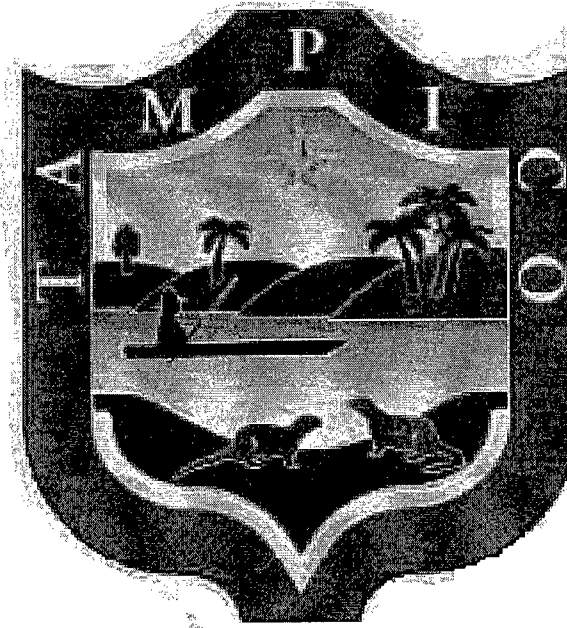


CUENTA PÚBLICA 2022



- Notas a los Estados Financieros

1/2



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.

Fondos con afectación específica

Al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
1114000125	MESA DE DINERO A LA VISTA	L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI	0	INVERSIÓN NÓMINA
1114000155			0	INVERSIÓN NÓMINA
1114000157			0	INVERSIÓN FAIS 2020
1114000159			0	INVERSIÓN PART 21
1114000162			0	INVERSIÓN PART 22
1114000163			0	INCERSIÓN FORTA 22
1114000164			0	INVERDSION FAIS 22

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)

Al 31 de Diciembre de 2022

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
2509	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	MESA DE DINERO A LA VISTA	0	SIN FECHA
9268			0	SIN FECHA
0082			0	SIN FECHA
6280			0	SIN FECHA
2751			0	SIN FECHA
2722			0	SIN FECHA
2706			0	SIN FECHA



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH




SECRETARIA
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

Bajo Protesta De Decir La Verdad Declaramos Que Los Estados Financieros Y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos Y Son Responsabilidad Del Emisor

 **GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 31 de Diciembre de 2022

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. JESÚS ANTONIO NADER ALFALLAH



SECRETARIA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM

Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir.

1° Enero al 31 del Diciembre de 2022

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
112200000				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 8,574,243.55	\$ 8,574,243.55		
	1122000900	01.01.2013	9600013891	DOC.X COBRAR (CIPRIANO MAYA)	MICROCRÉDITO	7,577.57	\$ 7,577.57	EFFECTIVO	31.03.2013
	1122001800	01.01.2013	9600013891	DOC.X COBRAR (CALLE CAMBOYA)	MICROCRÉDITO	45,649.10	\$ 45,649.10	EFFECTIVO	31.03.2013
	1122007001	01.01.2013	9600013893	CAMACHO AHUMADA MA.BEATRIZ (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	3,000.00	\$ 3,000.00	EFFECTIVO	22.01.2013
	1122007002	01.01.2013	9600013893	YA#EZ MORALES MARIA HERMELINDA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	240.00	\$ 240.00	EFFECTIVO	14.11.2013
	1122007003	01.01.2013	9600013893	VILLA SANTIAGO MARTHA LOYDA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	680.00	\$ 680.00	EFFECTIVO	14.11.2013
	1122007004	01.01.2013	9600013893	HERNANDEZ ZAVALA MARTHA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	20.00	\$ 20.00	EFFECTIVO	14.11.2013
	1122007005	01.01.2013	9600013893	VALLEJO CASTILLO DULCE MA DEL S(MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	680.00	\$ 680.00	EFFECTIVO	14.11.2013
	1122007007	01.01.2013	9600013893	LIMA RAMOS ROSA MARIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	3,000.00	\$ 3,000.00	EFFECTIVO	14.11.2013
	1122007008	01.01.2013	9600013893	BLANCO MIJES MA.ELIZABETH (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	3,000.00	\$ 3,000.00	EFFECTIVO	14.11.2013
	1122007009	01.01.2013	9600013893	SAGAHON DEL RIO EVANGELINA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,340.00	\$ 2,340.00	EFFECTIVO	14.11.2013
	1122007010	01.01.2013	9600013893	GARCIA DOMINGUEZ ANA CECILIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,340.00	\$ 2,340.00	EFFECTIVO	14.11.2013
	1122007011	01.01.2013	9600013893	FLORES MARTINEZ JUANA ISABEL (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,340.00	\$ 2,340.00	EFFECTIVO	14.11.2013
	1122007013	01.01.2013	9600013891	VIRGEN CORONADO ANA MARIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	4,000.00	\$ 4,000.00	EFFECTIVO	14.11.2013
	1122007014	01.01.2013	9600013893	CAMACHO RUIZ MARIA DEL PILAR (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	3,350.00	\$ 3,350.00	EFFECTIVO	14.11.2013
	1122007016	01.01.2013	9600013893	WONG CRUZ MA. ANGELICA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	900.00	\$ 900.00	EFFECTIVO	14.11.2013
	1122007018	01.01.2013	9600013893	GARCIA AMEZCUA ROBERTA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	330.00	\$ 330.00	EFFECTIVO	22.01.2013
	1122007019	01.01.2013	9600013893	DE LA CRUZ FLORES OLGA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,680.00	\$ 1,680.00	EFFECTIVO	22.01.2013
	1122007020	01.01.2013	9600013893	PARRA MONTOR AURORA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,680.00	\$ 1,680.00	EFFECTIVO	04.12.2013
	1122007022	01.01.2013	9600013893	GONZALEZ GALLEGOS ERIKA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	4,000.00	\$ 4,000.00	EFFECTIVO	04.12.2013
	1122007023	01.01.2013	9600013893	ALVARADO ESPINOZA AMELIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,030.00	\$ 1,030.00	EFFECTIVO	22.01.2013
	1122007024	01.01.2013	9600013893	FLORES TAPIA ROCIO (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	920.00	\$ 920.00	EFFECTIVO	04.12.2013
	1122007026	01.01.2013	9600013893	SOLIS GUZMAN VERONICA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	5,000.00	\$ 5,000.00	EFFECTIVO	04.12.2013
	1122007029	01.01.2013	9600013893	MALDONADO SOLIS GUADALUPE(MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,340.00	\$ 2,340.00	EFFECTIVO	02.12.2013
	1122007030	01.01.2013	9600013893	MORALES TUASON SONIA AMABEL(MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,340.00	\$ 2,340.00	EFFECTIVO	02.12.2013
	1122007031	01.01.2013	9600013893	GARRIDO CABRERA BEATRIZ (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,000.00	\$ 2,000.00	EFFECTIVO	02.12.2013
	1122007034	01.01.2013	9600013893	PINEDA SALAZAR JUANA ENGRACIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,010.00	\$ 2,010.00	EFFECTIVO	02.12.2013
	1122007035	01.01.2013	9600013893	RAMIREZ GALINDO LEONOR (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,000.00	\$ 2,000.00	EFFECTIVO	02.12.2013
	1122007036	01.01.2013	9600013893	ARTEAGA YA#EZ MARIA LUISA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	240.00	\$ 240.00	EFFECTIVO	02.12.2013
	1122007037	01.01.2013	9600013893	NAVARRO LIZCANO IRMA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	240.00	\$ 240.00	EFFECTIVO	02.11.2013
	1122007039	01.01.2013	9600013893	GOMEZ LARIOS MARIA JUANA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,670.00	\$ 2,670.00	EFFECTIVO	02.11.2013
	1122007040	01.01.2013	9600013893	MERAZ ARELLANO MA ELENA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,340.00	\$ 2,340.00	EFFECTIVO	02.01.2012
	1122007043	01.01.2013	9600013893	MEDINA JIMENEZ PATRICIA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,340.00	\$ 1,340.00	EFFECTIVO	02.01.2012
	1122007044	01.01.2013	9600013893	AMARO REYES MA DE LOS ANGELES (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	460.00	\$ 460.00	EFFECTIVO	02.01.2012
	1122007046	01.01.2013	9600013893	SANTOYO GONZALEZ MARIA ISABEL (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	3,000.00	\$ 3,000.00	EFFECTIVO	02.01.2012
	1122007050	01.01.2013	9600013893	ANTONIO PEREZ ARACELY (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,000.00	\$ 2,000.00	EFFECTIVO	02.01.2012
	1122007051	01.01.2013	9600013893	CRUZ MARIANO ALMA ROSA(MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,800.00	\$ 2,800.00	EFFECTIVO	16.01.2012

1122007052	01.01.2013	9600013893	GONZALEZ ORTA XOCHITL (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,000.00	\$	2,000.00	EFFECTIVO	16.01.2012
1122007054	01.01.2013	9600013893	MARTINEZ CERDA MA. ESTHER (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,120.00	\$	1,120.00	EFFECTIVO	16.01.2012
1122007055	01.01.2013	9600013893	MONTERO PIEDRA JUDITH (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,340.00	\$	1,340.00	EFFECTIVO	16.01.2012
1122007056	01.01.2013	9600013893	MARTINEZ HERNANDEZ JUAN INES (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	140.00	\$	140.00	EFFECTIVO	16.01.2012
1122007057	01.01.2013	9600013893	PONCE ROMERO CLAUDIA ROSAURA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,010.00	\$	2,010.00	EFFECTIVO	16.01.2012
1122007059	01.01.2013	9600013893	FRANCO LOPEZ MARTHA BEATRIZ (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,340.00	\$	2,340.00	EFFECTIVO	16.01.2012
1122007060	01.01.2013	9600013893	ROLDAN IZQUIERDO EMMA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	240.00	\$	240.00	EFFECTIVO	16.01.2012
1122007061	01.01.2013	9600013893	LUGO RAMIREZ MARIA DE LA PAZ (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,340.00	\$	1,340.00	EFFECTIVO	16.01.2012
1122007063	01.01.2013	9600013893	HERNANDEZ OLIVA DIANA ELIZABETH(MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,360.00	\$	1,360.00	EFFECTIVO	16.01.2012
1122007065	01.01.2013	9600013893	ZEPEDA TOBIAS ROSA ADRIANA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,670.00	\$	2,670.00	EFFECTIVO	16.01.2012
1122007066	01.01.2013	9600013893	VASCONCELOS CHIU WONNE DEL C (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,340.00	\$	2,340.00	EFFECTIVO	16.01.2012
1122007067	01.01.2013	9600013893	MEZA GONZALEZ JUANA PATRICIA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,140.00	\$	1,140.00	EFFECTIVO	27.02.2012
1122007068	01.01.2013	9600013893	ALVARADO CASTILLO MARICELA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	3,000.00	\$	3,000.00	EFFECTIVO	27.02.2012
1122007070	01.01.2013	9600013893	GUERRERO LOAIZA MARIA LOURDES(MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,020.00	\$	1,020.00	EFFECTIVO	27.02.2012
1122007071	01.01.2013	9600013893	AMARO REYES NERI (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	3,560.00	\$	3,560.00	EFFECTIVO	27.02.2012
1122007072	01.01.2013	9600013893	ALFARO SAENZ TOMASA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,350.00	\$	1,350.00	EFFECTIVO	27.02.2012
1122007073	01.01.2013	9600013893	QUINTERO HERRERA SANDRA CRISTAL(MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	3,000.00	\$	3,000.00	EFFECTIVO	22.01.2013
1122007074	01.01.2013	9600013893	ESPINOZA GUZMAN ANA DELIA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	20.00	\$	20.00	EFFECTIVO	27.02.2012
1122007076	01.01.2013	9600013893	MAR PEREZ SUGEY AMERICA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,680.00	\$	1,680.00	EFFECTIVO	27.02.2012
1122007077	01.01.2013	9600013893	TORRES AGUILAR LINA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	3,000.00	\$	3,000.00	EFFECTIVO	27.02.2012
1122007079	01.01.2013	9600013893	SANTIAGO BLANCO NAZARIA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	970.00	\$	970.00	EFFECTIVO	27.02.2012
1122007080	01.01.2013	9600013893	LUCIO VAZQUEZ YAZMIN (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	3,000.00	\$	3,000.00	EFFECTIVO	27.02.2012
1122007081	01.01.2013	9600013893	SANCHEZ ORTEGA CLAUDIA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,020.00	\$	1,020.00	EFFECTIVO	27.02.2012
1122007082	01.01.2013	9600013893	BALLEZA MOLINA JANET VANESSA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,000.00	\$	2,000.00	EFFECTIVO	27.02.2012
1122007083	01.01.2013	9600013893	MARTINEZ BANDA ALICIA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,780.00	\$	1,780.00	EFFECTIVO	27.02.2012
1122007087	01.01.2013	9600013893	ANTONIA BRAMBILLA REYES (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,560.00	\$	1,560.00	EFFECTIVO	23.08.2012
1122007088	01.01.2013	9600013893	MARIA DE LA PAZ MTZ ELIZALDE (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,780.00	\$	1,780.00	EFFECTIVO	23.08.2012
1122007089	01.01.2013	9600013893	MARIA OLIVA RODRIGUEZ (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	906.00	\$	906.00	EFFECTIVO	23.08.2012
1122007090	01.01.2013	9600013893	MATILDE GONZALEZ VEGA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,000.00	\$	2,000.00	EFFECTIVO	23.08.2012
1122007091	01.01.2013	9600013893	IRENE MONSERRAT MONTOYA O. (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,120.00	\$	1,120.00	EFFECTIVO	23.08.2012
1122007092	01.01.2013	9600013893	PATRICIA GRIMALDO RANGEL(MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,000.00	\$	2,000.00	EFFECTIVO	23.08.2012
1122007094	01.01.2013	9600013893	NICOLAS ARTEAGA CASTILLO (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,780.00	\$	1,780.00	EFFECTIVO	23.08.2012
1122007095	01.01.2013	9600013893	OLGA AMELIA ESTRADA SANTOS(MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,780.00	\$	1,780.00	EFFECTIVO	23.08.2012
1122007096	01.01.2013	9600013893	MARIA MORENO GARCIA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	460.00	\$	460.00	EFFECTIVO	23.08.2012
1122007097	01.01.2013	9600013893	LEONOR IBARRA RAMIREZ (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,000.00	\$	2,000.00	EFFECTIVO	23.08.2012
1122007098	01.01.2013	9600013893	MARIA ELENA CASTILLO GONZALEZ (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,340.00	\$	2,340.00	EFFECTIVO	22.01.2013
1122007099	01.01.2013	9600013893	AMANDA PEREZ BOLA#OS (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,340.00	\$	2,340.00	EFFECTIVO	23.08.2013
1122007102	01.01.2013	9600013893	SAN JUAN RIOS CARDEL (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,670.00	\$	2,670.00	EFFECTIVO	23.08.2013
1122007103	01.01.2013	9600013893	CRUZ MENDOZA MARTINEZ (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	750.00	\$	750.00	EFFECTIVO	23.08.2013
1122007104	01.01.2013	9600013893	MARIA ANTONIA RDZ.GARCIA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,800.00	\$	2,800.00	EFFECTIVO	23.08.2013
1122007105	01.01.2013	9600013893	BARRAGAN RIVAS KARLA ROCIO (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,000.00	\$	2,000.00	EFFECTIVO	23.08.2013
1122007106	01.01.2013	9600013893	ALVARADO CONTRERAS ELVIRA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,560.00	\$	1,560.00	EFFECTIVO	23.08.2013
1122007107	01.01.2013	9600013893	DIAZ HERNANDEZ LAURA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	240.00	\$	240.00	EFFECTIVO	23.08.2013
1122007109	01.01.2013	9600013893	SALAZAR DEL ANGEL CATALINA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	3,000.00	\$	3,000.00	EFFECTIVO	23.08.2013
1122007110	01.01.2013	9600013893	SANTOS TREJO MARGARITA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,450.00	\$	1,450.00	EFFECTIVO	23.08.2013
1122007111	01.01.2013	9600013893	SANCHEZ DE LIRA LILIA PETRITA (MICROCREC.MUJERES)	MICROCRÉDITO	3,000.00	\$	3,000.00	EFFECTIVO	23.08.2013

1122007112	01.01.2013	9600013893	HERNANDEZ ELIAS RUTH (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	3,000.00	\$	3,000.00	EFFECTIVO	23.08.2013
1122007113	1.03.2013	1900000841	NAVA LARRAGA GENOVEVA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,800.00	\$	2,800.00	EFFECTIVO	23.08.2013
1122007115	01.01.2013	9600013893	DIAZ ORTA BLANCA IRENE (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	4,000.00	\$	4,000.00	EFFECTIVO	23.08.2013
1122007116	01.01.2013	9600013891	VAZQUEZ DEL MERCADO VALENCIA CARMEN	MICROCRÉDITO	2,250.00	\$	2,250.00	EFFECTIVO	23.08.2013
1122007118	01.01.2013	9600013893	OLEA GUZMAN LORENA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,010.00	\$	2,010.00	EFFECTIVO	22.01.2013
1122007119	01.01.2013	9600013893	ALEJANDRE HERNANDEZ LUZ ELENA (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	1,120.00	\$	1,120.00	EFFECTIVO	22.01.2013
1122007122	01.01.2013	9600013893	FERRETIZ FLORES CONCEPCION (MICROCRED.MUJERES)	MICROCRÉDITO	2,010.00	\$	2,010.00	EFFECTIVO	22.01.2013
1122007123	01.01.2013	9600013893	HERNANDEZ JUAREZ DORA CELIA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	1,120.00	\$	1,120.00	EFFECTIVO	12.04.2013
1122007124	01.01.2013	9600013893	LOPEZ DEL CASTILLO GABRIELA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	1,340.00	\$	1,340.00	EFFECTIVO	12.04.2013
1122007125	01.01.2013	9600013893	SALAS GUERRERO MARGARITA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	1,340.00	\$	1,340.00	EFFECTIVO	12.04.2013
1122007130	01.01.2013	9600013893	HERNANDEZ GONZALEZ ALMA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	1,020.00	\$	1,020.00	EFFECTIVO	12.04.2013
1122007131	01.01.2013	9600013893	RODRIGUEZ MERIDA ANGELA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	3,000.00	\$	3,000.00	EFFECTIVO	12.04.2013
1122007132	01.01.2013	9600013893	LOPE ARTEAGA DIANA DE JESUS (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	480.00	\$	480.00	EFFECTIVO	12.04.2013
1122007133	01.01.2013	9600013893	HERNANDEZ ISLAS ISABEL (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	2,240.00	\$	2,240.00	EFFECTIVO	12.04.2013
1122007134	01.01.2013	9600013893	RAMIREZ FRANCO BEATRIZ (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	1,800.00	\$	1,800.00	EFFECTIVO	12.04.2013
1122007136	01.01.2013	9600013893	GARCIA CHAVEZ MAURA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	1,700.00	\$	1,700.00	EFFECTIVO	12.04.2013
1122007137	01.01.2013	9600013893	HERNANDEZ ANGELES PAULA M. (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	3,900.00	\$	3,900.00	EFFECTIVO	12.04.2013
1122007138	01.01.2013	9600013893	CANO AVALOS REGINA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	5,000.00	\$	5,000.00	EFFECTIVO	12.04.2013
1122007139	01.01.2013	9600013893	MADRID BALDERAS MA.GPE. (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	3,350.00	\$	3,350.00	EFFECTIVO	12.04.2013
1122007140	01.01.2013	9600013893	RIOS CARDIEL MA. DEL CARMEN (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	2,000.00	\$	2,000.00	EFFECTIVO	05.05.2013
1122007143	01.01.2013	9600013893	MARTINEZ RAMIREZ ALMA LORENA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	1,780.00	\$	1,780.00	EFFECTIVO	05.05.2013
1122007146	01.01.2013	9600013893	MARTINEZ HERNANDEZ BLANCA E. (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	4,000.00	\$	4,000.00	EFFECTIVO	05.05.2013
1122007148	01.01.2013	9600013893	MARTINEZ MALDONADO MARISELA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	3,560.00	\$	3,560.00	EFFECTIVO	05.05.2013
1122007149	01.01.2013	9600013893	ABUNDIS NIETO MIRAM (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	2,680.00	\$	2,680.00	EFFECTIVO	05.05.2013
1122007150	01.01.2013	9600013893	MADRIGAL CASTILLO MA.ISABEL (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	4,000.00	\$	4,000.00	EFFECTIVO	05.05.2013
1122007151	01.01.2013	9600013893	MALDONADO ZU#IGA MARTHA ALICIM (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	4,450.00	\$	4,450.00	EFFECTIVO	05.05.2013
1122007152	01.01.2013	9600013893	DE LEON LOPEZ MA.DE JESUS (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	2,250.00	\$	2,250.00	EFFECTIVO	06.05.2013
1122007153	01.03.2013	1900000832	CANDELARIA HDZ HDZ (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	1,560.00	\$	1,560.00	EFFECTIVO	01.08.2013
1122007154	01.03.2013	1900000833	JOSEFINA GTZ AZUA (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	300.00	\$	300.00	EFFECTIVO	01.08.2013
1122007155	01.03.2013	1900000834	OBDULIA CORTEZ ROMAN (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	4,000.00	\$	4,000.00	EFFECTIVO	01.08.2013
1122007156	01.03.2013	1900000835	MA. DE LA LUZ BUSTOS NIETO (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	4,000.00	\$	4,000.00	EFFECTIVO	01.08.2013
1122007157	01.03.2013	1900000836	MA. ELENA SOLIS CASTILLO (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	4,000.00	\$	4,000.00	EFFECTIVO	01.08.2013
1122007158	01.03.2013	1900000837	LARUA ELENA SOLIS CASTILLO (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	4,000.00	\$	4,000.00	EFFECTIVO	01.08.2013
1122007159	01.03.2013	1900000838	DIANA ALVAREZ GLZ (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	5,000.00	\$	5,000.00	EFFECTIVO	01.08.2013
1122007161	01.03.2013	1900000840	EMILIA DEL ANGEL HDZ (MICROCRED. MUJER EMP.	MICROCRÉDITO	2,340.00	\$	2,340.00	EFFECTIVO	01.08.2013
1122007162	08.03.2013	1900001037	MARIA ELENA MONTAÑEZ MÉNDEZ (MICROCRED)	MICROCRÉDITO	5,000.00	\$	5,000.00	EFFECTIVO	08.08.2013
1122009002	31.12.2016	1700002746	C x C HABITAT		8.46	\$	9.46		31.03.2017
1122009003	29.06.2018	900000458	C X C JOSÉ DE JESÚS ALVAREZ VIAÑA		101,044.00	\$	101,044.00		31.10.2018
1122010000	01.01.2013	9600013891	DOC.X COBRAR (RAMO 0026/97)		505,774.24	\$	505,774.24		31.10.2018
1122012000	01.01.2013	9600013891	DOC.X COBRAR (RAMO DIRECTO)		591,969.04	\$	591,969.04		31.03.2013
1122020000	01.01.2013	9600013891	DOC.X COBRAR (RAMO DIRECTO)		31,105.35	\$	31,105.35		31.03.2013
1122025000	01.01.2013	9600013891	DOC.X COBRAR RAMO DIRECTO 97		312,685.81	\$	312,685.81		31.03.2013
1122035000	01.01.2013	9600013891	DOC.X COBRAR CENTRO HISTORICO		501,784.67	\$	501,784.67		31.03.2013
1122040000	01.01.2013	9600013891	DOC.X COBRAR RAMO CAPFCE 1997		73,825.83	\$	73,825.83		31.03.2013
1122045000	01.01.2013	9600013891	DOC.X COBRAR RAMO 033 98		1,135,463.74	\$	1,135,463.74		31.03.2013
1122050000	01.01.2013	9600013891	DOC.X COBRAR RAMO DIRECTO 98		2,583.42	\$	2,583.42		31.03.2013

1123000000
1123000100

1122055000	01.01.2013	9600013891	DOC.X COBRAR (PROG. LO QUE LA GENTE QUIERE)		159,795.10	\$	159,795.10		31.03.2013
1122060000	01.01.2013	9600013891	DOC.X COBRAR RAMO 033 99		1,788,959.89	\$	1,788,959.89		31.03.2013
1122065000	01.01.2013	9600013891	DOC.X COBRAR OBRAS 2000		667,767.87	\$	667,767.87		31.03.2013
1122070000	01.01.2013	9600013891	DOC.X COBRAR GRUPO MANAMACA		497,703.89	\$	497,703.89		31.03.2013
1122075000	01.01.2013	9600013891	DOC.X COBRAR VAMOS TAMAULIPAS		1,904,289.53	\$	1,904,289.53		31.03.2013
1122076000	19.09.2013	900000728	DOC.X COBRAR SEGUROS EL POTOSI		2,109.04	\$	2,109.04		31.10.2013
			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		7,272,745.38		5,565,886.56		
			GXC VIATICOS Y EVENTOS ESPECIALES		\$ 2,240,089.85	\$	1,045,946.54		
1285	17.08.2013	9600013837	GARCIA REYES JUAN ALBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	6,100.00		6,100.00	DOCUMENTOS	22.08.2013
2332	16.08.2013	9600013833	CONSTANTINO ORTA LEONEL	GASTOS POR COMPROBAR	709.00		709.00	DOCUMENTOS	21.08.2013
3314	01.07.2013	9600013830	HERNANDEZ ARREOLA OSCAR ENRIQUE	GASTOS POR COMPROBAR	550.98		550.98	DOCUMENTOS	30.07.2013
4855	14.06.2013	9600013828	HERNANDEZ DE LA ROSA ANTONIO	GASTOS POR COMPROBAR	3,000.00		3,000.00	DOCUMENTOS	31.08.2013
6009	27.10.2013	1500003139	MEZA REYES DORELY	GASTOS POR COMPROBAR	3,000.00		3,000.00	DOCUMENTOS	11.11.2013
6020	03.11.2013	1500003170	PEREZ ALVAREZ MIGUEL	GASTOS POR COMPROBAR	3,000.00		724.62	DOCUMENTOS	31.12.2013
6020	07.11.2013	1500003275	PEREZ ALVAREZ MIGUEL	GASTOS POR COMPROBAR	3,000.00		3,000.00	DOCUMENTOS	31.12.2013
6020	14.11.2013	1500003430	PEREZ ALVAREZ MIGUEL	GASTOS POR COMPROBAR	3,000.00		3,000.00	DOCUMENTOS	31.12.2013
6020	21.11.2013	1500003548	PEREZ ALVAREZ MIGUEL	GASTOS POR COMPROBAR	3,000.00		3,000.00	DOCUMENTOS	31.12.2013
6020	24.11.2013	1500003555	PEREZ ALVAREZ MIGUEL	GASTOS POR COMPROBAR	3,000.00		3,000.00	DOCUMENTOS	31.12.2013
6020	03.12.2013	1500003630	PEREZ ALVAREZ MIGUEL	GASTOS POR COMPROBAR	6,000.00		6,000.00	DOCUMENTOS	31.12.2013
6037	01.06.2015	1800001222	RIOS NERI ROLANDO	GASTOS POR COMPROBAR	33,000.00		33,000.00	DOCUMENTOS	30.07.2015
6037	01.07.2015	1800001485	RIOS NERI ROLANDO	GASTOS POR COMPROBAR	33,000.00		33,000.00	DOCUMENTOS	30.06.2015
6037	30.07.2015	1800001750	RIO NERI ROLANDO	GASTOS POR COMPROBAR	33,000.00		33,000.00	DOCUMENTOS	31.08.2015
6037	01.09.2015	1800001978	RIOS NERI ROLANDO	GASTOS POR COMPROBAR	33,000.00		33,000.00	DOCUMENTOS	29.10.2015
6037	02.10.2015	1800002269	RIO NERI ROLANDO	GASTOS POR COMPROBAR	33,000.00		33,000.00	DOCUMENTOS	30.12.2015
6038	31.06.2015	1500000076	GARCIA PEREZ ROBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	1,000.00		1,000.00	DOCUMENTOS	30.07.2015
7029	11.09.2015	1500002912	BERRIOS GARCIA JUAN JOSE	GASTOS POR COMPROBAR	10,000.00		21.56	DOCUMENTOS	30.09.2015
7542	03.05.2022	1500001414	AVENDAÑO FUENTES RICARDO	GASTOS POR COMPROBAR	7,000.00		2,362.00	DOCUMENTOS	30.06.2022
7542	25.08.2022	1500002735	AVENDAÑO FUENTES RICARDO	GASTOS POR COMPROBAR	65,000.00		165.70	DOCUMENTOS	30.12.2022
7542	15.07.2022	1500002352	AVENDAÑO FUENTES RICARDO	GASTOS POR COMPROBAR	10,000.00		10,000.00	DOCUMENTOS	30.08.2022
7548	02.12.2022	100005971	GUERRERO GUEVARA CARLOS ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR	5,000.00		1,834.50	DOCUMENTOS	01.01.2023
7605	05.12.2022	100006054	REYNA GONZALEZ JOSE ARMANDO	GASTOS POR COMPROBAR	2,500.00		18.86	DOCUMENTOS	31.12.2022
7605	15.12.2022	1500003738	REYNA GONZALEZ JOSE ARMANDO	GASTOS POR COMPROBAR	3,000.00		3,000.00	DOCUMENTOS	31.12.2022
7605	30.11.2022	1500003607	REYNA GONZALEZ JOSE ARMANDO	GASTOS POR COMPROBAR	3,000.00		3,000.00	DOCUMENTOS	30.12.2022
7908	06.12.2022	1500003631	FLORES LEYVA OMAR ISRAEL	GASTOS POR COMPROBAR	15,000.00		15,000.00	DOCUMENTOS	31.12.2022
9029	17.10.2022	9600013551	FUENTES SALAZAR VICTOR	GASTOS POR COMPROBAR	2,908.00		2,908.00	DOCUMENTOS	31.12.2022
9059	07.09.2022	9600013853	VILLASEÑOR MONTES GERARDIO ARTURO	GASTOS POR COMPROBAR	8,254.00		8,254.00	DOCUMENTOS	31.08.2022
9283	16.05.2012	9600013344	MAR GASPAR CALIXTO	GASTOS POR COMPROBAR	2,662.00		2,662.00	DOCUMENTOS	31.03.2012
9643	03.05.2022	1500001463	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	25,000.00		1,666.95	DOCUMENTOS	30.05.2022
9643	15.02.2022	1500000463	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	25,000.00		25,000.00	DOCUMENTOS	30.06.2022
9643	21.02.2022	1500000509	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	20,000.00		20,000.00	DOCUMENTOS	30.03.2022
9643	03.03.2022	1500000698	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	20,000.00		20,000.00	DOCUMENTOS	30.04.2022
9643	15.03.2022	1500000884	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	15,000.00		15,000.00	DOCUMENTOS	15.04.2022
9643	16.03.2022	1500000920	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	10,000.00		10,000.00	DOCUMENTOS	30.03.2022
9643	22.03.2022	1500000941	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	15,000.00		15,000.00	DOCUMENTOS	16.04.2022
9643	01.04.2022	1500001105	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	5,000.00		5,000.00	DOCUMENTOS	15.04.2022
9643	06.04.2022	1500001154	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	25,000.00		25,000.00	DOCUMENTOS	30.04.2022

9643	04.05.2022	1500001475	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	15,000.00	15,000.00	DOCUMENTOS	30.05.2022
9643	05.07.2022	1500002248	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	20,000.00	20,000.00	DOCUMENTOS	30.08.2022
9643	14.07.2022	1500002348	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	40,000.00	40,000.00	DOCUMENTOS	30.08.2022
9643	15.08.2022	1500002560	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	20,000.00	20,000.00	DOCUMENTOS	30.09.2022
9643	17.08.2022	1500002572	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	10,000.00	10,000.00	DOCUMENTOS	30.08.2022
9643	07.10.2021	1500002763	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	10,000.00	7,329.44	DOCUMENTOS	30.12.2021
9643	13.10.2021	1500002804	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	10,000.00	10,000.00	DOCUMENTOS	30.12.2021
9643	14.10.2021	1500002812	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	10,000.00	10,000.00	DOCUMENTOS	31.12.2021
9643	15.10.2021	1500002822	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	10,000.00	10,000.00	DOCUMENTOS	31.12.2021
9643	19.10.2021	1500002834	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	20,000.00	20,000.00	DOCUMENTOS	31.12.2021
9643	02.09.2022	1500002846	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	10,000.00	10,000.00	DOCUMENTOS	31.11.2021
9643	20.09.2022	1500002996	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	25,000.00	25,000.00	DOCUMENTOS	31.11.2021
9643	23.09.2022	1500003027	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	15,000.00	15,000.00	DOCUMENTOS	31.11.2021
9643	08.11.2021	1500003180	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	30,000.00	30,000.00	DOCUMENTOS	30.12.2021
9643	16.11.2021	1500003211	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	30,000.00	30,000.00	DOCUMENTOS	31.12.2021
9643	17.10.2021	1500003229	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	30,000.00	30,000.00	DOCUMENTOS	30.12.2021
9643	24.11.2021	1500003270	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	30,000.00	30,000.00	DOCUMENTOS	30.12.2021
9643	19.10.2022	1500003272	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	15,000.00	15,000.00	DOCUMENTOS	31.12.2022
9643	29.11.2021	1500003294	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	30,000.00	30,000.00	DOCUMENTOS	31.12.2021
9643	06.12.2021	1500003354	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	30,000.00	30,000.00	DOCUMENTOS	31.12.2021
9643	01.11.2022	1500003412	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	GASTOS POR COMPROBAR	20,000.00	20,000.00	DOCUMENTOS	30.11.2022
9964	01.10.2021	1500002699	MELENDEZ CASANOVA JOSE ROBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	15,000.00	8,365.85	DOCUMENTOS	31.11.2021
9964	03.05.2022	1500001402	MELENDEZ CASANOVA JOSE ROBERTO	GASTOS POR COMPROBAR	15,000.00	15,000.00	DOCUMENTOS	30.06.2022
10709	06.12.2021	1500003352	MELENDEZ CASANOVA ANA CAROLINA	GASTOS POR COMPROBAR	30,000.00	30,000.00	DOCUMENTOS	31.12.2021
15045	30.06.2022	1500002170	ORTEGA MALDONADO CUITLAHUAC	GASTOS POR COMPROBAR	20,000.00	20,000.00	DOCUMENTOS	31.07.2022
15554	02.11.2022	1800000857	HERNANDEZ HERVERT SELENE MINELY	GASTOS POR COMPROBAR	18,616.52	45.18	DOCUMENTOS	31.12.2022
15554	23.11.2022	1800000996	HERNANDEZ HERVERT SELENE MINELY	GASTOS POR COMPROBAR	27,759.00	562.10	DOCUMENTOS	31.12.2022
15554	07.12.2022	1800001035	HERNANDEZ HERVERT SELENE MINELY	GASTOS POR COMPROBAR	91,658.88	954.56	DOCUMENTOS	31.12.2022
15554	01.12.2022	1800001019	HERNANDEZ HERVERT SELENE MINELY	GASTOS POR COMPROBAR	240,000.00	14,390.46	DOCUMENTOS	31.12.2022
15554	20.12.2022	1800001074	HERNANDEZ HERVERT SELENE MINELY	GASTOS POR COMPROBAR	243,016.00	21,774.30	DOCUMENTOS	31.12.2022
15554	20.12.2022	1800001076	HERNANDEZ HERVERT SELENE MINELY	GASTOS POR COMPROBAR	177,428.03	2,334.40	DOCUMENTOS	31.12.2022
15554	20.12.2022	1800001077	HERNANDEZ HERVERT SELENE MINELY	GASTOS POR COMPROBAR	153,771.56	4,376.29	DOCUMENTOS	31.12.2022
15554	20.12.2022	1800001075	HERNANDEZ HERVERT SELENE MINELY	GASTOS POR COMPROBAR	173,960.92	8,091.83	DOCUMENTOS	31.12.2022
99997	23.03.2020	1800000399	FINIQUITOS	GASTOS POR COMPROBAR	15,000.00	15,000.00	DOCUMENTOS	30.06.2020
99997	07.05.2020	1800000715	FINIQUITOS	GASTOS POR COMPROBAR	15,000.00	15,000.00	DOCUMENTOS	30.06.2020
99997	08.12.2022	1800001039	FINIQUITOS	GASTOS POR COMPROBAR	33,948.72	33,498.72	DOCUMENTOS	31.12.2022
99999	18.12.2018	1500003560	SUELDOS POR PAGAR	GASTOS POR COMPROBAR	6,469.25	6,469.25	DOCUMENTOS	
99999	03.01.2019	1500000007	SUELDOS POR PAGAR	GASTOS POR COMPROBAR	5,825.81	5,825.81	DOCUMENTOS	
99999	07.01.20219	1500000020	SUELDOS POR PAGAR	GASTOS POR COMPROBAR	32,950.18	32,950.18	DOCUMENTOS	
1123000200			PRESTAMO A EMPLEADOS		\$ 36,058.40	\$ 36,058.40		
920	31.03.2006	9600013276	GARCIA SANCHEZ AURELIANO	PRÉSTAMOS	2,187.50	2,187.50	DESCUENTO NÓMINA	31.03.2006
1057	31.03.2006	9600013276	DEMEZ MARTINEZ FIDEL	PRÉSTAMOS	1,499.99	1,499.99	DESCUENTO NÓMINA	31.03.2006
1508	31.03.2006	9600013276	PALOMO GARCIA JAVIER	PRÉSTAMOS	4,500.00	4,500.00	DESCUENTO NÓMINA	31.03.2006
1769	31.03.2006	9600013276	SOTO HEMKES MARCO ANTONIO	PRÉSTAMOS	20,000.00	20,000.00	DESCUENTO NÓMINA	31.03.2006
2209	31.03.2006	9600013276	MARTINEZ HERNANDEZ JOSE	PRÉSTAMOS	1,400.00	1,400.00	DESCUENTO NÓMINA	31.03.2006
2399	31.03.2006	9600013276	GOVEY GONZALEZ RAUL ISRAEL	PRÉSTAMOS	1,000.00	1,000.00	DESCUENTO NÓMINA	31.03.2006

1123000400

2825	31.03.2006	9600013276	CUEVAS GUILLEN DARIO EDUARDO	PRÉSTAMOS	3,666.66	3,666.66	DESCUENTO NÓMINA	31.03.2006
3298	31.03.2006	9600013276	MARQUEZ MARTINEZ LEONARDO	PRÉSTAMOS	596.75	596.75	DESCUENTO NÓMINA	07.04.2009
3943	31.03.2006	9600013276	GOMEZ CARRASCO ISRAEL	PRÉSTAMOS	1,207.50	1,207.50	DESCUENTO NÓMINA	31.03.2006
			ANTICIPO DE SUELDOS		\$ 1,405,007.84	\$ 892,292.33		
804	17.08.2010	9600013836	BERRIOS GARCIA BENJAMIN	ANTICIPO DE SUELDOS	3,000.00	950.00	DESCUENTO NOMINA	30.11.2010
811	20.04.2011	9600013816	SANCHEZ GONZALEZ FERNANDO ARTURO	ANTICIPO DE SUELDOS	3,385.30	3,385.30	DESCUENTO NOMINA	15.08.2011
812	04.05.2010	9600013813	DE LA CRUZ MANZANO ROSA DELIA	ANTICIPO DE SUELDOS	2,000.00	1,000.00	DESCUENTO NOMINA	15.10.2010
1297	16.01.2009	9600013786	CHABLE DAMIAN SANDRA LEONOR	ANTICIPO DE SUELDOS	2,550.00	2,550.00	DESCUENTO NOMINA	15.11.2009
1366	15.11.2018	900000981	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ MARIO	ANTICIPO DE SUELDOS	639.94	339.94	DESCUENTO NOMINA	31.05.2019
1508	31.12.2006	9600013785	PALOMO GARCIA JAVIER	ANTICIPO DE SUELDOS	1,000.00	500.00	DESCUENTO NOMINA	31.03.2006
1887	01.09.2022	9600000500	MORALES PIÑEYRO MA SILVIA	ANTICIPO DE SUELDOS	5,000.00	1,500.00	DESCUENTO NOMINA	30.12.2022
1977	27.07.2007	9600013801	PEREZ VELEZ JULIA ALICIA	ANTICIPO DE SUELDOS	4,500.00	1,500.00	DESCUENTO NOMINA	15.09.2007
5213	24.02.2009	9600013787	MURILLO SANCHEZ BLANCA ESTELA	ANTICIPO DE SUELDOS	2,500.00	1,041.69	DESCUENTO NOMINA	31.08.2009
6009	26.03.2015	1500000687	MEZA REYES DORELY	ANTICIPO DE SUELDOS	350,000.00	292,150.00	DESCUENTO NOMINA	26.04.2015
6017	28.01.2015	1500000133	JUAREZ PAZ EUGENIA MARGARITA	ANTICIPO DE SUELDOS	300,000.00	144,150.00	DESCUENTO NOMINA	28.02.2015
6158	28.01.2015	1800000100	LEDESMA MORÁN MÓNICA	ANTICIPO DE SUELDOS	15,000.00	4,800.00	DESCUENTO NOMINA	28.02.2015
6304	30.01.2017	200000047	GUERRERO OSORIO JUAN CARLOS	ANTICIPO DE SUELDOS	4,000.00	3,500.00	DESCUENTO NOMINA	15.01.2018
7154	03.05.2022	900000236	MORALES TOSCA MARGARITA	ANTICIPO DE SUELDOS	40,000.00	16,000.00	DESCUENTO NOMINA	31.05.2023
7565	23.08.2022	900000475	RODRIGUEZ ALFARO JUAN	ANTICIPO DE SUELDOS	163,500.00	82,500.00	DESCUENTO NOMINA	31.05.2023
8614	28.01.2010	9600013804	BRAMBILA BRENIST ENRIQUE OSIRIS	ANTICIPO DE SUELDOS	5,000.00	500.00	DESCUENTO NOMINA	15.07.2010
9643	18.08.2022	900000454	TREVIÑO MARTÍNEZ GUILLERMO	ANTICIPO DE SUELDOS	100,000.00	45,100.00	DESCUENTO NOMINA	30.06.2023
9891	09.08.2022	900000437	BERRIOS GUERRERO LIZETT BERENICE	ANTICIPO DE SUELDOS	35,000.00	24,200.00	DESCUENTO NOMINA	30.11.2023
9941	10.06.2022	900000320	HERRERA MARTINEZ JORGE ANTONIO	ANTICIPO DE SUELDOS	1,443.00	824.58	DESCUENTO NOMINA	28.07.2022
14393	27.06.2022	900000338	MAR ESTRADA MARIA DE LA LUZ	ANTICIPO DE SUELDOS	60,000.00	28,000.00	DESCUENTO NOMINA	31.12.2022
15040	07.11.2022	900000677	PIZAÑA MARTINEZ JUAN MANUEL	ANTICIPO DE SUELDOS	300,000.00	237,535.82	DESCUENTO NOMINA	31.12.2023
15511	26.04.2022	900000227	AGUILAR GOYTORTUO AMPARO	ANTICIPO DE SUELDOS	6,489.60	265.00	DESCUENTO NOMINA	31.08.2023
1123000500			DESC. X SERVICIO MEDICO		-\$ 885.00	-\$ 885.00		11.04.2014
1123000550			DESC. X AYUDA FUNERARIA		\$ 46,013.93	\$ 46,013.93		31.08.2022
1123000600			SDO.DEVENGADO PEND.REGISTRO		\$ 2,585.77	\$ 2,585.77		31.01.2022
1123001000			PROGRAMAS ESPECIALES		\$ 286,812.27	\$ 286,812.27		31.03.2006
1123001100			DEUDORES DIVERSOS SE		\$ 17,594.57	\$ 17,594.57		31.12.2009
1123001300			OTROS DEUDORES DIV. FORTALECIMIENTO MPAL		\$ 3,277,692.20	\$ 3,277,692.20		30.09.2013
1123001400			OTROS DEUDORES DIV. FORTALECIMIENTO 2013		-\$ 5,705,959.71	-\$ 5,705,959.71		30.11.2014
1123001500			CREDITO AL SALARIO		\$ 340,890.15	\$ 340,890.15		16.03.2011
1123001700			SUBSIDIO AL EMPLEO		\$ 231,122.48	\$ 231,122.48		30.09.2021
1123001800			DENUNCIA INTERPUESTA		\$ 575,321.41	\$ 575,321.41		31.03.2006
1123002000			PRESTAMO A EMPLEADOS 2002 2004		\$ 66,941.31	\$ 66,941.31		31.12.2004
1123002100			DENUNCIA INTERPUESTA 2009		\$ 506,016.10	\$ 506,016.10		12.01.2009
1123002200			DEUDORES DIVERSOS BANCA AFIRME		\$ 121.00	\$ 121.00		19.12.2011
1123002300			OTROS DEUDORES DIV. FORTALECIMIENTO 2015		-\$ 334,547.82	-\$ 334,547.82		30.09.2016
1123002400			DEUDORES DIVERSOS BANCA AFIRME		\$ 7,072.00	\$ 7,072.00		08.12.2010
1123002500			TESORERIA DE LA FEDERACION		\$ 902,333.00	\$ 902,333.00		30.11.2011
1123002600			D.D. BANORTE		\$ 3,618.00	\$ 3,618.00		18.11.2016
1123002700			OTROS DEUDORES DIV. CONACULTA 2013		\$ 238,549.36	\$ 238,549.36		31.12.2014
1123003000			OTROS 02 04		\$ 943,413.01	\$ 943,413.01		31.12.2004
1123003300			OTROS DEUDORES DIV.FORTAMUN 2016		\$ 1,889,847.79	\$ 1,889,847.79		30.09.2016

	1123003500			OTROS DEUDORES DIV. FORTAMUN 2018	\$ 685.99	\$ 685.99		15.01.2020
	1123005000			OTROS 02-04	\$ 6,351.58	\$ 6,351.58		31.12.2004
	1123006000			OTROS DEDUCC X RECUPERAR CONTRATISTAS	\$ 289,999.90	\$ 289,999.90		15.01.2020
1124000000				INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	10,595,679.18	10,595,679.18		
	1124000360			OTROS ISR X RECUPERAR	1,334.85	1,334.85		
	1124000361			OTROS ISR X RECUPERAR	229.49	229.49		
	1124000362			OTROS ISR X RECUPERAR	115.07	115.07		
	1124000370			OTROS ISR X RECUPERAR FISMUN	449.66	449.66		
	1124000380			OTROS ISR X RECUPERAR FORTAMUN	7,164.96	7,164.96		
	1124000390			OTROS ISR X RECUPERAR FORTAMUN 2015	953.42	953.42		
	1124000400			OTROS ISR X RECUPERAR FISMUN 2015	1,265.75	1,265.75		
	1124000411			OTROS ISR X RECUPERAR CAPUFE 2016	246.58	246.58		
	1124000412			OTROS ISR X RECUPERAR FORTAMUN 2017	365.48	365.48		
	1124000414			OTROS ISR X RECUPERAR FAIS 2019	569.86	569.86		
	1124001000			CTAS X COB.IMP.PRED. (ESTADO)	8,044.89	8,044.89		
	1124001900			OTROS DEUDORES DIV. CAPUFE	289,798.82	289,798.82		
	1124002200			OTROS DEUDORES DIV. ISR HABITAT	12,697.80	12,697.80		
	1124002400			OTROS DEUDORES DIV. CONTINGENCIAS	10,274,279.35	10,274,279.35		
	1124002500			OTROS DEUDORES DIV. ISR FAIP	1,972.62	1,972.62		
1125000000				Deudores Por Anticipos Otros derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a C.P.	12,116,283.00	12,116,283.00		
1129000000	1125000800			DEUDORES DIVERSOS INFRAESTRUCTURA	12,116,283.00	12,116,283.00		
				OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 18,260,053.77	\$ 18,295,160.21		
	1129000300			OTROS	359.15	359.15		
	1129000301			DEUD.DIV./DEV.RECURSOS OBRA.FISM. 2008)	7,736,950.67	7,736,950.67		
	1129000302			OTROS CHEQUES DEVUELTOS	1,051,103.14	1,086,209.58		
	1129000310			OTROS DONATIVO PEMEX	1,690,860.00	1,690,860.00		
	1129000313			OTROS (JOSE LUIS GTZ RAMIREZ)	5,000.00	5,000.00		
	1129000314			OTROS TRITURADOS Y PREMEZCLADOS	1,236,567.10	1,236,567.10		
	1129000315			OTROS CONST.Y ARREND.GOLVI	146,675.92	146,675.92		
	1129000318			OTROS DEUDORES DIV. COMERCIAL ALPRO	7,648.81	7,648.81		
	1129000320			OTROS DONATIVO PEMEX ASFALTO	6,336,657.00	6,336,657.00		
	1129000330			OTROS DONATIVO DIF TAMAULIPAS	3,983.13	3,983.13		
	1129000336			DEUDORES DIVERSOS VARIOS	10,086.00	10,086.00		
	1129000340			OTROS (COMISIONES BANCARIAS BANORTE)	910.00	910.00		
	1129000350			OTROS HSBC BITAL	2,000.00	2,000.00		
	1129000390			OTROS GASTOS OPERATIVO X CONTING. (ALBERGUES)	31,252.85	31,252.85		
1132000000				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	11,978,740.68	11,424,034.76		
	1132001000				\$ 11,968,137.76	\$ 11,413,431.84		
	100364	10.12.2014	1500003701	NUEVA WAL MART DE MEXICO.	15,000.00	15,000.00	DOCUMENTOS	10.12.2014
	101150	17.06.2022	3500000085	TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO	801,906.60	0.40	DOCUMENTOS	17.06.2022
	101405	04.04.2014	1800000781	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	61,125.00	9,636.00	DOCUMENTOS	12.06.2014
	102020	02.11.2022	3500000172	FERNANDEZ DIAZ MAURICIO	122,945.72	121,635.00	DOCUMENTOS	02.11.2022
	102447	14.12.2022	100000847	QUALITAS COMPAÑIA SEGUROS	37,167.61	37,167.61	DOCUMENTOS	14.12.2022
	102679	31.12.2011	9600013602	SERVICIO BOULEVARD, S.A. DE C.V.	6,337.17	6,337.17	DOCUMENTOS	31.12.2011
	103069			AMERICAN EXPRESS COMPANY	289,348.49	589,348.49	DOCUMENTOS	05.09.2016

103098	31.01.2020	150000119	CEPISA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	133,632.00	133,632.00	DOCUMENTOS	30.09.2021
103202	02.05.2016	3500000445	GARCIA LARRAGA VIANEY	200,000.00	200,000.00	DOCUMENTOS	02.05.2016
103262	18.12.2014	1500003823	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUANA AMAIRANY	125,000.00	125,000.00	DOCUMENTOS	18.12.2014
103374	05.07.2018	1500002076	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	90.00	90.00	DOCUMENTOS	05.07.2018
103444	16.01.2015	3500000030	MAR Y MAR BENJAMIN	64,113.17	64,113.17	DOCUMENTOS	16.01.2015
103612	10.05.2016	1500001222	ALI CONSULTORES EMPRESARIALES	1,160,000.00	1,160,000.00	DOCUMENTOS	10.05.2016
103612	16.05.2016	1500001286	ALI CONSULTORES EMPRESARIALES	580,656.00	580,656.00	DOCUMENTOS	10.05.2016
103612	02.06.2016	1500001468	ALI CONSULTORES EMPRESARIALES	500,000.00	500,000.00	DOCUMENTOS	10.05.2016
103612	15.07.2016	1500001987	ALI CONSULTORES EMPRESARIALES	222,198.00	222,198.00	DOCUMENTOS	10.05.2016
103612	15.07.2016	1500001988	ALI CONSULTORES EMPRESARIALES	212,802.00	212,802.00	DOCUMENTOS	10.05.2016
103612	11.07.2016	1500001914	ALI CONSULTORES EMPRESARIALES	180,612.00	180,612.00	DOCUMENTOS	10.05.2016
103612	11.07.2016	1500001915	ALI CONSULTORES EMPRESARIALES	196,910.00	196,910.00	DOCUMENTOS	10.05.2016
103702	05.07.2016	1500001798	IMPCOR, S.A. DE C.V.	111,500.00	111,500.00	DOCUMENTOS	05.07.2016
103756	17.12.2014	3800000704	LOZANO RAMIREZ BEATRIZ	641.48	641.48	DOCUMENTOS	31.12.2014
103756	17.12.2014	3800000705	LOZANO RAMIREZ BEATRIZ	427.66	427.66	DOCUMENTOS	31.12.2014
103757	17.12.2014	3800000496	MADRIGALES MARTINEZ CINTHIA FABIOLA	3,848.90	3,848.90	DOCUMENTOS	17.12.2014
103757	17.12.2014	3800000497	MADRIGALES MARTINEZ CINTHIA FABIOLA	2,565.93	2,565.93	DOCUMENTOS	17.12.2014
103792	11.07.2016	1500001913	MURILLO HOYOS MANUEL HUMBERTO	125,048.00	125,048.00	DOCUMENTOS	11.07.2016
103899	30.05.2016	1500001428	CONEC-KYA, S.A. DE C.V.	1,215,216.00	1,215,216.00	DOCUMENTOS	30.07.2016
103899	06.06.2016	1500001519	CONEC-KYA, S.A. DE C.V.	132,000.01	132,000.01	DOCUMENTOS	30.07.2016
103899	06.06.2016	1500001520	CONEC-KYA, S.A. DE C.V.	4,180.00	4,180.00	DOCUMENTOS	30.07.2016
103899	06.06.2016	1500001521	CONEC-KYA, S.A. DE C.V.	20,900.00	20,900.00	DOCUMENTOS	30.07.2016
103899	06.06.2016	1500001522	CONEC-KYA, S.A. DE C.V.	132,000.01	132,000.01	DOCUMENTOS	30.07.2016
103899	18.07.2016	1500002004	CONEC-KYA, S.A. DE C.V.	183,976.00	183,976.00	DOCUMENTOS	30.07.2016
103899	18.07.2016	1500002005	CONEC-KYA, S.A. DE C.V.	211,410.00	211,410.00	DOCUMENTOS	30.07.2016
103899	28.07.2016	1500002071	CONEC-KYA, S.A. DE C.V.	181,714.00	181,714.00	DOCUMENTOS	30.07.2016
103899	11.07.2016	1500001912	CONEC-KYA, S.A. DE C.V.	225,330.00	225,330.00	DOCUMENTOS	30.07.2016
103920	09.08.2018	1500002382	EDIFICADORA GOLFO NORTE, S.A. DE	509,722.90	509,722.90	DOCUMENTOS	13.09.2017
103920	13.09.2017	3500000387	EDIFICADORA GOLFO NORTE, S.A. DE	193,753.09	193,753.09	DOCUMENTOS	13.09.2017
103925	26.06.2015	1800001466	INDEMNIZACIONES CANAL DE LA CORTADURA	650,000.00	650,000.00	DOCUMENTOS	05.12.2017
103973	06.12.2022	1800001028	DEMANDAS LABORALES	30,600.00	30,600.00	DOCUMENTOS	30.06.2023
104002	12.05.2016	1500001243	SILED COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	36,000.00	36,000.00	DOCUMENTOS	07.06.2016
104002	31.05.2016	1500001435	SILED COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	36,000.00	36,000.00	DOCUMENTOS	07.06.2016
104002	31.05.2016	1500001436	SILED COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	89,000.00	89,000.00	DOCUMENTOS	07.06.2016
104002	31.05.2016	1500001437	SILED COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	58,000.00	58,000.00	DOCUMENTOS	07.06.2016
104002	31.05.2016	1500001438	SILED COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	59,500.00	59,500.00	DOCUMENTOS	07.06.2016
104002	31.05.2016	1500001439	SILED COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	28,000.02	28,000.02	DOCUMENTOS	07.06.2016
104002	31.05.2016	1500001440	SILED COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	120,000.00	120,000.00	DOCUMENTOS	07.06.2016
104002	07.06.2016	1500001532	SILED COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	1,090,980.00	1,090,980.00	DOCUMENTOS	07.06.2016
104617	31.12.2018	900001070	SALCEDO CEBADA JORGE MARIANO	32,480.00	32,480.00	DOCUMENTOS	31.12.2018
105352	09.08.2022	1500002522	TREJO AGUIRRE RAUL	300,000.00	300,000.00	DOCUMENTOS	31.12.2022
105352	19.08.2022	1500002669	TREJO AGUIRRE RAUL	300,000.00	300,000.00	DOCUMENTOS	19.08.2022
105378	11.10.2022	1500003153	DE LA MORA ROMO FERNANDO ALONSO	300,000.00	300,000.00	DOCUMENTOS	30.04.2023
105378	02.11.2022	1500003435	DE LA MORA ROMO FERNANDO ALONSO	300,000.00	300,000.00	DOCUMENTOS	30.04.2023
105378	06.12.2022	1500003630	DE LA MORA ROMO FERNANDO ALONSO	300,000.00	300,000.00	DOCUMENTOS	30.04.2023
200072	18.07.2019	1800000361	PREMIOS CARNAVAL	20,000.00	20,000.00	DOCUMENTOS	31.07.2019

	200136	18.07.2019	1800000905	APOYOS VARIOS		3,000.00	3,000.00	DOCUMENTOS	19.10.2019
	200136	16.08.2022	1800000648	APOYOS VARIOS		4,000.00	4,000.00	DOCUMENTOS	31.08.2019
	200136	20.02.2015	1500000335	APOYOS VARIOS		18,100.00	18,100.00	DOCUMENTOS	31.08.2022
	200136	06.06.2019	1800000762	APOYOS VARIOS		2,000.00	2,000.00	DOCUMENTOS	30.03.2015
	200136	06.06.2019	1800000763	APOYOS VARIOS		2,000.00	2,000.00	DOCUMENTOS	30.06.2019
	200136	18.07.2019	1800000904	APOYOS VARIOS		15,000.00	15,000.00	DOCUMENTOS	30.06.2019
	200136	19.10.2022	1800000836	APOYOS VARIOS		9,400.00	9,400.00	DOCUMENTOS	31.07.2019
	1132001000			ANTICIPO A PROVEEDORES 2002- 2004		10,602.92	10,602.92		
1134000000				ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			7,615,405.16		
1134000000							7,048,024.58		
	101757	31.12.2008	9600011814	ALVAREZ VIAÑA JOSÉ DE JESÚS		46,000.00	46,000.00	DOCUMENTOS	31.12.2008
	102388	27.01.2019	9600011910	AZUL INGENIERIA S.A DE C.V.		385,727.83	385,727.83	DOCUMENTOS	27.01.2019
	102995	10.01.2014	3700000000	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO		1,541,660.87	199,999.99	DOCUMENTOS	10.01.2014
	300098	06.08.2021	3600000118	CEPISA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		116,915.34	50,000.00	DOCUMENTOS	30.04.2022
	300140	29.12.2022	3700000006	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES		2,410,229.36	2,410,229.36	DOCUMENTOS	31.12.2022
	300151	29.12.2022	3600000090	URBANIZADORA AZTECA, S.A. DE C.V.		262,493.76	262,493.76	DOCUMENTOS	31.12.2022
	300385	29.12.2022	3700000007	FLORES MENDEZ LAURA		2,149,414.47	2,149,414.47	DOCUMENTOS	31.12.2022
	300390	29.12.2022	3600000091	SYP MIRAMAR S.A DE C.V.		803,281.52	803,281.52	DOCUMENTOS	31.12.2022
	300390	29.12.2022	1500003912	SYP MIRAMAR S.A DE C.V.		740,877.65	740,877.65	DOCUMENTOS	31.12.2022
	1134000300			ANTICIPO A CONTRATISTAS INFRAESTRUCTURA		567,380.59	567,380.59		
	1134010001			ALTA DE ANTICIPOS OBRA PUBLICA		2,415,048.52	2,415,048.52		
	1134010002			ALTA DE ANTICIPOS OBRA PUBLICA		2,415,048.53	2,415,048.53		

1134000000



LIC. JESÚS ANTONIO NADEA NASRALLAH




SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

 **Gobierno Municipal**
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de Diciembre de 2022

No se refleja ningún saldo en la cuenta de Inventarios.



LIC. JESÚS ANTONIO NABER NASRALLAH




SECRETARÍA
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



[Handwritten Signature]
L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

 **GOBIERNO MUNICIPAL**
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Almacén y método de valuación
Al 31 de Diciembre de 2022

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
TAMPICO, TAM.


LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH


SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI


H. COMISIÓN DE HACIENDA
INDICIO
L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ


L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

 **GOBIERNO MUNICIPAL**
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 31 de Diciembre de 2022

Sin movimientos en la cuenta de inversiones financieras


LIC. JESUS ANTONIO NADER NASRALLAH


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


L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

*Bajo Protección De Declaración De 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 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51101-1300-PM-00-13724-18	ESCRITORIO DE 2 X 0.90 X 0.78 MTS., EN CEDRO COLOR CHOCOLATE MATE Y CUBIERTA DE MÁRMOL NEGRO	45,240.00	51101	13,572.00	4,524.00	18,096.00	27,144.00
51101-1300-OP-00-13616-16	CRUZETA DE 2.40X2.40 M. CON 4 PANELES 1.60X1.20, 4 ARCHIVEROS C/CAJONES DE 2 PAPELERS Y UN ARCHIVERO	43,219.90	51101	21,609.95	4,321.99	25,931.94	17,287.96
51101-1300-PM-00-13725-18	MESA PARA 6 DE 1.79 X 1.12 MTS. SUPERFICIE VIDRIO TEMPLADO DE 12.7 MM.	29,000.00	51101	8,700.00	2,900.00	11,600.00	17,400.00
51101-1300-PM-00-13726-18	SILLÓN PARIS CAPITONEADO MEDIDAS 2.20X0.97X0.85 M. EN COLOR GRIS SUEDE.	25,056.00	51101	7,516.80	2,505.60	10,022.40	15,033.60
51101-1300-AC-00-13702-18	CONJUNTO EJECUTIVO PEGASSO ESCRITORIO DE 1.80 MTS Y CREDENZA DE 1.80 MTS.	21,406.79	51101	6,600.43	2,140.68	8,741.11	12,665.68
51101-1300-TR-00-13760-19	MODULO OPERATIVO 1.60 X1.60 MTS. CON PIEDRA COLOR GRIS. LATERAL COLOR WENGUE CON ENTREPAÑO Y DOS GAVETAS. MODELO EURO TAMBOR.	15,278.92	51101	3,947.05	1,527.89	5,474.95	9,803.97
51101-1300-OP-00-13583-16	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO, MODELO SIRIUS, CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,991.22	51101	8,495.61	1,699.12	10,194.73	6,796.49
51101-1300-TR-00-13758-19	RECEPCIÓN DE 1.20 X 1.70 MTS. C/ 2 CAJONES C/LLAVE COLOR WENGUE. VISTA DE LAMINA. MODELO ITALIA.	11,965.87	51101	3,091.18	1,196.59	4,287.77	7,678.10
51101-1300-SA-00-13631-17	MODULO EN L PENINSULAR DE MADERA PERAL/NEGRO. PENINSULA, PUENTE, CREDENZA Y LIBRERO.	15,221.52	51101	6,722.84	1,522.15	8,244.99	6,976.53
51101-1300-OP-00-13582-16	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,217.21	51101	8,108.61	1,621.72	9,730.33	6,486.88
51101-1300-OP-00-13645-16	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,217.21	51101	8,108.61	1,621.72	9,730.33	6,486.88
51101-1300-OP-00-13620-16	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,217.21	51101	8,108.61	1,621.72	9,730.33	6,486.88
51101-1300-OP-00-13608-16	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,217.21	51101	8,108.61	1,621.72	9,730.33	6,486.88
51101-1300-OP-00-13594-16	MODULO EJECUTIVO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS CAJONERA, ARCHIVO Y LIBRERO DE SOBREPONER	16,217.21	51101	8,108.61	1,621.72	9,730.33	6,486.88
51101-1300-TM-00-13699-18	ARCHIVERO COLOR WENGUE. MEDIDAS 1.80X0.50X0.75.	11,018.84	51101	3,305.65	1,101.88	4,407.54	6,611.30
51101-1300-TM-00-13696-18	CONJUNTO MODULAR	11,086.34	51101	3,418.29	1,108.63	4,526.92	6,559.42
51101-1300-AC-00-13700-18	CONJUNTO EN L DE 160X160 MTS. COLOR WENGUE. 2 GAV. MARCA SKORPIO. MODELO ZAMOFI ANAYA.	10,340.99	51101	3,188.47	1,034.10	4,222.57	6,118.42
51101-1300-ZN-00-13736-18	ESCRITORIO 1.80, TS X 1 MTS CREDENZA	9,458.01	51101	2,837.40	945.80	3,783.20	5,674.81
51101-1300-TM-09-13688-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CAJA FUERTE. COLOR ARENA.	10,980.00	51101	4,758.00	1,098.00	5,856.00	5,124.00
51101-1300-DC-00-13692-18	MÓDULO EJECUTIVO PENINSULAR EN U CON LIBRERO. PENINSULA BALA, CONECTOR, CREDENZA. CAOBA/NEGRO.	8,926.20	51101	2,975.40	892.62	3,868.02	5,058.18
51101-1300-PM-00-13635-17	ESCRITORIO SECRETARIAL EN FORMA DE L. COLOR BEIGE	9,717.69	51101	3,887.08	971.77	4,858.85	4,858.85
51101-1300-OP-00-13621-16	MODULO RECEPCION DE 1.60X0.60 Y 1.60X0.30, CAJONER PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO. COLOR VINO, MODELO SIRIU	11,245.33	51101	5,622.67	1,124.53	6,747.20	4,498.13
51101-1300-CS-00-13690-14	CONJUNTO EJECUTIVO 1.80X2.20X0.75 MTS. CONSTA DE ESCRITORIO, CREDENZA, GAVETA Y LIBRERO. CAOBA/NEGR S/D	17,488.16	51101	12,533.18	1,748.82	14,282.00	3,206.16
51101-1300-DD-00-13703-14	CONJUNTO EJECUTIVO 1.80X2.20X0.75 MTS. CONSTA DE ESCRITORIO, CREDENZA, GAVETA Y LIBRERO. CAOBA/NEGR S/D	17,488.16	51101	12,533.18	1,748.82	14,282.00	3,206.16

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51101-1300-CS-02-13689-14	RECEPCION TIPO UNIDE II, PEDESTAL DE 3 GAVETAS, CUBIERTA DE TRABAJO. 1.60X0.80X1.10 CAOBA/NEGRO S/D	15,792.24	51101	11,317.77	1,579.22	12,897.00	2,895.24
51101-1300-IM-00-13688-18	MODULO PENINSULAR EN L COLOR CAOBA. PENINSULA BALA 1.50X60 CM. Y LATERAL 1.10X.50 CMS. CON 3 CAJONES.	7,992.40	51101	2,797.34	799.24	3,596.58	4,395.82
51101-1300-TM-00-13698-18	CREDENZA COLOR WENGUE. MEDIDAS DE 1.80X0.40X0.40	7,476.99	51101	2,243.10	747.70	2,990.80	4,486.19
51101-1300-AC-00-13702-18	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 3 GAVETAS CORREDIZAS,	7,547.99	51101	2,327.30	754.80	3,082.10	4,465.89
51101-1300-PM-00-13695-18	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO COLOR CHOCOLATE	7,579.00	51101	2,400.02	757.90	3,157.92	4,421.08
51101-1300-TM-00-13697-18	SILLON EJECUTIVO	7,411.12	51101	2,285.10	741.11	3,026.21	4,384.91
51101-1300-TU-00-13739-19	ESCRITORIO CON 2 CAJONES COLOR WENGUE CON NEGRO. MEDIDAS 150.8 x 75.8 x 74 CMS. MARCA GEBESA.	6,947.00	51101	1,968.32	694.70	2,663.02	4,283.98
51101-1300-TU-00-13740-19	LIBRERO CON PUERTAS INFERIORES. COLOR WENGUE CON NEGRO. 1.80 MTS. MARCA GEBESA.	6,743.00	51101	1,910.52	674.30	2,584.82	4,158.18
51101-1300-AC-00-13701-18	CREDENZA KLASS DE 1.60 MTS., COLOR WENGUE.	6,829.79	51101	2,105.85	682.98	2,788.83	4,040.96
51101-1300-PM-00-13742-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	6,380.00	51101	1,754.50	638.00	2,392.50	3,987.50
51101-1300-PM-00-13743-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	6,380.00	51101	1,754.50	638.00	2,392.50	3,987.50
51101-1300-PM-00-13744-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	6,380.00	51101	1,754.50	638.00	2,392.50	3,987.50
51101-1300-PM-00-13745-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	6,380.00	51101	1,754.50	638.00	2,392.50	3,987.50
51101-1300-PM-00-13746-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	6,380.00	51101	1,754.50	638.00	2,392.50	3,987.50
51101-1300-PM-00-13747-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	6,380.00	51101	1,754.50	638.00	2,392.50	3,987.50
51101-1300-PM-00-13748-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	6,380.00	51101	1,754.50	638.00	2,392.50	3,987.50

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51101 - 1300-PM-00-13749-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	6,380.00	51101	1,754.50	638.00	2,392.50	3,987.50
51101 - 1300-PM-00-13750-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	6,380.00	51101	1,754.50	638.00	2,392.50	3,987.50
51101 - 1300-PM-00-13751-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	6,380.00	51101	1,754.50	638.00	2,392.50	3,987.50
51101 - 1300-PM-00-13752-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	6,380.00	51101	1,754.50	638.00	2,392.50	3,987.50
51101 - 1300-PM-00-13753-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	6,380.00	51101	1,754.50	638.00	2,392.50	3,987.50
51101 - 1300-PM-00-13754-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	6,380.00	51101	1,754.50	638.00	2,392.50	3,987.50
51101 - 1300-PM-00-13755-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	6,380.00	51101	1,754.50	638.00	2,392.50	3,987.50
51101 - 1300-PM-00-13756-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	6,380.00	51101	1,754.50	638.00	2,392.50	3,987.50
51101 - 1300-PM-00-13757-19	SILLA PAULA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 EN LEONORE ALUMINIO, ESTRUCTURA DE PINO TRATADO CON UN RELLENO DE PLACA AGLUTINADO CUBIERTO CON HULE ESPUMA DE DENSIDAD 24 Y RESORTE ZIGZAG DE FIERRO REFORZADO. PATAS DE PINO, COLOR CHOCOLATE.	6,380.00	51101	1,754.50	638.00	2,392.50	3,987.50
51101-1300-PM-00-13727-18	SILLA MARGOT MEDIDAS 0.47 X 0.58 X 0.97 MTS., EN TERCIOPELO AZUL MARINO CON MARCO DE TACHUELA.	6,496.00	51101	1,948.80	649.60	2,598.40	3,897.60
51101-1300-PM-00-13728-18	SILLA MARGOT MEDIDAS 0.47 X 0.58 X 0.97 MTS., EN TERCIOPELO AZUL MARINO CON MARCO DE TACHUELA.	6,496.00	51101	1,948.80	649.60	2,598.40	3,897.60
51101 - 1300-OP-03-13647-17	MESA OVAL	7,660.18	51101	3,319.41	766.02	4,085.43	3,574.75

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51101-1300-AC-00-13761-19	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 MTS., COLOR WENGUE CHOCOL PEDESTAL GRANDE A PISO, MODELO KOKO.	5,823.20	51101	1,407.27	582.32	1,989.59	3,833.61
51101-1300-DT-00-13655-14	CONJUNTO EJECUTIVO DE 1.80X2.20X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.80X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.80X0.45X.75 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES SENCILLANIVELADORES. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	13,270.40	51101	9,731.63	1,327.04	11,058.67	2,211.73
51101-1300-AC-00-13703-18	GABINETE METÁLICO 180 CHAPA EMBUT NEGRO.	5,980.80	51101	1,844.08	598.08	2,442.16	3,538.64
51101-1300-PM-00-13738-19	ESCRITORIO SECRETARIAL MAGNA 120X60 MTS. 2 GAVETAS COLOR WENGUE	5,814.00	51101	1,695.75	581.40	2,277.15	3,536.85
51101-1300-DC-01-13691-18	LIBRERO 4 ENTREPANOS 1.80X1.20X .40 MTS. 2 PUERTAS ABATIBLES. COLOR CAOBA CON NEGRO.	5,996.04	51101	1,998.68	599.60	2,598.28	3,397.76
51101-1300-DC-01-13689-18	MÓDULO PENINSULAR EN L DE 160 X 180 CMS. PENINSULA BALA Y LATERAL. 2 CAJONES. CAOBA/NEGRO	5,984.44	51101	1,994.81	598.44	2,593.26	3,391.18
51101-1300-DC-01-13690-18	MÓDULO PENINSULAR EN L DE 160 X 180 CMS. PENINSULA BALA Y LATERAL. 2 CAJONES. CAOBA/NEGRO	5,984.44	51101	1,994.81	598.44	2,593.26	3,391.18
51101-1300-PC-05-13693-18	ESCRITORIO EN L PUNTA DE BALA DE 1.40X.60, LATERA 80X46. COLOR CAOBA CON NEGRO.	5,898.60	51101	1,966.20	589.86	2,556.06	3,342.54
51101-1300-PC-05-13694-18	ESCRITORIO EN L PUNTA DE BALA DE 1.40X.60, LATERAL 80X46. COLOR CAOBA CON NEGRO.	5,898.60	51101	1,966.20	589.86	2,556.06	3,342.54
51101-1300-AC-00-13701-18	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.60 X .60 MTS. DE 2 GAV	5,572.20	51101	1,718.10	557.22	2,275.32	3,296.89
51101-1300-AC-00-13701-18	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.60 X .60 MTS. DE 2 GAV	5,572.20	51101	1,718.10	557.22	2,275.32	3,296.89
51101-1300-PM-00-13729-18	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101	1,566.00	522.00	2,088.00	3,132.00
51101-1300-PM-00-13730-18	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101	1,566.00	522.00	2,088.00	3,132.00
51101-1300-PM-00-13731-18	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101	1,566.00	522.00	2,088.00	3,132.00
51101-1300-PM-00-13733-18	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101	1,566.00	522.00	2,088.00	3,132.00
51101-1300-PM-00-13734-18	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101	1,566.00	522.00	2,088.00	3,132.00
51101-1300-PM-00-13732-18	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101	1,566.00	522.00	2,088.00	3,132.00
51101 1300-DT-00-13667-14	RECEPCION TIPO ESCUADRA CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS, CON CUBIERTA DE TRABAJO Y CUBIERTA DE TRANSICION SUSPENDIDA DE 1.80X0.80X1.10 MTS. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	11,304.20	51101	8,289.75	1,130.42	9,420.17	1,884.03
51101 1300-DT-00-13668-14	RECEPCION TIPO ESCUADRA CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS, CON CUBIERTA DE TRABAJO Y CUBIERTA DE TRANSICION SUSPENDIDA DE 1.80X0.80X1.10 MTS. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	11,304.20	51101	8,289.75	1,130.42	9,420.17	1,884.03
51101 1300-SM-02-13551-14	RECEPCION CURVA DE 2.60 MTS., FRENTE LINER METALIC LISO, MELAMINA COLOR OYAMEL. MARCA GCM. S/D	25,504.64	51101	19,766.10	2,550.46	22,316.56	3,188.08
51101-1300-SR-00-13529-15	ESCRITORIO COLOR CAOBA DE 1.85 X 0.92 X 0.76 MADERA DE CEDRO Y TRIPLAY DE CAOBILLA. 3 CAJONES.	9,048.00	51101	5,881.20	904.80	6,786.00	2,262.00
51101-1300-OP-04-13650-17	MODULO EN "L"	5,998.74	51101	2,599.45	599.87	3,199.33	2,799.41
51101-1300-OP-04-13651-17	MÓDULO EN L PENINSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	5,998.74	51101	2,599.45	599.87	3,199.33	2,799.41
51101-1300-OP-09-13654-17	MODULO EN "L"	5,998.74	51101	2,599.45	599.87	3,199.33	2,799.41

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51101- 1300-OP-09-13655-17	MÓDULO EN L PENÍNSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	5,998.74	51101	2,599.45	599.87	3,199.33	2,799.41
51101- 1300-OP-09-13656-17	MÓDULO EN L PENÍNSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	5,998.74	51101	2,599.45	599.87	3,199.33	2,799.41
51101- 1300-OP-04-13648-17	MODULO EN "L"	5,998.74	51101	2,599.45	599.87	3,199.33	2,799.41
51101- 1300-OP-04-13649-17	MODULO EN "L"	5,998.74	51101	2,599.45	599.87	3,199.33	2,799.41
51101- 1300-TR-00-13759-19	MESA DE TRABAJO DE 1.60X.60 MTS. COLOR WEGUE. BASE PATA PATIN ACERO. MODELO CYBER.	4,395.96	51101	1,135.62	439.60	1,575.22	2,820.74
51101- 1300-SA-02-13624-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA. MEDIDAS 0.46X0.64X1.28	5,481.00	51101	2,420.78	548.10	2,968.88	2,512.13
51101- 1300-SA-02-13625-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA. MEDIDAS 0.46X0.64X1.28	5,481.00	51101	2,420.78	548.10	2,968.88	2,512.13
51101- 1300-SA-02-13626-17	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA. MEDIDAS 0.46X0.64X1.28	5,481.00	51101	2,420.78	548.10	2,968.88	2,512.13
51101 - 1300-PM-00-13741-19	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, TAPIZADO EN SAVE LEATHER COLOR NEGRO, BASE METALICA CON 5 RODAJAS. MODELO MARRUECOS.	4,280.40	51101	1,177.11	428.04	1,605.15	2,675.25
51101 1300-DT-00-13664-14	RECEPCION CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS, CON CUBIERTA DE TRABAJO Y CUBIERTA DE TRANSICION SUSPENDIDA DE 1.60X0.80X1.10 MTS... PARA CUBIERTAS Y LATERALES DE COLOR NEGRO CON CAFÉ.	9,622.20	51101	7,056.28	962.22	8,018.50	1,603.70
51101 1300-DT-00-13665-14	RECEPCION CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS, CON CUBIERTA DE TRABAJO Y CUBIERTA DE TRANSICION SUSPENDIDA DE 1.60X0.80X1.10 MTS... PARA CUBIERTAS Y LATERALES DE COLOR NEGRO CON CAFÉ.	9,622.20	51101	7,056.28	962.22	8,018.50	1,603.70
51101 1300-DT-00-13666-14	RECEPCION CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS, CON CUBIERTA DE TRABAJO Y CUBIERTA DE TRANSICION SUSPENDIDA DE 1.60X0.80X1.10 MTS... PARA CUBIERTAS Y LATERALES DE COLOR NEGRO CON CAFÉ.	9,622.20	51101	7,056.28	962.22	8,018.50	1,603.70
51101- 1300-OP-00-13571-16	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	5,742.00	51101	2,871.00	574.20	3,445.20	2,296.80
51101- 1300-OP-00-13571-16	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	5,742.00	51101	2,871.00	574.20	3,445.20	2,296.80
51101- 1300-OP-00-13634-16	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	5,742.00	51101	2,871.00	574.20	3,445.20	2,296.80
51101- 1300-OP-00-13635-16	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	5,742.00	51101	2,871.00	574.20	3,445.20	2,296.80
51101- 1300-OP-00-13601-16	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	5,742.00	51101	2,871.00	574.20	3,445.20	2,296.80
51101- 1300-OP-00-13579-16	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	5,684.00	51101	2,842.00	568.40	3,410.40	2,273.60
51101- 1300-OP-00-13580-16	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	5,684.00	51101	2,842.00	568.40	3,410.40	2,273.60
51101- 1300-OP-00-13581-16	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	5,684.00	51101	2,842.00	568.40	3,410.40	2,273.60
51101- 1300-OP-00-13595-16	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	5,684.00	51101	2,842.00	568.40	3,410.40	2,273.60
51101- 1300-OP-00-13596-16	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	5,684.00	51101	2,842.00	568.40	3,410.40	2,273.60
51101- 1300-OP-00-13614-16	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	5,684.00	51101	2,842.00	568.40	3,410.40	2,273.60

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51101-1300-OP-00-13615-16	MODULO EN "L" PENINSULAR DE 1.60 M CON PEDESTAL DE 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO EN COLOR VINO	5,684.00	51101	2,842.00	568.40	3,410.40	2,273.60
51101-1300-DD-04-13702-14	MESA DE JUNTAS SEMIOVAL LINEA CRACOVIA DE 3.00X1.20X0.75 MTS. COLOR CAOBA CON NEGRO. S/D	8,816.00	51101	6,318.13	881.60	7,199.73	1,616.27
51101-1300-SR-00-13528-15	CREDENZA-LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA. CON 2 CAJONES Y 2 PUERTAS.	7,482.00	51101	4,863.30	748.20	5,611.50	1,870.50
51101-1300-DS-04-13632-17	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. CON CHAPA Y LLAVE. COLOR CEREZO.	5,104.00	51101	2,254.27	510.40	2,764.67	2,339.33
51101-1300-PM-00-13641-17	SILLÓN EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, CON	4,791.71	51101	1,916.68	479.17	2,395.86	2,395.86
51101-1300-DC-01-13762-19	ARCHIVEROS 3 GAVETAS LINEA ASTRA 8000 MA	3,690.00	51101	738.00	369.00	1,107.00	2,583.00
51101-1300-DC-01-13763-19	ARCHIVEROS 3 GAVETAS LINEA ASTRA 8000 MA	3,690.00	51101	738.00	369.00	1,107.00	2,583.00
51101-1300-OP-00-13567-16	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	2,722.67	544.53	3,267.20	2,178.13
51101-1300-OP-00-13568-16	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	2,722.67	544.53	3,267.20	2,178.13
51101-1300-OP-00-13569-16	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	2,722.67	544.53	3,267.20	2,178.13
51101-1300-OP-00-13612-16	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	2,722.67	544.53	3,267.20	2,178.13
51101-1300-OP-00-13613-16	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	2,722.67	544.53	3,267.20	2,178.13
51101-1300-OP-00-13619-16	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	2,722.67	544.53	3,267.20	2,178.13
51101-1300-OP-00-13625-16	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	2,722.67	544.53	3,267.20	2,178.13
51101-1300-OP-00-13607-16	SILLÓN EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	2,722.67	544.53	3,267.20	2,178.13
51101-4120-PM-00-0004-17	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR.	4,625.34	51101	1,850.14	462.53	2,312.67	2,312.67
51101-4120-PM-00-0005-17	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR.	4,625.34	51101	1,850.14	462.53	2,312.67	2,312.67
51101-1300-PM-04-13721-14	ARCHIVERO LINEA CRACOVIA DE 4 GAVETAS 0.50X0.60X1.37. COLOR CAOBA	8,328.80	51101	5,968.97	832.88	6,801.85	1,526.95
51101-1300-PM-04-13722-14	ARCHIVERO LINEA CRACOVIA DE 4 GAVETAS 0.50X0.60X1.37. COLOR CAOBA	8,328.80	51101	5,968.97	832.88	6,801.85	1,526.95
51101-1300-PM-04-13723-14	ARCHIVERO LINEA CRACOVIA DE 4 GAVETAS 0.50X0.60X1.37. COLOR CAOBA	8,328.80	51101	5,968.97	832.88	6,801.85	1,526.95
51101-1300-PM-00-13636-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	1,791.75	447.94	2,239.69	2,239.69
51101-1300-PM-00-13637-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	1,791.75	447.94	2,239.69	2,239.69
51101-1300-PM-00-13638-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	1,791.75	447.94	2,239.69	2,239.69
51101-1300-PM-00-13639-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	1,791.75	447.94	2,239.69	2,239.69
51101-1300-PM-00-13640-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	1,791.75	447.94	2,239.69	2,239.69
51101-1300-PM-00-13644-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	1,791.75	447.94	2,239.69	2,239.69
51101-1300-PM-00-13645-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	1,791.75	447.94	2,239.69	2,239.69
51101-1300-PM-00-13646-17	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	1,791.75	447.94	2,239.69	2,239.69
51101-1300-DE-00-13735-18	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON LLAVE	3,869.18	51101	1,160.75	386.92	1,547.67	2,321.51
51101-1300-TM-09-13689-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CERRADURA. COLOR ARENA.	4,590.00	51101	1,989.00	459.00	2,448.00	2,142.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51101- 1300-DD-00-13622-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS VERTICAL. TAMANO OFICIO. COLOR ARENA.	4,608.04	51101	2,035.22	460.80	2,496.02	2,112.02
51101 1300-DT-00-13648-14	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.50X2.10X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.50X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.50X0.45 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	8,201.20	51101	6,014.21	820.12	6,834.33	1,366.87
51101 1300-DT-00-13649-14	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.50X2.10X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.50X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.50X0.45 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	8,201.20	51101	6,014.21	820.12	6,834.33	1,366.87
51101 1300-DT-00-13650-14	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.50X2.10X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.50X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.50X0.45 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	8,201.20	51101	6,014.21	820.12	6,834.33	1,366.87
51101 1300-DT-00-13651-14	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.50X2.10X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.50X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.50X0.45 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	8,201.20	51101	6,014.21	820.12	6,834.33	1,366.87
51101 1300-DT-00-13652-14	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.50X2.10X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.50X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.50X0.45 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	8,201.20	51101	6,014.21	820.12	6,834.33	1,366.87
51101 1300-DT-00-13653-14	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.50X2.10X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.50X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.50X0.45 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	8,201.20	51101	6,014.21	820.12	6,834.33	1,366.87
51101 1300-DT-00-13654-14	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.50X2.10X0.75 MTS., CONSTA DE ESCRITORIO BALA 1.50X0.75, PUENTE DE 0.90X0.50, CREDENZA DE 1.50X0.45 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	8,201.20	51101	6,014.21	820.12	6,834.33	1,366.87
51101- 1300-SA-00-13623-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS VERTICAL. OFICIO COLOR ARENA. MEDIDAS 0.48X0.50X1.07.	4,512.40	51101	1,992.98	451.24	2,444.22	2,068.18
51101 1300-PM-04-13709-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	5,425.28	757.02	6,182.30	1,387.86
51101 1300-PM-04-13710-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	5,425.28	757.02	6,182.30	1,387.86
51101 1300-PM-04-13711-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	5,425.28	757.02	6,182.30	1,387.86
51101 1300-PM-04-13712-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	5,425.28	757.02	6,182.30	1,387.86
51101 1300-PM-04-13713-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	5,425.28	757.02	6,182.30	1,387.86
51101 1300-PM-04-13714-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	5,425.28	757.02	6,182.30	1,387.86
51101 1300-CS-01-13685-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75: ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO. S/D	7,335.84	51101	5,257.35	733.58	5,990.94	1,344.90

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51101 1300-CS-02-13686-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75: ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO. S/D	7,335.84	51101	5,257.35	733.58	5,990.94	1,344.90
51101 1300-CS-04-13687-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75: ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO. S/D	7,335.84	51101	5,257.35	733.58	5,990.94	1,344.90
51101 1300-CS-04-13688-14	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA DE 1.40X1.42X0.75: ESCRITORIO, CUB. LAT., GAVETA, 2 CAJ. CAOBA/NEGRO. S/D	7,335.84	51101	5,257.35	733.58	5,990.94	1,344.90
51101- 1300-DS-00-13562-16	SILLON EJECUTIVO DE PIEL, CON DESCANSABRAZOS, RESP ALTO, USO RUDO, MOD. BUNKER SOFT.	4,625.44	51101	2,312.72	462.54	2,775.26	1,850.18
51101- 1300-OP-00-13577-16	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	4,616.80	51101	2,308.40	461.68	2,770.08	1,846.72
51101- 1300-OP-00-13578-16	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	4,616.80	51101	2,308.40	461.68	2,770.08	1,846.72
51101- 1300-OP-00-13632-16	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	4,616.80	51101	2,308.40	461.68	2,770.08	1,846.72
51101- 1300-OP-00-13633-16	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	4,616.80	51101	2,308.40	461.68	2,770.08	1,846.72
51101- 1300-OP-00-13623-16	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	4,616.80	51101	2,308.40	461.68	2,770.08	1,846.72
51101- 1300-OP-00-13606-16	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	4,616.80	51101	2,308.40	461.68	2,770.08	1,846.72
51101- 1300-OP-08-13652-17	CREDENZA DE 1.50X.50 DE FONDO	4,139.40	51101	1,793.74	413.94	2,207.68	1,931.72
51101- 1300-PM-00-13693-17	SILLÓN PARA VISITANTE COLOR NEGRO, RESPALDO MALLA.	3,912.13	51101	1,564.85	391.21	1,956.07	1,956.07
51101- 1300-PM-00-13694-17	SILLÓN PARA VISITANTE COLOR NEGRO, RESPALDO MALLA.	3,912.13	51101	1,564.85	391.21	1,956.07	1,956.07
51101- 1300-OP-00-13584-16	ESCRITORIO MODULAR PEDESTAL DE 3 CAJ., 2 PAPELEROS 1 DE ARCHIVO, COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGROS	4,524.00	51101	2,262.00	452.40	2,714.40	1,809.60
51101- 1300-OP-00-13585-16	ESCRITORIO MODULAR PEDESTAL DE 3 CAJ., 2 PAPELEROS 1 DE ARCHIVO, COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGROS	4,524.00	51101	2,262.00	452.40	2,714.40	1,809.60
51101- 1300-SA-01-13630-17	BANCA DE 4 PLAZAS COLOR PLATA. ESTRUCTURA ACERO.ASIENTO Y RESPALDO DE LÁMINA DE ACERO TROQUELADA.	4,105.24	51101	1,813.15	410.52	2,223.67	1,881.57
51101- 1300-IM-00-13618-17	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR VINO CON 2	4,176.00	51101	1,948.80	417.60	2,366.40	1,809.60
51101- 1300-IM-00-13619-17	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR VINO CON 2	4,176.00	51101	1,948.80	417.60	2,366.40	1,809.60
51101- 1300-IM-00-13620-17	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR VINO CON 2	4,176.00	51101	1,948.80	417.60	2,366.40	1,809.60
51101- 1300-OP-00-13572-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
51101- 1300-OP-00-13573-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
51101- 1300-OP-00-13574-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
51101- 1300-OP-00-13575-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
51101- 1300-OP-00-13576-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51101- 1300-OP-00-13592-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
51101- 1300-OP-00-13593-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
51101- 1300-OP-00-13602-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
51101- 1300-OP-00-13603-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
51101- 1300-OP-00-13604-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
51101- 1300-OP-00-13605-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
51101- 1300-OP-00-13626-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
51101- 1300-OP-00-13627-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
51101- 1300-OP-00-13628-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
51101- 1300-OP-00-13629-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
51101- 1300-OP-00-13630-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
51101- 1300-OP-00-13631-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
51101- 1300-OP-00-13624-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
51101- 1300-OP-00-13611-16	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE MELAMINA CON GAVETAS TAMAÑO OFICIO EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS.	4,401.62	51101	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
51101- 1300-SA-00-13627-17	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METÁLICOS CROMADOS, MARFIL	4,011.28	51101	1,771.65	401.13	2,172.78	1,838.50
51101- 1300-OP-00-13586-16	CREDENZA DE 1.50M. X 0.40M. DE FONDO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGR	4,105.10	51101	2,052.55	410.51	2,463.06	1,642.04
51101- 1300-OP-00-13587-16	CREDENZA DE 1.50M. X 0.40M. DE FONDO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGR	4,105.10	51101	2,052.55	410.51	2,463.06	1,642.04
51101 1300-DD-02-13514-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA COLOR CAFÉ C/NEGRO 1.20X.75X.75. C/ CAJON PAP. Y GAVETA. MCA. SOPRANO S/D	6,011.12	51101	4,207.78	601.11	4,808.90	1,202.22
51101 1300-DT-00-13656-14	MESA DE CENTRO DE 1.20X0.60X0.45 MTS. FABRICADA CON TABLERO TIPO AGLOMERADO DE 28 X 16 MM. RECUBRIMIENTO AMBAS CARAS EN MELAMINA CON CANTO DE PVC DE 2 MM., HABILITADO CON REGATONES NIVELADORES. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	6,449.60	51101	4,729.71	644.96	5,374.67	1,074.93
51101- 1300-SM-02-13539-14	CONJ. DE MAMPARAS DE TELA COLOR VERDE, PARA 3 MOD. 1.60X1.20X.60. MARCA GCM. S/D	14,493.46	51101	11,232.43	1,449.35	12,681.78	1,811.68
51101 1300-CS-04-13682-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	6,011.12	51101	4,307.97	601.11	4,909.08	1,102.04

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51101 1300-CS-04-13683-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	6,011.12	51101	4,307.97	601.11	4,909.08	1,102.04
51101 1300-CS-04-13684-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	6,011.12	51101	4,307.97	601.11	4,909.08	1,102.04
51101 1300-DD-01-13695-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	6,011.12	51101	4,307.97	601.11	4,909.08	1,102.04
51101 1300-DD-01-13696-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	6,011.12	51101	4,307.97	601.11	4,909.08	1,102.04
51101 1300-DD-01-13697-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	6,011.12	51101	4,307.97	601.11	4,909.08	1,102.04
51101 1300-DD-01-13698-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	6,011.12	51101	4,307.97	601.11	4,909.08	1,102.04
51101 1300-DD-02-13699-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	6,011.12	51101	4,307.97	601.11	4,909.08	1,102.04
51101 1300-DD-02-13700-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	6,011.12	51101	4,307.97	601.11	4,909.08	1,102.04
51101 1300-DD-02-13701-14	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA DE 1.20X0.75X0.75 C/CAJON PAPELERO Y GAVETA ARCHIVO. CAOBA/NEGRO. S/D	6,011.12	51101	4,307.97	601.11	4,909.08	1,102.04
51101 1300-TM-07-13515-14	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR OYAMEL	5,680.00	51101	3,976.00	568.00	4,544.00	1,136.00
51101 1300-TM-07-13516-14	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR OYAMEL	5,680.00	51101	3,976.00	568.00	4,544.00	1,136.00
51101 1300-TM-07-13517-14	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR OYAMEL	5,680.00	51101	3,976.00	568.00	4,544.00	1,136.00
51101- 1300-OP-00-13588-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	3,700.40	51101	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
51101- 1300-OP-00-13589-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	3,700.40	51101	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
51101- 1300-OP-00-13590-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	3,700.40	51101	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
51101- 1300-OP-00-13591-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR HAYA.	3,700.40	51101	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
51101- 1300-OP-00-13597-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR VINO.	3,700.40	51101	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
51101- 1300-OP-00-13598-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR VINO.	3,700.40	51101	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
51101- 1300-OP-00-13609-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR VINO.	3,700.40	51101	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
51101- 1300-OP-00-13610-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, LINEA FORTE, COLOR VINO.	3,700.40	51101	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51101- 1300-OP-00-13636-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
51101- 1300-OP-00-13637-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
51101- 1300-OP-00-13638-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
51101- 1300-OP-00-13639-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
51101- 1300-OP-00-13640-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
51101- 1300-OP-00-13641-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
51101- 1300-OP-00-13642-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
51101- 1300-OP-00-13643-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
51101- 1300-OP-00-13644-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO CON NEGRO	3,700.40	51101	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
51101- 1300-AJ-00-13633-17	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. CON CHAPA Y LLAVE. COLOR CAOBA.	3,285.00	51101	1,423.50	328.50	1,752.00	1,533.00
51101- 1300-SA-00-13628-17	SILLON VISITANTE ERGONÓMICO, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METÁLICOS CROMADOS, MARFIL	3,273.52	51101	1,445.80	327.35	1,773.16	1,500.36
51101- 1300-SA-00-13629-17	SILLON VISITANTE ERGONÓMICO, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METÁLICOS CROMADOS, MARFIL	3,273.52	51101	1,445.80	327.35	1,773.16	1,500.36
51101- 1300-PM-00-13634-17	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	3,046.52	51101	1,218.61	304.65	1,523.26	1,523.26
51101- 1300-PM-00-13642-17	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	3,046.52	51101	1,218.61	304.65	1,523.26	1,523.26
51101- 1300-PM-00-13643-17	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	3,046.52	51101	1,218.61	304.65	1,523.26	1,523.26
51101- 1300-PM-00-13695-17	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	3,046.52	51101	1,218.61	304.65	1,523.26	1,523.26
51101- 1300-PM-00-13696-17	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	3,046.52	51101	1,218.61	304.65	1,523.26	1,523.26
51101- 1300-PM-00-13697-17	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	3,046.52	51101	1,218.61	304.65	1,523.26	1,523.26
51101- 1300-PM-00-13698-17	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	3,046.52	51101	1,218.61	304.65	1,523.26	1,523.26
51101- 1300-PM-00-13699-17	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	3,046.52	51101	1,218.61	304.65	1,523.26	1,523.26
51101- 1300-PM-00-13700-17	ESCRITORIO SIMPLE DE 1.20 X 0.80 X 0.75 COLOR BEIG	3,046.52	51101	1,218.61	304.65	1,523.26	1,523.26
51101- 1300-DS-00-13621-17	ARCHIVERO DE MADERA DE TRES CAJONES TAMAÑO OFICIO, COLOR CAOBA, CON CHAPA Y LLAVE.	3,285.00	51101	1,505.63	328.50	1,834.13	1,450.88
51101 1300-DT-00-13642-14	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.82X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	5,730.40	51101	4,202.29	573.04	4,775.33	955.07
51101 1300-DT-00-13643-14	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.82X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	5,730.40	51101	4,202.29	573.04	4,775.33	955.07
51101 1300-DT-00-13644-14	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.82X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	5,730.40	51101	4,202.29	573.04	4,775.33	955.07

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51101 1300-DT-00-13645-14	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.82X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO . COLOR NEGRO CON CAFÉ.	5,730.40	51101	4,202.29	573.04	4,775.33	955.07
51101 1300-DT-00-13646-14	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.82X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO . COLOR NEGRO CON CAFÉ.	5,730.40	51101	4,202.29	573.04	4,775.33	955.07
51101 1300-DT-00-13647-14	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60X1.42X.75, CONSTA DE ESCRITORIO BALA DE 1.60X.60, CUBIERTA LATERAL DE 0.82X0.50 Y PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO . COLOR NEGRO CON CAFÉ.	5,730.40	51101	4,202.29	573.04	4,775.33	955.07
51101- 1300-OP-09-13667-17	ARCHIVERO 3 GAVETAS	2,980.00	51101	1,291.33	298.00	1,589.33	1,390.67
51101- 1300-OP-09-13668-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	2,980.00	51101	1,291.33	298.00	1,589.33	1,390.67
51101- 1300-OP-09-13669-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	2,980.00	51101	1,291.33	298.00	1,589.33	1,390.67
51101- 1300-OP-09-13670-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	2,980.00	51101	1,291.33	298.00	1,589.33	1,390.67
51101- 1300-OP-09-13671-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	2,980.00	51101	1,291.33	298.00	1,589.33	1,390.67
51101- 1300-OP-09-13672-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	2,980.00	51101	1,291.33	298.00	1,589.33	1,390.67
51101- 1300-OP-09-13673-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	2,980.00	51101	1,291.33	298.00	1,589.33	1,390.67
51101- 1300-OP-09-13674-17	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	2,980.00	51101	1,291.33	298.00	1,589.33	1,390.67
51101- 1300-OP-04-13658-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM C/ 2 CAJONES	2,892.00	51101	1,253.20	289.20	1,542.40	1,349.60
51101- 1300-OP-04-13659-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1,253.20	289.20	1,542.40	1,349.60
51101- 1300-OP-08-13661-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1,253.20	289.20	1,542.40	1,349.60
51101- 1300-OP-08-13662-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1,253.20	289.20	1,542.40	1,349.60
51101- 1300-OP-08-13663-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1,253.20	289.20	1,542.40	1,349.60
51101- 1300-OP-08-13664-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1,253.20	289.20	1,542.40	1,349.60
51101- 1300-OP-09-13675-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1,253.20	289.20	1,542.40	1,349.60
51101- 1300-OP-09-13676-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1,253.20	289.20	1,542.40	1,349.60
51101- 1300-OP-09-13677-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1,253.20	289.20	1,542.40	1,349.60
51101- 1300-OP-09-13678-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1,253.20	289.20	1,542.40	1,349.60
51101- 1300-OP-09-13679-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1,253.20	289.20	1,542.40	1,349.60
51101- 1300-OP-09-13680-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1,253.20	289.20	1,542.40	1,349.60
51101- 1300-OP-09-13681-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1,253.20	289.20	1,542.40	1,349.60
51101- 1300-OP-09-13682-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1,253.20	289.20	1,542.40	1,349.60
51101- 1300-OP-09-13683-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1,253.20	289.20	1,542.40	1,349.60
51101- 1300-OP-09-13684-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1,253.20	289.20	1,542.40	1,349.60
51101- 1300-OP-09-13685-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1,253.20	289.20	1,542.40	1,349.60
51101- 1300-OP-09-13686-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM CON 2 CAJONES	2,892.00	51101	1,253.20	289.20	1,542.40	1,349.60
51101 1300-DS-00-13603-14	MODULO PENINSULAR 1.50 X 1.50 LATERAL CON PEDESTAL C/2 CAJONES, TIPO BALA, COLOR VINO CON NEGRO. S/D	5,642.55	51101	4,278.93	564.26	4,843.19	799.36
51101 1300-DS-01-13596-14	MODULO PENINSULAR 1.50 X 1.50 LATERAL CON PEDESTAL C/2 CAJONES, TIPO BALA, COLOR VINO CON NEGRO. S/D	5,642.55	51101	4,278.93	564.26	4,843.19	799.36

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51101- 1300-OP-00-13563-16	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	3,120.40	51101	1,560.20	312.04	1,872.24	1,248.16
51101- 1300-OP-00-13564-16	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	3,120.40	51101	1,560.20	312.04	1,872.24	1,248.16
51101- 1300-OP-00-13565-16	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	3,120.40	51101	1,560.20	312.04	1,872.24	1,248.16
51101- 1300-OP-00-13566-16	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	3,120.40	51101	1,560.20	312.04	1,872.24	1,248.16
51101- 1300-OP-00-13622-16	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO, MODELO SIRIUS	3,120.40	51101	1,560.20	312.04	1,872.24	1,248.16
51101 1300-CU-02-13513-14	MESA DE JUNTAS ELIPTICA DE 2.40 X 1.20 M. CUBIERTA COLOR CHOCOLATE, BASES REDONDAS METALICAS. S/D	4,619.12	51101	3,233.38	461.91	3,695.30	923.82
51101-1300-ZN-00-13737-18	SILLON EJECUTIVO RESP ALTO C MALLA C CAB	2,296.80	51101	0.00	0.00	0.00	0.00
51101- 1300-OP-00-13599-16	MESA DE TRABAJO	3,016.00	51101	1,508.00	301.60	1,809.60	1,206.40
51101- 1300-OP-00-13600-16	MESA DE TRABAJO	3,016.00	51101	1,508.00	301.60	1,809.60	1,206.40
51101- 1300-OP-00-13617-16	MESA DE TRABAJO	3,016.00	51101	1,508.00	301.60	1,809.60	1,206.40
51101- 1300-OP-00-13618-16	MESA DE TRABAJO	3,016.00	51101	1,508.00	301.60	1,809.60	1,206.40
51101- 1300-TM-07-13530-15	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO, COLOR OYAMEL.	3,798.00	51101	2,468.70	379.80	2,848.50	949.50
51101- 1300-DPD-00-13533-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. TAMAÑO OFICIO.	3,456.80	51101	2,160.50	345.68	2,506.18	950.62
51101- 1300-DPD-00-13534-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. TAMAÑO OFICIO.	3,456.80	51101	2,160.50	345.68	2,506.18	950.62
51101- 1300-DPD-00-13535-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. TAMAÑO OFICIO.	3,456.80	51101	2,160.50	345.68	2,506.18	950.62
51101- 1300-DPD-00-13532-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. TAMAÑO OFICIO.	3,456.80	51101	2,160.50	345.68	2,506.18	950.62
51101- 1300-SM-02-13540-14	CONJ. DE MAMPARAS DE TELA COLOR VERDE, PARA 2 MOD. 1.60X1.20X.60. MARCA GCM. S/D	10,062.42	51101	7,798.38	1,006.24	8,804.62	1,257.80
51101- 1300-PC-02-13522-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 000000000080772091	3,798.00	51101	2,563.65	379.80	2,943.45	854.55
51101- 1300-PC-02-13523-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 000000000080772091	3,798.00	51101	2,563.65	379.80	2,943.45	854.55
51101- 1300-PC-02-13526-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 000000000080772091	3,798.00	51101	2,563.65	379.80	2,943.45	854.55
51101- 1300-PC-02-13527-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 000000000080772091	3,798.00	51101	2,563.65	379.80	2,943.45	854.55
51101 1300-DS-00-13602-14	MESA DE CONSEJO LINEA MODULAR OVALADA MEDIDAS 2.40X1.20X.75 MTS. S/D	4,288.15	51101	3,251.85	428.82	3,680.66	607.49
51101 1300-SR-00-13619-14	SILLA PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO. S/D	4,131.95	51101	3,133.40	413.20	3,546.59	585.36
51101 1300-PM-00-13620-14	SILLA PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO. S/D	4,131.95	51101	3,133.40	413.20	3,546.59	585.36
51101 1300-CS-00-13691-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8801. S/D	3,319.92	51101	2,379.28	331.99	2,711.27	608.65
51101 1300-DD-00-13704-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8801. S/D	3,319.92	51101	2,379.28	331.99	2,711.27	608.65
51101 1300-SR-00-13621-14	SILLA DE PIEL SALSBUURY COLOR NEGRO. S/D	3,619.20	51101	2,744.56	361.92	3,106.48	512.72
51101 1300-PM-02-13623-14	SILLA DE PIEL SALSBUURY COLOR NEGRO. S/D	3,619.20	51101	2,744.56	361.92	3,106.48	512.72
51101 1300-SM-02-13552-14	LIBRERO VERTICAL DE PISO C/PTAS. DE VIDRIO, CAFÉ, 1.80X.80X.35 M. C/ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS, MCA. GCM S/D	7,535.54	51101	5,840.04	753.55	6,593.60	941.94

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51101 1300-CS-00-13692-14	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8803. S/D	3,094.88	51101	2,218.00	309.49	2,527.49	567.39
51101 1300-CS-00-13693-14	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8803. S/D	3,094.88	51101	2,218.00	309.49	2,527.49	567.39
51101 1300-DD-00-13705-14	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8803. S/D	3,094.88	51101	2,218.00	309.49	2,527.49	567.39
51101 1300-DD-00-13705-14	SILLON DE VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS. TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO 8803. S/D	3,094.88	51101	2,218.00	309.49	2,527.49	567.39
51101 1300-PM-04-13715-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	2,213.01	308.79	2,521.80	566.12
51101 1300-PM-04-13716-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	2,213.01	308.79	2,521.80	566.12
51101 1300-PM-04-13717-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	2,213.01	308.79	2,521.80	566.12
51101 1300-PM-04-13718-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	2,213.01	308.79	2,521.80	566.12
51101 1300-PM-04-13719-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	2,213.01	308.79	2,521.80	566.12
51101 1300-PM-04-13720-14	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	2,213.01	308.79	2,521.80	566.12
51101 1300-DA-01-13627-14	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	2,895.90	51101	2,171.93	289.59	2,461.52	434.39
51101 1300-DA-02-13628-14	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	2,895.90	51101	2,171.93	289.59	2,461.52	434.39
51101 1300-DA-02-13629-14	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	2,895.90	51101	2,171.93	289.59	2,461.52	434.39
51101 1300-DA-02-13630-14	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	2,895.89	51101	2,171.92	289.59	2,461.51	434.38
51101 1300-DA-02-13631-14	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	2,895.89	51101	0.00	0.00	0.00	0.00
51101 1300-DA-02-13632-14	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	2,895.89	51101	2,171.92	289.59	2,461.51	434.38
51101 1300-DA-02-13633-14	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	2,895.89	51101	2,171.92	289.59	2,461.51	434.38
51101 1300-SM-00-13589-14	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR: PENINSULA 1.40X.60 LAT. 1.00X.50. PED. 1 PAP. Y Y ARCH. MARCA GCM. S/D	4,624.55	51101	3,584.03	462.46	4,046.48	578.07
51101 1300-SM-00-13590-14	CONJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR: PENINSULA 1.40X.60 LAT. 1.00X.50. PED. 1 PAP. Y Y ARCH. MARCA GCM. S/D	4,624.55	51101	3,584.03	462.46	4,046.48	578.07
51101 1300-SM-00-13584-14	CREDENZA DE 1.60 M., C/ CAJONES, PAPELERO Y GAVETA ARCHIVADORA, MOD. CRE 1601PD. MARCA GCM. S/D	4,624.55	51101	3,584.03	462.46	4,046.48	578.07
51101 1300-SM-00-13585-14	LIBRERO SUPERIOR S/CREDENZA, MOD. LSC 160D, 1.60 M C/2 PTAS. ABATIBLES Y 2 ENTREPAÑOS. MARCA GCM. S/D	4,482.54	51101	3,473.97	448.25	3,922.22	560.32
51101 1300-SM-02-13525-14	ARCHIVERO DE 4 GAV. VERTICAL MEDIDAS .50X.50X1.37 MARCA GCM. COLOR CAFÉ. S/D	4,055.65	51101	3,143.13	405.57	3,548.69	506.96
51101 1300-SM-02-13524-14	ARCHIVERO DE 4 GAV. VERTICAL MEDIDAS .50X.50X1.37 MARCA GCM. COLOR CAFÉ. S/D	4,055.65	51101	3,143.13	405.57	3,548.69	506.96
51101 1300-SM-02-13564-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101	2,695.74	347.84	3,043.57	434.80
51101 1300-SM-02-13565-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101	2,695.74	347.84	3,043.57	434.80
51101 1300-SM-02-13566-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101	2,695.74	347.84	3,043.57	434.80

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51101 1300-SM-02-13567-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101	2,695.74	347.84	3,043.57	434.80
51101 1300-SM-02-13568-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101	2,695.74	347.84	3,043.57	434.80
51101 1300-SM-02-13569-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101	2,695.74	347.84	3,043.57	434.80
51101 1300-SM-02-13570-14	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101	2,695.74	347.84	3,043.57	434.80
51101 1300-SM-00-13582-14	ESCRITORIO PUNTA DE BALA. MED. 1.60 X .75 MTS. MOD. PEN160D. COLOR CAFÉ, MARCA GCM. S/D	3,464.46	51101	2,684.96	346.45	3,031.40	433.06
51101 1300-SM-02-13556-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ, MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	2,513.88	324.37	2,838.25	405.46
51101 1300-SM-02-13557-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ, MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	2,513.88	324.37	2,838.25	405.46
51101 1300-SM-02-13558-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ, MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	2,513.88	324.37	2,838.25	405.46
51101 1300-SM-02-13559-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ, MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	2,513.88	324.37	2,838.25	405.46
51101 1300-SM-02-13560-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ, MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	2,513.88	324.37	2,838.25	405.46
51101 1300-SM-02-13561-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ, MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	2,513.88	324.37	2,838.25	405.46
51101 1300-SM-02-13562-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ, MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	2,513.88	324.37	2,838.25	405.46
51101 1300-SM-02-13563-14	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ, MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	2,513.88	324.37	2,838.25	405.46
51101- 1300-PC-00-13521-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS S/D donacion	1.00	51101	0.45	0.10	0.55	0.45
51101- 1300-PC-02-12528-15	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA PRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	0.45	0.10	0.55	0.45
51101- 1300-PC-02-12529-15	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	0.45	0.10	0.55	0.45
51101- 1300-PC-02-12530-15	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	0.45	0.10	0.55	0.45
51101- 1300-PC-02-12531-15	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA PRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	0.45	0.10	0.55	0.45
51101- 1300-PC-02-12532-15	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA PRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	0.45	0.10	0.55	0.45
51101- 1300-PC-02-12533-15	ESCRITORIO SECRETARIAL SENCILLO COLOR MIEL DE MADERA PRENSADA. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	0.45	0.10	0.55	0.45
51101- 1300-PC-02-12534-15	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	0.45	0.10	0.55	0.45
51101- 1300-PC-02-12535-15	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	0.45	0.10	0.55	0.45
51101- 1300-PC-02-12536-15	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	0.45	0.10	0.55	0.45
51101- 1300-PC-02-12537-15	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	0.45	0.10	0.55	0.45
51101- 1300-PC-02-13520-15	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS S/D	1.00	51101	0.45	0.10	0.55	0.45
51101 -4310-SM-05-0012-14	VITRINA SENCILLA P/MEDICAMENTO LAMINA COLOR BEIGE 2 ENT. Y 1 PUERTA ABATIBLE. MARCA MEDI-REGIO. S/D	3,480.00	51101	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51101 -4310-SM-05-0013-14	COMODA DE GABINETE CON PUERTA Y CHAPA, 2 CAJONES, ACABADO ESMALTE COLOR BEIGE. MARCA MEDI-REGIO. S/D	3,103.00	51101	0.00	0.00	0.00	0.00
51101 -1300-AC-00-13764-20	ESCRITORIO DE MELAMINA COLOR CAFÉ CON ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS. 2 CAJONES. MEDIDAS 1.20 X .60	4,405.00	51101	587.33	440.50	1,027.83	3,377.17
51101 -1300-TM-04-13766-20	ARCHIVERO VERTICAL. METÁLICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO. MARCA TAM-MEX. MODELO ARTN-4.	4,540.01	51101	491.83	454.00	945.84	3,594.17
51101 -1300-TM-04-13767-20	ARCHIVERO VERTICAL. METÁLICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO. MARCA TAM-MEX. MODELO ARTN-4.	4,540.01	51101	491.83	454.00	945.84	3,594.17
51101 -1300-TM-04-13765-20	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO.	4,280.40	51101	463.71	428.04	891.75	3,388.65
51101- 1300-OP-09-13657-17	MÓDULO EJECUTIVO EN COLOR VINO	12,195.00	51101	5,284.50	1,219.50	6,504.00	5,691.00
51101- 1300-OP-04-13660-17	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80	5,244.00	51101	2,272.40	524.40	2,796.80	2,447.20
51101- 1300-OP-09-13687-17	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80	5,244.00	51101	2,272.40	524.40	2,796.80	2,447.20
51101- 1300-OP-08-13665-17	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20 X 0.60 CM C/ 2 CAJONES	2,892.00	51101	1,253.20	289.20	1,542.40	1,349.60
51101- 1300-OP-08-13666-17	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80	5,244.00	51101	2,272.40	524.40	2,796.80	2,447.20
51101- 1300-DS-04-13692-17	SILLON EJECUTIVO TAPIZ LEATHER FEEL COLOR NEGRO. BASE DE ALUMINIO CON RODAJAS. MOD. MARRUECOS.	3,932.40	51101	1,638.50	393.24	2,031.74	1,900.66
51101- 4290-IM-00-0043-17	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS. 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	4,120.00	51101	1,716.67	412.00	2,128.67	1,991.33
51101- 1300-ZN-00-13690-17	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA DE 1.20 X .60 COLOR CHOCOLATE. 2 CAJONES CON CERRADURA	2,888.40	51101	1,179.43	288.84	1,468.27	1,420.13
51101 -1300-TM-01-13769-22	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS PRECOMPUESTO CENIZA AR03	7,999.94	51101		466.66	466.66	7,533.28
51101 -1300-TM-01-13770-22	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS PRECOMPUESTO CENIZA AR03	7,999.94	51101		466.66	466.66	7,533.28
51101 -1300-TM-01-13771-22	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS PRECOMPUESTO CENIZA AR03	7,999.94	51101		466.66	466.66	7,533.28
51101 -1300-TM-01-13768-22	MESA DE TRABAJO 1.80X.80 MT. CAOBA EST. MET. NEGRO MARCA NEBRASKA. MODELO MT1880.	9,040.19	51101		527.34	527.34	8,512.85
51101 -1300-TM-13-13772-22	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS. COLOR GRIS.MODELO AR303.	7,999.94	51101		887.99	887.99	7,111.95
51101 -1300-TM-13-13773-22	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS. COLOR GRIS.MODELO AR303.	7,999.94	51101		887.99	887.99	7,111.95
51101 -1300-TM-13-13774-22	MESA DE MADERA PARA IMPRESORA. COLOR GRIS. MODELO ITALIA.	4,483.04	51101		497.62	497.62	3,985.42
			51101	1,040,926.84	207,510.42	1,248,437.26	838,180.50
51201- 4910-SM-00-0143-16	SISTEMA DE ENTRPLANTA DE CARGA DE 500 KG	211,000.00	51201	126,600.00	21,100.00	147,700.00	63,300.00
51201 - 4120-PM-00-0028-19	MESA DE PINO TRATADO DE 1.40 X 4.00 X 0.80 M. CON PEDESTAL DE HERRERIA EN FORMA TIPO GRAPA CON MEDIDAS DE 0.80 X 1.00 X 3.60 MTS.	92,347.60	51201	25,395.59	9,234.76	34,630.35	57,717.25
51201- 4690-DPD-00-0010-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.47	51201	41,499.28	6,916.55	48,415.83	20,749.64
51201- 4690-DPD-00-0011-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.47	51201	41,499.28	6,916.55	48,415.83	20,749.64
51201- 4690-DPD-00-0012-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.47	51201	41,499.28	6,916.55	48,415.83	20,749.64
51201- 4690-DPD-00-0013-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.47	51201	41,499.28	6,916.55	48,415.83	20,749.64
51201- 4690-DPD-00-0004-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.46	51201	41,499.28	6,916.55	48,415.82	20,749.64
51201- 4690-DPD-00-0005-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.46	51201	41,499.28	6,916.55	48,415.82	20,749.64
51201- 4690-DPD-00-0006-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.46	51201	41,499.28	6,916.55	48,415.82	20,749.64

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51201-4690-DPD-00-0007-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.46	51201	41,499.28	6,916.55	48,415.82	20,749.64
51201-4690-DPD-00-0008-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.46	51201	41,499.28	6,916.55	48,415.82	20,749.64
51201-4690-DPD-00-0009-16	PARABUS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE	69,165.46	51201	41,499.28	6,916.55	48,415.82	20,749.64
51201-4190-PM-00-0040-17	COCINA INTEGRAL COLOR CAOBA. ELABORADO EN MADERA	38,937.15	51201	15,574.86	3,893.72	19,468.58	19,468.58
51201-4190-PM-00-0038-17	CALENTADOR COLOR GRIS. CAPACIDAD DE 119.90.	37,889.32	51201	15,155.73	3,788.93	18,944.66	18,944.66
51201-4120-PM-00-0006-17	ALACENA COLOR NOGAL, CON DIMENSIONES DE 3.88 X 3.2	24,577.70	51201	9,831.08	2,457.77	12,288.85	12,288.85
51201-4190-PM-00-0042-17	CENTRO DE LAVADO, COMPUESTO DE LAVADORA Y SECADORA	22,379.51	51201	8,951.80	2,237.95	11,189.76	11,189.76
51201-4190-PM-00-0043-17	CENTRO DE LAVADO, COMPUESTO DE LAVADORA Y SECADORA	22,379.51	51201	8,951.80	2,237.95	11,189.76	11,189.76
51201-4120-PM-00-0009-18	BASE DE MADERA MEDIDAS 0.80 X 1.40 M. DE CAOBILLA BARNIZADA CON BASE DE COLOR DORADO DE 10 CMS.	16,588.00	51201	4,976.40	1,658.80	6,635.20	9,952.80
51201-4190-PM-00-0037-17	REFRIGERADOR CON DESPACHADOR DE AGUA, COLOR GRIS.	13,443.94	51201	5,377.58	1,344.39	6,721.97	6,721.97
51201-4190-PM-00-0036-17	ESTUFA DE 30" DE 6 QUEMADORES 2 JUMBO, 4 ESTÁNDAR	11,443.43	51201	4,577.37	1,144.34	5,721.72	5,721.72
51201-4120-PM-05-0029-19	SALA DE 2 PIEZAS CON DOS PLAZAS. VINIL COLOR CAFÉ. MARCA KENIA. MODELO CANELA 2-2.	9,499.00	51201	2,533.07	949.90	3,482.97	6,016.03
51201-4120-PC-05-0007-18	COCINETA INTEGRAL 2.40 MTS. COLOR CAFÉ.	9,599.00	51201	3,199.67	959.90	4,159.57	5,439.43
51201-4120-PC-05-0008-18	SALA DE 3 PIEZAS TAPIZADA EN TELA DE LINO COLOR CAFÉ MONACO	9,499.00	51201	3,166.33	949.90	4,116.23	5,382.77
51201-4190-DPD-04-0132-15	REFRIGERADOR VERTICAL. COLOR BLANCO CON NEGRO. MARCA TORREY, MODELO R16L.	14,623.00	51201	9,139.38	1,462.30	10,601.68	4,021.33
51201-4190-CU-02-0008-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COCINETA INTE	28,250.00	51201	20,245.83	2,825.00	23,070.83	5,179.17
51201-4290-IM-00-0042-17	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS. 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	7,424.00	51201	3,155.20	742.40	3,897.60	3,526.40
51201-4290-IM-00-0043-17	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS. 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	7,424.00	51201	3,155.20	742.40	3,897.60	3,526.40
51201-4290-IM-00-0044-17	HORNO DE GAVETA CAPACIDAD P/4 CHAROLAS. 2 PUERTAS FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR GRIS.	7,424.00	51201	3,155.20	742.40	3,897.60	3,526.40
51201-4190-DPD-04-0131-15	PARRILLA PARRILLA COLOR PLATA. CON 4 QUEMADORES. MARCA SAN-SON.	9,185.00	51201	5,740.63	918.50	6,659.13	2,525.88
51201-4120-PM-00-0002-17	SOFA DE 3 PLAZAS COLOR BEIGE	6,054.76	51201	2,421.90	605.48	3,027.38	3,027.38
51201-4120-PM-00-0003-17	SOFA DE 3 PLAZAS COLOR BEIGE	6,054.76	51201	2,421.90	605.48	3,027.38	3,027.38
51201-1300-DT-00-13672-14	SOFA DE 2 PLAZAS CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	10,695.20	51201	7,843.15	1,069.52	8,912.67	1,782.53
51201-4620-RM-03-0010-14	LAVADORA MARCA MABE, MODELO AQUA SABER, CAP. 19 KG AUTOMÁTICA, COLOR BLANCO. 233D1491P001	10,867.99	51201	8,332.13	1,086.80	9,418.92	1,449.07
51201-1300-DT-00-13670-14	SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	8,270.80	51201	6,065.25	827.08	6,892.33	1,378.47
51201-1300-DT-00-13671-14	SOFA DE 3 PLAZAS CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	8,270.80	51201	6,065.25	827.08	6,892.33	1,378.47
51201-3-TM-12-12827-12	LOCKER METÁLICO DE 4 PUERTAS CON CHAPA COLOR GRIS	4,624.27	51201	2,196.53	462.43	2,658.96	1,965.31
51201-4190-CS-00-0155-17	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS. MARCA ACROS. MODELO AT090FG.	4,598.50	51201	2,222.61	459.85	2,682.46	1,916.04
51201-4120-PM-00-0008-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	1,515.47	378.87	1,894.34	1,894.34
51201-4120-PM-00-0009-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	1,515.47	378.87	1,894.34	1,894.34

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51201- 4120-PM-00-0010-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	1,515.47	378.87	1,894.34	1,894.34
51201- 4120-PM-00-0011-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	1,515.47	378.87	1,894.34	1,894.34
51201- 4120-PM-00-0012-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	1,515.47	378.87	1,894.34	1,894.34
51201- 4120-PM-00-0013-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	1,515.47	378.87	1,894.34	1,894.34
51201- 4120-PM-00-0014-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	1,515.47	378.87	1,894.34	1,894.34
51201- 4120-PM-00-0015-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	1,515.47	378.87	1,894.34	1,894.34
51201- 4120-PM-00-0016-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	1,515.47	378.87	1,894.34	1,894.34
51201- 4120-PM-00-0017-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	1,515.47	378.87	1,894.34	1,894.34
51201- 4120-PM-00-0018-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	1,515.47	378.87	1,894.34	1,894.34
51201- 4120-PM-00-0019-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	1,515.47	378.87	1,894.34	1,894.34
51201- 4120-PM-00-0020-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	1,515.47	378.87	1,894.34	1,894.34
51201- 4120-PM-00-0021-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	1,515.47	378.87	1,894.34	1,894.34
51201- 4120-PM-00-0022-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	1,515.47	378.87	1,894.34	1,894.34
51201- 4120-PM-00-0023-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	1,515.47	378.87	1,894.34	1,894.34
51201- 4120-PM-00-0024-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	1,515.47	378.87	1,894.34	1,894.34
51201- 4120-PM-00-0025-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	1,515.47	378.87	1,894.34	1,894.34
51201- 4120-PM-00-0026-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	1,515.47	378.87	1,894.34	1,894.34
51201- 4120-PM-00-0027-17	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	1,515.47	378.87	1,894.34	1,894.34
51201- 4190-RM-03-0050-14	LAVADORA CON TINA DE ACERO INOXIDABLE, 10 CICLOS LAVADO. 18 KGS. MARCA MAYTAG. MOD. 7MMVWC200DW0 C43220335	6,551.37	51201	4,585.96	655.14	5,241.10	1,310.27
51201- 4190-RM-03-0051-14	SECADORA CON TINA DE PORCELANIZADO, 9 PROG. SECADO 19 KGS. MARCA MAYTAG. MOD. 7MMGDC300DW1. M43703306	5,949.40	51201	0.00			
51201- 1300-DPD-00-13554-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	4,085.00	51201	2,144.63	408.50	2,553.13	1,531.88
51201- 1300-DPD-04-13555-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	4,085.00	51201	2,144.63	408.50	2,553.13	1,531.88
51201- 1300-DPD-04-13556-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	4,085.00	51201	2,144.63	408.50	2,553.13	1,531.88
51201- 1300-DPD-04-13557-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	4,085.00	51201	2,144.63	408.50	2,553.13	1,531.88
51201- 1300-DPD-04-13558-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	4,085.00	51201	2,144.63	408.50	2,553.13	1,531.88
51201- 1300-DPD-04-13559-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	4,085.00	51201	2,144.63	408.50	2,553.13	1,531.88
51201- 1300-DPD-04-13560-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	4,085.00	51201	2,144.63	408.50	2,553.13	1,531.88
51201- 1300-DPD-04-13561-16	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	4,085.00	51201	2,144.63	408.50	2,553.13	1,531.88
51201- 4190-TM-07-0040-14	REFRIGERADOR DE 14" COLOR BLANCO. MARCA MABE. MODELO RME1436VNXB0. 1308A310346	5,784.28	51201	4,338.21	578.43	4,916.64	867.64
51201- 1300-SS-00-13616-17	MESA REDONDA DE JUNTAS DE 1.20 MTS DE DIAMETRO, CON BASE DE CRUZ DE MADERA. COLOR PERAL.	3,136.00	51201	1,515.73	313.60	1,829.33	1,306.67

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e. Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51201 1300-DT-00-13669-14	SOFA DE 1 PLAZA CON BRAZOS EN TELA CON CASCO DE MADERA DE PINO, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	4,941.60	51201	3,623.84	494.16	4,118.00	823.60
51201- 4190-DPD-01-0134-15	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE. COLOR BLANCO. MARCA OFIK WATER.	3,189.00	51201	1,966.55	318.90	2,285.45	903.55
51201 1300-CS-02-13694-14	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS. RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. S/D	3,252.64	51201	2,331.06	325.26	2,656.32	596.32
51201 1300-DD-03-13707-14	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS. RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. S/D	3,252.64	51201	2,331.06	325.26	2,656.32	596.32
51201 1300-DD-03-13708-14	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS. RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. S/D	3,252.64	51201	2,331.06	325.26	2,656.32	596.32
51201 1300-DT-00-13657-14	BANCA DE 4 PLAZAS. ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	3,288.60	51201	2,411.64	328.86	2,740.50	548.10
51201 1300-DT-00-13658-14	BANCA DE 4 PLAZAS. ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	3,288.60	51201	2,411.64	328.86	2,740.50	548.10
51201 1300-DT-00-13659-14	BANCA DE 4 PLAZAS. ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	3,288.60	51201	2,411.64	328.86	2,740.50	548.10
51201 1300-DT-00-13660-14	BANCA DE 4 PLAZAS. ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	3,288.60	51201	2,411.64	328.86	2,740.50	548.10
51201 1300-DT-00-13661-14	BANCA DE 4 PLAZAS. ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	3,288.60	51201	2,411.64	328.86	2,740.50	548.10
51201 1300-DT-00-13662-14	BANCA DE 4 PLAZAS. ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	3,288.60	51201	2,411.64	328.86	2,740.50	548.10
51201 1300-DT-00-13663-14	BANCA DE 4 PLAZAS. ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	3,288.60	51201	2,411.64	328.86	2,740.50	548.10
51201 1300-DT-00-13673-14	BANCA DE 3 PLAZAS. ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	3,178.40	51201	2,330.83	317.84	2,648.67	529.73
51201 1300-DT-00-13674-14	BANCA DE 3 PLAZAS. ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	3,178.40	51201	2,330.83	317.84	2,648.67	529.73
51201 1300-DT-00-13675-14	BANCA DE 3 PLAZAS. ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	3,178.40	51201	2,330.83	317.84	2,648.67	529.73
51201 1300-DT-00-13676-14	BANCA DE 3 PLAZAS. ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	3,178.40	51201	2,330.83	317.84	2,648.67	529.73
51201 1300-DT-00-13677-14	BANCA DE 3 PLAZAS. ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	3,178.40	51201	2,330.83	317.84	2,648.67	529.73
51201 -4120-PA-00-0034-22	LAMPARA DE TECHO SATELITAL CON LUZ LED.	13,873.60	51201		809.29	809.29	13,064.31
			51201	830,469.74	153,382.38	983,852.12	555,752.33



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51302-4690-DS-05-0007-14	FUENTE DECORATIVA TIPO 5.3 JF. CAP. 5 HP. MARCA KASCO. MODELO 51J5HP. COLOR NEGRO. 4118J510046	140,000.00	51302	106,166.67	0.00	0.00	0.00
			51302	106,166.67	0.00	0.00	0.00
51501 - 4130-TM-11-3323-19	SERVIDOR COLOR NEGRO. PROC X INTEL XEON E-2124 QC MEM 16GB. DD 4TB. MARCA HPE. MOD. PROLIANT DL20	32,944.00	51501	22,854.90	10,089.10	32,944.00	0.00
51501-4130-CS-00-3191-18	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. DD 500 GB. 16 GB 15". MARCA APPLE. MODELO MACBOOK PRO.	61,132.00	51501	61,132.00			
51501-4130-CS-00-3192-18	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. DD 500 GB. 16 GB 15". MARCA APPLE. MODELO MACBOOK PRO.	61,132.00	51501	61,132.00			
51501-4130-OP-00-3166-18	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	59,032.40			
51501-4130-OP-00-3167-18	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	59,032.40			
51501-4130-OP-00-3168-18	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	59,032.40			
51501-4130-OP-00-3169-18	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	59,032.40			
51501-4130-OP-00-3170-18	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	59,032.40			
51501-4130-OP-00-3171-18	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	59,032.40			
51501-4130-OP-00-3172-18	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	59,032.40			
51501-4130-OP-00-3182-18	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	59,032.40			
51501 - 4130-PM-00-3304-19	COMPUTADORA IMAC DE 21.5". COLOR PLATA. DD 1TB. RAM 8GB. VEL. 2.3 GHZ. MARCA APPLE. SERIE C02YC00ZH7JY	26,071.00	51501	21,704.11	4,366.89	26,071.00	0.00
51501-4130-DU-00-3242-18	HP Z238 MT INTEL XEON	36,724.44	51501	36,687.72	36.72	36,724.44	0.00
51501-4130-DU-00-3243-18	HP Z238 MT INTEL XEON	36,724.44	51501	36,687.72	36.72	36,724.44	0.00
51501-4130-DU-00-3250-18	IMAC 21.5" 4K	28,652.00	51501	28,623.35	28.65	28,652.00	0.00
51501 - 4130-DC-01-3325-19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. NEGRO. DD 1TB. MEM. 8GB MARCA IO. MODELO Ci 9400F. MONITOR, TECLADO, BOCIN	14,150.84	51501	9,424.46	4,712.23	14,136.69	14.15
51501 - 4130-AJ-00-3260-19	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.	23,774.20	51501	22,430.96	1,343.24	23,774.20	0.00
51501-4130-DT-00-3132-18	CONTROL C26 DE 4 FASES PARA SEMAFORO. RACK, CPU, TARJ GIS, 2 TARJS RC, REGULADOR Y ANTENA P/GPS.	54,671.05	51501	54,671.05			
51501-4130-ST-00-3252-18	IMPRESORA XEROX C700XX COLOR VERSALINK S/N 6UA327224 GTA1 DE UN AÑO	26,799.19	51501	26,772.39	26.80	26,799.19	0.00
51501 - 4130-TM-11-3322-19	SWITCH DE 48 PUERTOS. 48 X RJ45 10/100/1000 Y 4 SF COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO 1920G.	13,918.84	51501	9,656.20	4,262.64	13,918.84	0.00
51501 - 4130-DPD-00-3321-19	COMPUTADORA PORTÁTIL. GRIS OSCURO, 1TB. MEM 8 GB MARCA HP. MODELO PROBOOK HP250 G7.	13,473.40	51501	9,721.06	3,752.34	13,473.40	0.00
51501 - 4130-DS-00-03270-19	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. PANTALLA 15.6" MARCA HP. MODELO PROBOOK 450 G5.	18,009.00	51501	15,991.99	2,017.01	18,009.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501 - 4130-DS-06-3271-19	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. PANTALLA 15.6" MARCA HP. MODELO PROBOOK 450 G5.	18,009.00	51501	15,991.99	2,017.01	18,009.00	0.00
51501 - 4130-DS-00-3272-19	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. PANTALLA 15.6" MARCA HP. MODELO PROBOOK 450 G5.	18,009.00	51501	15,991.99	2,017.01	18,009.00	0.00
51501 - 4130-DS-00-3273-19	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. PANTALLA 15.6" MARCA HP. MODELO PROBOOK 450 G5.	18,009.00	51501	15,991.99	2,017.01	18,009.00	0.00
51501 - 4130-SS-00-3320-19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 8GB. MARCA HP. MONITOR. BOCINAS. TECLADO. MOUSE.	12,555.00	51501	9,406.83	3,148.17	12,555.00	0.00
51501 - 4130-DS-00-03276-19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO 280 G3. INC. MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	14,566.12	51501	12,934.71	1,631.41	14,566.12	0.00
51501 - 4130-DS-00-3277-19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO 280 G3. INC. MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	14,566.12	51501	12,934.71	1,631.41	14,566.12	0.00
51501 - 4130-DS-05-3278-19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO 280 G3. INC. MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	14,566.12	51501	12,934.71	1,631.41	14,566.12	0.00
51501 - 4130-DS-00-03279-19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO 400 G5. INC. MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	14,278.44	51501	12,679.25	1,599.19	14,278.44	0.00
51501 - 4130-TM-08-3301-19	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 PROTEJUS. MODELO BETA QUAD CORE CI5-7400. No. DE SERIE PRO19060104. INCLUYE MONITOR LED DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	12,052.40	51501	10,033.62	2,018.78	12,052.40	0.00
51501 - 4130-TM-08-3302-19	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 PROTEJUS. MODELO BETA QUAD CORE CI5-7400. No. DE SERIE PRO19060103. INCLUYE MONITOR LED DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	12,052.40	51501	10,033.62	2,018.78	12,052.40	0.00
51501-4130-DA-00-3240-18	PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, 15.6 PULGADAS, WINDOWS 10 PROFESIONAL. INCLUYE ANTIVIRUS	17,608.80	51501	17,591.19	17.61	17,608.80	0.00
51501-4130-DA-00-3241-18	PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, 15.6 PULGADAS, WINDOWS 10 PROFESIONAL. INCLUYE ANTIVIRUS	17,608.80	51501	17,591.19	17.61	17,608.80	0.00
51501-4130-DU-00-3251-18	LAPTOP HP	17,226.00	51501	17,208.77	17.23	17,226.00	0.00
51501 - 4130-DA-00-3269-19	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	12,445.04	1,144.96	13,590.00	0.00
51501-4130-DD-00-3190-18	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. DISCO DURO 1 TB. MARCA ACER. MODELO ASPIRE 5 (A515-51-76BP).	16,720.00	51501	16,720.00			
51501-4130-DD-00-3190-18	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. DISCO DURO 1 TB. MARCA ACER. MODELO ASPIRE 5 (A515-51-76BP).	16,720.00	51501	16,720.00			
51501 - 4130-DC-01-3326-19	IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DIRECTA PARA ETIQUETAS. COLOR NEGRO. MARCA ZEBRA. MODELO ZD420.	7,538.84	51501	5,020.87	2,510.43	7,531.30	7.54
51501-4130-SR-00-3183-18	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. DISCO DURO 1 TB. MARCA DELL. MODELO INSPIRON 15 3000 SERIES.	15,999.00	51501	15,999.00			

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501 - 4130-TM-10-3263-19	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	11,508.25	689.15	12,197.40	0.00
51501 - 4130-DS-04-3262-19	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	11,508.25	689.15	12,197.40	0.00
51501 - 4130-DS-04-3261-19	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	11,508.25	689.15	12,197.40	0.00
51501 - 4190-PM-00-0039-17	CONTROL DE ACCESO COLOR NEGRO. MARCA ZKTECO.	6,652.35	51501	2,660.94	665.24	3,326.18	3,326.18
51501 - 4130-TM-07-3316-19	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	8,601.40	51501	6,921.98	1,679.42	8,601.40	0.00
51501 - 4130-DS-00-03274-19	MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO LASERJET PRO MFP M477fdw.	10,036.32	51501	8,912.25	1,124.07	10,036.32	0.00
51501 - 4130-DS-00-3275-19	MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO LASERJET PRO MFP M477fdw.	10,036.32	51501	8,912.25	1,124.07	10,036.32	0.00
51501 - 4130-TM-08-3305-19	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	6,665.26	1,617.14	8,282.40	0.00
51501 - 4130-TM-08-3306-19	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	6,665.26	1,617.14	8,282.40	0.00
51501 - 4130-TM-08-3307-19	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	6,665.26	1,617.14	8,282.40	0.00
51501 - 4130-TM-08-3308-19	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	6,665.26	1,617.14	8,282.40	0.00
51501 - 4130-TM-08-3310-19	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	6,665.26	1,617.14	8,282.40	0.00
51501 - 4130-TM-08-3309-19	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	6,665.26	1,617.14	8,282.40	0.00
51501 - 4130-TM-08-3311-19	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	6,665.26	1,617.14	8,282.40	0.00
51501-4130-AC-00-3221-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOUSE	12,794.80	51501	12,782.01	12.79	12,794.80	0.00
51501-4130-AC-00-3222-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOUSE	12,794.80	51501	12,782.01	12.79	12,794.80	0.00
51501-4130-AC-00-3223-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOUSE	12,794.80	51501	12,782.01	12.79	12,794.80	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501-4130-AC-00-3224-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOUSE.	12,794.80	51501	12,782.01	12.79	12,794.80	0.00
51501-4130-AC-00-3226-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOUSE.	12,794.80	51501	12,782.01	12.79	12,794.80	0.00
51501-4130-AC-00-3228-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOUSE.	12,794.80	51501	12,782.01	12.79	12,794.80	0.00
51501-4130-AC-00-3229-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOUSE.	12,794.80	51501	12,782.01	12.79	12,794.80	0.00
51501-4130-AC-00-3230-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOUSE.	12,794.80	51501	12,782.01	12.79	12,794.80	0.00
51501-4130-AC-00-3225-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOUSE.	12,794.80	51501	12,782.01	12.79	12,794.80	0.00
51501-4130-AC-00-3227-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 250 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS.MONITOR 19.5".BOCINAS,TECLADO,MOUSE.	12,794.80	51501	12,782.01	12.79	12,794.80	0.00
51501-4130-DE-00-3233-18	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 ANTIVIRUS	12,777.40	51501	12,764.62	12.78	12,777.40	0.00
51501-4130-DE-00-3234-18	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 ANTIVIRUS	12,777.40	51501	12,764.62	12.78	12,777.40	0.00
51501-4130-DE-00-3235-18	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 ANTIVIRUS	12,777.40	51501	12,764.62	12.78	12,777.40	0.00
51501-4130-DE-00-3236-18	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 ANTIVIRUS	12,777.40	51501	12,764.62	12.78	12,777.40	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501-4130-DE-00-3237-18	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 ANTIVIRUS	12,777.40	51501	12,764.62	12.78	12,777.40	0.00
51501-4130-TM-07-3255-18	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 ANTIVIRUS	12,777.40	51501	12,764.62	12.78	12,777.40	0.00
51501-4130-TM-07-3256-18	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 ANTIVIRUS	12,777.40	51501	12,764.62	12.78	12,777.40	0.00
51501-4130-TM-07-3257-18	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 ANTIVIRUS	12,777.40	51501	12,764.62	12.78	12,777.40	0.00
51501-4130-TM-07-3259-18	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 ANTIVIRUS	12,777.40	51501	12,764.62	12.78	12,777.40	0.00
51501-4130-TM-07-3260-18	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 ANTIVIRUS	12,777.40	51501	12,764.62	12.78	12,777.40	0.00
51501-4130-TM-07-3258-18	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 ANTIVIRUS	12,777.40	51501	12,764.62	12.78	12,777.40	0.00
51501 - 4130-TM-07-3312-19	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO M316B.	8,056.27	51501	6,483.28	1,572.99	8,056.27	0.00
51501 - 4130-TM-07-3313-19	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO M316B.	8,056.27	51501	6,483.28	1,572.99	8,056.27	0.00
51501 - 4130-TM-07-3314-19	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO M316B.	8,056.27	51501	6,483.28	1,572.99	8,056.27	0.00
51501 - 4130-TM-07-3315-19	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO M316B.	8,056.27	51501	6,483.28	1,572.99	8,056.27	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501 - 4130-SA-01-3284-19	COMPUTADORA LAPTOP. GRIS. DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA HP. MODELO 240 G6.	8,900.00	51501	7,656.23	1,243.78	8,900.00	0.00
51501 - 4130-SA-01-3285-19	COMPUTADORA LAPTOP. GRIS. DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA HP. MODELO 240 G6.	8,899.99	51501	7,656.22	1,243.77	8,899.99	0.00
51501 - 4130-DPD-00-3290-19	COMPUTADORA PORTATIL. 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.	8,348.52	51501	6,950.14	1,398.38	8,348.52	0.00
51501 - 4130-DPD-00-3291-19	COMPUTADORA PORTATIL. 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.	8,348.52	51501	6,950.14	1,398.38	8,348.52	0.00
51501 - 4130-DPD-00-3292-19	COMPUTADORA PORTATIL. 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.	8,348.52	51501	6,950.14	1,398.38	8,348.52	0.00
51501 - 4130-DPD-00-3293-19	COMPUTADORA PORTATIL. COLOR PLATA. PANTALLA 14.5". DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR AMD A10 9620P. VELOCIDAD 2.50 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MARCA HP. MODELO PROBOOK 455 65. No. DE SERIE 5CD8279QD2.	8,348.52	51501	6,950.14	1,398.38	8,348.52	0.00
51501 - 4130-DPD-00-3294-19	COMPUTADORA PORTATIL. 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.	8,348.52	51501	6,950.14	1,398.38	8,348.52	0.00
51501 - 4130-DPD-00-3295-19	COMPUTADORA PORTATIL. 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.	8,348.52	51501	6,950.14	1,398.38	8,348.52	0.00
51501 - 4130-DPD-00-3296-19	COMPUTADORA PORTATIL. 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.	8,348.52	51501	6,950.14	1,398.38	8,348.52	0.00
51501 - 4130-DPD-00-3297-19	COMPUTADORA PORTATIL. 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.	8,348.52	51501	6,950.14	1,398.38	8,348.52	0.00
51501 - 4130-DPD-00-3300-19	COMPUTADORA PORTATIL. 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.	8,348.52	51501	6,950.14	1,398.38	8,348.52	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501 - 4130-DPD-00-3298-19	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.	8,348.52	51501	6,950.14	1,398.38	8,348.52	0.00
51501 - 4130-DPD-00-3299-19	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.	8,348.52	51501	6,950.14	1,398.38	8,348.52	0.00
51501-4130-SM-00-3213-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5".TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501	12,428.56	12.44	12,441.00	0.00
51501-4130-SM-00-3214-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5".TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501	12,428.56	12.44	12,441.00	0.00
51501-4130-SM-00-3215-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5".TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501	12,428.56	12.44	12,441.00	0.00
51501-4130-SM-00-3216-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5".TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501	12,428.56	12.44	12,441.00	0.00
51501-4130-SM-00-3217-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5".TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501	12,428.56	12.44	12,441.00	0.00
51501-4130-SM-00-3218-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5".TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501	12,428.56	12.44	12,441.00	0.00
51501-4130-SM-00-3219-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5".TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501	12,428.56	12.44	12,441.00	0.00
51501-4130-SM-00-3220-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 120 GB. MEM. 4 GB. MARCA PROTEUS. MONITOR 19.5".TECLADO, MOUSE.	12,441.00	51501	12,428.56	12.44	12,441.00	0.00
51501 - 4130-SE-00-3303-19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 1TB. MEM 4GB. MARCA PROTEUS. C/MONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	8,218.60	51501	6,841.98	1,376.62	8,218.60	0.00
51501 - 4130-SA-01-3288-19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR INTEL CORE i3-8100. VELOCIDAD 3.60 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO 64 BITS. MARCA PROTEUS. No. DE SERIE PRO19060032. INCLUYE MONITOR DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	7,763.88	51501	6,463.43	1,300.45	7,763.88	0.00
51501 - 4130-SA-01-3289-19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR INTEL CORE i3-8100. VELOCIDAD 3.60 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO 64 BITS. MARCA PROTEUS. No. DE SERIE PRO19060033. INCLUYE MONITOR DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	7,763.88	51501	6,463.43	1,300.45	7,763.88	0.00
51501 - 4130-TM-06-3287-19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR INTEL CORE i3-8100. VELOCIDAD 3.60 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO 64 BITS. MARCA PROTEUS. No. DE SERIE PRO19050195. INCLUYE MONITOR DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	7,763.88	51501	6,463.43	1,300.45	7,763.88	0.00
51501-4130-DD-00-3188-18	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. 1 TB. MEM 8GB MARCA LENOVO. MODELO IDEAPAD 520.	12,190.00	51501	12,190.00			
51501-4130-DD-00-3187-18	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. 1 TB. MEM 8GB MARCA LENOVO. MODELO IDEAPAD 520.	12,190.00	51501	12,190.00			
51501 - 4130-TM-07-3317-19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 8GB. MARCA PROTEUS, MONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	6,386.96	51501	4,785.43	1,601.53	6,386.96	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501 - 4130-TM-07-3318-19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 8GB. MARCA PROTEUS, MONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	6,386.96	51501	4,785.43	1,601.53	6,386.96	0.00
51501 - 4130-TM-07-3319-19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 8GB. MARCA PROTEUS, MONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	6,386.96	51501	4,785.43	1,601.53	6,386.96	0.00
51501-4130-CS-00-3192-18	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	10,887.30	10.90	10,898.20	0.00
51501-4130-DU-00-3245-18	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	10,887.30	10.90	10,898.20	0.00
51501-4130-DU-00-3246-18	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	10,887.30	10.90	10,898.20	0.00
51501-4130-DU-00-3247-18	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	10,887.30	10.90	10,898.20	0.00
51501-4130-DU-00-3248-18	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	10,887.30	10.90	10,898.20	0.00
51501-4130-DU-00-3249-18	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	10,887.30	10.90	10,898.20	0.00
51501 - 4130-TM-05-3265-19	COMPUTADORA ALL IN ONE. COLOR BLANCO. DD 1TB. MEM. 4 GB. MARCA ACER. MODELO ASPIRE C.	8,172.20	51501	7,483.69	688.51	8,172.20	0.00
51501-4130-TM-07-3253-18	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	9,976.45	9.99	9,986.44	0.00
51501-4130-TM-07-3254-18	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	9,976.45	9.99	9,986.44	0.00
51501 - 4130-DPD-00-3324-19	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. INTEL CELERON 4 GB RAM. DD 500 GB. MARCA HP. MODELO 240 G7.	4,967.12	51501	3,445.94	1,521.18	4,967.12	0.00
51501-4130-PC-05-3163-18	PROYECTOR COLOR NEGRO. 4200 VOLUMENES. MARCA INFOCUS. MODELO IN126X.	14,227.40	51501	14,227.40			
51501 - 4130-IM-00-3266-19	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. DD 1 TB. RAM MARCA HP. MODELO 205 G3. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	7,496.17	51501	6,864.62	631.55	7,496.17	0.00
51501 - 4130-IM-00-3267-19	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. DD 1 TB. RAM MARCA HP. MODELO 205 G3. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	7,496.16	51501	6,864.61	631.55	7,496.16	0.00
51501-4130-ZN-00-3231-18	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. DD 1TB. 8GB MARCA HP. MODELO 205G3.	8,877.48	51501	8,868.60	8.88	8,877.48	0.00
51501-4130-ZN-00-3232-18	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. DD 1TB. 8GB MARCA HP. MODELO 205G3.	8,877.48	51501	8,868.60	8.88	8,877.48	0.00
51501 - 4130-EA-00-3281-19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU). DD 1TB. MEM 4GB MARCA PROTEUS. INC. BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	6,090.00	51501	5,238.92	851.08	6,090.00	0.00
51501-4130-DD-00-3186-18	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB RAM 4.00 GB. MARCA LENOVO. MODELO IDEAPAD 320.	8,813.68	51501	8,813.68			
51501-4130-DD-00-3186-18	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB RAM 4.00 GB. MARCA LENOVO. MODELO IDEAPAD 320.	8,813.68	51501	8,813.68			
51501 - 4130-SS-00-3282-19	COMPUTADORA LAPTOP ROJO/NEGRO. DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA ASUS. MODELO A441N.	5,568.00	51501	4,789.87	778.13	5,568.00	0.00
51501 - 4130-SS-00-3283-19	COMPUTADORA LAPTOP ROJO/NEGRO. DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA ASUS. MODELO A441N.	5,568.00	51501	4,789.87	778.13	5,568.00	0.00
51501-4130-PC-05-3162-18	COMPUTADORA PORTATIL. COLOR ROJO. DD 1 TB. 8.00 GB VEL. 2.0 GHZ. MARCA DELL. PANTALLA 15.6"	11,344.80	51501	11,344.80			
51501 - 4130-SA-01-3286-19	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.	5,004.24	51501	4,166.03	838.21	5,004.24	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501-4130-TM-04-3184-18	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR BLANCO. DD 500 GB. RAM 4.00 GB. MARCA LENOVO. MODELO AIO 310-20IAP.	8,120.00	51501	8,120.00			
51501-4130-PC-05-3165-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. WIN 10 DD 1TB. RAM 4.00 GB.. MARCA HP. MODELO 280 G2.	9,434.28	51501	9,434.28			
51501-4130-PC-05-3164-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. WIN 10 DD 1TB. RAM 4.00 GB.. MARCA HP. MODELO 280 G2.	9,434.27	51501	9,434.27			
51501 - 4130-SA-02-3268-19	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.	5,015.84	51501	4,593.26	422.58	5,015.84	0.00
51501-4130-EA-00-3185-18	COMPUTADORA PERSONAL NOTEBOOK COLOR GRIS/NEGRO.DD 500 GB. MARCA ASUS. MODELO A441N SERIES.	6,670.00	51501	6,670.00			
51501 - 4130-PM-00-3280-19	IMPRESORA INALAMBRIKA PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO WORK FORCE WF-100.	4,116.84	51501	3,541.51	575.33	4,116.84	0.00
51501-4130-TM-00-3147-18	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501	9,628.00			
51501-4130-TM-00-3148-18	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501	9,628.00			
51501-4130-TM-01-3149-18	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501	9,628.00			
51501-4130-TM-01-3150-18	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501	9,628.00			
51501-4130-TM-02-3151-18	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501	9,628.00			
51501-4130-TM-02-3152-18	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501	9,628.00			
51501-4130-TM-02-3153-18	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501	9,628.00			
51501-4130-TM-05-3154-18	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501	9,628.00			
51501-4130-TM-08-3155-18	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501	9,628.00			
51501-4130-EA-00-3156-18	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501	9,628.00			
51501-4130-EA-00-3157-18	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501	9,628.00			
51501-4130-SA-03-3158-18	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501	9,628.00			
51501-4130-SA-03-3159-18	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501	9,628.00			
51501-4130-DS-01-3160-18	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501	9,628.00			
51501-4130-DS-01-3161-18	COMPUTADORA GENERICA COLOR NEGRO. MEMORIA 4 GB. DD 1GB. INCLUYE MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,628.00	51501	9,628.00			
51501 - 4130-TM-11-3264-19	NO BREAK DE 120 VOLTS. COLOR NEGRO/GRIS. MARCA FORZA. MODELO FX-2200LCD. No. DE SERIE 180772500215.	4,668.93	51501	4,405.14	263.79	4,668.93	0.00
51501-4130-OP-00-3175-18	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501	7,192.00			

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic. de 2022
51501-4130-TM-01-3149-18	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501	7,192.00			
51501-4130-OP-00-3174-18	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501	7,192.00			
51501-4130-OP-00-3177-18	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501	7,192.00			
51501-4130-OP-00-3178-18	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501	7,192.00			
51501-4130-OP-00-3179-18	IMPRESORA LASER. COLOR BLANCO CON NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO PRO M452DW.	7,192.00	51501	7,192.00			
51501-4130-DD-00-3205-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DISCO DURO GB. MEMORIA RAM GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE G4560. VELOCIDAD GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA PROTEUS. MODELO . No. DE SERIE	5,275.68	51501	5,275.68			
51501-4130-DD-00-3206-18	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	5,275.68			
51501-4130-DD-00-3207-18	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	5,275.68			
51501-4130-DD-00-3208-18	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	5,275.68			
51501-4130-DD-00-3209-18	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	5,275.68			
51501-4130-DD-00-3210-18	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	5,275.68			
51501-4130-DD-00-3211-18	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	5,275.68			
51501-4130-DD-00-3212-18	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	5,275.68			
51501-4130-DD-00-3193-18	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.	5,162.00	51501	5,162.00			
51501-4130-DD-00-3194-18	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.	5,162.00	51501	5,162.00			
51501-4130-DD-00-3195-18	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.	5,162.00	51501	5,162.00			
51501-4130-DD-00-3196-18	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.	5,162.00	51501	5,162.00			
51501-4130-DD-00-3197-18	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD8292ZH8.	5,162.00	51501	5,162.00			

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501-4130-DD-00-3198-18	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD82931T2.	5,162.00	51501	5,162.00			
51501-4130-DD-00-3199-18	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.	5,162.00	51501	5,162.00			
51501-4130-DD-00-3200-18	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD82931XM.	5,162.00	51501	5,162.00			
51501-4130-DD-00-3201-18	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD8292DN6.	5,162.00	51501	5,162.00			
51501-4130-DD-00-3202-18	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD82930V3.	5,162.00	51501	5,162.00			
51501-4130-DD-00-3203-18	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.	5,162.00	51501	5,162.00			
51501-4130-DD-00-3204-18	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.	5,162.00	51501	5,162.00			
51501-4130-OP-00-3180-18	ESCANER COLOR BLANCO CON NEGRO. TIPO CAMA PLANA. MARCA HP. MODELO SCANJET PRO 2500 F1.	6,206.00	51501	6,206.00			
51501-4130-OP-00-3181-18	ESCANER COLOR BLANCO CON NEGRO. TIPO CAMA PLANA. MARCA HP. MODELO SCANJET PRO 2500 F1.	6,206.00	51501	6,206.00			
51501-4130-DC-00-3133-18	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	7,705.88			
51501-4130-DC-00-3134-18	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	7,705.88			
51501-4130-DC-00-3135-18	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	7,705.88			
51501-4130-DC-02-3136-18	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	7,705.88			
51501-4130-DC-02-3137-18	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	7,705.88			

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501-4130-DC-02-3138-18	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	7,705.88			
51501-4130-DC-02-3139-18	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	7,705.88			
51501-4130-DC-01-3140-18	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	7,705.88			
51501-4130-DC-01-3141-18	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	7,705.88			
51501-4130-DC-01-3142-18	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	7,705.88			
51501-4130-DC-01-3143-18	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	7,705.88			
51501-4130-DC-00-3144-18	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	7,705.88			
51501-4130-DC-01-3145-18	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	7,705.88			
51501-4130-DC-02-3146-18	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	7,705.88			
51501-4130-DE-00-3238-18	IMPRESORA A COLOR CON SCANNER	4,488.04	51501	4,483.55	4.49	4,488.04	0.00
51501-4130-DE-00-3239-18	IMPRESORA A COLOR CON SCANNER	4,488.04	51501	4,483.55	4.49	4,488.04	0.00
51501-4130-AJ-00-3130-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. NEGRO. DD 1TB. 4 GB. PROTEUS. MODELO BETA 7100. MONITOR, TECLADO, MOUSE	8,219.76	51501	8,219.76			
51501-4130-AJ-00-3131-18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. NEGRO. DD 1TB. 4 GB. PROTEUS. MODELO BETA 7100. MONITOR, TECLADO, MOUSE	8,219.76	51501	8,219.76			
51501-4130-SA-03-3129-18	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO/NEGRO. COLOR MARCA HP. MODELO LASER JET PRO MFP M521DN.	6,999.44	51501	6,999.44			
51501-4130-TM-11-3125-17	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO COLOR NEGRO CON GRIS. PARA 4 TB. MARCA BUFFALO. MODELO TS3410DN0404.	14,307.44	51501	14,307.44			
51501-4130-SR-05-3126-18	COMPUTADORA ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1TB. 4GB RAM. CORE I3. MARCA HP. MODELO 280 G2.	9,220.84	51501	9,220.84			
51501-4130-SR-05-3127-18	COMPUTADORA ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1TB. 4GB RAM. CORE I3. MARCA HP. MODELO 280 G2.	9,220.84	51501	9,220.84			
51501-4130-SR-05-3126-18	COMPUTADORA ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1TB. 4GB RAM. CORE I3. MARCA HP. MODELO 280 G2.	9,220.84	51501	9,220.84			
51501-4130-TM-07-3124-17	THIN CLIENT HP T730AAPU AMD RX-427BB CON GRAFICOS RADEON HD9 GAR 12M	18,158.64	51501	18,158.64			
51501-4130-TM-07-3123-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO 280 G2. CON MONITOR, TECLADO Y MOUSE.	9,462.12	51501	9,462.12			
51501-4130-PM-00-3124-17	FUENTE DE PODER.	3,223.72	51501	3,223.72			
51501-4130-DS-05-3122-17	IMPRESORA LASER. IMPRESIÓN A COLOR. BLANCO/NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO XPRESS C430W.	3,190.00	51501				
51501-4190-SA-03-0156-17	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL. COLOR NEGRO/GRIS MARCA ZKTECO. MODELO X629-C.	3,055.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4190-SA-03-0157-17	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL. COLOR NEGRO/GRIS MARCA ZKTECO. MODELO X629-C.	3,055.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4190-SA-03-0158-17	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL. COLOR NEGRO/GRIS MARCA ZKTECO. MODELO X629-C.	3,055.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501-4130-TM-02-3120-17	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO. IMP COLOR MARCA HP. MODELO LASER JET ENTERPRISE M506.	8,200.04	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-DS-00-3117-17	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO LASER JET PRO M176N.	3,480.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-02-3121-17	COMPUTADORA PRODESK. COLOR BLANCO. DD 1 TB. 8 GB INTEL CORE I7-6700. HP. PRODESK 400 G4. MONITOR.	20,564.48	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-IM-00-3091-17	COMPUTADORA ALL IN ONE. BLANCO. DD 500 GB. 4 GB RAM MARCA HP. MOD. 20-C018LA. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	7,342.11	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-IM-00-3089-17	COMPUTADORA ALL IN ONE. BLANCO. DD 500 GB. 4 GB RAM MARCA HP. MOD. 20-C018LA. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	7,342.12	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-IM-00-3090-17	COMPUTADORA ALL IN ONE. BLANCO. DD 500 GB. 4 GB RAM MARCA HP. MOD. 20-C018LA. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	7,342.12	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-SA-03-3118-17	IMPRESORA MATRIZ PUNTOS. COLOR GRIS. MARCA EPSON. MODELO FX-2190.	14,152.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-11-3119-17	GENERICO EQUIPO DE COMPUTO	15,628.68	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3092-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3093-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3094-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3095-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3096-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3097-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3098-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3099-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3100-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3101-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3102-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501-4130-OP-00-3103-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3104-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3105-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3106-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3107-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3108-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3109-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3110-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI5-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3111-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI5-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3112-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI5-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3113-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI5-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3114-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI5-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3115-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI5-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-3116-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI5-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-11-3087-16	NOBREAK COLOR BLANCO DE 2200 VA. 9 CONTACTOS. 2 P. MODELO SMART2200VS. MARCA TRIPP LITE.	13,050.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-11-3088-16	NOBREAK COLOR BLANCO DE 2200 VA. 9 CONTACTOS. 2 P. MODELO SMART2200VS. MARCA TRIPP LITE.	13,050.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-PC-00-2860-15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO L350. Q8BK031330	1.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-PC-00-2876-15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO L350. Q8BK033456	1.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501-4130-PC-00-2877-15	COMP. ALL IN ONE COLOR GRIS. WINDOWS 8.1. DD 500 G RAM 4 GB. AMD E1. HP. 18-4004la. TECLADO Y MOUSE.	1.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-PC-02-2858-15	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR BCO/NEGRO MARCA HP. MODELO CP1025NW CND2D12719	1.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-PC-02-2859-15	COMP. ALL IN ONE COLOR GRIS. WINDOWS 8.1. DD 500 G RAM 4 GB. AMD E1. HP. 18-4004la. TECLADO Y MOUSE. 4CE4020MN2	1.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-PC-02-2861-15	LAPTOP COLOR BLANCA. WIN 8.1. DVD RW. INTEL PENTIU 2.00 GHZ. DD 500 GB. RAM 4 GB. HP. MOD. 14-D020la 5CB4081F2M	1.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-PC-02-2969-15	MONITOR LED DE 14". COLOR NEGRO. MARCA GATEWAY. MODELO KX1563. MMC38AA0014010ABBO	1.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-PC-02-2970-15	IMPRESORA COLOR NEGRO LASER. MARCA HP. MODELO INK ADVANTAGE 4645. CN45B3B1QR	1.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-PC-02-2971-15	IMPRESORA COLOR NEGRO LASER BLANCO Y NEGRO. MARCA HP. MODELO P1102W. VND3H58753	1.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-PM-01-2944-14	COMPUTADORA MARCA HP PAVILION AIO. PROC. AMD E1500 DD 1 TB. RAM 4.00 GB. MONITOR 20". MOD. 20-b304la. 3CR41204L8	10,846.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-09-2989-15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASER. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO PRO 400 MFP M425DN.	6,786.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-09-2990-15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASER. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO PRO 400 MFP M425DN.	6,786.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-10-2991-15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASER. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO PRO 400 MFP M425DN.	6,786.00	51501				
51501-4130-TM-07-3064-16	MINIIMPRESORA TERMICA. GRIS OSC. VEL 300 MM/SEG. MEM 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V-084. MODELO M244A.	5,417.20	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-07-3065-16	MINIIMPRESORA TERMICA. GRIS OSC. VEL 300 MM/SEG. MEM 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V-084. MODELO M244A.	5,417.20	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-07-3066-16	MINIIMPRESORA TERMICA. GRIS OSC. VEL 300 MM/SEG. MEM 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V-084. MODELO M244A.	5,417.20	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-07-3067-16	MINIIMPRESORA TERMICA. GRIS OSC. VEL 300 MM/SEG. MEM 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V-084. MODELO M244A.	5,417.20	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-SA-03-2929-14	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS COLOR BLANCO. 15" DE ANCHO. MARCA EPSON. MODELO FX-2190. FCTY176697	8,741.80	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-11-2919-14	SWITCH DE 48 G. COLOR GRIS CON NEGRO MARAC HP MODELO V1910 No. DE SERIE CN438X6W0	11,852.91	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4691-DT-03-0023-15	PROGRAMADOR PARA CONTROL DE SEMAFOROS. COLOR NEGRO MODELO P C-26.	12,506.28	51501				
51501-4130-DD-02-2848-14	IMPRESORA LASER BLANCO/NEGRO. TINTA NEGRA. MARCA HP. MODELO ENTERPRISE 600 M601N. CNDGCS1R5	9,297.40	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-DA-02-2921-14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-DA-02-2932-14	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	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501-4130-DA-02-2934-14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-SA-00-3008-15	COMP. DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. WIN 7. MARCA HP. PRODESK 600 G1 SFF. 23.6". TECLADO Y MOUSE.	11,368.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-CS-04-2983-15	IMPRESORA COLOR BLANCA. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO LASERJET ENTERPRISE M553DN.	16,912.80	51501				
51501-4130-TM-07-3062-16	GENERICO EQUIPO DE COMPUTIO	16,063.90	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-SA-02-2931-14	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO 1155. PROC. AMD E1-1500. DD 500GB. RAM 4GB. WIN 8. 18.5" 5CM3410JZK	9,063.92	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-CS-00-2939-14	LAPTOP TOUCH COLOR NEGRO. INTEL CORE I3. 2.40 GHZ DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA HP. MODELO 240G2. 5CB4094SDM.	9,310.50	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-DC-00-2938-14	LAPTOP TOUCH COLOR NEGRO. INTEL CORE I3. 2.40 GHZ DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA HP. MODELO 240G2. 5CB4094S7H	9,310.50	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-PM-02-2977-15	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB. RAM 4GB. AMD E1-2500. HP. TECLADO Y MOUSE.	8,094.48	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-PM-02-2978-15	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB. RAM 4GB. AMD E1-2500. HP. TECLADO Y MOUSE.	8,094.48	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-03-2846-14	CPU HP ELITE DESKJET 800 G1 SFF. TECLADO, MOUSE MICROATX, MEM. 4 GB., DD 500 GB, PROC. INTEL CORE. MXL4030Z48	12,639.36	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-03-2847-14	CPU HP ELITE DESKJET 800 G1 SFF. TECLADO, MOUSE MICROATX, MEM. 4 GB., DD 500 GB, PROC. INTEL CORE. MXL4030Z48	12,639.36	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-SA-01-2947-14	COMPUTADORA DESKTOP WIN 8.1 PROC. PENTIUM J2850 4 GB. 500 MB. HP 200G1. MON 21.5". TECLADO Y MOUSE MXL4240V5K	11,141.80	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-SA-01-2948-14	COMPUTADORA DESKTOP WIN 8.1 PROC. PENTIUM J2850 4 GB. 500 MB. HP 200G1. MON 21.5". TECLADO Y MOUSE MXL4240V5K	11,141.80	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-SA-03-3070-16	REGULADOR DE ENERGIA NOBREAK DE 1500 VA. COLOR NEGRO. MARCA APC. MODELO BR1500G	5,320.51	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-00-2981-15	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA. COLOR NEGRO. DOBLE CARTA. 33 PPM. MARCA HP. MOD. OFFICEJET 7110	3,023.42	51501				
51501-4130-TM-07-2856-14	COMPUTADORA HP THIN CLIET COLOR NEGRO, MARCA HP MODELO 1620	15,495.28	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-07-2857-14	COMPUTADORA HP THIN CLIET COLOR NEGRO, MARCA HP MODELO 1620	15,495.28	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-SA-03-2928-14	CPU COLOR NEGRO. PROC AMD A10-6800 B. VEL 4.10 GHZ 8 GB RAM. DD 1 TB. MARCA HP. MOD. PRO6305SFF. TEC. MXL4070RL1	11,477.05	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-07-3063-16	GENERICO EQUIPO DE COMPUTIO	2,972.50	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-EO-00-2940-14	IMPRESORA DE FORMATO AMPLIO ALL IN ONE COLOR NEGRO MARCA HP. MODELO OFFICEJET 7610E. CN44F3M0DZ	3,567.00	51501				

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501-4130-DT-02-2973-15	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. COLOR NEGRO. MARCA HP. MOD. LASERJET PRO MFP127FN	2,766.60	51501				
51501-4130-TM-11-2918-14	SWITCH DE 48 G. COLOR GRIS CON NEGRO MARAC HP MODELO V1910 No. DE SERIE CN438X6W0	11,852.90	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-03-3012-15	IMPRESORA A COLOR DE FORMATO ANCHO. COLOR NEGRO. MEMORIA 15/128 MB. MARCA HP. MODELO OFFICEJET 7110	2,469.64	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-DA-01-2953-14	LAPTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1. DVD RW. INTEL CORE i5. 2.50 GHZ. DD 500 GB. MEM 4 GB. HP 450 G1. 2CE41129G8	18,003.20	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-04-3009-15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-07-3075-16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-DC-01-2840-14	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-TM-11-2942-14	MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASER COLOR NEGRO MARCA HP MODELO 400 MSPM425 DN	11,553.60	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-SA-00-2963-15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-SA-00-2964-15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-SA-03-2965-15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-SA-05-2966-15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-SA-06-2967-15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-08-2984-15	IMPRESORA MONOCROMATICA COLOR BLANCA. 52 PPM. MARCA HP. MODELO LASERJET ENTERPRISE M604DN. SERIE 803K	12,783.20	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-08-2985-15	IMPRESORA MONOCROMATICA COLOR BLANCA. 52 PPM. MARCA HP. MODELO LASERJET ENTERPRISE M604DN. SERIE 803L	12,783.20	51501				
51501-4130-OP-10-2975-15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-PM-02-2978-15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-SE-02-2925-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR. COLOR NEGRO. MODELO LASER JET PRO 200. MARCA HP. CNF8G2WD2C	3,070.75	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-SE-02-2927-14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR. COLOR NEGRO. MODELO LASER JET PRO 200. MARCA HP. CNF8G2WD2C	3,070.75	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-09-3014-15	IMPRESORA ALL IN ONE DE FORMATO ANCHO IMPRESIÓN A COLOR. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO OFFICEJET 761	3,828.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-DD-01-2878-15	COMP. ALL IN ONE GRIS/NEGRO. WINDOWS 8.1. DD 500 G RAM 4 GB. HP. J2900. 18.5". TECLADO Y MOUSE. 4CE4210YN9	8,932.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501-4130-DD-01-2879-15	COMP. ALL IN ONE GRIS/NEGRO. WINDOWS 8.1. DD 500 G RAM 4 GB. HP. J2900. 18.5". TECLADO Y MOUSE. 4CE4210YN9	8,932.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-CS-05-2912-14	ESTACION DE TRABAJO GRIS CON NEGRO. WIN 8. 16 GB R DD 1 TB. PROC. INTEL XEON. MARCA HP. MODELO Z620. 2QA4091G4C	33,156.30	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4190-SA-03-0137-15	RELOJ CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR. RELOJ CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR.	4,275.87	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-07-3074-16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-SE-02-2922-14	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO 1155. COLOR NEGRO. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18.5". 5CM3410K51	9,002.06	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-SE-02-2923-14	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO 1155. COLOR NEGRO. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18.5". 5CM3410K51	9,002.06	51501				
51501-4130-SE-02-2924-14	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO 1155. COLOR NEGRO. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18.5". 5CM3410K51	9,002.06	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-07-3071-16	MINIIMPRESORA TERMICA. COLOR GRIS OSCURO. VEL. 300 MM/SEG. MEM. 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V. MOD M244A.	5,714.16	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-07-3072-16	MINIIMPRESORA TERMICA. COLOR GRIS OSCURO. VEL. 300 MM/SEG. MEM. 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V. MOD M244A.	5,714.16	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-07-3073-16	MINIIMPRESORA TERMICA. COLOR GRIS OSCURO. VEL. 300 MM/SEG. MEM. 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V. MOD M244A.	5,714.16	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-CS-00-2891-14	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB. COLOR NEGRO. MARCA SEAGATE. MODELO SRD00F2. NA4M6PS5	2,772.40	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-CS-04-2851-14	COMPUTADORA HP ELITE ONE 800 G1 TOUCH AIO. DD 1 TB INTEL CORE I5-4570S, 2.9 GHZ. MONITOR. TECLADO Y M MXL412V5R	21,460.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-07-2850-14	LAPTOP COLOR GRIS DE 15.6". 2.50 GHZ. DD 500 GB. 4 GB. MARCA HP. MODELO 450G1 8CG4340DL2	18,096.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-DD-02-2849-14	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. HP. 4 GB. RAM. DD 500 GB. 3.20 GHZ. MONITOR, TECLADO, MOUSE MXL4411VPP	15,056.80	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-SM-00-2875-14	COMPUTADORA PORTATIL HP NOTEBOOK 250G2	11,368.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-PM-00-2845-14	ULTRABOOK, MARCA ACER ASPIRE. MODELO P3-131, COLOR GRIS ALUMINIO, WINDOWS 8, M. O. TRIAL, DD 120 GB. PENDIENTE	9,499.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-DC-01-2934-14	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-b304la No serie 3cr41202j	10,672.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-SM-00-2862-14	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-SM-02-2863-14	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501 4130-SM-02-2864-14	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501				
51501 4130-SM-02-2865-14	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501				
51501 4130-SM-00-2866-14	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 4130-SM-03-2867-14	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 4130-SM-04-2868-14	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 4130-SM-04-2869-14	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 4130-SM-04-2870-14	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 4130-SM-04-2871-14	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 4130-SM-04-2872-14	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 4130-SM-04-2873-14	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20". TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 4130-SM-02-2874-14	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 -4130-TM-02-2920-14	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS/NEGRO. MARCA HP. MODELO 600. CNDG5P0T2	8,584.00	51501				
51501- 4130-PM-01-2944-14	COMPUTADORA MARCA HP PAVILION AIO. PROC. AMD E1500 DD 1 TB. RAM 4.00 GB. MONITOR 20". MOD. 20-b304la. 3CR41204L8	8,700.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501- 4130-TD-00-3038-15	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) COLOR PLATA CON NEGRO. MARCA TOSHIBA. MODELO SATELLITE L55-B5269SM	17,400.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501- 4130-TD-00-3039-15	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) COLOR PLATA CON NEGRO. MARCA TOSHIBA. MODELO SATELLITE L55-B5269SM	17,400.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 -4130-CS-02-2957-14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 -4130-PM-04-2957-14	COMP. DESKTOP COLOR NEGRO/GRIS. 4 GB RAM. 1.40 GHZ DD 1TB. CPU. MONITOR 19.5". TECLADO, MOUSE USB. HP 4C14340RMZ	7,888.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501-4130-DD-02-2841-14	COMPUTADORA PORTATIL HP INTEL CELERON COLOR NEGROS/GRIS DE 14". WINDOWS 8.10 DEVRW 2.16 GHZ. DD 500 GB. MODELO 240G3	7,540.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 4130-TD-02-2914-14	COMPUTADORA PORTATIL HP NOTEBOOK	6,032.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 4130-TD-02-2915-14	COMPUTADORA PORTATIL HP NOTEBOOK	6,032.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 -4130-TM-11-2959-14	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EN RED. COLOR NEGRO. CAP. 4 TB. MARCA LENOVO IOMEGA. MODELO ix2. MG008611	6,826.72	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 -4130-EO-00-2936-14	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	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR NEGRO. WIN 8.1. DD 320 GB. RAM 2 GB. MARCA HP. MODELO 240G2. 5CB4192565	6,032.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 4130-DC-01-2910-14	IMPRESORA INALAMBRICA A COLOR. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO LASER JET PRO 200 M251NW. VNB3B07114	5,162.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-ED-04-2979-15	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB. RAM 4GB. VEL 2.41. IP J2900. HP. TECLADO Y MOUSE.	8,352.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 4130-SM-00-2886-14	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO CP1025NW. CND2Q01018	4,872.00	51501				
51501-4130-TM-11-2987-15	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB. RAM 4GB. VEL 2.41. IP J2900. HP. TECLADO Y MOUSE.	6,612.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-OP-05-2989-15	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1. 4 GB DE RAM. 1 TB DE DD. 14". MARCA HP. MOD. 240G3	6,264.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-07-3068-16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-07-3069-16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-07-3074-16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 -4130-ST-00-2935-14	DISCO DURO DE 4 TB. COLOR NEGRO. CON CARGADOR ELECTRONICO. MARCA SEAGATE. NA4MTVHL	3,074.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 4130-CS-00-2888-14	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB. COLOR NEGRO. MARCA SEAGATE. MODELO SRD00F2. NA4M6PS5	2,772.40	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 4130-CS-00-2889-14	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB. COLOR NEGRO. MARCA SEAGATE. MODELO SRD00F2. NA4M6PS5	2,772.40	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 4130-CS-00-2890-14	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB. COLOR NEGRO. MARCA SEAGATE. MODELO SRD00F2. NA4M6PS5	2,772.40	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 -4130-DC-01-2955-14	DISCO DURO DE 4 TB. COLOR NEGRO. INCLUYE CABLE DE DATOS. MARCA SEAGATE. NA4N0A5N	3,016.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 -4130-OP-12-2956-14	MULTIFUNCIONAL LASER. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO OFFICEJET 7612. CES48K0025	3,012.00	51501				
51501-4130-TM-03-3040-15	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL A COLOR. BCO/GRIS 28 PPM. MARCA HP. MODELO LASER JET PRO MFP M477FNW	7,327.64	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501 -4130-TM-02-2974-15	IMPRESORA MONOCROMATICA. COLOR GRIS CON NEGRO. VELOCIDAD 42 PPM. MARCA HP. MODELO LASER JET P3015	6,871.84	51501				
51501-4130-SA-00-2968-15	SCANNER PORTATIL COLOR BLANCO/NEGRO. VEL 5 PPM.	3,340.80	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501-4130-TM-08-2999-15	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	15,718.00	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-08-3000-15	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	15,718.00	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-08-3001-15	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	15,718.00	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-08-3002-15	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	15,718.00	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-08-3003-15	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	15,718.00	51501				
51501-4130-TM-08-3004-15	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	15,718.00	51501				
51501-4130-TM-08-3005-15	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	15,718.00	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-DE-09-2982-15	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB.	9,819.40	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-11-2988-15	IMPRESORA MONOCROMATICA COLOR BLANCA. 42 PPM. MARCA HP. MODELO LASERJET P3015DN.	9,703.40	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-08-2994-15	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 23.6". MARCA HP. MODELO T820.	21,518.00	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-08-2995-15	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 23.6". MARCA HP. MODELO T820.	21,518.00	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-08-2996-15	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 23.6". MARCA HP. MODELO T820.	21,518.00	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-08-2997-15	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 23.6". MARCA HP. MODELO T820.	21,518.00	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-08-2998-15	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 23.6". MARCA HP. MODELO T820.	21,518.00	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-05-2993-15	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO LASERJET M225DW.	4,069.28	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-CS-05-3013-15	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1 DD 500 GB. 4 GB RAM. 18". MARCA HP.	8,258.74	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-OP-12-2980-15	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	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-DPD-01-3025-15	IMPRESORA MONOCROMATICA. COLOR GRIS. VEL. 42 PPM. MARCA HP. MODELO LASER JET ENTERPRISE P3015.	7,651.36	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4190-SA-03-0048-14	RELOJ CHECADOR CON LECTOR OPTICO	3,626.20	51501				
51501-4190-SA-03-0049-14	RELOJ CHECADOR CON LECTOR OPTICO	3,626.20	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-SR-02-2962-15	IMPRESORA COLOR NEGRO DE INYECCION DE TINTA. IMPRESION NEGRO Y COLOR. MARCA EPSON. MODELO L800. Q7ZK034034	5,162.00	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-02-2946-14	COMP. DESKTOP COLOR NEGRO. MARCA HP. MOD ELITE 800 MEM 4 GB. DD 500 GB. MONITOR 23.5". INC TEC Y MOUS 3CQ4251P1Y	16,042.80	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-DA-02-2921-14	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	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-DA-02-2932-14	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	0.00	0.00	0.00	-0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501-4130-DA-02-2933-14	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	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-OP-02-3028-15	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR NEGRO/GRIS. WIN 7 PRO MARCA HP. MODELO PROBOOK 450 G2. 15.6"	19,024.00	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-PC-00-3007-15	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. MARCA BENQ. MODELO MS619ST. INC. CONTROL REMOTO. CABLES VGA Y CORRIEN	10,556.00	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-OP-03-3030-15	IMPRESORA ALL IN ONE DE FORMATO ANCHO. IMPRESIÓN A COLOR. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO OFFICEJET 761	5,388.00	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-02-3006-15	COMP. DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. WIN 7. MARCA HP. PRODESK 600 G1 SFF. 23.6". TECLADO Y MOUSE.	2,998.60	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-DS-06-2941-14	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1 DD 1 TB. RAM 4.00 GB. AMD E1-1500. MONITOR 20" 3CR41202W4	8,149.00	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-DT-00-2917-14	IMPRESORA LASER JET COLOR MARCA HP MODELO CP1025NW No DE SERIE CDN2D17629 COLOR BLANCO CON NEGRO	4,670.16	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-DPD-03-3020-15	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	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-DPD-03-3021-15	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	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-DPD-02-3015-15	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	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	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-DPD-00-3017-15	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	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-DPD-01-3018-15	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	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-DPD-00-3019-15	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	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-DT-02-2972-15	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	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-CS-05-2954-14	SWITH COLOR NEGRO DE 48 GB. MARCA HP MODELO V910 No DE SERIE CN44BX528Q	17,331.60	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-DPD-02-3026-15	ESCANER C/ALIMEN. HOJAS. COLOR NEGRO/BLANCO. VEL. 20 PPM. MARCA HP. MODELO SCANJET PRO 3000 S2.	9,209.24	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-DPD-02-3026-15	ESCANER C/ALIMEN. HOJAS. COLOR NEGRO/BLANCO. VEL. 20 PPM. MARCA HP. MODELO SCANJET PRO 3000 S2.	9,209.24	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-07-2880-15	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-07-2881-15	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-07-2882-15	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501-4130-TM-07-2883-15	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-07-2884-15	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-07-2885-15	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-07-2887-15	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501				
51501-4130-TM-07-2907-15	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-07-2908-15	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-07-2909-15	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-07-2916-15	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-07-2926-15	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-07-2927-15	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501				
51501-4130-TM-07-2960-15	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-07-2961-15	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-DPD-02-3022-15	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR BLANCO C/ NEGRO MARCA HP. MODELO ENTERPRISE CP1025NW.	4,155.84	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-DPD-00-3023-15	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR BLANCO C/ NEGRO MARCA HP. MODELO ENTERPRISE CP1025NW.	4,155.84	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-DPD-00-3024-15	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR BLANCO C/ NEGRO MARCA HP. MODELO ENTERPRISE CP1025NW.	4,155.84	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-DD-02-2844-14	SCANNER COLOR NEGRO CON BLANCO. MARCA HP. MODELO ENTERPRISE FLOW 7000 s2. CN460D707H	18,803.60	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4190-SA-03-0138-15	RELOJ CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR. RELOJ CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR.	4,275.87	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-SA-02-2930-14	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO 1155. PROC. AMD E1-1500. DD 500GB. RAM 4GB. WIN 8. 18.5" 5CM3410JZK	9,063.93	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501-4130-DA-00-3086-16	IMPRESORA PORTATIL COLOR GRIS CON NEGRO. MARCA HP. MODELO OFFICEJET 100.	4,151.64	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-DPD-00-2943-14	IMPRESORA HP LASER JET A COLOR. COLOR BLANCO/NEGRO MARCA HP. MODELO CP1025NW. CND2D17624	3,439.40	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-02-3006-15	COMP. DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. WIN 7. MARCA HP. PRODESK 600 G1 SFF. 23.6". TECLADO Y MOUSE.	10,619.80	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-08-3011-15	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	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-TM-11-2986-15	ULTRABOOK COLOR NEGRO. PROC. INTEL CORE i7-5500u DD 1TB. MEM. 8 GB. 14". MARCA HP. MODELO ZBOOK14.	25,810.00	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-CS-04-2852-14	COMP. HP ALL IN ONE. PROC. 1155 AME1-500. 1.48 GHZ MEMORIA RAM 4 GB. DD 500 GB. MON., TEC. Y MOUSE. 5CM3410K7R	9,106.00	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-CS-03-2853-14	COMP. HP ALL IN ONE. PROC. 1155 AME1-500. 1.48 GHZ MEMORIA RAM 4 GB. DD 500 GB. MON., TEC. Y MOUSE. 5CM3410K7R	9,106.00	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-CS-05-2854-14	COMP. HP ALL IN ONE. PROC. 1155 AME1-500. 1.48 GHZ MEMORIA RAM 4 GB. DD 500 GB. MON., TEC. Y MOUSE. 5CM3410K7R	9,106.00	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-CS-02-2855-14	COMP. HP ALL IN ONE. PROC. 1155 AME1-500. 1.48 GHZ MEMORIA RAM 4 GB. DD 500 GB. MON., TEC. Y MOUSE. 5CM3410K7R	9,106.00	51501	0.00	0.00	0.00	-0.00
51501-4130-CS-05-2913-14	MONITOR COLOR NEGRO DE 23". MARCA HP. MODELO ELITE DISPLAY E231. 6CM40938K9	4,234.00	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4190-SA-03-0047-14	RELOJ CHECADOR CON LECTOR OPTICO	3,626.20	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-DT-00-2911-14	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR BLANCO. AMD A65200 8 GB RAM. 750 GB DD. PANTALLA DE 14". MARCA HP. 5CD3482BYS	9,169.80	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-TM-02-3085-16	GENERICO EQUIPO DE COMPUTO	7,609.60	51501	0.00	0.00	0.00	0.00
51501-4130-CU-01-3330-20	CPU COLOR NEGRO. SSD 512 GB. 8 GB MEM. INTEL CORE i5-9400. MARCA VORAGO. MODELO SLIM BAY 4.	9,344.96	51501	5,445.78	3,111.87	8,557.65	787.31
51501-4130-TM-07-3327-20	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA PORTATIL. C/ NEGRO MARCA EPSON/TM-T88V. MODELO M244A.	5,742.00	51501	3,346.15	1,912.09	5,258.24	483.76
51501-4130-TM-07-3328-20	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA PORTATIL. C/ NEGRO MARCA EPSON/TM-T88V. MODELO M244A.	5,742.00	51501	3,346.15	1,912.09	5,258.24	483.76
51501-4130-TM-07-3329-20	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. DD 1TB. MARCA DELL. MODELO VOSTRO 3471. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	11,372.64	51501	6,627.41	3,787.09	10,414.50	958.14
51501-4130-CU-04-3331-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. SSD 240 GB 8 GB RAM. INTEL CORE i5-9400. MARCA PROTEUS IO.	13,540.01	51501	7,890.44	4,508.82	12,399.26	1,140.75
51501-4130-TM-04-3332-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. DD 240 SSD MARCA GETITECH. MONITOR 18.5". TECLADO Y MOUSE.	9,230.01	51501	5,122.66	3,073.59	8,196.25	1,033.76
51501-4130-TM-11-3333-20	UNIDAD UPS. COLOR NEGRO. MARCA APC. MODELO SMX120R NOBREAK APC Y TARJETA DE RED APC NETWORK MANAG.	61,683.94	51501	34,234.59	20,540.75	54,775.34	6,908.60
51501-4130-TM-11-3334-20	UNIDAD UPS. COLOR NEGRO. MARCA APC. MODELO SRT5KRMXL	101,725.01	51501	53,634.51	33,874.43	87,508.94	14,216.07
51501-4130-DU-00-3334-20	PLOTTER COLOR NEGRO. ANCHO DE IMPRESION 36". MARCA HP DESKJET. MODELO T730.	60,840.84	51501	32,078.33	20,260.00	52,338.33	8,502.51

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501 -4130-CU-00-3336-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 480 GB MARCA IO. MONITOR, BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	24,017.80	51501	11,996.89	7,997.93	19,994.82	4,022.98
51501 -4130-PM-00-3337-20	IMPRESORA INALAMBRIKA PORTÁTIL. MARCA CANON. MODELO iP110.	8,680.00	51501	4,335.66	2,890.44	7,226.10	1,453.90
51501 -4130-TM-11-3338-20	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA DELL MODELO INSPIRÓN 14 D1MCW	14,199.00	51501	6,698.38	4,728.27	11,426.65	2,772.35
51501 -4130-TM-02-3339-20	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. DD 512 GB SSD MARCA VORAGO. MODELO SLIMBAY 4. MONITOR LED 19.5".	9,648.00	51501	4,551.44	3,212.78	7,764.23	1,883.77
51501 -4130-TM-02-3340-20	COMPUTADORA DESKTOP CPU. COLOR NEGRO. DD 512 GB MARCA VORAGO. MODELO SLIMBAY 4. TECLADO/MOUSE.	14,375.88	51501	6,781.82	4,787.17	11,568.99	2,806.89
51501 -4190-DT-00-0208-20	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD. GRIS. MARCA MARCA STHIL. MODELO FS450.	14,900.00	51501	7,029.08	4,961.70	11,990.78	2,909.23
51501 -4190-DT-00-0209-20	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD. GRIS. MARCA MARCA STHIL. MODELO FS450.	14,900.01	51501	7,029.08	4,961.70	11,990.78	2,909.23
51501 -4130-TM-08-3341-20	PLOTTER DE FORMATO AMPLIO. COLOR BLANCO CON GRIS. 36". MARCA WIDE-TEK. MODELO WT36CL-600.	171,819.78	51501	76,287.98	57,215.99	133,503.97	38,315.81
51501 -4190-DT-00-0209-20	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD. GRIS. MARCA BUSHNELL. MODELO SPEEDTER III. PANTALLA, TRIPODE.	268,750.00	51501	119,325.00	89,493.75	208,818.75	59,931.25
51501 -4130-PM-00-3342-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 120 GB MARCA ACTECK.	7,729.01	51501	3,217.20	2,573.76	5,790.96	1,938.05
51501 -4130-DT-00-3343-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM.MONITOR LED 19.5". TECLADO Y MOUSE.	8,223.24	51501	3,194.73	2,738.34	5,933.07	2,290.17
51501 -4130-TM-08-3344-20	SCANNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA TÁCTIL. MARCA KODAK. MODELO ALARIS S2060W.	22,258.08	51501	8,029.60	7,411.94	15,441.54	6,816.54
51501 -4190-DT-00-0210-20	PISTOLA DE RADAR PARA MEDIR LA VELOCIDAD. COLOR GRIS. MARCA BUSHNELL. MODELO SPEEDTER III 101922.	4,850.00	51501	1,749.64	1,615.05	3,364.69	1,485.31
51501 -4190-DT-00-0211-20	PISTOLA DE RADAR PARA MEDIR LA VELOCIDAD. COLOR GRIS. MARCA BUSHNELL. MODELO SPEEDTER III 101922.	4,850.00	51501	1,749.64	1,615.05	3,364.69	1,485.31
51501 -4130-TM-02-3346-20	CPU DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB. MARCA IO BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	9,549.12	51501	3,179.86	3,179.86	6,359.71	3,189.41
51501 -4130-TM-08-3347-20	CPU DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB. MARCA IO BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	13,701.92	51501	4,562.74	4,562.74	9,125.48	4,576.44
51501 -4130-TM-07-3345-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM.MONITOR LED 19.5". TECLADO Y MOUSE.	8,223.24	51501	2,738.34	2,738.34	5,476.68	2,746.56
51501 -4130-TM-08-3348-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM.MONITOR LED 19.5". TECLADO Y MOUSE.	8,223.24	51501	2,738.34	2,738.34	5,476.68	2,746.56
51501 -4130-TM-08-3349-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM.MONITOR LED 19.5". TECLADO Y MOUSE.	8,223.24	51501	2,738.34	2,738.34	5,476.68	2,746.56
51501 -4130-TM-07-3352-21	IMPRESORA EPSON	7,632.80	51501	2,118.10	2,541.72	4,659.82	2,972.98
51501 -4130-CS-00-3350-21	COMPUTADORA DESKTOP. GAB. SLIM. NEGRO. GENERICA. MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,970.00	51501	3,044.18	3,653.01	6,697.19	4,272.82
51501 -4130-DE-00-3353-21	COMPUTADORA INTEL CELERON DUAL CORE 1.6 GHZ CON MONITOR HACER DE 18.5 " LED	8,929.68	51501	2,230.19	2,973.58	5,203.77	3,725.91
51501 -4130-TM-11-3355-21	CONMUTADOR EHTERNET ARUBA INSTANT 48 PUERTOS MODULAR FIBRA OPTICA	10,810.04	51501	2,699.81	3,599.74	6,299.55	4,510.49

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501 -4130-TM-02-3354-21	SCANNER KODAK S3100 SERIE 70131352 CON KIT CONSUMABLE	107,780.74	51501	26,918.24	35,890.99	62,809.23	44,971.51
51501 -4130-OP-04-3357-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE GAMER. COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO SSD 120 GB. MEMORIA RAM 16.00 GB. VELOCIDAD 2.90 GHZ. PROCESADOR MARCA BALAM RUSH . MODELO SPECTRUM LEVIATAN. No. DE SERIE IO21040128. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W. MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	22,357.97	51501	4,963.47	7,445.20	12,408.67	9,949.30
51501 -4130-OP-04-3358-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE GAMER . COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO SSD 120 GB. MEMORIA RAM 16.00 GB. VELOCIDAD 2.90 GHZ. PROCESADOR MARCA BALAM RUSH . MODELO SPECTRUM LEVIATAN. No. DE SERIE IO21040129. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W. MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	22,359.00	51501	4,963.70	7,445.55	12,409.25	9,949.76
51501 -4130-OP-03-3359-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE GAMER . COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO SSD 120 GB. MEMORIA RAM 16.00 GB. VELOCIDAD 2.90 GHZ. PROCESADOR MARCA BALAM RUSH . MODELO SPECTRUM LEVIATAN. No. DE SERIE IO21040130. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W. MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	22,359.00	51501	4,963.70	7,445.55	12,409.25	9,949.76
51501 -4130-OP-04-3360-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE GAMER . COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO SSD 120 GB. MEMORIA RAM 16.00 GB. VELOCIDAD 2.90 GHZ. PROCESADOR MARCA BALAM RUSH . MODELO SPECTRUM LEVIATAN. No. DE SERIE IO21040131. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W. MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	22,359.00	51501	4,963.70	7,445.55	12,409.25	9,949.76
51501 -4130-OP-04-3361-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE GAMER . COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO SSD 120 GB. MEMORIA RAM 16.00 GB. VELOCIDAD 2.90 GHZ. PROCESADOR MARCA BALAM RUSH . MODELO SPECTRUM LEVIATAN. No. DE SERIE IO21040132. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W. MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	22,359.00	51501	4,963.70	7,445.55	12,409.25	9,949.76
51501 -4130-OP-01-3362-21	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD GHZ. PROCESADOR INTEL CORE i7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5.No. DE SERIE 4CE1102SNH. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	24,667.40	51501	5,476.16	8,214.24	13,690.41	10,976.99

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501 -4130-OP-01-3363-21	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD GHZ. PROCESADOR INTEL CORE i7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5.No. DE SERIE 4CE1102SNM. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	24,667.40	51501	5,476.16	8,214.24	13,690.41	10,976.99
51501 -4130-OP-10-3364-21	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD GHZ. PROCESADOR INTEL CORE i7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5.No. DE SERIE 4CE1102SPD. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	24,667.40	51501	5,476.16	8,214.24	13,690.41	10,976.99
51501 -4130-OP-01-3365-21	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD GHZ. PROCESADOR INTEL CORE i7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5.No. DE SERIE 4CE1102SPP. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	24,667.40	51501	5,476.16	8,214.24	13,690.41	10,976.99
51501 -4130-OP-10-3366-21	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD GHZ. PROCESADOR INTEL CORE i7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5.No. DE SERIE 4CE1102SPS. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	24,667.40	51501	5,476.16	8,214.24	13,690.41	10,976.99
51501 -4130-OP-04-3367-21	SCANNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA TÁCTIL. VELOCIDAD 100 PPM. RESOLUCIÓN 600 DPI. MARCA KODAK. MODELO ALARIS S3100. No. DE SERIE 70131723.	73,068.40	51501	16,221.18	24,331.78	40,552.96	32,515.44
51501 -4130-OP-01-3368-21	SCANNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA LED. VELOCIDAD 25 PPM. RESOLUCIÓN 600X600. MARCA KODAK. MODELO ALARIS E1025. No. DE SERIE 65514842.	8,549.20	51501	1,897.92	2,846.88	4,744.81	3,804.39
51501 -4130-OP-00-3369-21	COMPUTADORA DESKTOP GABINETE SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL CORE I3 9100. VELOCIDAD 3.6 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040142. INCLUYE MONITOR HD DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	9,645.40	51501	2,141.28	3,211.92	5,353.20	4,292.20
51501 -4130-OP-00-3370-21	COMPUTADORA DESKTOP GABINETE SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL CORE I3 9100. VELOCIDAD 3.6 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040143. INCLUYE MONITOR HD DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	9,645.40	51501	2,141.28	3,211.92	5,353.20	4,292.20
51501 -4130-OP-00-3371-21	COMPUTADORA DESKTOP GABINETE SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL CORE I3 9100. VELOCIDAD 3.6 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040140. INCLUYE MONITOR HD DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	9,645.40	51501	2,141.28	3,211.92	5,353.20	4,292.20

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501 -4130-OP-00-3372-21	COMPUTADORA DESKTOP GABINETE SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL CORE I3 9100. VELOCIDAD 3.6 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040138. INCLUYE MONITOR HD DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	9,645.40	51501	2,141.28	3,211.92	5,353.20	4,292.20
51501 -4130-OP-00-3373-21	ESCÁNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA TÁCTIL. VELOCIDAD 60 PPM. MARCA KODAK. MODELO ALARIS S2060W. No. DE SERIE 62639701.	19,140.00	51501	4,249.08	6,373.62	10,622.70	8,517.30
51501 -4130-OP-00-3374-21	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA COLOR BLANCO CON GRIS. MARCA HP. MODELO NEVERSTOP LASER 1000n. No. DE SERIE CNBRNDS9R9.	4,663.20	51501	1,035.23	1,552.85	2,588.08	2,075.12
51501 -4130-OP-00-3375-21	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA COLOR BLANCO CON GRIS. MARCA HP. MODELO NEVERSTOP LASER 1000n. No. DE SERIE CNBRNDS9XB.	4,663.20	51501	1,035.23	1,552.85	2,588.08	2,075.12
51501 -4130-OP-00-3376-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ACTECK SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040136. INCLUYE MONITOR LED DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	8,421.60	51501	1,869.60	2,804.39	4,673.99	3,747.61
51501 -4130-OP-00-3377-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ACTECK SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040135. INCLUYE MONITOR LED DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	8,421.60	51501	1,869.60	2,804.39	4,673.99	3,747.61
51501 -4130-OP-00-3378-21	IMPRESORA TERMICA DE LINEAS PORTÁTIL. COLOR NEGRO. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 250 MM/S. MARCA EPSON. MODELO TM-T20III-001/M267D. No. DE SERIE X7AT074441.	4,350.00	51501	965.70	1,448.55	2,414.25	1,935.75
51501 -4130-OP-00-3379-21	IMPRESORA TERMICA DE LINEAS PORTÁTIL. COLOR NEGRO. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 250 MM/S. MARCA EPSON. MODELO TM-T20III-001/M267D. No. DE SERIE X7AT067635.	4,350.00	51501	965.70	1,448.55	2,414.25	1,935.75
51501 -4130-OP-00-3380-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ACTECK SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040134. INCLUYE MONITOR LED DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	8,421.60	51501	1,869.60	2,804.39	4,673.99	3,747.61
51501 -4130-OP-00-3381-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ACTECK SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CELERON DUAL CORE J3060NH. VELOCIDAD 1.6 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040133. INCLUYE MONITOR LED DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	7,447.20	51501	1,653.28	2,479.92	4,133.20	3,314.00
51501 -4130-OP-00-3382-21	COMPUTADORA DESKTOP GABINETE SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL CORE I3 9100. VELOCIDAD 3.6 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040141. INCLUYE MONITOR HD DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	9,645.40	51501	2,141.28	3,211.92	5,353.20	4,292.20
51501 -4130-TM-08-3387-21	COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE ACTECK NEGRO MARCA IO. MONITOR 18.5". BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	9,509.68	51501	2,111.15	3,166.72	5,277.87	4,231.81

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501 -4130-TM-08-3389-21	COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE ACTECK NEGRO MARCA IO. MONITOR 18.5", BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	9,509.68	51501	2,111.15	3,166.72	5,277.87	4,231.81
51501 -4130-TM-08-3388-21	COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE ACTECK NEGRO MARCA IO. MONITOR 18.5", BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	9,509.68	51501	2,111.15	3,166.72	5,277.87	4,231.81
51501 -4130-TM-07-3356-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.G6400. GENERICA. MONITOR 21.5", FUENTE, TECLADO, M	10,970.00	51501	2,435.34	3,653.01	6,088.35	4,881.65
51501 -4130-OP-00-3383-21	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	10,786.84	51501	2,394.68	3,592.02	5,986.70	4,800.14
51501 -4130-OP-00-3384-21	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	10,786.84	51501	2,394.68	3,592.02	5,986.70	4,800.14
51501 -4130-OP-00-3385-21	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	10,786.84	51501	2,394.68	3,592.02	5,986.70	4,800.14
51501 -4130-OP-00-3386-21	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	10,786.84	51501	2,394.68	3,592.02	5,986.70	4,800.14
51501 -4130-DS-01-3390-21	COMPUTADORA PC ACTECK SLIM PENTIUM G6400 8GB RAM DD 240GB SSD TECLADO, MOUSE, BOCINAS, MONITOR 19.5"	8,838.04	51501	1,716.79	2,943.07	4,659.86	4,178.18
51501 -4130-DS-01-3391-21	COMPUTADORA PC ACTECK SLIM PENTIUM G6400 8GB RAM DD 240GB SSD TECLADO, MOUSE, BOCINAS, MONITOR 19.5"	8,838.04	51501	1,716.79	2,943.07	4,659.86	4,178.18
51501 -4130-TM-11-3392-21	2 PROCESADORES MARVEL ARMADA 385 DUAL CORE 4TB (2X HDD DE 2TB) S/N WUBM30262269 Y WUBM30262294	9,692.96	51501	1,882.86	3,227.76	5,110.61	4,582.35
51501 -4130-TM-11-3393-21	3 PROCESADORES MARVEL ARMADA 385 DUAL CORE 4TB (2X HDD DE 2TB) S/N WUBM30262269 Y WUBM30262294	9,692.96	51501	1,882.86	3,227.76	5,110.61	4,582.35
51501 -4130-TM-02-3394-21	CPU DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. COLOR NEGRO.DD240 GB. MEM 8 GB. MARCA IO. BOCINAS,TECLADO,MOUS NUMERO DE SERIE IO21060146	6,726.84	51501	933.35	2,240.04	3,173.39	3,553.45
51501 -4130-TM-08-3395-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO. MARCA IO. MONITOR, BOCINAS,TECLADO, MOUSE. NUMERO DE SERIE IO21060271	9,219.68	51501	1,279.23	3,070.15	4,349.38	4,870.30
51501 -4130-TM-03-3396-21	MONITOR COLOR NEGRO DE 27". FULL HD. MARCA AZUS. MODELO VL279HE. NUMERO DE SERIE LALMQS065504	4,116.84	51501	571.21	1,370.91	1,942.12	2,174.72
51501 -4130-TM-08-3397-21	IMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR NEGRO MARCA EPSON TM-T20III. MODELO M267D. SERIE X7AT105567	4,430.04	51501	487.30	1,461.91	1,949.22	2,480.82
51501 -4130-TM-11-3398-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501	0.00	2,317.68	2,317.68	4,642.32
51501 -4130-TM-11-3399-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501	0.00	2,317.68	2,317.68	4,642.32
51501 -4130-TM-11-3400-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501	0.00	2,317.68	2,317.68	4,642.32
51501 -4130-TM-11-3401-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501	0.00	2,317.68	2,317.68	4,642.32
51501 -4130-TM-11-3402-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501	0.00	2,317.68	2,317.68	4,642.32

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501 -4130-TM-11-3403-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501	0.00	2,317.68	2,317.68	4,642.32
51501 -4130-TM-11-3404-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501	0.00	2,317.68	2,317.68	4,642.32
51501 -4130-TM-11-3405-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501	0.00	2,317.68	2,317.68	4,642.32
51501 -4130-TM-11-3406-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501	0.00	2,317.68	2,317.68	4,642.32
51501 -4130-TM-11-3407-21	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501	0.00	2,317.68	2,317.68	4,642.32
51501 -4130-TM-11-3408-21	COMPUTADORA LAPTOP 24". COLOR NEGRO. MARCA LENOVO. MOD. THINKPAD L560. PROCESADOR INTEL CORE i5-63000	8,004.00	51501	0.00	2,665.33	2,665.33	5,338.67
51501 -4130-TM-11-3409-21	COMPUTADORA LAPTOP 24". COLOR NEGRO. MARCA LENOVO. MOD. THINKPAD L560. PROCESADOR INTEL CORE i5-63000	8,004.00	51501	0.00	2,665.33	2,665.33	5,338.67
51501 -4130-TM-11-3410-21	COMPUTADORA LAPTOP 24". COLOR NEGRO. MARCA LENOVO. MOD. THINKPAD L560. PROCESADOR INTEL CORE i5-63000	8,004.00	51501	0.00	2,665.33	2,665.33	5,338.67
51501 -4130-TM-11-3411-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005200	9,004.17	51501		2,498.66	2,498.66	6,505.51
51501 -4130-TM-11-3412-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005228	9,004.17	51501		2,498.66	2,498.66	6,505.51
51501 -4130-TM-11-3415-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005199	9,004.17	51501		2,498.66	2,498.66	6,505.51
51501 -4130-TM-11-3414-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005197	9,004.17	51501		2,498.66	2,498.66	6,505.51
51501 -4130-TM-11-3415-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005214	9,004.17	51501		2,498.66	2,498.66	6,505.51
51501 -4130-TM-11-3416-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005218	9,004.18	51501		2,498.66	2,498.66	6,505.52
51501 -4130-TM-11-3417-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE	9,004.18	51501		2,498.66	2,498.66	6,505.52
51501 -4130-TM-11-3418-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005231	9,004.18	51501		2,498.66	2,498.66	6,505.52
51501 -4130-TM-11-3419-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005211	9,004.18	51501		2,498.66	2,498.66	6,505.52
51501 -4130-TM-11-3420-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005214	9,004.18	51501		2,498.66	2,498.66	6,505.52
51501 -4130-PM-04-3421-22	IMPRESORA DE INYECCIÓN MARCA HP MOD. OFFICEJET 200	5,207.24	51501		1,011.51	1,011.51	4,195.73
51501 -4130-TM-04-3422-22	UPS NO BREAK TORRE 3.2 KVA. COLOR NEGRO. CAPACIDAD	22,156.00	51501		3,688.97	3,688.97	18,467.03
51501 -4130-OP-01-3439-22	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070091	18,752.56	51501		2,601.92	2,601.92	16,150.64
51501 -4130-OP-03-3440-22	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070092	18,752.56	51501		2,601.92	2,601.92	16,150.64
51501 -4130-OP-04-3441-22	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070093	18,752.56	51501		2,601.92	2,601.92	16,150.64
51501 -4130-OP-04-3442-22	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070094	18,752.56	51501		2,601.92	2,601.92	16,150.64

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501 -4130-OP-04-3443-22	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070095	18,752.56	51501		2,601.92	2,601.92	16,150.64
51501 -4130-OP-01-3438-22	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR PLATA. 14". MARCA HP. MODELO PROBOOK 440 G8. SERIE :5CD2084SPX	23,629.20	51501		3,278.55	3,278.55	20,350.65
51501 -4130-TM-08-3486-22	SCANNER COLOR BLANCO/NEGRO.RESOLUCIÓN 600 DPI. VELOCIDAD DE ESCANE0 60 PPM. MARCA KODAK ALARIS. MODELO S2060W. No. DE SERIE 62656315.	19,708.40	51501		2,734.54	2,734.54	16,973.86
51501 -4130-TM-02-3499-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070052. INCLUYE MONITOR DE 19.5". KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-08-3487-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070039. INCLUYE MONITOR DE 19.5". KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-07-3459-22	SCANNER COLOR BLANCO/NEGRO. RESOLUCIÓN 600 DPI. VELOCIDAD DE ESCANE0 60 PPM. MARCA KODAK ALARIS. MODELO S2060W. No. DE SERIE 62656504.	19,708.40	51501		2,734.54	2,734.54	16,973.86
51501 -4130-TM-07-3460-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070043. INCLUYE MONITOR DE 19.5". KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-07-3461-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070045. INCLUYE MONITOR DE 19.5". KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-07-3462-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070047. INCLUYE MONITOR DE 19.5". KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-07-3463-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070049. INCLUYE MONITOR DE 19.5". KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-07-3489-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070041. INCLUYE MONITOR DE 19.5". KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-07-3490-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ.MARCA IO. No. DE SERIE IO22070044. INCLUYE MONITOR DE 19.5". KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-07-3491-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070046. INCLUYE MONITOR DE 19.5". KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-07-3495-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070042. INCLUYE MONITOR DE 19.5". KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501 -4130-TM-07-3496-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070048. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-11-3492-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR INTEL CORE I7 11700 F. VELOCIDAD 2.5 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROF. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070088. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	18,025.24	51501		2,501.00	2,501.00	15,524.24
51501 -4130-TM-11-3493-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR INTEL CORE I7 11700 F. VELOCIDAD 2.5 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROF. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070089. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	18,025.24	51501		2,501.00	2,501.00	15,524.24
51501 -4130-TM-11-3494-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR INTEL CORE I7 11700 F. VELOCIDAD 2.5 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROF. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070090. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	18,025.24	51501		2,501.00	2,501.00	15,524.24
51501 -4130-TM-11-3464-22	COMPUTADORA LAPTOP. COLOR PLATA. PANTALLA DE 14". DISCO DURO 512 GB SSD. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR INTEL CORE I71165G7. VELOCIDAD 4.00 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. MARCA HP. MODELO PROBOOK 440 G8. No. DE SERIE 5CD208607H.	30,634.44	51501		4,250.53	4,250.53	26,383.91
51501 -4130-TM-02-3466-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070070. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501		1,420.06	1,420.06	8,814.62
51501 -4130-TM-02-3467-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070071. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501		1,420.06	1,420.06	8,814.62
51501 -4130-TM-02-3468-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070072. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501		1,420.06	1,420.06	8,814.62
51501 -4130-TM-02-3506-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070080. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501		1,420.06	1,420.06	8,814.62
51501 -4130-TM-03-3465-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070069. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501		1,420.06	1,420.06	8,814.62
51501 -4130-TM-03-3469-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070074. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501		1,420.06	1,420.06	8,814.62

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501 -4130-TM-03-3470-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070075. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501		1,420.06	1,420.06	8,814.62
51501 -4130-TM-04-3498-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070051. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-08-3488-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070040. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-00-3444-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070054. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-00-3445-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070055. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-00-3475-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070026. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501		832.27	832.27	5,166.09
51501 -4130-TM-00-3476-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070027. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501		832.27	832.27	5,166.09
51501 -4130-TM-00-3477-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070028. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501		832.27	832.27	5,166.09
51501 -4130-TM-00-3478-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070029. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501		832.27	832.27	5,166.09
51501 -4130-TM-00-3479-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070030. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501		832.27	832.27	5,166.09
51501 -4130-TM-00-3480-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070031. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501		832.27	832.27	5,166.09
51501 -4130-TM-00-3481-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070032. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501		832.27	832.27	5,166.09

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501 -4130-TM-00-3482-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070033. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501		832.27	832.27	5,166.09
51501 -4130-TM-00-3483-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070035. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501		832.27	832.27	5,166.09
51501 -4130-TM-00-3484-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070037. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501		832.27	832.27	5,166.09
51501 -4130-TM-00-3485-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070038. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501		832.27	832.27	5,166.09
51501 -4130-TM-00-3500-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070025. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501		832.27	832.27	5,166.09
51501 -4130-TM-00-3501-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070034. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501		832.27	832.27	5,166.09
51501 -4130-TM-00-3502-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070036. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501		832.27	832.27	5,166.09
51501 -4130-TM-00-3446-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070056. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-00-3447-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070057. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-00-3448-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070058. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-00-3449-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070059. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-00-3450-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070060. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501 -4130-TM-00-3451-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070061. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-00-3452-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070062. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-00-3453-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070063. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-00-3454-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070064. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-00-3455-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070065. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-00-3456-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070066. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-00-3457-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070067. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-00-3458-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070068. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-00-3471-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070050. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-00-3472-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070053. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501		1,124.56	1,124.56	6,980.36
51501 -4130-TM-00-3473-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070078. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501		1,420.06	1,420.06	8,814.62
51501 -4130-TM-00-3474-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070082. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501		1,420.06	1,420.06	8,814.62

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501 -4130-TM-00-3497-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070073. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501		1,420.06	1,420.06	8,814.62
51501 -4130-TM-00-3503-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070076. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501		1,420.06	1,420.06	8,814.62
51501 -4130-TM-00-3504-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070077. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501		1,420.06	1,420.06	8,814.62
51501 -4130-TM-00-3505-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070079. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501		1,420.06	1,420.06	8,814.62
51501 -4130-TM-00-3507-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070081. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501		1,420.06	1,420.06	8,814.62
51501 -4130-TM-00-3508-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070083. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501		1,420.06	1,420.06	8,814.62
51501 -4130-TM-00-3509-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070084. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501		1,420.06	1,420.06	8,814.62
51501 -4130-TM-00-3510-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070085. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501		1,420.06	1,420.06	8,814.62
51501 -4130-TM-00-3511-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070086. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501		1,420.06	1,420.06	8,814.62
51501 -4130-TM-00-3512-22	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070087. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501		1,420.06	1,420.06	8,814.62
51501 -4130-TM-07-3423-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268.40	51501		1,028.79	1,028.79	8,239.61
51501 -4130-TM-07-3424-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268.40	51501		1,028.79	1,028.79	8,239.61
51501 -4130-TM-07-3425-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268.40	51501		1,028.79	1,028.79	8,239.61
51501 -4130-TM-13-3426;22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC.,TEC.,MOUSE. SERIE 422529	8,285.69	51501		919.71	919.71	7,365.98

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51501 -4130-TM-13-3427-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC., TEC., MOUSE.SERIE 424754	8,285.69	51501		919.71	919.71	7,365.98
51501 -4130-TM-13-3428-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC., TEC., MOUSE.SERIE 424740	8,285.69	51501		919.71	919.71	7,365.98
51501 -4130-TM-13-3429-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC., TEC., MOUSE.SERIE 424750	8,285.70	51501		919.71	919.71	7,365.99
51501 -4130-TM-13-3430-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC., TEC., MOUSE.SERIE 424737	8,285.70	51501		919.71	919.71	7,365.99
51501 -4130-TM-13-3431-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC., TEC., MOUSE.SERIE 424737	8,285.70	51501		919.71	919.71	7,365.99
51501 -4130-TM-07-3432-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO.MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268.40	51501		1,028.79	1,028.79	8,239.61
51501 -4130-TM-07-3433-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO.MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268.40	51501		1,028.79	1,028.79	8,239.61
51501 -4130-TM-07-3434-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO.MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268.40	51501		1,028.79	1,028.79	8,239.61
51501 -4130-TM-07-3435-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO.MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268.40	51501		1,028.79	1,028.79	8,239.61
51501 -4130-TM-11-3436-22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO.MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268.40	51501		1,028.79	1,028.79	8,239.61
51501 -4130-TM-00-3437-22	COMPUTADORA LAPTOP 15.6" FHD. COLOR PLATA. MARCA DELL. MODELO INSPIRON 15.	26,564.00	51501		2,948.60	2,948.60	23,615.40
51501 -4130-OP-03-3513-22	SCANNER PARA DOCUMENTOS. COLOR BLANCO CON NEGRO. 120 V/60 HZ. MARCA CANON. MODELO DR-G2110. SERIE JG309889	106,849.42	51501		8,895.21	8,895.21	97,954.21
51501 -4130-TM-11-3514-22	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A RED NAS COLOR NEGRO. 8TB. MARCA BUFFALO. MODELO LS220D. SERIE : 40195220400148	8,920.40	51501		1,237.71	1,237.71	7,682.69
51501 -4130-TM-11-3515-22	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A RED NAS COLOR NEGRO. 8TB. MARCA BUFFALO. MODELO LS220D.SERIE : 40526220200184	8,920.40	51501		1,237.71	1,237.71	7,682.69
51501 -4130-TM-11-3516-22	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A RED NAS COLOR NEGRO. 8TB. MARCA BUFFALO. MODELO LS220D. SERIE : 40195220501496	8,920.40	51501		1,237.71	1,237.71	7,682.69
51501 -4130-TM-11-3517-22	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A RED NAS COLOR NEGRO. 8TB. MARCA BUFFALO. MODELO LS220D. SERIE : 40195220501463	8,920.40	51501		1,237.71	1,237.71	7,682.69
51501 -4130-TM-11-3518-22	SERVIDOR DE INFORMACIÓN. MARCA PROLIANT. 1 UN NAS 1 QNAP, 1 SOFTWARE RESPALDO Y 1 VISUALIZACIÓN.	1,963,157.90	51501		-	0.00	1,963,157.90
			51501	3,142,210.18	858,692.05	2,692,761.71	3,539,180.68
51901-4190-PC-05-0166-18	ESTUFA PROFESIONAL 6 QUEMADORES, HORNO ALTO VOL. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE. MARCA SAN-SON.	31,255.00	51901	10,418.33	3,125.50	13,543.83	17,711.17

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51901-4691-DT-00-0024-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	15,660.19	3,240.04	18,900.23	13,500.17
51901-4691-DT-00-0025-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	15,660.19	3,240.04	18,900.23	13,500.17
51901-4691-DT-00-0026-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	15,660.19	3,240.04	18,900.23	13,500.17
51901-4691-DT-00-0027-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	15,660.19	3,240.04	18,900.23	13,500.17
51901-4691-DT-00-0028-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	15,660.19	3,240.04	18,900.23	13,500.17
51901-4691-DT-00-0029-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	15,660.19	3,240.04	18,900.23	13,500.17
51901-4691-DT-00-0030-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	15,660.19	3,240.04	18,900.23	13,500.17
51901-4691-DT-00-0031-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	15,660.19	3,240.04	18,900.23	13,500.17
51901-4691-DT-00-0032-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	15,660.19	3,240.04	18,900.23	13,500.17
51901-4691-DT-00-0033-17	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	15,660.19	3,240.04	18,900.23	13,500.17
51901-4190-SA-03-0173-18	ON THE MINUTE 4.5 SQL K20 TERMINAL HUELLA	19,262.97	51901	5,939.42	1,926.30	7,865.71	11,397.26
51901-4190-SA-03-0172-18	ON THE MINUTE 4.5 SQL K20 TERMINAL HUELLA	19,262.96	51901	5,939.41	1,926.30	7,865.71	11,397.25
51901-4190-PC-05-0168-18	REFRIGERADOR VERTICAL SÓLIDO DE ACERO INOXIDABLE. MARCA TORREY. MODELO RS20-UL.	16,700.00	51901	5,566.67	1,670.00	7,236.67	9,463.33
51901-4190-PM-00-0200-19	PANTALLA LED DE 55" 4K UHD. COLOR NEGRO. MARCA LG. MODELO 55UK6550PUB.	13,999.30	51901	3,966.47	1,399.93	5,366.40	8,632.90
51901-4190-PM-03-0202-19	JUEGO DE CUADROS EN DIPTICO 1.20 X 1.20 M. MARCA TIPO CAJÓN C/ BASTIDOR DE MADERA COLOR ORO Y PLATA	12,006.00	51901	3,301.65	1,200.60	4,502.25	7,503.75
51901-4190-PM-03-0203-19	JUEGO DE CUADROS EN DIPTICO 1.20 X 1.20 M. MARCA TIPO CAJÓN C/ BASTIDOR DE MADERA COLOR ORO Y PLATA	12,006.00	51901	3,301.65	1,200.60	4,502.25	7,503.75
51901-4190-PC-05-0167-18	CAMPANA EXTRACTORA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 1,112 MTS. X .90 CMS.	12,771.00	51901	4,257.00	1,277.10	5,534.10	7,236.90
51901-4190-PM-05-0205-19	PANTALLA DE 65" 4K ULTRA HD SMART TV LED. NEGRO. MARCA PIONEER. MODELO PLE-65S08UHD.	10,839.02	51901	2,890.41	1,083.90	3,974.31	6,864.71
51901-4190-PM-05-0206-19	PANTALLA DE 65" 4K ULTRA HD SMART TV LED. NEGRO. MARCA PIONEER. MODELO PLE-65S08UHD.	10,839.02	51901	2,890.41	1,083.90	3,974.31	6,864.71
51901-4190-TM-10-0170-18	SECADORA DE GAS DE 20 KGS. COLOR BLANCO. MARCA MAYTAG. MODELO 7MMGDC300DW3.	10,539.32	51901	3,249.62	1,053.93	4,303.56	6,235.76
51901-4190-SA-03-0162-18	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA.	11,306.64	51901	4,239.99	1,130.66	5,370.65	5,935.99
51901-4190-DC-00-0199-18	DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA FELLOWES MOD.	9,998.04	51901	2,999.41	999.80	3,999.22	5,998.82
51901-4190-TM-10-0169-18	LAVADORA DE 19 KGS. COLOR BLANCO. MARCA MAYTAG. MODELO 7MMVWC416FW0.	9,759.20	51901	3,009.09	975.92	3,985.01	5,774.19
51901-4190-TM-02-0147-16	ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO. COLOR BLANCO. MARCA GBC. MODELO TWIN BINDER.	12,504.80	51901	6,252.40	1,250.48	7,502.88	5,001.92
51901-4190-SA-01-0163-18	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA MARCA FELLOWES. MODELO POWER SHRED 99CI.	9,798.52	51901	3,429.48	979.85	4,409.33	5,389.19
51901-4190-PM-03-0204-19	MACETA DE FIBRA DE VIDRIO TONO PLOMO.	7,841.60	51901	2,156.44	784.16	2,940.60	4,901.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51901-4190-PC-05-0168-18	PANTALLA LED DE 49". COLOR NEGRO. MARCA PIONEER MODELO LJ5500.	7,999.00	51901	2,666.33	799.90	3,466.23	4,532.77
51901-4190-DD-00-0171-18	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA MARCA FELLOWES. MODELO 73CI.	6,748.88	51901	2,080.90	674.89	2,755.79	3,993.09
51901-4190-OP-00-0149-16	DISPENSADOR DE AGUA	8,317.20	51901	4,158.60	831.72	4,990.32	3,326.88
51901-4190-SA-03-0174-18	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA REC. FACIAL. MARCA ON THE MINUTE. MODELO VF600.	5,684.00	51901	1,705.20	568.40	2,273.60	3,410.40
51901-4190-OP-10-0044-17	BASCULA ELECTRONICA DE RECIBO 50 KGS. GRIS/NEGRO. MARCA TORREY. MODELO EQB-50/100.	5,916.00	51901	2,021.30	591.60	2,612.90	3,303.10
51901-4190-AC-02-0207-19	BASCULA ELECTRONICA COLOR GRIS CON NEGRO. CAPAC. 100 KGS. MARCA TORREY. MODELO EQB-100/200.	4,210.00	51901	1,122.67	421.00	1,543.67	2,666.33
51901-4190-IM-00-0201-19	ESTUFA DE 20" CON 4 PARRILLAS. COLOR PLATA. MARCA IEM. MODELO EI5020BAPS.	3,927.18	51901	1,079.97	392.72	1,472.69	2,454.49
51901-4190-OP-02-0012-14	DESTRUCTORA DE PAPEL. MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	8,978.40	51901	6,883.44	897.84	7,781.28	1,197.12
51901-4190-OP-04-0013-14	DESTRUCTORA DE PAPEL. MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	8,978.40	51901	6,883.44	897.84	7,781.28	1,197.12
51901-4190-OP-05-0014-14	DESTRUCTORA DE PAPEL. MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	8,978.40	51901	6,883.44	897.84	7,781.28	1,197.12
51901-4190-OP-10-0015-14	DESTRUCTORA DE PAPEL. MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	8,978.40	51901	6,883.44	897.84	7,781.28	1,197.12
51901-4190-OP-09-0016-14	DESTRUCTORA DE PAPEL. MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	8,978.40	51901	6,883.44	897.84	7,781.28	1,197.12
51901-4190-SA-03-0065-15	TRITURADORA PARA PAPEL USO PROFESIONAL. 18 HOJAS. 34 LTS. COLOR NEGRO. MARCA FELLOWES. MODELO 90S.	6,135.10	51901	3,987.82	613.51	4,601.33	1,533.78
51901-4190-PC-00-0148-16	BOILER ELECTRICO COLOR GRIS. CAP 38 LTS. 127 VOLTS 60 HZ. MARCA RHEEM. MODELO XE10P06PU20M.	4,550.55	51901	2,275.28	455.06	2,730.33	1,820.22
51901-4190-DC-00-0066-15	TRITURADORA DE DOCUMENTOS COLOR NEGRO. MARCA	5,199.00	51901				
51901-4190-SA-03-0175-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30
51901-4190-SA-03-0176-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30
51901-4190-SA-03-0177-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30
51901-4190-SA-03-0178-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30
51901-4190-SA-03-0179-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30
51901-4190-SA-03-0180-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30
51901-4190-SA-03-0181-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30
51901-4190-SA-03-0182-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30
51901-4190-SA-03-0183-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30
51901-4190-SA-03-0184-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30
51901-4190-SA-03-0185-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51901-4190-SA-03-0186-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30
51901-4190-SA-03-0187-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30
51901-4190-SA-03-0188-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30
51901-4190-SA-03-0189-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30
51901-4190-SA-03-0190-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30
51901-4190-SA-03-0191-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30
51901-4190-SA-03-0192-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30
51901-4190-SA-03-0193-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30
51901-4190-SA-03-0194-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30
51901-4190-SA-03-0195-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30
51901-4190-SA-03-0196-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30
51901-4190-SA-03-0197-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30
51901-4190-SA-03-0198-18	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	869.65	289.88	1,159.54	1,739.30
51901-4691-PC-00-0034-17	CALENTADOR ELECTRICO COLOR BLANCO. 60 HZ. 1500 W. MARCA ASPIX. MODELO OR-02.	2,898.26	51901	1,376.67	289.83	1,666.50	1,231.76
51901-4691-PC-00-0035-17	CALENTADOR ELECTRICO COLOR BLANCO. 60 HZ. 1500 W. MARCA ASPIX. MODELO OR-02.	2,898.26	51901	1,376.67	289.83	1,666.50	1,231.76
51901-4190-OP-00-0150-16	DISPENSADOR DE AGUA	2,772.40	51901	1,386.20	277.24	1,663.44	1,108.96
51901-4190-OP-00-0151-16	DISPENSADOR DE AGUA	2,772.40	51901	1,386.20	277.24	1,663.44	1,108.96
51901-4190-OP-00-0152-16	DISPENSADOR DE AGUA	2,772.40	51901	1,386.20	277.24	1,663.44	1,108.96
51901-4190-TM-07-0133-15	MAQUINA REGISTRADORA. MARCA ROYAL. MODELO 500/DX/220DX	2,768.00	51901				
51901-4190-DT-00-0043-14	DESTRUCTORA DE PAPEL COLOR NEGRA. CAPACIDAD DE 30 LTS. MARCA ATIVA. MODELO EX18. 1404-0328	3,495.00	51901	2,592.13	349.50	2,941.63	553.38
51901-4190-OP-04-0046-14	ENMICADORA DOBLE CARTA COLOR GRIS OSCURO. 127 V. 60 HZ. 740 W. MARCA GBC. MODELO ULTRA SEAL 125. 2L07139H	3,319.92	51901	2,462.27	331.99	2,794.27	525.65
51901-4190-ST-00-0009-14	TRITURADORA DE PAPEL 10 HOJAS. MARCA SWINGLINE MODELO EX10-08. COLOR NEGRO. 000000000013100173	3,298.00	51901	2,528.47	329.80	2,858.27	439.73
51901-4670-DS-04-1439-14	TRITURADORA COLOR NEGRO. VEL. 2.6 H/MIN. TIPO EX 1 MARCA SWINGLINE. MODELO P3675. 000000000001767392	3,126.20	51901	2,344.65	312.62	2,657.27	468.93
51901-4290-DD-00-0149-20	MAQUINA PALOMERA COLOR BLANCO Y ROJO. MARCA TORREY. MODELO PC 500.	14,500.00	51901	2,537.50	1,450.00	3,987.50	10,512.50
51901-4190-TM-10-0212-20	PANTALLA DE 32".	4,408.00	51901	1,467.86	1,467.86	2,935.73	1,472.27
51901-4190-TM-07-0213-21	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF	4,299.00	51901	214.95	429.90	644.85	3,654.15

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51901 -4190-TM-07-0214-21	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF.	4,299.00	51901	214.95	429.90	644.85	3,654.15
51901 -4190-TM-07-0215-21	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF.	4,299.00	51901	214.95	429.90	644.85	3,654.15
51901 -4190-TM-07-0216-21	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF.	4,299.00	51901	214.95	429.90	644.85	3,654.15
51901 -4190-ST-00-0217-21	CONGELADOR MABE	5,695.00	51901	284.75	569.50	854.25	4,840.75
51901 -4190-TM-10-0218-21	CALENTADOR COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE 25 LTS. MARCA RHEEM. MODELO RHIN-CHL25P.NUMERO DE SERIE 21013876	12,699.00	51901	529.13	1,269.90	1,799.03	10,899.98
51901 -4190-TM-10-0219-21	CALENTADOR COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE 25 LTS. MARCA RHEEM. MODELO RHIN-CHL25P.NUMERO DE SERIE 21013861	12,699.00	51901	529.13	1,269.90	1,799.03	10,899.98
51901 -4190-TM-10-0220-21	CALENTADOR COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE 25 LTS. MARCA RHEEM. MODELO RHIN-CHL25P.NUMERO DE SERIE 21013887	12,699.00	51901	529.13	1,269.90	1,799.03	10,899.98
51901 -4190-TM-07-0221-21	CONTADORA DE BILLETES. COLOR GRIS CON BLANCO.MARCA CDM. MODELO CMD-942. SERIE NUM2005B2011	17,278.20	51901	575.94	1,727.82	2,303.76	14,974.44
51901 -4190-TM-07-0222-21	CONTADORA DE MONEDAS. ALIMENTADOR MANUAL. COLOR BEIGE. MARCA CDM. MODELO CDM-15. SERIE A0142986	12,555.49	51901	418.52	1,255.55	1,674.07	10,881.42
51901 -4190-TM-07-0223-21	CONTADORA DE MONEDAS. ALIMENTADOR MANUAL. COLOR BEIGE. MARCA CDM. MODELO CDM-25. SERIE 201512054	12,811.09	51901	320.28	1,281.11	1,601.39	11,209.70
51901 -4190-PA-00-0224-22	CARRO DE EMERGENCIAS. COLOR ROJO.	8,480.00	51901		565.33	565.33	7,914.67
51901 -4190-PA-00-0225-22	RASURADORA DE 2 VELOCIDADES. COLOR NEGRO. MARCA ANDIS. MODELO AGC2	6,389.50	51901		372.72	372.72	6,016.78
51901 -4190-PA-00-0226-22	BÁSCULA PARA USO VETERINARIO PEQUEÑAS ESPECIES. COLOR NEGRO. MARCA REDMON.	5,742.00	51901		334.95	334.95	5,407.05
51901 -4190-PA-00-0228-22	MÓDULO DE 9 JAULAS. ACERO INOXIDABLE 2 M X 2.15 M X 0.60 CM. CON CHAROLAS Y PARRILLAS PARA RESIDUOS.	71,282.41	51901		3,564.12	3,564.12	67,718.29
51901 -4190-TM-01-0227-22	TELEVISIÓN SMART TV LED 43". COLOR NEGRO. MARCA LG MODELO 43UP751C0SF. INC. TV BOX EMODERM.	10,915.87	51901		545.79	545.79	10,370.08
51901 -4190-PA-00-0228-22	MÓDULO DE 9 JAULAS. ACERO INOXIDABLE 2 M X 2.15 M X 0.60 CM. CON CHAROLAS Y PARRILLAS PARA RESIDUOS.	6,844.00	51901		285.17	285.17	6,558.83
51901 -4190-SA-00-0230-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0231-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0232-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0233-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0234-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51901 -4190-SA-00-0235-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0236-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0237-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0238-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0239-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0240-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0241-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0242-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0243-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0244-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0245-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0246-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0247-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0248-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0249-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0250-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
51901 -4190-SA-00-0251-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0252-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0253-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0254-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0255-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0256-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0257-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0258-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0259-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0260-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0261-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0262-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0263-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0264-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0265-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
51901 -4190-SA-00-0266-22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901		2,219.47	2,219.47	64,364.53
			51901	331,688.18	176,069.32	507,757.50	2,938,043.36



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
			51	5,451,461.61	1,395,654.17	5,432,808.60	7,871,156.86
52101 - 4210-DPD-00-0308-19	BAFLE QSC	24,128.00	52101	16,069.25	8,034.62	24,103.87	24.13
52101 - 4210-DPD-00-0309-19	BAFLE QSC	24,128.00	52101	16,069.25	8,034.62	24,103.87	24.13
52101-4210-PM-05-0273-19	MEZCLADORA DIGITAL PARA 16 ENTRADAS DE MICROFONO.COLOR NEGRO. 19". MARCA ALLEN & HEATH.MODELO Qu-16	30,721.90	52101	28,133.58	2,588.32	30,721.90	0.00
52101 - 4210-CS-00-0288-19	MICROFONO INALAMBRICO, COLOR NEGRO. MARCA SONY. CONSTA DE: EMISOR 1, EMISOR 2 Y RECEPTOR.	24,302.00	52101	20,905.80	3,396.20	24,302.00	0.00
52101 - 4210-PM-05-0278-19	BOCINA AMPLIFICADA WOOFER 15". 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA QSC. MODELO KW152.	26,000.00	52101	23,809.50	2,190.50	26,000.00	0.00
52101 - 4210-PM-05-0279-19	BOCINA AMPLIFICADA WOOFER 15". 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA QSC. MODELO KW152.	26,000.00	52101	23,809.50	2,190.50	26,000.00	0.00
52101 - 4210-PM-05-0280-19	BOCINA AMPLIFICADA WOOFER 15". 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA QSC. MODELO KW152.	26,000.00	52101	23,809.50	2,190.50	26,000.00	0.00
52101 - 4210-PM-05-0281-19	BOCINA AMPLIFICADA WOOFER 15". 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA QSC. MODELO KW152.	26,000.00	52101	23,809.50	2,190.50	26,000.00	0.00
52101 - 4210-DPD-00-0307-19	MEZCLADORA YAMAHA	14,268.00	52101	9,502.49	4,751.24	14,253.73	14.27
52101 - 4210-SM-00-0287-19	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN. DVR 8 CANALES. 4 CAMARAS HD. 2 CAMARAS DOMO, FUENTE PODER, NO BREAK	17,608.80	52101	15,147.97	2,460.83	17,608.80	0.00
52101 - 4210-PM-05-0282-19	BOCINA AMPLIFICADA PORTÁTIL DE 2 VÍAS 12". 2000 W COLOR NEGRO. MARCA QSC. MODELO K12.2.	19,200.00	52101	17,582.40	1,617.60	19,200.00	0.00
52101 - 4210-PM-05-0283-19	BOCINA AMPLIFICADA PORTÁTIL DE 2 VÍAS 12". 2000 W COLOR NEGRO. MARCA QSC. MODELO K12.2.	19,200.00	52101	17,582.40	1,617.60	19,200.00	0.00
52101 - 4210-AC-01-0301-19	SISTEMA DE CIRCUITO VIDEOVIGILANCIA: DISCO DURO, DVR, MICROFONO, FUENTE DE PODER, 2 CAMARAS.	11,838.96	52101	9,198.87	2,640.09	11,838.96	0.00
52101 - 4210-AC-00-0304-19	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA: DISCO DURO, DVR, 2 MICROFONOS, FUENTE DE PODER, 2 CAMARAS.	9,938.95	52101	7,722.56	2,216.39	9,938.95	0.00
52101-4210-CS-00-0289-19	MICROFONO CON PROTECTOR DE VIENTO. COLOR NEGRO. MARCA RODE. MODELO NTG-2.	10,277.60	52101	8,841.31	1,436.29	10,277.60	0.00
52101-4210-DS-01-0285-19	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO. 3300 LÚMENES. MARCA EPSON. MODELO H839A.	8,621.12	52101	7,655.55	965.57	8,621.12	0.00
52101 - 4210-DPD-00-0290-19	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDLAJ01092000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	5,752.58	1,157.43	6,910.01	0.00
52101 - 4210-DPD-00-0291-19	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDLAJ01092000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	5,752.58	1,157.43	6,910.01	0.00
52101 - 4210-DPD-00-0293-19	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDLAJ01092000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	5,752.58	1,157.43	6,910.01	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
52101 - 4210-DPD-00-0294-19	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDD3K03314000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	5,752.58	1,157.43	6,910.01	0.00
52101 - 4210-DPD-00-0295-19	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDD3K03315000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	5,752.58	1,157.43	6,910.01	0.00
52101 - 4210-DPD-00-0296-19	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDD3K03309000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	5,752.58	1,157.43	6,910.01	0.00
52101 - 4210-DPD-00-0297-19	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDLAJ01350000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	5,752.58	1,157.43	6,910.01	0.00
52101 - 4210-DPD-00-0299-19	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. 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.	6,910.01	52101	5,752.58	1,157.43	6,910.01	0.00
52101 - 4210-DPD-00-0300-19	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDE3K01095000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	5,752.58	1,157.43	6,910.01	0.00
52101 - 4210-DPD-00-0292-19	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDLAJ01097000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	5,752.58	1,157.43	6,910.01	0.00
52101 - 4210-DPD-00-0298-19	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PD81K01113000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	5,752.58	1,157.43	6,910.01	0.00
52101 - 4210-DE-00-0285-18	CAÑON PROYECTOR CON PANTALLA	9,412.24	52101	9,402.83	9.41	9,412.24	0.00
52101 - 4210-PM-05-0284-19	MEZCLADORA DE 12 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA MACKIE. MODELO PROFX12V2.	6,985.00	52101	6,396.51	588.49	6,985.00	0.00
52101 - 4210-DS-00-0286-19	BAFLE PLASTIFICADO ACTIVO COLOR NEGRO. AMPLIFICADOR MARCA QMC. MODELO 200 USB.	5,682.84	52101	5,046.36	636.48	5,682.84	0.00
52101 - 4210-PM-00-0305-19	MONITOR DE ESTUDIO ACTIVO MEDIAONE DE 4". CON BLUETOOTH. COLOR NEGRO. MARCA SAMSON. MODELO MBT4	3,925.00	52101	2,831.89	1,093.11	3,925.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
52101 - 4210-PM-00-0306-19	MONITOR DE ESTUDIO ACTIVO MEDIAONE DE 4", CON BLUETOOTH. COLOR NEGRO. MARCA SAMSON. MODELO MBT4	3,925.00	52101	2,831.89	1,093.11	3,925.00	0.00
52101 - 4210-PM-05-0271-19	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO, CAPSULA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24/SM58.	5,684.00	52101	5,205.12	478.88	5,684.00	0.00
52101 - 4210-PM-05-0272-19	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO, CAPSULA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24/SM58.	5,684.00	52101	5,205.12	478.88	5,684.00	0.00
52101 - 4210-DPD-00-0302-19	BAFLE ACTIVO DE 15". COLOR NEGRO. 250 WATTS. USB Y BLUETOOTH. MARCA MELO. MODELOM15 USFB.	4,362.13	52101	3,510.42	851.71	4,362.13	0.00
52101 - 4210-DPD-00-0303-19	BAFLE ACTIVO DE 15". COLOR NEGRO. 250 WATTS. USB Y BLUETOOTH. MARCA MELO. MODELOM15 USFB.	4,362.13	52101	3,510.42	851.71	4,362.13	0.00
52101 - 4210-PM-05-0274-19	MICRÓFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEXO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	5,176.00	52101	4,739.92	436.08	5,176.00	0.00
52101 - 4210-PM-05-0275-19	MICRÓFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEXO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	5,176.00	52101	4,739.92	436.08	5,176.00	0.00
52101 - 4210-PM-05-0276-19	MICRÓFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEXO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	5,176.00	52101	4,739.92	436.08	5,176.00	0.00
52101 - 4210-PM-05-0277-19	MICRÓFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEXO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	5,176.00	52101	4,739.92	436.08	5,176.00	0.00
52101 - 4210-SM-00-0287-19	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION. DVR 8 CANALES, 4 AMARAS HD, 2 CAMARAS DOMO, FUENTE PODER, NO BREAK. NOTA: SE ACREGA A ESTE CIRCUITO CERRADO UNA CAMARA 3 MEGA PIXELE Y MICROFONO	3,190.00	52101	2,301.59	888.42	3,190.00	0.00
52101-4210-SA-06-0268-18	MEZCLADORA AMPLIFICADA DE 9 CANALES. COLOR NEGRO. 1000 WATTS. MARCA PEAVEY. MODELO XR-AT 120US.	14,985.00	52101	14,985.00			
52101-4210-SA-06-0269-18	MEZCLADORA AMPLIFICADA DE 9 CANALES. COLOR NEGRO. 1000 WATTS. MARCA PEAVEY. MODELO XR-AT 120US.	14,985.00	52101	14,985.00			
52101-4210-SA-06-0270-18	KIT DE 7 MICROFONOS PARA BATERIA. INCLUYE MALETA. MARCA AKG. MODELO DRUM SET SESSION I	5,710.00	52101	5,710.00			
52101 -4210-PM-00-0262-17	DVR DE 8 CANALES COLOR NEGRO	5,155.97	52101	5,155.97			
52101- 4210-SA-06-0267-17	MEZCLADORA AMPLIFICADA DE 8 CANALES. MARCA PEAVEY	11,904.99	52101				
52101- 4210-SA-06-0266-17	MEZCLADORA AMPLIFICADA DE 8 CANALES. MARCA PEAVEY MODELO PXR1000.	11,905.00	52101				
52101- 4210-DS-00-0261-17	MICROFONO INALAMBRICO COLOR NEGRO. INC. RECEPTOR Y CONVERTIDOR. MARCA STEREN. MODELO WR-040.	2,982.94	52101				
52101-4210-SA-06-0264-17	AMPLIFICADOR DE POTENCIA. 5600 WATTS. MARCA PEAVEY	13,985.00	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101- 4210-SA-06-0265-17	AMPLIFICADOR DE POTENCIA. 5600 WATTS. MARCA PEAVEY	13,985.00	52101				
52101- 4210-OP-03-0263-17	VIDEOPROYECTOR DE 3200 LUMENES. SVGA. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO POWER LITE S31.	7,946.00	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101- 4210-DS-00-0260-17	AMPLIFICADOR COLOR GRIS DE 40 WATTS. MARCA STEREN. MODELO AMP-040SD.	8,347.36	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101- 4210-PC-04-0259-17	VIDEOPROYECTOR DE 3200 LUMENES. SVGA. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO POWER LITE S31.	7,696.00	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101- 4210-SA-06-0254-17	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 2 VIAS. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA JBL. MODELO JRX215.	5,893.98	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101- 4210-SA-06-0255-17	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 2 VIAS. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA JBL. MODELO JRX215.	5,894.00	52101				

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
52101- 4210-SA-06-0256-17	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 2 VIAS. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA JBL. MODELO JRX215.	5,894.00	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101- 4210-SA-06-0257-17	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 2 VIAS. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA JBL. MODELO JRX215.	5,894.00	52101				
52101- 4210-TU-00-0223-16	BOCINA AMPLIFICADOR 40W. ENTRADA USB Y MICROFONO. MARCA STEREN. - AMPLIFICADOR DE 40W RMS. SD/USB. ENTRADA MICROFONO	4,474.00	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101- 4210-TU-00-0224-16	BOCINA AMPLIFICADOR 40W. ENTRADA USB Y MICROFONO. MARCA STEREN. - AMPLIFICADOR DE 40W RMS. SD/USB. ENTRADA MICROFONO	4,474.00	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101- 4210-SR-00-0229-17	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101- 4210-SR-00-0230-17	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101- 4210-SR-00-0231-17	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101- 4210-SR-00-0232-17	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101- 4210-SR-00-0233-17	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101- 4210-SR-00-0234-17	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101- 4210-SR-00-0235-17	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101- 4210-SR-00-0236-17	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101- 4210-SR-00-0237-17	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101- 4210-SR-00-0238-17	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101- 4210-SR-00-0239-17	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101- 4210-SR-00-0240-17	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101- 4210-SR-00-0241-17	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
52101-4210-SR-00-0242-17	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0243-17	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0244-17	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0245-17	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0246-17	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0247-17	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0248-17	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0249-17	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0250-17	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0228-17	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,860.13	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0252-17	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58.	8,200.00	52101				
52101-4210-SA-06-0251-17	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58.	8,200.01	52101				
52101-4210-SA-06-0226-17	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58.	8,976.50	52101				
52101-4210-SA-06-0227-17	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58.	8,976.50	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-AJ-00-0225-17	VIDEOPROYECTOR DE 3200 LUMENES. SVGA. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO POWER LITE S31.	8,671.00	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0253-17	KIT DE MICRÓFONOS DE 7 PIEZAS PARA BATERIA. CON ESTUCHE.	11,183.03	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0216-16	BOCINA COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY. MODELO PR15.	8,410.00	52101				
52101-4210-SA-06-0217-16	BOCINA COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY. MODELO PR15.	8,410.00	52101				
52101-4210-SA-06-0218-16	BOCINA COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY. MODELO PR15.	8,410.00	52101				
52101-4210-SA-06-0219-16	BOCINA COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY. MODELO PR15.	8,410.00	52101				
52101-4210-SA-06-0041-14	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO, 500 WATTS, 4 CANALES. MARCA BUNKER MODELO QUADRIAGA D-2000	14,815.35	52101				
52101-4210-SA-06-0220-16	CONSOLA DE 8 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY.	15,312.00	52101				



GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
52101-4210-SA-06-0221-16	CONSOLA DE 8 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY.	15,312.00	52101				
52101-4210-CU-00-0067-15	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D18. INCLUYE 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND DE 18". MODELO 18LW1400/8.	17,888.64	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0114-15	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D18. INCLUYE 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND DE 18". MODELO 18LW1400/8.	17,888.64	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0222-16	CONSOLA DE 6 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA BEHRINGER	17,400.00	52101				
52101-4210-SA-06-0258-17	MEZCLADORA DE 24 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA MACKIE. MODELO 2404VLZ4.	24,892.89	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0137-15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0147-15	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG31. No. DE SERIE 3NL0577032.	7,546.74	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0148-15	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG31. No. DE SERIE 3NJ3114420.	7,546.74	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0149-15	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG31. No. DE SERIE 3OA1632926.	7,546.74	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-SA-06-021-14	SOPORTE METLICO PARA BAFLE. MARCA VIKING AUDIO, MODELO BUMPER 03-VIK04	5,984.84	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-SA-06-0022-14	SOPORTE METLICO PARA BAFLE. MARCA VIKING AUDIO, MODELO BUMPER 03-VIK04	5,984.84	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0041-15	PAR DE ESTRUCTURAS DE METAL DE 5 MTS. COLOR PLATA. MARCA TOP LINE. MODELO MINI SUPPORT.	15,395.40	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0042-15	PAR DE ESTRUCTURAS DE METAL DE 5 MTS. COLOR PLATA. MARCA TOP LINE. MODELO MINI SUPPORT.	15,395.40	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0115-14	MICROFONO VOCAL MICROFLEX. MARCA SHURE. MODELO MX418/S. S/D	5,137.35	52101				
52101-4210-SA-06-0116-14	MICROFONO VOCAL MICROFLEX. MARCA SHURE. MODELO MX418/S. S/D	5,137.35	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0139-15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0153-15	TECLADO ELECTRICO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO PSR-E343. No. DE SERIE YBUN04103.	5,129.95	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0154-15	TECLADO ELECTRICO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO PSR-E343. No. DE SERIE YBUN04105.	5,129.95	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0136-15	AMPLIFICADOR DE 2600 WATTS DE POTENCIA. COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO MX-2600. No. DE SERIE MX2600:0257.	13,566.11	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0095-14	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0096-14	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
52101-4210-SA-06-0097-14	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0098-14	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0099-14	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0100-14	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0101-14	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0102-14	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0144-15	MICROFONO DE SOLAPA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14R/W85. No. DE SERIE 3NJ3003317.	10,777.18	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0145-15	MICROFONO DE SOLAPA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14R/W85. No. DE SERIE 3NK1596017.	10,777.18	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0146-15	MICROFONO DE SOLAPA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14R/W85. No. DE SERIE 3NJ3003452.	10,777.18	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0121-14	ESTRUCTURA TOP LINE MOD. MINI SUPPORT COLOR ALUMINIO. S/D	17,188.60	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0122-14	ESTRUCTURA TOP LINE MOD. MINI SUPPORT COLOR ALUMINIO. S/D	17,188.60	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0040-14	ECUALIZADOR COLOR NEGRO MARCA YAMAHA. MODELO Q-2031B	14,924.15	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0048-14	CONSOLA COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MOD EMX-512SC VTCUL01022	13,014.08	52101				
52101-4210-CU-00-0138-15	SNAKE HORIZONTAL DE 30 METROS COLOR NEGRO. 32 CANALES. MARCA SOLCOR.	11,308.34	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0049-14	CONSOLA COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MOD EMX-512SC VTCUL01022	13,014.07	52101				
52101-4210-SA-06-0196-15	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 600 WATTS. MARCA BUNKER. MODELO XT-15S.	7,658.83	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0197-15	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 600 WATTS. MARCA BUNKER. MODELO XT-15S.	7,658.83	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0198-15	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 600 WATTS. MARCA BUNKER. MODELO XT-15S.	7,658.83	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0199-15	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 600 WATTS. MARCA BUNKER. MODELO XT-15S.	7,658.83	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0192-15	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO XT-15.	3,458.83	52101				
52101-4210-SA-06-0193-15	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO XT-15.	3,458.83	52101				
52101-4210-SA-06-0194-15	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO XT-15.	3,458.83	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0195-15	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO XT-15.	3,458.83	52101				
52101-4190-SA-06-0021-14	RACK ESPECIAL PAA AMPLIFICADOR COLOR ROJO CERWIN VEGA. MODELO RACK12UAMP 12	7,703.89	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0117-14	CROSSOVER DIGITAL. MARCA BUNKER POWER DRIVE. MODELO BPD1-PLUS. S/D	8,676.45	52101				
52101-4210-SA-06-0039-14	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO DE 6000 WATTS POTENCI MACA BUNKER. MODELO MX-6000	27,403.75	52101				

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
52101-4190-CU-00-0059-15	LUZ INTIMIDATOR C/7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO MARCA CHAUVET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC.	18,372.80	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0060-15	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC. No. DE SERIE 08010789-0113111284.	18,372.80	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0061-15	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC. No. DE SERIE 08010789-1113104153.	18,372.80	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0062-15	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC. No. DE SERIE 08010789-0113111245.	18,372.80	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0063-15	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC. No. DE SERIE 08010789-1113104505.	18,372.80	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0064-15	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC. No. DE SERIE 08010789-0113111251.	18,372.80	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0113-14	RACK MARCA CERWIN VEGA. MODELO RACK12UAMP. COLOR ROJO. S/D	6,466.00	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0172-15	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0173-15	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0174-15	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0175-15	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0176-15	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0177-15	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0178-15	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0179-15	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0180-15	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0181-15	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0182-15	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0183-15	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0184-15	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0185-15	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0047-14	SNAKE RAPCO MOD. 100S-40	26,720.65	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0055-15	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.29 X 3.05 MTS. MARCA VUTEC. MODELO EVMW90120D. No. DE SERIE 00038144.	9,903.06	52101	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
52101-4210-CU-00-0061-15	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0062-15	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0063-15	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0064-15	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0065-15	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0066-15	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0032-15	LUZ LED INTIMIDATOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0814126308.	18,372.79	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0033-15	LUZ LED INTIMIDATOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0814126330.	18,372.79	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0034-15	LUZ LED INTIMIDATOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0713072796.	18,372.79	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0035-15	LUZ LED INTIMIDATOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0814126321.	18,372.79	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0036-15	LUZ LED INTIMIDATOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0811126283.	18,372.79	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0037-15	LUZ LED INTIMIDATOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0713072737.	18,372.79	52101	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
52101-4210-CU-00-0133-15	AMPLIFICADOR DE 6000 WATTS DE POTENCIA. COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO MX-6000. No. DE SERIE MX6000-1104.	23,335.20	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0044-15	RACK PARA AMPLIFICADOR DE 12 ESPACIOS. COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO.	5,791.27	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0124-15	CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO MG12XU. No. DE SERIE UCUP01719.	7,642.43	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0131-15	CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO MG12XU. No. DE SERIE UCUP01770.	7,642.43	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0132-15	CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO MG12XU. No. DE SERIE UCUX01130.	7,642.43	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0190-15	REPRODUCTOR GEMINI MOD CDJ700	14,934.52	52101				
52101-4210-SA-06-0191-15	REPRODUCTOR GEMINI MOD CDJ700	14,934.52	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0155-15	BAFLE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO PJ-10AU. No. DE SERIE PA10-1364.	3,963.23	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0156-15	BAFLE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO PJ-10AU. No. DE SERIE PA10-1280.	3,963.23	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0157-15	BAFLE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO PJ-10AU. No. DE SERIE PA10-1380.	3,963.23	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0158-15	BAFLE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO PJ-10AU. No. DE SERIE PA10-570.	3,963.23	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0159-15	BAFLE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO PJ-10AU. No. DE SERIE PA10-1219.	3,963.23	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0079-14	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0080-14	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0081-14	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0082-14	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0083-14	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0084-14	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0085-14	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0086-14	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0087-14	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0088-14	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0089-14	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
52101 -4210-SA-06-0090-14	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 -4210-SA-06-0091-14	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 -4210-SA-06-0092-14	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 -4210-SA-06-0093-14	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 -4210-SA-06-0094-14	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 -4210-SA-06-0037-14	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO DE 4000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER, MOEDLO MX-4000	19,951.52	52101				
52101 -4210-SA-06-0038-14	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO DE 4000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER, MOEDLO MX-4000	19,951.52	52101				
52101 -4210-SA-06-0202-15	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA. MARCA YAMAHA. MODELO P-2500	9,713.80	52101				
52101 -4210-SA-06-0203-15	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA. MARCA YAMAHA. MODELO P-2500	9,713.80	52101				
52101 -4210-SA-06-0013-14	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 -4210-SA-06-0014-14	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 -4210-SA-06-0015-14	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 -4210-SA-06-0016-14	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 -4210-SA-06-0017-14	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 -4210-SA-06-0018-14	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 -4210-SA-06-0019-14	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 -4210-SA-06-0020-14	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 -4210-SA-06-0021-14	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 -4210-SA-06-0022-14	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 -4210-SA-06-0023-14	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 -4210-SA-06-0024-14	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 -4210-SA-06-0025-14	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 -4210-SA-06-0026-14	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 -4210-SA-06-0027-14	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 -4210-SA-06-0028-14	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
52101-4210-CU-00-0168-15	BAFLE SUBWOOFER DE 15". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DXS15. No. DE SERIE UEUZ01091.	16,867.51	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0169-15	BAFLE SUBWOOFER DE 15". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DXS15. No. DE SERIE UEUZ01092.	16,867.51	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0123-14	MEZCLADORA DIGITAL DE 32 CANALES COLOR NEGRO. 24 B MARCA BEHRINGER. MODELO X32. 51207862ASF	72,255.78	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0045-14	MICROFONO CUJELLO DE GANSO DE 18" COLOR NEGRO MARCA SHURE MODELO MX418/S	6,120.87	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-1200-SA-06-0049-14	MICROFONO CUJELLO DE GANSO DE 18" COLOR NEGRO MARCA SHURE MODELO MX418/S	6,120.87	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4510-ZN-00-0129-14	EQUIPO DE PERIFONEO : AMPLIFICADOR, TROMPETA SOUND TRACK, CABLES Y MICROFONO SHURE. S/D	5,444.35	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0038-15	ESCALERA DE 60 X 110 CM. COLOR PLATA. MARCA TOP LINE.	5,748.31	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0039-15	ESCALERA DE 60 X 110 CM. COLOR PLATA. MARCA TOP LINE.	5,748.31	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0054-15	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CPA-AW2519N. No. DE SERIE F3KU04705.	37,685.81	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0059-15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0060-15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0042-14	BAFLE COLOR NEGRO, MARCA VIKING AUDIO MODELO SUB2018	21,000.54	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0043-14	BAFLE COLOR NEGRO, MARCA VIKING AUDIO MODELO SUB2018	21,000.54	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0044-14	BAFLE COLOR NEGRO, MARCA VIKING AUDIO MODELO SUB2018	21,000.54	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0045-14	BAFLE COLOR NEGRO, MARCA VIKING AUDIO MODELO SUB2018	21,000.54	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0188-15	CENTRO DE CARGA COLOR NEGRO. MED. 8.89X48.26X22. MARCA BUNKER. MODELO PR 100.	9,016.24	52101				
52101-4210-SA-06-0189-15	CENTRO DE CARGA COLOR NEGRO. MED. 8.89X48.26X22. MARCA BUNKER. MODELO PR 100.	9,016.24	52101				
52101-4210-SA-06-0125-14	MICROFONO COLOR NEGRO. FRECUENCIA 614/638 MHZ. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG30-K12. IML1465394	7,386.80	52101				
52101-4210-SA-06-0126-14	MICROFONO COLOR NEGRO. FRECUENCIA 614/638 MHZ. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG30-K12. IML1465394	7,386.80	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0127-14	MICROFONO COLOR NEGRO. FRECUENCIA 614/638 MHZ. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG30-K12. IML1465394	7,386.80	52101				
52101-4210-SA-06-0128-14	MICROFONO COLOR NEGRO. FRECUENCIA 614/638 MHZ. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG30-K12. IML1465394	7,386.80	52101	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
52101-4210-CU-00-0152-15	MICROFONO VOCAL. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	5,762.32	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0119-14	SOPORTE METALICO PARA BAFLE L2D12. COLOR ALUMINIO. MARCA VIKING AUDIO. MODELO BUMPER. S/D	5,023.20	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0120-14	SOPORTE METALICO PARA BAFLE L2D12. COLOR ALUMINIO. MARCA VIKING AUDIO. MODELO BUMPER. S/D	5,023.20	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-SA-06-0021-14	RACK ESPECIAL PARA AMPLIFICADOR COLOR NEGRO MARCA SKB. MODELO SKB-19-6U	5,819.62	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-SA-06-0022-14	ESTRUCTURA TOP LINE MARCA TOP LINE, MODELO MINISUPPORT, COLOR PLATA PAR DE ESTRUTURAS DE 5 MTS	20,479.35	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-SA-06-0024-14	ESTRUCTURA TOP LINE MARCA TOP LINE, MODELO MINISUPPORT, COLOR PLATA PAR DE ESTRUTURAS DE 5 MTS	20,479.35	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0029-14	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0030-14	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0031-14	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0032-14	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0033-14	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0034-14	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0035-14	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0036-14	DRIVER COLOS NEGRO MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080	9,659.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0068-14	CONSOLA CUADRADA DE 12 CANALES. MARCA YAMAHA. MODELO MX-512 CS. COLOR NEGRO. UPCTM01077	13,014.10	52101				
52101-4210-SA-06-0069-14	CONSOLA CUADRADA DE 12 CANALES. MARCA YAMAHA. MODELO MX-512 CS. COLOR NEGRO. UPCTM01077	13,014.10	52101				
52101-4210-CU-00-0050-15	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-00-0051-15	VIDEO PROYECTOR CON CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS. COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CP-DX250. No. DE SERIE QC4DU04072.	11,574.01	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0052-15	VIDEO PROYECTOR CON CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS. COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CP-DX250. No. DE SERIE QC4EU04951.	11,574.01	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0053-15	VIDEO PROYECTOR CON CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS. COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CP-DX250. No. DE SERIE QC4DU04079.	11,574.01	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0105-14	AMPLIFICADOR 6000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER. MODELO MX-6000. COLOR NEGRO. S/D	23,000.35	52101				
52101-4210-SA-06-0112-14	RACK MARCA SKB. MODELO SKB-19-6U. COLOR NEGRO. S/D	4,884.50	52101	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
52101-4190-CU-00-0052-15	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED. 250 V. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO COLORBANDPIX. No. DE SERIE 030204690114016481.	5,978.65	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0053-15	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED. 250 V. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO COLORBANDPIX. No. DE SERIE 030204690613013196.	5,978.65	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0054-15	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED. 250 V. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO COLORBANDPIX. No. DE SERIE 030204690114016479.	5,978.65	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0055-15	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED. 250 V. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO COLORBANDPIX. No. DE SERIE 030204690114016480.	5,978.65	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0056-15	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED. 250 V. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO COLORBANDPIX. No. DE SERIE 030204690114016482.	5,978.65	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0057-15	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED. 250 V. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO COLORBANDPIX. No. DE SERIE 030204690613013195.	5,978.65	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0058-15	BARRA DE EFECTO DE ILUMINACION LED. 250 V. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO COLORBANDPIX. No. DE SERIE 030204690613013193.	5,978.65	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0134-15	AMPLIFICADOR DE 4000 WATTS DE POTENCIA. COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO MX-4000. No. DE SERIE MX4000-1970.	17,987.31	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0135-15	AMPLIFICADOR DE 4000 WATTS DE POTENCIA. COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO MX-4000. No. DE SERIE MX4000-1972.	17,987.31	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SM-01-0002-14	AMPLIFICADOR DE SONIDO. COLOR NEGRO. MODELO P-7000S. MARCA YAMAHA. VTCSJ01003	15,426.20	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0150-15	MICROFONO AMBIENTAL MICROFLEX. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX200.	5,009.45	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0151-15	MICROFONO AMBIENTAL MICROFLEX. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX200.	5,009.45	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0003-14	MEZCLADORA COLOR NEGRO MARCA YAMAHA MODELO MGP32X	39,968.28	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SM-01-0001-14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0170-15	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 10". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DXR10. No. DE SERIE UEUY01011.	14,586.50	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0171-15	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 10". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DXR10. No. DE SERIE UEUY01017.	14,586.50	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0030-15	CONTROLADOR DE LUZ. COLOR GRIS. MARCA CHAUVET. MODELO OBEY 70.	3,054.00	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4190-CU-00-0031-15	CONTROLADOR DE LUZ. COLOR GRIS. MARCA CHAUVET. MODELO OBEY 70. No. DE SERIE 09080234-0114005052.	3,054.00	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0103-14	AMPLIFICADOR 4000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER. MODELO MX-4000. COLOR NEGRO. S/D	16,745.60	52101				
52101-4210-SA-06-0104-14	AMPLIFICADOR 4000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER. MODELO MX-4000. COLOR NEGRO. S/D	16,745.60	52101				

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
52101-4210-CU-00-0160-15	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01033.	20,617.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0161-15	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01018.	20,617.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0162-15	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01020.	20,617.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0163-15	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01030.	20,617.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0164-15	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01027.	20,617.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0165-15	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01026.	20,617.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0166-15	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01029.	20,617.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0167-15	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01021.	20,617.30	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0048-14	CROSSOVER DIGITAL COLOR NEGRO, MARCA BUNKER POWER DRIVE, MODELO BPD 1-PLUS	10,337.52	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0200-15	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA. MARCA YAMAHA. MODELO P-2500	9,713.80	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0201-15	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA. MARCA YAMAHA. MODELO P-2500	9,713.80	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SR-00-0186-15	MICRÓFONO INALAMBRICO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58-K12.	10,104.70	52101				
52101-4210-SR-00-0187-15	MICRÓFONO INALAMBRICO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58-K12.	10,104.70	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0108-14	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D18. S/D	7,487.35	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0109-14	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D18. S/D	7,487.35	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0110-14	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D18. S/D	7,487.35	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0111-14	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D18. S/D	7,487.35	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-TM-00-0130-14	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CP-X3030WN. (CABLES, DISCO, CONTROL) F4DU07029	17,097.59	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0071-14	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0072-14	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0073-14	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0074-14	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0075-14	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101				
52101-4210-SA-06-0076-14	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
52101-4210-SA-06-0077-14	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0078-14	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-DC-01-0118-14	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO OSTION CON GRIS. MARCA EPSON. MODELO POWERLITE 965. U53K3Y00169	12,250.01	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0070-14	INTERFACE MARCA FOCUSRITE, MOD. SCARLETT 24, AUDIO DIGITAL. COLOR ROJO. S46232018222	4,086.13	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0004-14	SNAKE HORIZONTAL COLOR NEGRO, MARCA RAPCO MODELO 100S-40	31,836.32	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0107-14	AMPLIFICADOR MARCA BUNKER. MODELO QUADRIGA D-2000. COLOR NEGRO. S/D	12,434.75	52101				
52101-4210-SA-06-0005-14	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO MODELO L2D12	9,956.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0006-14	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO MODELO L2D12	9,956.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0007-14	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO MODELO L2D12	9,956.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0008-14	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO MODELO L2D12	9,956.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0009-14	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO MODELO L2D12	9,956.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0010-14	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO MODELO L2D12	9,956.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0011-14	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO MODELO L2D12	9,956.24	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0012-14	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO MODELO L2D12	9,956.24	52101				
52101-4210-TD-00-0204-15	VIDEO PROYECTOR BLANCO/GRIS. MARCA EPSON. MODELO. H582A. INC. CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS.	15,312.00	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-SA-06-0106-14	ECUALIZADOR MARCA YAMAHA. MODELO Q-2031B. COLOR NEGRO. S/D	12,526.05	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0140-15	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3NL1305203.	8,931.12	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0141-15	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3NL1305221.	8,931.12	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0142-15	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3NK2745904.	8,931.12	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0143-15	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3NK2745930.	8,931.12	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0056-15	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.44 X 2.44 MTS. MARCA VUTEC. MODELO 01-EVTR9696. No. DE SERIE 00039966.	4,343.44	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0057-15	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.44 X 2.44 MTS. MARCA VUTEC. MODELO 01-EVTR9696. No. DE SERIE 00039955.	4,343.44	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-CU-00-0058-15	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.44 X 2.44 MTS. MARCA VUTEC. MODELO 01-EVTR9696. No. DE SERIE 00039967.	4,343.44	52101	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
52101-4190-CU-00-0045-15	SOPORTE PARA VIDEO PROYECTOR TECHO Y PARED. COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO UST1WALLARM. No. DE SERIE 49-02530-96358-8.	6,949.51	52101	0.00	0.00	0.00	0.00
52101-4210-DT-00-0312-21	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN. INCLUYE DVR, DISCO DURO, 2 CÁMARAS TIPO BALA, ADAPTADOR. NUMERO DE SERIE F52288427	5,553.48	52101	770.55	1,849.31	2,619.85	2,933.63
52101-4210-TM-08-0313-21	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. INCLUYE: 6 CÁMARAS MARCA EPCOM. DVR 8 CANALES TURBO HD. DD 2 TB. SERIE F24725748	17,716.80	52101	1,474.92	5,899.69	7,374.62	10,342.18
52101-4210-TM-07-0314-21	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. INCLUYE: 6 CÁMARAS MARCA EPCOM. DVR 8 CANALES TURBO HD. DD 2 TB.	10,559.21	52101	871.13	3,484.54	4,355.67	6,203.54
52101-4210-TM-07-0315-22	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO: 1 FTE DE PODER, 1 DVR 1 DD, 1 REGULADOR, 2 CÁMARAS BALA DE 2 MP.	6,596.68	52101		1,098.35	1,098.35	5,498.33
52101-4210-TM-08-0316-22	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO: 1 DVR, 1 DD, 1 FT PODER 4 CAM. BALA, 1 REG VOLT, 1 CAM. BALA HD	12,524.87	52101		2,085.39	2,085.39	10,439.48
52101-4210-TM-01-0317-22	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO: 1 FTE DE PODER, 1 DVR 1 DD, 1 REGULADOR, 2 CÁMARAS BALA DE 2 MP.	6,596.69	52101		1,098.35	1,098.35	5,498.34
52101-4210-TM-04-0318-22	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO: 2 DVR, 3 DD, 10 CAM. 4MP., 4 CAM. PTZ, 2 FTE PODER, 7 CAM. 5 MP.	294,685.59	52101		49,065.15	49,065.15	245,620.44
52101-4210-CU-00-0319-22	SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY	6,415.99	52101		890.22	890.22	5,525.77
52101-4210-CU-00-0320-22	SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY	6,415.99	52101		890.22	890.22	5,525.77
52101-4210-ST-00-0321-22	CONSOLA DE CONTROL DE LUZ. GRIS/BLANCO. 14.1". MARCA QUARTZ. CON CAJA PROTECTORA DE CONSOLA.	37,692.27	52101		-	0.00	37,692.27
			52101	442,082.26	136,328.79	537,575.08	335,342.27
52301-2006-CS-00-0345-19	EQUIPO FOTOGRÁFICO: KIT CAMARA DE VIDEO YLENTE 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: 1LENTE CANON EF-S 18-135 MM F/3, 5-5.6 IS STM, 1LENTE CANON EF 70-200MM F/2.8L IS USM, 1KIT BATERIA CANON BP-975 DOS TARJETAS DE MEMORIA 32 GB SDHC CLASE 10, 1KIT CARGADOR Y BATERIA WASTON NP-F770 MINI CARGADOR Y BATERIA, 1CAPUCHA PARA PANTALLA. LCD VELLO 3.5 LCD HOOD, 1PROTECTOR CONTRA LLUVIA CAMRADE PARA CANON C-100, 1MALETA PORTA CAMARA PORTA BRACE, 1SOPORTE PARA CÁMARA C-100 MKLL ZACUTO GRATICAL EYE RECOIL PROV2 BUNDLE FOR CANON C100 MARK 11, 1LÁMPARA PARA VIDEO YONGNUO 300-IIIW, FILTRO PROTECTOR PARALENTE MARCA TIFFEN 77MM.	303,937.40	52301	267,464.91	36,472.49	303,937.40	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
52301 - 2006-CS-00-0344-19	EQUIPO FOTOGRAFICO: KIT CÁMARA FOTOGRAFICA 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.	166,030.80	52301	146,107.10	19,923.70	166,030.80	0.00
52301 - 2006-PM-00-0338-17	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO.	3,983.13	52301	3,983.13			
52301 - 2006-PM-00-0339-17	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO.	3,983.13	52301	3,983.13			
52301 - 2006-PM-00-0340-17	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO.	3,983.13	52301	3,983.13			
52301 - 2006-PM-00-0341-17	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO.	3,983.13	52301	0.00	0.00	0.00	0.00
52301 - 2006-PM-00-0343-17	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO. MARCA	3,983.13	52301	0.00	0.00	0.00	0.00
52301 - 2006-ZN-00-0342-17	CAMARA CANON POWER SHOT SX530 NEGRO	7,317.28	52301	0.00	0.00	0.00	0.00
52301 - 2006-CS-00-0334-16	VIDEOCAMARA COLOR GRIS. 12 MEGAPIXELES. 30 FPS. 4K WI-FI Y BT. MARCA HERO BLACK 5. MODELO GOPRO.	9,999.00	52301	0.00	0.00	0.00	0.00
52301 - 2006-CS-00-0336-16	CÁMARA DE VIDEO SELFIE STICK. COLOR NEGRO. MARCA DJI OSMO.	19,720.00	52301	0.00	0.00	0.00	0.00
52301 - 2006-CS-00-0335-16	CAMARA FOTOGRAFICA COLOR NEGRO. MARCA CANON. MODELO EOS 70D. INCLUYE LENTE EF-18-135MM.	32,480.00	52301	0.00	0.00	0.00	0.00
52301 - 2006-CS-00-0337-16	DRONE. MARCA DJI. MODELO MAVIC PRO.	36,656.00	52301	0.00	0.00	0.00	0.00
52301 - 2006-CS-05-0329-14	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	CAMARA PROFESIONAL COLOR NEGRO. 20 MPX. CORREA, CARGADOR, BATERIA, CABLE, CD. MARCA CANON. EOS 70W 000000092024002607	23,333.40	52301	0.00	0.00	0.00	0.00
52301 - 2006-SA-00-0328-15	CAMARA DIGITAL COLOR BLANCA 12 MPX. MARCA SAMSUNG MODELO WB50F. INC. CARGADOR CON CABLE USB Y FUNDA.	2,980.00	52301	0.00	0.00	0.00	0.00
52301 - 2006-DPD-01-0333-15	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR NEGRO. 20 MPX. MARCA CANON. MOD. POWERSHOT ELPH 170 IS. MEM 32 GB	4,709.60	52301	0.00	0.00	0.00	0.00
52301 - 2006-SA-00-0331-15	CAMARA CMOS DE 700 TVL TIPO BALA LED. COLOR GRIS. LENTE VARI FOCAL. CON FUENTE DE PODER Y BALUNES.	3,410.40	52301	0.00	0.00	0.00	0.00
52301 - 2006-SA-00-0332-15	CAMARA CMOS DE 700 TVL TIPO BALA LED. COLOR GRIS. LENTE VARI FOCAL. CON FUENTE DE PODER Y BALUNES.	3,410.40	52301	0.00	0.00	0.00	0.00
52301 - 2006-PC-00-0324-14	CAMARA DIGITAL MARCA CANON. MEMORIA SD 16 GB. MODELO POWER SHOT S510 HS. COLOR NEGRO. 000000822064005171	4,850.01	52301	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
52301 -2006-PC-02-0325-14	CAMARA DIGITAL MARCA CANON. MEMORIA SD 16 GB. MODELO POWER SHOT S510 HS. COLOR NEGRO. 000000822064005171	4,850.01	52301	0.00	0.00	0.00	0.00
52301 -2006-PC-02-0326-14	CAMARA DIGITAL MARCA CANON. MEMORIA SD 16 GB. MODELO POWER SHOT S510 HS. COLOR NEGRO. 000000822064005171	4,850.01	52301	0.00	0.00	0.00	0.00
52301 -2006-DS-01-0329-15	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO DE 24.2 MP. CON LENTE AF-S DXZoom-NIKKOR 18-55mm. MARCA NIKON. MOD D3200	9,976.00	52301	0.00	0.00	0.00	0.00
52301 -2006-SA-00-0330-15	CAMARA CMOS DE 700 TVL TIPO BALA LED. COLOR GRIS. LENTE VARI FOCAL. CON FUENTE DE PODER Y BALUNES.	3,306.00	52301	0.00	0.00	0.00	0.00
52301 -2006-PC-02-0327-14	CAMARA DIGITAL MARCA CANON. MEMORIA SD 16 GB. MODELO POWER SHOT S510 HS. COLOR NEGRO. 000000822064005171	4,850.00	52301	0.00	0.00	0.00	0.00
52301 -4210-DD-00-0310-20	VIDEOPROYECTOR DIGITAL COLOR NEGRO. 6000 LUM. MARCA BENQ. MODELO PX9230.	38,090.00	52301	22,196.95	0.00	0.00	0.00
52301 -4210-TM-10-0311-20	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV. INC. DVR 4 MPX. 4 CAMARAS DOMO. 12 CAMARAS BULLET. DD. TECLADO, NB	44,532.40	52301	14,829.29	0.00	0.00	0.00
52301 -2006-CU-00-0346-22	CAMARA FOTOGRAFICA. COLOR NEGRO. MARCA CANON. MODELO EOS REBEL SL3. CON LENTE EF-S 18-55 MM. 24.	14,417.64	52301		1,200.27	1,200.27	13,217.37
			52301	462,547.64	57,596.45	471,168.47	13,217.37
52901- 4710-TU-00-0001-19	ESTATUA DE TAMAÑO NATURAL DE MAURICIO GARCES	220,400.00	52901	117,546.67	44,080.00	161,626.67	58,773.33
52901- 4290-TU-00-0045-17	FIGURAS DE NACIMIENTO	197,200.00	52901	78,880.00	19,720.00	98,600.00	98,600.00
52901-4290-PM-00-0112-18	NACIMIENTO CON 11 FIGURAS REPRESENTATIVAS DE 1.80 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	156,600.00	52901	96,570.00	31,320.00	127,890.00	28,710.00
52901- 4290-DS-00-0037-17	CHAPOTEADERO EN FIBRA DE VIDRIO CON BASE 6 MTS LARGO X 6 MTS ANCHO X 1 MT ALTURA	104,400.00	52901	45,240.00	10,440.00	55,680.00	48,720.00
52901-4290-PM-00-0115-18	SET DE 6 PIEZAS DE LA ERA DE HIELO (MANNY, DIEGO, SID, SCRAT, ZARIGÜELLA Y AVELLANA) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO, TAMAÑO REAL.	92,220.00	52901	56,869.00	18,444.00	75,313.00	16,907.00
52901-4290-PM-00-0114-18	CAJA DE REGALO ILUMINADA, 2 MTS., SOLO PERFILES, SIN ILUMINAR.	69,600.00	52901	42,920.00	13,920.00	56,840.00	12,760.00
52901- 4290-DS-00-0024-17	CARRUSEL	31,320.00	52901	13,572.00	3,132.00	16,704.00	14,616.00
52901- 4290-DS-00-0025-17	CARRUSEL	31,320.00	52901	13,572.00	3,132.00	16,704.00	14,616.00
52901 - 4710-TU-00-0001-19	PLACA DE BRONCE FUNDIDO DE 60X 40 Y BASE. (QUE PORTA PARTE DE LA ESCULTURA DE MAURICIO GARCES).	26,506.00	52901	12,811.23	5,301.20	18,112.43	8,393.57
52901-4290-PM-00-0116-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	14,335.64	4,649.40	18,985.03	4,261.95
52901-4290-PM-00-0117-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	14,335.64	4,649.40	18,985.03	4,261.95
52901-4290-PM-00-0118-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	14,335.64	4,649.40	18,985.03	4,261.95
52901-4290-PM-00-0119-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	14,335.64	4,649.40	18,985.03	4,261.95
52901-4290-PM-00-0120-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	14,335.64	4,649.40	18,985.03	4,261.95
52901-4290-PM-00-0121-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	14,335.64	4,649.40	18,985.03	4,261.95
52901-4290-PM-00-0122-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	14,335.64	4,649.40	18,985.03	4,261.95
52901-4290-PM-00-0123-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	14,335.64	4,649.40	18,985.03	4,261.95
52901-4290-PM-00-0124-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	14,335.64	4,649.40	18,985.03	4,261.95

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
52901-4290-PM-00-0125-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	14,335.64	4,649.40	18,985.03	4,261.95
52901-4290-PM-00-0126-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	14,335.64	4,649.40	18,985.03	4,261.95
52901-4290-PM-00-0127-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	14,335.64	4,649.40	18,985.03	4,261.95
52901-4290-PM-00-0128-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	14,335.64	4,649.40	18,985.03	4,261.95
52901-4290-PM-00-0129-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	14,335.64	4,649.40	18,985.03	4,261.95
52901-4290-PM-00-0047-18	ESTRELLA CON ILUMINACIÓN DE 2 MTS.	23,200.00	52901	14,306.67	4,640.00	18,946.67	4,253.33
52901-4290-PM-00-0130-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	11,516.87	3,735.20	15,252.07	3,423.93
52901-4290-PM-00-0131-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	11,516.87	3,735.20	15,252.07	3,423.93
52901-4290-PM-00-0132-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	11,516.87	3,735.20	15,252.07	3,423.93
52901-4290-PM-00-0133-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	11,516.87	3,735.20	15,252.07	3,423.93
52901-4290-PM-00-0134-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	11,516.87	3,735.20	15,252.07	3,423.93
52901-4290-PM-00-0135-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	11,516.87	3,735.20	15,252.07	3,423.93
52901-4290-PM-00-0136-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	11,516.87	3,735.20	15,252.07	3,423.93
52901-4290-PM-00-0137-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	11,516.87	3,735.20	15,252.07	3,423.93
52901-4290-PM-00-0138-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	11,516.87	3,735.20	15,252.07	3,423.93
52901-4290-PM-00-0139-18	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 2.00 MTS.	18,676.00	52901	11,516.87	3,735.20	15,252.07	3,423.93
52901-4290-PM-00-0113-18	BASTON	18,560.00	52901	11,445.33	3,712.00	15,157.33	3,402.67
52901-4290-PM-00-0081-18	OSO DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	16,008.00	52901	9,871.60	3,201.60	13,073.20	2,934.80
52901-4290-PM-00-0082-18	OSO DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	16,008.00	52901	9,871.60	3,201.60	13,073.20	2,934.80
52901-4290-PM-00-0067-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901	8,941.67	2,900.00	11,841.67	2,658.33
52901-4290-PM-00-0068-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901	8,941.67	2,900.00	11,841.67	2,658.33
52901-4290-PM-00-0069-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901	8,941.67	2,900.00	11,841.67	2,658.33
52901-4290-PM-00-0070-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901	8,941.67	2,900.00	11,841.67	2,658.33
52901-4290-PM-00-0071-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901	8,941.67	2,900.00	11,841.67	2,658.33
52901-4290-PM-00-0072-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901	8,941.67	2,900.00	11,841.67	2,658.33
52901-4290-PM-00-0073-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901	8,941.67	2,900.00	11,841.67	2,658.33
52901-4290-PM-00-0074-18	SOLDADO DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	14,500.00	52901	8,941.67	2,900.00	11,841.67	2,658.33
52901-4290-PM-00-0102-18	MUNECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	12,528.00	52901	7,725.60	2,505.60	10,231.20	2,296.80
52901-4290-PM-00-0103-18	MUNECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	12,528.00	52901	7,725.60	2,505.60	10,231.20	2,296.80
52901-4290-PM-00-0104-18	MUNECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	12,528.00	52901	7,725.60	2,505.60	10,231.20	2,296.80
52901-4290-PM-00-0105-18	MUNECO DE NIEVE DE 2.00 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	12,528.00	52901	7,725.60	2,505.60	10,231.20	2,296.80

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
52901-4290-PM-00-0075-18	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	12,180.00	52901	7,511.00	2,436.00	9,947.00	2,233.00
52901-4290-PM-00-0076-18	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	12,180.00	52901	7,511.00	2,436.00	9,947.00	2,233.00
52901-4290-PM-00-0077-18	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	12,180.00	52901	7,511.00	2,436.00	9,947.00	2,233.00
52901-4290-PM-00-0078-18	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	12,180.00	52901	7,511.00	2,436.00	9,947.00	2,233.00
52901-4290-PM-00-0079-18	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	12,180.00	52901	7,511.00	2,436.00	9,947.00	2,233.00
52901-4290-PM-00-0080-18	OSO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	12,180.00	52901	7,511.00	2,436.00	9,947.00	2,233.00
52901-4290-PM-00-0106-18	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,310.00	52901	6,974.50	2,262.00	9,236.50	2,073.50
52901-4290-PM-00-0107-18	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,310.00	52901	6,974.50	2,262.00	9,236.50	2,073.50
52901-4290-PM-00-0108-18	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,310.00	52901	6,974.50	2,262.00	9,236.50	2,073.50
52901-4290-PM-00-0109-18	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,310.00	52901	6,974.50	2,262.00	9,236.50	2,073.50
52901-4290-PM-00-0110-18	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,310.00	52901	6,974.50	2,262.00	9,236.50	2,073.50
52901-4290-PM-00-0111-18	PINGÜINO DE 1.50 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,310.00	52901	6,974.50	2,262.00	9,236.50	2,073.50
52901-4290-DS-00-0038-17	TORTUGA EN FIBRA DE VIDRIO CON ASIENTO PARA NIÑO COLOR ROJO CON NEGRO	9,860.00	52901				
52901-4290-PM-00-0098-18	MUÑECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,020.00	52901	6,795.67	2,204.00	8,999.67	2,020.33
52901-4290-PM-00-0099-18	MUÑECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,020.00	52901	6,795.67	2,204.00	8,999.67	2,020.33
52901-4290-PM-00-0100-18	MUÑECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,020.00	52901	6,795.67	2,204.00	8,999.67	2,020.33
52901-4290-PM-00-0101-18	MUÑECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,020.00	52901	6,795.67	2,204.00	8,999.67	2,020.33
52901-4290-DS-00-0033-17	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	9,280.00	52901	4,021.33	928.00	4,949.33	4,330.67
52901-4290-DS-00-0034-17	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	9,280.00	52901	4,021.33	928.00	4,949.33	4,330.67
52901-4290-DS-00-0035-17	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	9,280.00	52901	4,021.33	928.00	4,949.33	4,330.67
52901-4290-DS-00-0036-17	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	9,280.00	52901	4,021.33	928.00	4,949.33	4,330.67
52901-4290-PM-00-0083-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	6,294.93	2,041.60	8,336.53	1,871.47
52901-4290-PM-00-0084-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	6,294.93	2,041.60	8,336.53	1,871.47
52901-4290-PM-00-0085-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	6,294.93	2,041.60	8,336.53	1,871.47
52901-4290-PM-00-0086-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	6,294.93	2,041.60	8,336.53	1,871.47
52901-4290-PM-00-0087-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	6,294.93	2,041.60	8,336.53	1,871.47

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
52901-4290-PM-00-0088-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	6,294.93	2,041.60	8,336.53	1,871.47
52901-4290-PM-00-0089-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	6,294.93	2,041.60	8,336.53	1,871.47
52901-4290-PM-00-0090-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	6,294.93	2,041.60	8,336.53	1,871.47
52901-4290-PM-00-0091-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	6,294.93	2,041.60	8,336.53	1,871.47
52901-4290-PM-00-0092-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	6,294.93	2,041.60	8,336.53	1,871.47
52901-4290-PM-00-0093-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	6,294.93	2,041.60	8,336.53	1,871.47
52901-4290-PM-00-0094-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	6,294.93	2,041.60	8,336.53	1,871.47
52901-4290-PM-00-0095-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	6,294.93	2,041.60	8,336.53	1,871.47
52901-4290-PM-00-0096-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	6,294.93	2,041.60	8,336.53	1,871.47
52901-4290-PM-00-0097-18	VENADO A TAMAÑO REAL DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	10,208.00	52901	6,294.93	2,041.60	8,336.53	1,871.47
52901-4290-PM-00-0048-18	PERSONAJE DOCTOR TOCINO (PUERCO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901	6,216.89	2,016.29	8,233.18	1,848.26
52901-4290-PM-00-0049-18	PERSONAJE REX (DINOSAURIO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901	6,216.89	2,016.29	8,233.18	1,848.26
52901-4290-PM-00-0050-18	PERSONAJE SEÑOR CARA DE PAPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901	6,216.89	2,016.29	8,233.18	1,848.26
52901-4290-PM-00-0051-18	PERSONAJE SEÑORA CARA DE PAPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901	6,216.89	2,016.29	8,233.18	1,848.26
52901-4290-PM-00-0052-18	PERSONAJE WOODY VAQUERO DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901	6,216.89	2,016.29	8,233.18	1,848.26
52901-4290-PM-00-0053-18	PERSONAJE TIRO AL BLANCO (CABALLO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901	6,216.89	2,016.29	8,233.18	1,848.26
52901-4290-PM-00-0054-18	PERSONAJE JESSIE VAQUERITA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901	6,216.89	2,016.29	8,233.18	1,848.26
52901-4290-PM-00-0055-18	PERSONAJE BUSTER (PERRO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901	6,216.89	2,016.29	8,233.18	1,848.26
52901-4290-PM-00-0056-18	PERSONAJE PEPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901	6,216.89	2,016.29	8,233.18	1,848.26
52901-4290-PM-00-0057-18	PERSONAJE GEORGE DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901	6,216.89	2,016.29	8,233.18	1,848.26

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
52901-4290-PM-00-0058-18	PERSONAJE BUZZ LIGHTYEAR DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901	6,216.89	2,016.29	8,233.18	1,848.26
52901-4290-DS-00-0040-17	JUEGO TIPO BALANCIN	8,700.00	52901	3,770.00	870.00	4,640.00	4,060.00
52901-4290-DS-00-0041-17	JUEGO TIPO BALANCIN	8,700.00	52901	3,770.00	870.00	4,640.00	4,060.00
52901-4290-DS-00-0039-17	BRINCOLIN DE 3 MTS. DE DIAMETRO. COLOR AZUL/NEGRO. ESTRUCTURA METÁLICA C/PLATA. MARCA ATHLETIC WORKS	8,120.00	52901	3,518.67	812.00	4,330.67	3,789.33
52901-4290-DS-00-0026-17	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	7,540.00	52901	3,267.33	754.00	4,021.33	3,518.67
52901-4290-DS-00-0027-17	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	7,540.00	52901	3,267.33	754.00	4,021.33	3,518.67
52901-4290-DS-00-0028-17	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	7,540.00	52901	3,267.33	754.00	4,021.33	3,518.67
52901-4290-DS-00-0029-17	RENO EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, ROJO Y VERDE	7,540.00	52901				
52901-4290-DS-00-0030-17	RENO EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, ROJO Y VERDE	7,540.00	52901				
52901-4290-DS-00-0031-17	RENO EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, ROJO Y VERDE	7,540.00	52901				
52901-4290-DS-00-0032-17	RENO EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, ROJO Y VERDE	7,540.00	52901				
52901-4290-DPD-00-0145-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	6,136.75	52901	2,454.70	1,227.35	3,682.05	2,454.70
52901-4290-DPD-00-0146-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	6,136.75	52901	2,454.70	1,227.35	3,682.05	2,454.70
52901-4290-DPD-00-0147-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	6,136.75	52901	2,454.70	1,227.35	3,682.05	2,454.70
52901-4290-DPD-00-0148-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	6,136.75	52901	2,454.70	1,227.35	3,682.05	2,454.70
52901-4290-PM-00-0059-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901	5,007.33	1,624.00	6,631.33	1,488.67
52901-4290-PM-00-0060-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901	5,007.33	1,624.00	6,631.33	1,488.67
52901-4290-PM-00-0061-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901	5,007.33	1,624.00	6,631.33	1,488.67
52901-4290-PM-00-0062-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901	5,007.33	1,624.00	6,631.33	1,488.67
52901-4290-PM-00-0063-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901	5,007.33	1,624.00	6,631.33	1,488.67
52901-4290-PM-00-0064-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901	5,007.33	1,624.00	6,631.33	1,488.67
52901-4290-PM-00-0065-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901	5,007.33	1,624.00	6,631.33	1,488.67
52901-4290-PM-00-0066-18	GALLETA DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO.	8,120.00	52901	5,007.33	1,624.00	6,631.33	1,488.67
52901-4290-DPD-00-0143-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5,755.02	52901	2,493.84	1,151.00	3,644.85	2,110.17
52901-4290-DPD-00-0144-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5,755.02	52901	2,493.84	1,151.00	3,644.85	2,110.17
52901-4290-DPD-00-0145-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5,755.02	52901	2,493.84	1,151.00	3,644.85	2,110.17
52901-4290-DPD-00-0141-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5,755.01	52901	2,493.84	1,151.00	3,644.84	2,110.17
52901-4290-DPD-00-0142-19	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5,755.01	52901	2,493.84	1,151.00	3,644.84	2,110.17
52901-4290-DS-05-0001-15	COLUMPIO CON 3 CANASTILLAS EN FORMA DE U.MEDIDAS 3.17X1.23X2.60 MTS. PRODUCTO JUMBO.	17,266.68	52901	0.00	0.00	0.00	0.00
52901-4290-DS-05-0002-15	COLUMPIO DE 3 CANASTILLAS CON SISTEMA DE BALEROS.	13,484.90	52901	0.00	0.00	0.00	0.00
52901-4290-DS-05-0003-15	TREPADERO EN FORMA DE TORTUGA. COLOR VERDE.	12,151.70	52901	0.00	0.00	0.00	0.00
52901-4290-TM-04-0150-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL. PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44	52901	1,617.13	1,212.84	2,829.97	9,298.47

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
52901 -4290-TM-04-0151-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44	52901	1,617.13	1,212.84	2,829.97	9,298.47
52901 -4290-TM-04-0152-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44	52901	1,617.13	1,212.84	2,829.97	9,298.47
52901 -4290-TM-04-0153-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44	52901	1,617.13	1,212.84	2,829.97	9,298.47
52901 -4290-TM-04-0154-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44	52901	1,617.13	1,212.84	2,829.97	9,298.47
52901 -4290-TM-04-0155-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.45	52901	1,617.13	1,212.85	2,829.97	9,298.48
52901 -4290-TM-04-0156-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.45	52901	1,617.13	1,212.85	2,829.97	9,298.48
52901 -4290-TM-04-0157-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.45	52901	1,617.13	1,212.85	2,829.97	9,298.48
52901 -4290-TM-04-0158-20	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.45	52901	1,617.13	1,212.85	2,829.97	9,298.48
			52901	1,332,531.66	432,815.53	1,765,347.19	678,058.45
			52	2,237,161.57	626,740.77	2,774,090.74	1,026,618.09

53101 - 4310-SM-00-0057-19	ELECTROCARDIOGRAFO DE 4.3" LCD. 3 CANALES. PANTALLA TOUCH. COLOR BEIGE. CON BLAZALETES MODELO Z3-15 Y ELECTRODOS ADULTO X3-13. MARCA ZONCARE. MODELO ZQ-1203G. No. DE SERIE D812180108N0201.	28,510.48	53101	15,680.76	5,702.10	21,382.86	7,127.62
53101 - 4310-SM-00-0058-19	AUTOCLAVE ELECTRONICA DIGITAL DE 12 LTS. ESTERILIZACIÓN A CALOR HÚMEDO CON CÁMARA EN ACERO INOXIDABLE, TRES CHAROLAS, DISPLAY DIGITAL, TRES PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN Y UN PROGRAMA DE SECADO. COLOR BLANCO. MARCA LORMA. MODELO AV07. No. DE SERIE 0361179.	16,800.29	53101	9,240.16	3,360.06	12,600.22	4,200.07
53101- 4310-PM-00-0056-17	MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL COLOR BEIGE, PLANCHA	6,074.47	53101	4,859.58	1,214.89	6,074.47	0.00
53101 -4310-SM-02-0003-14	MESA DE EXPLORACIÓN MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS, INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	3,925.74	53101	3,042.45	392.57	3,435.02	490.72
53101 -4310-SM-02-0004-14	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS, INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	3,925.74	53101	3,042.45	392.57	3,435.02	490.72
53101 -4310-SM-02-0005-14	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS, INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	3,925.74	53101	3,042.45	392.57	3,435.02	490.72
53101 -4310-SM-02-0006-14	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS, INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	3,925.74	53101	3,042.45	392.57	3,435.02	490.72
53101 -4310-SM-02-0007-14	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS, INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	3,925.74	53101	3,042.45	392.57	3,435.02	490.72
53101 -4310-SM-02-0008-14	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS, INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	3,925.74	53101	3,042.45	392.57	3,435.02	490.72
53101 -4310-SM-02-0009-14	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS, INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	3,925.74	53101	3,042.45	392.57	3,435.02	490.72
53101- 1300-SM-00-13583-14	PUENTE DE .90 CM., MODELO PUE 090D, MARCA GCM. S/D PAGADO AL 50%	578.03	53101	438.34	57.80	496.14	81.89
53101 -4310-SM-05-0018-14	ELECTROCARDIOGRAFO BASICO. COLOR AZUL. 127 V. F. 60HZ. POT. 800 W. MCA. WELCH ALLYN. SB1310-00261	37,874.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
53101 -4310-SM-03-0007-14	FILTRO DE CARBON ACTIVADO. MARCA NORGREN. MODELO EXCELON. S/D	5,568.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-05-0021-14	LAMPARA FRONTAL. COLOR NEGRO. ESTADO SOLIDO 1 WATT. 20 LUMEN. 120 GR. MARCA WELCH ALLYN. WA46070	8,700.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0048-14	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 000000000000000697	5,916.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0049-14	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 000000000000000697	5,916.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0050-14	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 000000000000000697	5,916.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0051-14	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 000000000000000697	5,916.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0052-14	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 000000000000000697	5,916.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0053-14	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 000000000000000697	5,916.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0054-14	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 000000000000000697	5,916.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0055-14	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 000000000000000697	5,916.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-05-0022-14	PLICOMETRO PARA MEDICION DE GRASA ELECTRONICO. COLOR VERDE. MARCA DYNATRON. 00000000013010195	5,446.20	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0040-14	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0041-14	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0042-14	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0043-14	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0044-14	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0045-14	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
53101 -4310-SM-04-0046-14	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0047-14	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-00-0008-14	FILTRO DE CARBON ACTIVADO. MARCA NORGREN. MODELO EXCELON. S/D	3,190.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-05-0023-14	CARRO CAMILLA DE RECUPERACION DE ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA. CON 4 RUEDAS. MARCA MEDI-REGIO. S/D	42,618.40	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0024-14	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	8,410.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0025-14	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	8,410.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0026-14	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	8,410.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0027-14	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	8,410.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0028-14	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	8,410.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0029-14	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	8,410.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0030-14	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	8,410.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0031-14	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	8,410.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-05-0017-14	ESTERILIZADOR ELECTRICO DIGITAL QUIRURGICO CHICO, 3 CHAROLAS, COLOR BLANCO. MARCA LORMA. MOD. M-072 00000000000250512	6,583.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0032-14	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	3,712.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0033-14	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	3,712.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0034-14	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	3,712.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0035-14	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	3,712.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0036-14	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	3,712.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0037-14	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	3,712.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310-SM-04-0038-14	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	3,712.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 -4310SM-04-0039-14	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	3,712.00	53101	0.00	0.00	0.00	0.00
			53101	51,515.98	13,082.87	64,598.85	14,844.60
53201 -4320-PA-00-0001-22	OFTALMOSCOPIO CON ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COLOR NEGRO. MARCA WELCH ALLYN.	4,560.00	53201		608.00	608.00	3,952.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
53201 -4320-PA-00-0002-22	ESCARIADOR DENTAL ULTRASONICO. COLOR BLANCO. MARCA DTE. MODELO D2LED	5,440.50	53201		634.73	634.73	4,805.78
			53201	0.00	1,242.73	1,242.73	8,757.78
			53	51,515.98	14,325.59	65,841.57	23,602.38
54101 - C.V. 002	CAMIONETA COLOR BLANCO. TIPO SUV. MARCA TOYOTA. MODELO SIENNA XLE 2017. PLACAS XLN-65-45.	634,500.00	54101	571,050.00	63,450.00	634,500.00	0.00
54101- C.V. 080	AUTOMOVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN MODELO 2016. PLACAS XJR-37-43.	152,166.00	54101	0.00	0.00	0.00	0.00
54101- C.V. 076	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4. COLOR GRIS. 8 CIL. MARCA FORD. TIPO PICK UP F-350. MODELO 2013	203,000.00	54101	0.00	0.00	0.00	0.00
54101- C.V. 075	CAMIONETA LINEA F-350. COLOR BLANCO OXFORD. 8 CIL. MARCA FORD. MODELO 2015. 3E9C3GDI. PLACAS	360,543.00	54101	0.00	0.00	0.00	0.00
54101- C.V. 072	VAN SPRINTER MARCA MERCEDES BENZ. COLOR BLANCO. 4 CIL. 6 VEL. 19 ASIENTOS. PLACA XJK-60-11 WD3YE8A9XCS659870	500,000.00	54101	0.00	0.00	0.00	0.00
54101- C.V. 074	AUTOBUS MARCA VOLVO MODELO C-11. AÑO MODELO 2002. PLACAS 5-VPF-30. 6 CIL. 40 ASIENTOS.	1.00	54101	0.90	0.00	0.00	0.00
54101- C.V. 71	CAMIONETA 4X4 JEEP CHEROKEE. COLOR BLANCO. 6 CIL. MARCA CHRYSLER. MODELO 2000. PLACAS 1J4FF28S6YL168983	1.00	54101	0.90	0.10	1.00	0.00
54101- C.V. 069	CAMIONETA PICK UP CABINA Y MEDIA F-150. COLOR ROJO MARCA FORD. MODELO 1997. PLACAS WL-70-084. 1FTDX18W5VNB77696	1.00	54101	0.90	0.10	1.00	0.00
54104 -C.V. 246	AUTOMOVIL COLOR AZUL ULTRAMAR. MARCA CHEVROLET. MODELO AVEO. AÑO MODELO 2022. SERIE: LSGHD52H5ND157678	287,900.00	54101			0.00	287,900.00
			54101	571,052.70	63,450.20	634,502.00	287,900.00
54102- C.V. 007	CAMIONETA TIPO SUV. MARCA SUZUKI. MODELO 2007.	27,994.00	54102	24,728.03	3,265.97	27,994.00	0.00
			54102	24,728.03	3,265.97	27,994.00	0.00
54103 - C.V. 178	CAMIÓN DE VOLTEO COLOR BLANCO. 10 VELOCIDADES. EJE DELANTERO 14,000 LBS. EJE TRASERO 46,000 LBS. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 7400 6X4 WORKSTAR. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3HTWGAZT1KN549065. PLACAS WE-8426-A.	1,875,386.80	54103	1,000,206.29	375,077.36	1,375,283.65	500,103.15
54103 - C.V. 179	CAMIÓN DE VOLTEO COLOR BLANCO. 10 VELOCIDADES. EJE DELANTERO 14,000 LBS. EJE TRASERO 46,000 LBS. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 7400 6X4 WORKSTAR. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3HTWGAZT9KN651701. PLACAS WE-8424-A.	1,875,386.80	54103	1,000,206.29	375,077.36	1,375,283.65	500,103.15
54103 - C.V. 180	CAMIÓN DE VOLTEO COLOR BLANCO. 10 VELOCIDADES. EJE DELANTERO 14,000 LBS. EJE TRASERO 46,000 LBS. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 7400 6X4 WORKSTAR. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3HTWGAZT7KN548907. PLACAS WE-8425-A.	1,875,386.80	54103	1,000,206.29	375,077.36	1,375,283.65	500,103.15
54103 - C.V. 194	GRÚA ARTICULADA DE CANASTILLA	1,532,064.00	54103	663,894.40	306,412.80	970,307.20	561,756.80

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
54103 - C.V. 131	ASPIRADORA/BARRIEDORA DE RESIDUOS PARA TODO TERRENO BLANCO/GRIS. MARCA TENNANT. MODELO ATLV 4300.	1,392,000.00	54103	580,000.00	278,400.00	858,400.00	533,600.00
54103 - C.V. 177	MÁQUINA RETROEXCAVADORA CON EXTENSIÓN. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA CASE. AÑO MODELO 2018. MODELO 580N 4X4. No. DE SERIE JJGN58NRAJC751628.	1,597,500.00	54103	852,000.00	319,500.00	1,171,500.00	426,000.00
54103-C.V. 0141	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	1,598,689.99	54103	1,172,372.66	319,738.00	1,492,110.66	106,579.33
54103-C.V. 0 137	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	1,598,689.99	54103	1,172,372.66	319,738.00	1,492,110.66	106,579.33
54103-C.V. 0138	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	1,598,689.99	54103	1,172,372.66	319,738.00	1,492,110.66	106,579.33
54103-C.V. 1.39	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	1,598,689.99	54103	1,172,372.66	319,738.00	1,492,110.66	106,579.33
54103-C.V. 0140	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE 21 YD. 2018. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 4300-210 HP.	1,598,689.99	54103	1,172,372.66	319,738.00	1,492,110.66	106,579.33
54103 - C.V. 201	MINICARGADOR COLOR AMARILLO. INC. CUCHARON Y CUCHILLA, AUTONIVELACION. MARCA CASE. MODELO SR200	895,080.20	54103	358,032.08	179,016.04	537,048.12	358,032.08
54103 - C.V. 195	BARREDORA COMPACTA	580,000.00	54103	251,333.33	116,000.00	367,333.33	212,666.67
54103 - EN TRAMITE	GENERIC0 (MAQ Y EQUI CONSTRUCC	410,547.20	54103	177,903.79	82,109.44	260,013.23	150,533.97
54103 - C.V. 046	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	1,470,000.00			
54103 - C.V. 048	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	1,470,000.00			
54103 - C.V. 051	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	1,470,000.00			
54103 - C.V. 052	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	1,470,000.00			
54103 - C.V. 053	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	1,470,000.00			
54103 - C.V. 057	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	1,470,000.00			
54103 - C.V. 058	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	1,470,000.00			
54103 - C.V. 062	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	1,470,000.00			
54103 - C.V. 063.	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	1,470,000.00			
54103 - C.V. 068	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	1,470,000.00			
54103 - C.V. 109	CAMIONETA PICK UP. PLATA BRILLANTE. MARCA CHEVROLET. MODELO SILVERADO 1500. AÑO MODELO 2017.	390,426.00	54103	312,340.80	78,085.20	390,426.00	0.00
54103 - C.V.086	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4000 CON	785,480.00	54103	785,480.00			
54103 - C.V.087	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4000 CON	785,480.00	54103	785,480.00			
54103 - C.V. 117	VEHICULO CAMIONETA NP 300 DOBLE CABINA 6	320,800.00	54103	256,640.00	64,160.00	320,800.00	0.00
54103 - C.V. 120	VEHICULO CAMIONETA PICK UP T/M DH 6 VELO	288,300.00	54103	230,640.00	57,660.00	288,300.00	0.00
54103 - C.V. 133	VEHICULO NP300 PICK UP T/M D/H AC PAQ SEG 6 VEL	288,300.00	54103	230,640.00	57,660.00	288,300.00	0.00
54103 - C.V. 135	VEHICULO NP300 PICK UP T/M D/H AC PAQ SEG 6 VEL	288,300.00	54103	230,640.00	57,660.00	288,300.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
54103- C.V. 107	CAMIONETA PICK UP ESTACAS. BLANCO. MARCA NISSAN MODELO NP300. AÑO MODELO 2018.	282,700.00	54103	226,160.00	56,540.00	282,700.00	0.00
54103- C.V. 110	CAMIONETA PICK UP ESTACAS. BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2018.	282,700.00	54103	226,160.00	56,540.00	282,700.00	0.00
54103- C.V. 113	CAMIONETA PICK UP ESTACAS. BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2018	282,700.00	54103	226,160.00	56,540.00	282,700.00	0.00
54103- C.V. 114	CAMIONETA PICK UP ESTACAS. BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2018.	282,700.00	54103	226,160.00	56,540.00	282,700.00	0.00
54103- C.V. 116	CAMIONETA PICK UP ESTACAS. BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2018.	282,700.00	54103	226,160.00	56,540.00	282,700.00	0.00
54103- C.V. 119	VEHICULO CAMIONETA ESTACAS TM DH 6 VELOC	282,700.00	54103	226,160.00	56,540.00	282,700.00	0.00
54103- C.V. 104	CAMIONETA ESTAQUITAS	288,300.00	54103	235,445.00	52,855.00	288,300.00	0.00
54103- C.V. 118	AUTOMOVIL 4 CILINDROS CINCO VELOCIDADES BLANCO TRANSMISION MANUAL	141,094.00	54103	112,875.20	28,218.80	141,094.00	0.00
54103- C.V. 122	VEHICULO MARCA FORD SUB MACA F450 TIPO CAMION MODELO 2008 NUMERO DE MOTORO SNM	85,277.00	54103	68,221.60	17,055.40	85,277.00	0.00
54103- C.V. 097	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO. AMA/NEGRO. AÑO 2018. MARCA ITALIKA. MODELO ATV 180.	32,299.01	54103	26,377.52	5,921.49	32,299.01	0.00
54103- C.V. 098	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO. AMA/NEGRO. AÑO 2018. MARCA ITALIKA. MODELO ATV 180.	32,299.01	54103	26,377.52	5,921.49	32,299.01	0.00
54103- C.V. 099	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO. AMA/NEGRO. AÑO 2018. MARCA ITALIKA. MODELO ATV 180.	32,299.01	54103	26,377.52	5,921.49	32,299.01	0.00
54103- C.V. 100	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO. AMA/NEGRO. AÑO 2018. MARCA ITALIKA. MODELO ATV 180.	32,299.01	54103	26,377.52	5,921.49	32,299.01	0.00
54103- C.V. 012	CAMIONETA EXPLORER TIPO SEDAN. MARCA FORD. MODELO 2007.	38,103.00	54103	33,657.65	4,445.35	38,103.00	0.00
54103- 531	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	1.00	54103	0.20	0.20	0.40	0.60
54103- 618	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	1.00	54103	0.20	0.20	0.40	0.60
54103- 619	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	1.00	54103	0.20	0.20	0.40	0.60
54103- 620	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	1.00	54103	0.20	0.20	0.40	0.60
54103- 621	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	1.00	54103	0.20	0.20	0.40	0.60
54103- 622	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	1.00	54103	0.20	0.20	0.40	0.60
54103- 623	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	1.00	54103	0.20	0.20	0.40	0.60
54103- 624	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	1.00	54103	0.20	0.20	0.40	0.60
54103- C.V. 625	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	1.00	54103	0.20	0.20	0.40	0.60
54103- C.V. 964	AMBULANCIA TIPO CARGO VAN. COLOR BLANCO. MARCA CHEVROLET.	1.00	54103	0.20	0.20	0.40	0.60
54103 -C.V. 064	LANCHA CATAMARAN 3.10 M L, 1.27 M ANCHO	11,492.70	54103	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
54103 -C.V.008	CAMION COMPACTADOR MARCA FREIGHTLINER MOD. M2 35 K 2014. MOTOR DIESEL TRANSMISION HDRAULICA DE 6 VEL. 3ALACYCS0EDFS2320	1,276,000.00	54103				
54103 -C.V.009	CAMION COMPACTADOR MARCA FREIGHTLINER MOD. M2 35 K 2014. MOTOR DIESEL TRANSMISION HDRAULICA DE 6 VEL. 3ALACYCS4EDFS2319	1,276,000.00	54103	0.00	0.00	0.00	0.00
54103 -C.V. 013	UNIDAD CHASIS CABINA MARCA FORD, LINEA F-350 MODELO 2014, COLOR BLANCO OXFORD. 1FDEF3G63EEB15018	349,727.00	54103	0.00	0.00	0.00	0.00
54103 -C.V. 014	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS, MARCA NISSAN 3N6DD25T2EK080158	202,200.00	54103	0.00	0.00	0.00	0.00
54103 -C.V. 014	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS, MARCA NISSAN 3N6DD25T2EK080158	202,200.00	54103	0.00	0.00	0.00	0.00
54103 -C.V. 014	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS, MARCA NISSAN 3N6DD25T2EK080158	202,200.00	54103	0.00	0.00	0.00	0.00
54103 -C.V. 032	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS. COLOR BLANCO MARCA NISSAN. NP300. 3N6DD25T1EK084198	186,700.00	54103	0.00	0.00	0.00	0.00
54103 -C.V. 207	CAMIONETA NP300 ESTACA TRANS.MANUAL	304,300.00	54103	96,361.67	60,860.00	157,221.67	147,078.33
54103 -C.V. 208	CAMION RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV6075BA. AÑO 2020.	2,241,400.00	54103	522,993.33	448,280.00	971,273.33	1,270,126.67
54103 -C.V. 209	CAMION RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV6075BA. AÑO 2020.	2,241,400.00	54103	522,993.33	448,280.00	971,273.33	1,270,126.67
54103 -C.V. 210	CAMION RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV6075BA. AÑO 2020.	2,241,400.00	54103	522,993.33	448,280.00	971,273.33	1,270,126.67
54103 -C.V. 212	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	343,686.00	54103	68,737.20	68,737.20	137,474.40	206,211.60
54103 -C.V. 213	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	343,686.00	54103	68,737.20	68,737.20	137,474.40	206,211.60
54103 -C.V. 213	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	343,686.00	54103	68,737.20	68,737.20	137,474.40	206,211.60
54103 -C.V. 215	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA ESTACAS. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO 2020	343,686.00	54103	68,737.20	68,737.20	137,474.40	206,211.60
54103 -C.V. 216	CAMION RECOLECTOR EQUIPADO VOLTEADOR HIDRAULICO PARA CONTENEDORES. COLOR BLANCO. INTERNATIONAL.	2,327,667.50	54103	2,327,667.50	0.00	0.00	0.00
54103 -C.V. 211	CHASIS CABINA MARCA KENWORTH CON SISTEMA DE GANCHO MODELO T800. AÑO: 2021.	5,147,091.00	54103	1,029,418.20	1,029,418.20	2,058,836.40	3,088,254.60
54103 -C.V. 223	NISSAN PICK-UP BOBLE CAB SE MODELO 2020 BLANCA SERIE 3NBAD33A8LK862522	368,872.00	54103	67,626.53	73,774.40	141,400.93	227,471.07
54103 -C.V. 221	NISSAN PICK-UP NP300 ESTACA MODELO 2020 BLANCA SERIE 3N6AD35AXLK874832	343,686.00	54103	63,009.10	68,737.20	131,746.30	211,939.70
54103 -C.V. 222	NISSAN PICK-UP NP300 ESTACA MODELO 2020 BLANCA SERIE 3N6AD35A9LK883876	343,686.00	54103	63,009.10	68,737.20	131,746.30	211,939.70
54103 -C.V. 224	CAMIONETA CHASIS CABINA, BLANCO. MARCA CHEVROLET. MODELO RAM 400. AÑO MODELO 2020. CON COMPACTADOR. SERIE 3C7WRAKT5LG291174	605,561.30	54103	90,834.20	121,112.26	211,946.46	393,614.85

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
54103 -C.V. 227	CAMION INTERNATIONAL MOD 2021 DE BASURA CON COMPACTADOR Y VOLTEADOR HID EN TOLVA SERIE 3HAEUMVR2ML453955	2,320,468.96	54103	348,070.34	464,093.79	812,164.14	1,508,304.82
54103 -C.V. 228	CAMION INTERNATIONAL MOD 2021 DE BASURA CON COMPACTADOR Y VOLTEADOR HID EN TOLVA SERIE 3HAEUMVR0ML394792	2,361,376.87	54103	354,206.53	472,275.37	826,481.90	1,534,894.97
54103 -C.V. 226	CAMION INTERNATIONAL MOD 2021 DE BASURA CON COMPACTADOR Y VOLTEADOR HID EN TOLVA SERIE 3HAEUMVR4ML453956	2,320,468.96	54103	348,070.34	464,093.79	812,164.14	1,508,304.82
54103 -C.V. 229	CAMION INTERNATIONAL MV /225HP TRANS FULLER 6 VEL 4X2 MODELO 2022 SERIE 3HAEUMMR7NL513391 MOTOR No. 74770774 CON COMPACTOR McNEILUS 21 YDS DE CARGA TRASERA METROPACK SERIE 219259 EQUIPADO CON VOLTEADOR HIDRAULICO EN TOLVA PARA CONTENEDORES	2,361,376.88	54103	236,137.69	472,275.38	708,413.06	1,652,963.82
54103 -C.V. 230	CAMION INTERNATIONAL MV607 CUMINS TRANS FULLER 6 VEL AÑO 2022 SERIE 3HAEUMMRXNL353572 MOTOR 74803362 CON COMPACTADOR McNEILUS 21 YDS DE CARGA CON VOLTEADOR HID EN TOLVA PARA CONTENEDORES	2,675,563.37	54103	133,778.17	535,112.67	668,890.84	2,006,672.53
54103 -C.V. 231	CAMION INTERNATIONAL MV607 CUMINS TRANS FULLER 6 VEL AÑO 2022 SERIE 3HAEUMMRXNL353569 MOTOR 74802663 CON COMPACTADOR McNEILUS 21 YDS DE CARGA CON VOLTEADOR HID EN TOLVA PARA CONTENEDORES	2,675,563.37	54103	133,778.17	535,112.67	668,890.84	2,006,672.53
54103 -C.V. 232	CAMION INTERNATIONAL MV607 CUMINS TRANS FULLER 6 VEL AÑO 2022 SERIE 3HAEUMMRXNL353570 MOTOR 74803768 CON COMPACTADOR McNEILUS 21 YDS DE CARGA CON VOLTEADOR HID EN TOLVA PARA CONTENEDORES	2,675,563.37	54103	133,778.17	535,112.67	668,890.84	2,006,672.53
54103 -C.V. 234	SEMINUEVO CHEVROLET SILVERADO 3500 CHASIS/CAB MOD 2021 COLOR BLANCO SERIE 1GB3W9E76MF152524	216,361.42	54103	10,818.07	43,272.28	54,090.36	162,271.07
54103 -C.V. 235	SEMINUEVO DODGE RAM 400 CHASIS/CAB MODELO 2021 SERIE 3C7WRAHT8M0599884	216,361.43	54103	10,818.07	43,272.29	54,090.36	162,271.07
54103 -C.V. 240	CAMION CHASIS CABINA INTERNATIONAL 7600 SBA6X4 NVO 2022 SERIE:3HTWYAH8NN238655 MOTOR: CUMISM 420 404HP/1900 SERIE:85200079 TRANSM:FULLER RTO(F)-16908LL WB:263 BCO CON SISTEMA HIDRÁULICO DE GANCHO MARCAMULTILIFT MODELO XP30S63 SERIE:U30S6311462427 NVO. PEDIMENTO: 214316951900073 CVE.VEH: 2280409	3,630,000.00	54103	181,500.00	726,000.00	907,500.00	2,722,500.00
54103 -C.V. 242	CAMIÓN CHASIS CABINA BLANCO. MARCA INTERNATIONAL, 2023. CON CAJA COMPACTADORA. SERIE 3HAEUMMRXPL605338	2,832,891.89	54103		188,859.46	188,859.46	2,644,032.43
54103 -C.V. 243	CAMIÓN CHASIS CABINA BLANCO. MARCA INTERNATIONAL, 2023. CON CAJA COMPACTADORA. SERIE 3HAEUMMR9PL605363	2,832,891.89	54103		188,859.46	188,859.46	2,644,032.43
54103 -C.V. 244	CHASIS CABINA BLANCO. MARCA FORD. MODELO F-4. 2022 CON GRUA HIDRAULICA TIPO TIJERA C/CANASTILLA.	2,405,710.79	54103		160,380.72	160,380.72	2,245,330.07
54103 -cv 245	CAMIÓN CHASIS CABIMNA BLANCO MCA INTERNATIONAL, M.- MV4X2, AÑO 2023, CON CAJA COMPACTADORA S.- 3HAEUMMR2PL121048	3,134,820.81	54103		104,494.03	104,494.03	3,030,326.78



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
54103 - C.V. 248	CAMIÓN CHASIS CABINA BLANCO. MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV4X2. AÑO 2023 CON CAJA COMPACTADORA. SERIE 3HAEUMMR9PL091031	2,725,385.65	54103	-	-	0.00	2,725,385.65
54104 - C.V. 249	AUTOMÓVIL COMPACTO 4 PUERTAS. COLOR BLANCO. MARCA CHEVROLET. MODELO AVEO. AÑO MODELO 2022. SERIE: LSGHD52H0ND158589	287,900.00	54103	-	-	0.00	287,900.00
			54103	38,662,988.78	12,761,730.69	32,826,091.97	42,039,861.78
54104 - C.V. 132	GENERICO CUENTA 54901 OTROS EQ. TRANSPOR	870,000.00	54104	362,500.00	174,000.00	536,500.00	333,500.00
54104 - C.V. 181	CAMIONETA HILUX PICK UP DOBLE CABINA. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA TOYOTA. MODELO 2019. No. DE SERIE MROEX8DD6K0263367. PLACAS WE-3966-A. No. ECONOMICO 624.	355,581.20	54104	189,643.31	71,116.24	260,759.55	94,821.65
54104 - C.V. 182	CAMIONETA HILUX PICK UP DOBLE CABINA. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA TOYOTA. MODELO 2019. No. DE SERIE MROEX8DD6K0184653. PLACAS WE-3965-A. No. ECONOMICO 623.	355,581.20	54104	189,643.31	71,116.24	260,759.55	94,821.65
54104 - C.V. 183	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD9LE128245. PLACAS XJN-705-A. No. ECONOMICO 634.	317,900.00	54104	164,248.33	63,580.00	227,828.33	90,071.67
54104 - C.V. 184	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD9LE126706. PLACAS XJN-706-A. No. ECONOMICO 642.	317,900.00	54104	164,248.33	63,580.00	227,828.33	90,071.67
54104 - C.V. 185	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD2LE127177. PLACAS XJN-708-A. No. ECONOMICO 639.	317,900.00	54104	164,248.33	63,580.00	227,828.33	90,071.67
54104 - C.V. 186	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD7LE128244. PLACAS XJN-711-A. No. ECONOMICO 635.	317,900.00	54104	164,248.33	63,580.00	227,828.33	90,071.67
54104 - C.V. 188	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24ADXLE128027. PLACAS XJN-710-A. No. ECONOMICO 638.	317,900.00	54104	164,248.33	63,580.00	227,828.33	90,071.67
54104 - C.V. 190	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD0LE131079. PLACAS XJN-704-A. No. ECONOMICO 636.	317,900.00	54104	164,248.33	63,580.00	227,828.33	90,071.67
54104 - C.V. 191	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD7LE131080. PLACAS XJP-178-A. No. ECONOMICO 640.	317,900.00	54104	164,248.33	63,580.00	227,828.33	90,071.67
54104 - C.V. 192	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD9LE131081. PLACAS XJN-709-A. No. ECONOMICO 641.	317,900.00	54104	164,248.33	63,580.00	227,828.33	90,071.67

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
54104 - C.V. 193	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD0LE131082. PLACAS XJN-707-A. No. ECONOMICO 637.	317,900.00	54104	164,248.33	63,580.00	227,828.33	90,071.67
54104 - C.V. 187	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD4LE131084. PLACAS XJU-410-A. No. ECONOMICO 643.	317,900.00	54104	164,248.33	63,580.00	227,828.33	90,071.67
54104 - C.V. 155	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA. COLOR BLANCO. TRANSMISIÓN MANUAL. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD33A5KK814684. PLACAS WB-8929-A.	312,522.00	54104	166,678.40	62,504.40	229,182.80	83,339.20
54104 - C.V. 156	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD31A9KK857458. PLACAS WB-8926-A.	297,058.00	54104	158,430.93	59,411.60	217,842.53	79,215.47
54104 - C.V. 161	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A4KK858406. PLACAS WB-8922-A.	289,786.00	54104	154,552.53	57,957.20	212,509.73	77,276.27
54104 - C.V. 157	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35AXKK856085. PLACAS WB-8931-A.	289,786.00	54104	154,552.53	57,957.20	212,509.73	77,276.27
54104 - C.V. 158	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A3KK858793. PLACAS WB-8932-A.	289,786.00	54104	154,552.53	57,957.20	212,509.73	77,276.27
54104 - C.V. 163	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A9KK856174. PLACAS WB-8924-A.	289,786.00	54104	154,552.53	57,957.20	212,509.73	77,276.27
54104 - C.V. 164	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A5KK858679. PLACAS WB-8923-A.	289,786.00	54104	154,552.53	57,957.20	212,509.73	77,276.27
54104 - C.V. 165	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A4KK856003. PLACAS WB-8928-A.	289,786.00	54104	154,552.53	57,957.20	212,509.73	77,276.27
54104 - C.V. 166	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A3KK858700. PLACAS WB-8927-A.	289,786.00	54104	154,552.53	57,957.20	212,509.73	77,276.27

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
54104 - C.V. 167	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A1KK843466. PLACAS WB-8930-A.	289,786.00	54104	154,552.53	57,957.20	212,509.73	77,276.27
54104 - C.V. 168	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A9KK855574. PLACAS WB-8933-A.	289,786.00	54104	154,552.53	57,957.20	212,509.73	77,276.27
54104 - C.V. 169	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A9KK855574. PLACAS WB-8933-A.	289,786.00	54104	154,552.53	57,957.20	212,509.73	77,276.27
54104 - C.V. 200	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCH SENSE. MARCA NISSAN MODELO 2020.	201,684.00	54104	80,673.60	40,336.80	121,010.40	80,673.60
54104 - C.V. 175	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO. COLOR NEGRO/BLANCO. AÑO MODELO 2019. MARCA CFMOTO. MODELO CF650J-2.	185,000.00	54104	95,583.33	37,000.00	132,583.33	52,416.67
54104 - C.V. 176	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO. COLOR NEGRO/BLANCO. AÑO MODELO 2019. MARCA CFMOTO. MODELO CF650J-2.	185,000.00	54104	95,583.33	37,000.00	132,583.33	52,416.67
54104 - C.V. 154	VEHICULO MARCH SENSE TA AA 2018	184,000.00	54104	110,400.00	36,800.00	147,200.00	36,800.00
54104 - C.V. 160	AUTOMÓVIL HATCHBACK. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO MARCH. AÑO MODELO 2018. PLACAS XBP-701-A. No. DE SERIE 3N1CK3CDXJL927762.	147,500.00	54104	78,666.67	29,500.00	108,166.67	39,333.33
54104 - C.V. 159	AUTOMÓVIL HATCHBACK. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO MARCH. AÑO MODELO 2018. PLACAS XBP-700-A. No. DE SERIE 3N1CK3CD8JL297808.	147,500.00	54104	78,666.67	29,500.00	108,166.67	39,333.33
54104 - C.V. 162	AUTOMÓVIL HATCHBACK. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO MARCH. AÑO MODELO 2018. PLACAS XBP-699-A. No. DE SERIE 3N1CK3CD5JL294459.	147,500.00	54104	78,666.67	29,500.00	108,166.67	39,333.33
54104 - C.V. 170	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. SERIE LC6DS11A9J1100128	128,969.60	54104	64,484.80	25,793.92	90,278.72	38,690.88
54104 - C.V. 171	MOTOCICLETA DOBLE PROPOSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. SERIE LC6DS11A7J1100290	128,969.60	54104	64,484.80	25,793.92	90,278.72	38,690.88
54104 - C.V. 172	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. SERIE LC6DS11A3J1100125	128,969.60	54104	64,484.80	25,793.92	90,278.72	38,690.88
54104 - C.V. 173	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. SERIE LC6DS11A1J1100392	128,969.60	54104	64,484.80	25,793.92	90,278.72	38,690.88
54104 - C.V. 174	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. LC6DS11A0J1100163	128,969.60	54104	64,484.80	25,793.92	90,278.72	38,690.88
54104 - C.V. 016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 633 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK314831	141,700.00	54104	141,700.00			

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
54104- C.V. 017	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-09. No. ECONOMICO 628 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK319365	141,700.00	54104	141,700.00			
54104- C.V. 018	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 627 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK319589	141,700.00	54104	141,700.00			
54104- C.V. 021	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 626 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK320129	141,700.00	54104	141,700.00			
54104- C.V. 022	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 629 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK320729	141,700.00	54104	141,700.00			
54104- C.V. 024	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 631 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK320737	141,700.00	54104	141,700.00			
54104- C.V. 025	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 625 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK321165	141,700.00	54104	141,700.00			
54104- C.V. 029	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 630 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK322150	141,700.00	54104	141,700.00			
54104- C.V. 033	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 632 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK322519	141,700.00	54104	141,700.00			
54104- C.V. 036	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 624 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK327500	141,700.00	54104	141,700.00			
54104- C.V. 015	CAMIONETA ODISSEY TIPO VAN. MARCA HONDA. MODELO 2007.	23,678.00	54104	20,915.57	2,762.43	23,678.00	0.00
54104- C.V. 044	CAMIONETA COLOR BLANCA. TIPO PICK UP SILVERADO. MARCA CHEVROLET. MODELO 2011.	34,344.00	54104	34,344.00			
54104- 189	CAMIONETA PICK UP RAM 250. MARCA DODGE. MODELO 2002	1.00	54104	0.20	0.20	0.40	0.60
54104- 416	AUTOMOVIL SEDAN NEON SE. MARCA DODGE. MODELO 2005	1.00	54104	0.20	0.20	0.40	0.60
54104- C.V. 082	CAMIONETA EXPEDITION XLT. COLOR BLANCO. MODELO 1997. MARCA FORD. PLACAS XKV1928.	1.00	54104	0.20	0.20	0.40	0.60
54104- C.V. 083	CAMIONETA PICK UP XL. 6 CILINDROS. AUTOMATICA. COLOR ROJO. MOD. 2004. MARCA FORD. PLACAS WL34759	1.00	54104	0.20	0.20	0.40	0.60
54104 - C.V. 196	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	1.00	54104	0.20	0.20	0.40	0.60
54104 - C.V. 197	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	1.00	54104	0.20	0.20	0.40	0.60
54104 - C.V. 198	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	1.00	54104	0.20	0.20	0.40	0.60
54104 - C.V. 199	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	1.00	54104	0.20	0.20	0.40	0.60
54104 - C.V. 043	VEHICULO MITSUBICHI L200. MODELO 2015. BLANCO. 5 V 4 CILINDROS. DOBLE CABINA. MMBMG45H5FD000414	273,657.00	54104	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
54104 -C.V. 060	CAMIONETA PICK UP F-350. COLOR BLANCO. MARCA FORD. MODELO 2015. NIC 5HGM78A7. PLACAS WM16958. 1FDEF3G66FEA30157	346,531.00	54104	0.00	0.00	0.00	0.00
54104 -	GENERICO AUTOMOVILES USO ADMINISTRATIVO	218,638.00	54104	0.00	0.00	0.00	0.00
54104 -C.V. 218	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO 2020. MARCH ACTIVE.	167,482.00	54104	33,496.40	33,496.40	66,992.80	100,489.20
54104 -C.V. 219	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO 2020. MARCH ACTIVE.	167,482.00	54104	33,496.40	33,496.40	66,992.80	100,489.20
54104 -C.V. 045	CAMIONETA ROGUE TIPO SUB. MARCA NISSAN. MODELO 2010.	42,367.00	54104	37,424.18	4,942.82	42,367.00	0.00
54104 -C.V. 070	CAMIONETA SILVERADO TIPO PICK UP. MARCA CHEVROLET MODELO 2008.	34,020.00	54104	30,051.00	3,969.00	34,020.00	0.00
54104 -C.V. 088	AUTOMÓVIL LACROSSE TIPO SEDAN. MARCA BUICK. MODELO 2007.	61,837.00	54104	54,622.68	7,214.32	61,837.00	0.00
54104 -	CAMIONETA COLOR BLANCO. TIPO RAM. MARCA DODGE. MODELO 2500 SLT CREW. AÑO MODELO 2017.	539,900.00	54104	476,911.67	62,988.33	539,900.00	0.00
54104 -C.V. 088	CAMIONETA TIPO PICK UP TORNADO. CABINA SENCILLA. COLOR BLANCO. MODELO 2018. PLACAS	227,974.00	54104	189,978.33	37,995.67	227,974.00	0.00
54104 -C.V. 094	CAMIONETA TIPO PICK UP TORNADO. CABINA SENCILLA. COLOR BLANCO. MODELO 2018. PLACAS	227,974.00	54104	189,978.33	37,995.67	227,974.00	0.00
54104 -C.V. 095	CAMIONETA TIPO PICK UP TORNADO. CABINA SENCILLA. COLOR BLANCO. MODELO 2018. PLACAS	227,974.00	54104	189,978.33	37,995.67	227,974.00	0.00
54104 -C.V. 096	CAMIONETA TIPO PICK UP TORNADO. CABINA SENCILLA. COLOR BLANCO. MODELO 2018. PLACAS	227,974.00	54104	189,978.33	37,995.67	227,974.00	0.00
54104 -C.V. 101	CAMIONETA PICK-UP 4 CILINDROS	320,800.00	54104	261,986.67	58,813.33	320,800.00	0.00
54104 -C.V. 105	PICK UP DOBLE CABINA 2018	320,800.00	54104	261,986.67	58,813.33	320,800.00	0.00
54104 -C.V. 237	AUTO NISSAN MARCH AUT AZUL. MODEL 2021 SERIE 3N1CK3CE8ML208641	279,081.00	54104	13,954.05	55,816.20	69,770.25	209,310.75
			54104	8,631,673.10	2,496,423.71	9,676,752.81	3,303,232.59
54201-C.V. 152	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR ROJO. MEDIDAS DE 7X16 EXTERIORES, 2.07X4.80 MTS. INTERIORES, CON RAMPA.	89,992.80	54201	53,995.68	17,998.56	71,994.24	17,998.56
54201-C.V. 153	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR ROJO. MEDIDAS DE 7X16 EXTERIORES, 2.07X4.80 MTS. INTERIORES, CON RAMPA.	89,992.80	54201	53,995.68	17,998.56	71,994.24	17,998.56
54201 -C.V. 204	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR AZUL. CAP. 3000 kgs. 7X16 MARCA, MODELO 2020.	61,323.40	54201	21,463.19	12,264.68	33,727.87	27,595.53
54201 -C.V. 205	REMOLQUE CAMA BAJA COLOR AZUL. CAP. 3000 kgs. 7X16 MARCA, MODELO 2020.	61,323.40	54201	21,463.19	12,264.68	33,727.87	27,595.53
			54201	150,917.74	60,526.48	211,444.22	91,188.18
54901-C.V. 147	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO.	14,260.00	54901	8,793.67	2,852.00	11,645.67	2,614.33
54901-C.V. 148	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO.	14,260.00	54901	8,793.67	2,852.00	11,645.67	2,614.33
54901-C.V. 150	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO. MARCA GIANT. MODELO TALON 4.	14,260.00	54901	8,793.67	2,852.00	11,645.67	2,614.33
54901-C.V. 151	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO. MARCA GIANT. MODELO TALON 4.	14,260.00	54901	8,793.67	2,852.00	11,645.67	2,614.33
54901-C.V. 149	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO.	14,259.99	54901	8,793.66	2,852.00	11,645.66	2,614.33

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
54901-C.V. 142	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,260.00	54901	9,031.33	2,852.00	11,883.33	2,376.67
54901-C.V. 143	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,260.00	54901	9,031.33	2,852.00	11,883.33	2,376.67
54901-C.V. 145	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,260.00	54901	9,031.33	2,852.00	11,883.33	2,376.67
54901-C.V. 144	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,259.99	54901	9,031.33	2,852.00	11,883.33	2,376.67
54901-C.V. 146	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,259.99	54901	9,031.33	2,852.00	11,883.33	2,376.67
54901 -C.V. 241	TRACTOR COLOR ROJO. 80 HP POTENCIA MOTOR. MARCA MASSEY FERGUSON. MODELO 285 2WD CLASSIC.	565,000.00	54901		56,500.00	56,500.00	508,500.00
			54901	89,124.98	85,019.99	174,144.98	533,454.99
			54	48,130,485.33	15,470,417.05	43,550,929.97	46,255,637.55
56101 -4310-PA-00-0059-22	CONCENTRADOR OXIGENO DE 5 L. COLOR GRIS MARCA NUVO	23,749.84	56101		1,583.32	1,583.32	22,166.52
56101 -4190-TM-08-0216-21	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF. SERIE 0DFK3NCR306520X	6,792.46	56101		226.42	226.42	6,566.04
			56101	0.00	1,809.74	1,809.74	28,732.56
56201 - 4690-TM-04-0016-19	TORNIQUETE ELECTROMECHANICO BIDIRECCIONAL	104,182.50	56201	20,836.50	10,418.25	31,254.75	72,927.75
56201 - 4690-TM-04-0016-19	TORNIQUETE ELECTROMECHANICO BIDIRECCIONAL	104,182.50	56201	20,836.50	10,418.25	31,254.75	72,927.75
56201-4620-OP-12-0019-15	SOLDADORA INDUSTRIAL A GASOLINA COLOR AZUL. MOTOR DE 18 HP. MARCA INFRA. MODELO BRONCO 252.	71,926.17	56201	46,752.01	7,192.62	53,944.63	17,981.54
56201 - 4620-OP-12-0022-15	TRACTO PODADORA DE PASTO	47,036.68	56201	30,181.87	4,703.67	34,885.54	12,151.14
56201 - 4620-DS-03-0028-16	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFASICA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	29,090.00	56201	14,545.00	2,909.00	17,454.00	11,636.00
56201 - 4620-DS-03-0029-16	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFASICA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	29,090.00	56201	14,545.00	2,909.00	17,454.00	11,636.00
56201 - 4620-DS-03-0030-16	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFASICA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	29,090.00	56201	14,545.00	2,909.00	17,454.00	11,636.00
56201 - 4620-DS-03-0027-16	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS. TRIFASICA 220 VOLTS. MARCA SPA. MODELO DRAINEX 601	29,089.99	56201	14,545.00	2,909.00	17,453.99	11,636.00
56201 - 4620-DS-04-0056-17	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE. BICANAL. 1.5 HP 220 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO BCm 15/50-N.	12,639.16	56201	5,582.30	1,263.92	6,846.21	5,792.95
56201 - 4620-DS-04-0057-17	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE. BICANAL. 1.5 HP 220 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO BCm 15/50-N.	12,639.16	56201	5,582.30	1,263.92	6,846.21	5,792.95
56201 - 4620-DS-04-0055-17	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE. BICANAL. 1.5 HP 220 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO BCm 15/50-N.	12,639.13	56201	5,582.28	1,263.91	6,846.20	5,792.93
56201 - 4690-DC-01-0015-19	ODÓMETRO. COLOR NEGRO / AZUL. ALCANCE 0.08 - 120 M MARCA BOSCH. MODELO GLM 120 C.	8,964.48	56201	1,792.90	896.45	2,689.34	6,275.14
56201 - 4620-OP-12-0023-15	POLIPASTO DE 5 TONELADAS CON ELEVACION DE 3 MTS. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA YALE.	14,082.81	56201	8,567.04	1,408.28	9,975.32	4,107.49
56201 - 4620-OP-12-0023-15	POLIPASTO DE 5 TONELADAS CON ELEVACION DE 3 MTS. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA YALE.	14,082.80	56201	8,567.04	1,408.28	9,975.32	4,107.48
56201 - 4620-SA-05-0018-15	BOMBA INDUSTRIAL CENTRIFUGA NARANJA. 220/440 V. MOTOR TRIFASICO. MARCA EVANS. 00000001020568599	15,915.20	56201	10,742.76	1,591.52	12,334.28	3,580.92
56201 - 4620-DS-03-0059-17	FILTRO DE ARENA CON VALVULA SUPERIOR. COLOR ARENA CON NEGRO. MARCA SWINPRO. MODELO S270TEXP.	9,034.20	56201	3,914.82	903.42	4,818.24	4,215.96
56201 - 4620-DS-03-0062-17	BOMBA SUMERGIBLE PUMP MARCA HAYWARDE	6,500.00	56201	2,816.67	650.00	3,466.67	3,033.33

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56201-4620-OP-10-0009-14	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION CON MOTOR A GASOLINA MARCA KARCHER, MODELO GVC-160, COLOR NEGRO 000000000000137182	12,383.35	56201	9,493.90	1,238.34	10,732.24	1,651.11
56201-4620-DS-03-0031-16	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MOTOR SIEMENS MONOFASICO C.A. ABIERTO A PRUEBA DE GOTEO 2.0 HP. 220/127 VOL	5,788.40	56201	2,894.20	578.84	3,473.04	2,315.36
56201-4620-DS-03-0032-16	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MOTOR SIEMENS MONOFASICO C.A. ABIERTO A PRUEBA DE GOTEO 2.0 HP. 220/127 VOL	5,788.40	56201	2,894.20	578.84	3,473.04	2,315.36
56201-4620-DS-03-0033-16	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MOTOR SIEMENS MONOFASICO C.A. ABIERTO A PRUEBA DE GOTEO 2.0 HP. 220/127 VOL	5,788.40	56201	2,894.20	578.84	3,473.04	2,315.36
56201-4620-DS-03-0034-16	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	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	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	2,024.20	404.84	2,429.04	1,619.36
56201-4620-DS-03-0037-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	2,024.20	404.84	2,429.04	1,619.36
56201-4620-DS-03-0038-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	2,024.20	404.84	2,429.04	1,619.36
56201-4620-DS-03-0039-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	2,024.20	404.84	2,429.04	1,619.36
56201-4620-DS-03-0040-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	2,024.20	404.84	2,429.04	1,619.36
56201-4620-DS-03-0041-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	2,024.20	404.84	2,429.04	1,619.36
56201-4620-DS-03-0042-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	2,024.20	404.84	2,429.04	1,619.36
56201-4620-DS-03-0043-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	2,024.20	404.84	2,429.04	1,619.36
56201-4620-DS-03-0044-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	2,024.20	404.84	2,429.04	1,619.36
56201-4620-DS-03-0045-16	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201	2,024.20	404.84	2,429.04	1,619.36
56201-4620-DS-03-0046-16	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	BOMBA SUMERGIBLE COLOR GRIS CON AZUL. DE 1/2 HP. 127 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO TOP 1-2.	4,048.40	56201				
56201-4620-SR-00-0020-15	EQUIPO HIDRONEUMATICO 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	EQUIPO HIDRONEUMATICO C/ TANQUE DE 50 LTS. Y BOMBA DE 1 HP. COLOR AZUL. MARCA AQUA PAK. MODELO FIX10E	3,828.00	56201	2,488.20	382.80	2,871.00	957.00
56201-4620-EA-02-0002-14	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	2,382.26	307.39	2,689.65	384.24
56201-4620-EA-02-0003-14	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	2,382.26	307.39	2,689.65	384.24
56201-4620-EA-02-0004-14	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	2,382.26	307.39	2,689.65	384.24
56201-4620-EA-02-0005-14	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	2,382.26	307.39	2,689.65	384.24
56201-4620-EA-02-0006-14	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	2,382.26	307.39	2,689.65	384.24

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56201 -4620-EA-02-0007-14	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	2,382.26	307.39	2,689.65	384.24
56201 -C.V. 202	ASPIRADORA MUNICIPAL DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIAL COLOR BLANCO/GRIS. MARCA TSM. MODELO ARIA 240.	307,910.40	56201	59,016.16	30,791.04	89,807.20	218,103.20
56201 -C.V. 203	ASPIRADORA MUNICIPAL DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIAL COLOR BLANCO/GRIS. MARCA TSM. MODELO ARIA 240.	307,910.40	56201	59,016.16	30,791.04	89,807.20	218,103.20
56201 -4630-OP-10-0362-20	COMPACTADOR DE RODILLO VIBRATORIO SENCILLO LISO. COLOR AMARILLO. MARCA CIPSA. MODELO PR8AHJL9.	113,564.00	56201	18,927.33	11,356.40	30,283.73	83,280.27
56201 -4630-OP-10-0363-20	COMPACTADOR DE RODILLO VIBRATORIO SENCILLO LISO. COLOR AMARILLO. MARCA CIPSA. MODELO PR8AHJL9.	113,564.00	56201	18,927.33	11,356.40	30,283.73	83,280.27
56201 -4690-TM-04-0017-20	TORNIQUETE ELECTROMECANICO BIDIRECCIONAL. ACCESO ACERO INOXIDABLE T-304. MODELO ESTÁNDAR.	233,369.03	56201	38,894.84	23,336.90	62,231.74	171,137.29
56201 -4620-DS-04-0123-20	ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA COMPUESTA POR COMPACTAD 7 CONTENEDORES CERRADOS MODELO PM 40 V-E C/ PUERTA	18,161,418.20	56201	1,816,141.82	1,816,141.82	3,632,283.64	14,529,134.56
56201 -4620-DS-04-0125-20	SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO CARGA TRASERA TIPO KICK BAR. DISEÑADO PARA VOLTEAR CONTENEDORES.	231,420.00	56201	23,142.00	23,142.00	46,284.00	185,136.00
56201 -4620-DS-04-0126-20	SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO CARGA TRASERA TIPO KICK BAR. DISEÑADO PARA VOLTEAR CONTENEDORES.	231,420.00	56201	23,142.00	23,142.00	46,284.00	185,136.00
56201 -C.V. 217	MÁQUINA RETROEXCAVADORA CON EXTENSIÓN. COLOR AMARILLO. MARCA CASE. AÑO MODELO 2020. MODELO 580N	1,879,972.58	56201	187,997.26	187,997.26	375,994.52	1,503,978.06
56201 -4620-DS-05-0127-21	MAQ DE SOLDAR INFRA M126SL	18,751.92	56201	1,562.66	1,875.19	3,437.85	15,314.07
56201 -4620-OP-10-0128-21	MAQ DE SOLDAR BOBCAT 250 MILLER	120,519.36	56201	10,043.28	12,051.94	22,095.22	98,424.14
56201 -4620-TM-10-0132-22	BOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESION TRIFASICA	22,179.99	56201		1,663.50	1,663.50	20,516.49
56201 -4120-PA-00-0031-22	MESA DE EXPLORACIÓN GENERAL ESTÁTICA DE ACERO INOXIDABLE.	8,949.40	56201		596.63	596.63	8,352.77
56201 -4120-PA-00-0030-22	MESA DE EXPLORACIÓN GENERAL ESTÁTICA DE ACERO INOXIDABLE.	8,949.40	56201		596.63	596.63	8,352.77
56201 -4120-PA-00-0033-22	MESA PASTEUR CON CAJÓN DE ACERO INOXIDABLE.	16,680.00	56201		1,112.00	1,112.00	15,568.00
56201 -4120-PA-00-0032-22	MESA DE PREPARACIÓN CON PARRILLA, CANALETAS Y GABINETES.	4,180.00	56201		278.67	278.67	3,901.33
56201 -4620-DS-02-0133-22	COMPRESOR DE AIRE VERTICAL. DE 240 LT. 4 H.P. 220 COLOR NARANJA. MARCA TRUPER. MOTOR BIFASICO	19,933.32	56201		1,162.78	1,162.78	18,770.54
56201 -4620-DS-02-0134-22	HIDROLAVADORA COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO LAGAS-3300. MOTOR A GASOLINA 3300 PSI.	11,933.33	56201		696.11	696.11	11,237.22
56201 -4620-DS-02-0135-22	MOTOSOLDADORA PARA SOLDAR CON CORRIENTE ELÉCTRICA 220 V. MARCA AXTECH. MODELO AXT-MS240DC. SERIE 1811260009	94,900.12	56201		5,535.84	5,535.84	89,364.28
56201 -4620-OP-10-0137-22	MÁQUINA PARA CALAFATEO DE GRIETAS. COLOR AMARILLO. MARCA SEALMASTER. MODELO MA10.	56,726.78	56201		3,309.06	3,309.06	53,417.72
56201 -4620-OP-10-0138-22	PLACA COMPACTADORA. COLOR AMARILLO CON NEGRO. TANQUE DE 3.6 LTS. MARCA CIPSA. MODELO CM13. SERIE CM2202000	39,973.60	56201		2,331.79	2,331.79	37,641.81
56201 -4620-OP-10-0139-22	PLACA COMPACTADORA. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA SEALMASTER. MODELO MA10. SERIE CM2202014	39,973.60	56201		2,331.79	2,331.79	37,641.81

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56201 -4620-DS-05-0136-22	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. MARCA JHON DEERE. MODELO Z 355 E. MOTOR 22 HP. SERIE 1GX355EBAMN221940	133,400.00	56201		7,781.67	7,781.67	125,618.33
56201 -4620-DS-04-0140-22	HIDROLAVADORA COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO LAGAS-3300. MOTOR A GASOLINA 3300 PSI.	10,740.00	56201		537.00	537.00	10,203.00
56201 -4620-DS-05-0142-22	ASTILLADORA PARA MADERA. COLOR AMARILLO. MARCA VERMEER. MODELO BC1000XL. MOTOR CAP 49 HP. SERIE 1VRY11196N103098	1,297,745.94	56201		64,887.30	64,887.30	1,232,858.64
56201 -4620-OP-10-0141-22	MÁQUINA SOLDADORA COLOR AZUL. GENERADOR DE 11000 WATTS. MARCA MILLER. MODELO BOBCAT 260	155,271.80	56201		7,763.59	7,763.59	147,508.21
56201 -4620-DS-05-0143-22	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO/VERDE. 24 HP. MARCA JHON DEERE. MODELO Z515E ZTRAK.	175,276.00	56201		8,763.80	8,763.80	166,512.20
56201 -4620-DS-05-0144-22	MÁQUINA SOLDADORA TIPO GENERADOR. AZUL / NEGRO. 6500 W. MARCA INFRA. SINTESIS 160. MOTOR KHOLER SERIE	64,032.00	56201		1,600.80	1,600.80	62,431.20
56201 -EN TRAMITE	HORNO INCINERADOR P MASCOTAS	417,000.05	56201		6,950.00	6,950.00	410,050.05
56201 -4620-DS-04-0145-22	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN. COLOR NEGRO/GRIS. MARCA KARCHER. MODELO HD 8/23 G CLASSIC. MOTOR. SERIE : 12241	34,320.00	56201		-	0.00	34,320.00
			56201	2,541,946.06	2,354,149.80	4,896,095.86	20,078,577.97
56301- PENDIENTE	REVOLVEDORA DE CONCRETO	27,374.84	56301	13,003.05	2,737.48	15,740.53	11,634.31
56301-4630-SA-05-0362-18	REVOLVEDORA DE CONCRETO 9.3HP	22,746.82	56301	8,719.61	2,274.68	10,994.30	11,752.52
56301- 4630-OP-10-0359-15	CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO. 13 HP. 18". CIPSA MOD. CCT-12. INC. TANQUE P/AGUA Y MOTOR HONDA.	27,144.00	56301	18,096.00	2,714.40	20,810.40	6,333.60
56301- 4630-OP-10-0360-15	CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO. 13 HP. 18". CIPSA MOD. CCT-12. INC. TANQUE P/AGUA Y MOTOR HONDA.	27,144.00	56301	18,096.00	2,714.40	20,810.40	6,333.60
56301 -4630-OP-10-0358-14	MEZCLADORA DE MORTERO. COLOR ROJO. 9 PIES CUBICOS. 297 KG. OLLA DE ACERO. MARCA CIPSA. MOD. WM90SH8N H1457524	28,994.20	56301	20,537.56	2,899.42	23,436.98	5,557.22
56301-4691-DU-00-0014-18	EQUIPO DE MEDICIÓN Y NIVEL AUTOMATICO CON TRIPIE Y PEDESTAL. MARCA SOKKIA MODELO B-40	8,920.98	56301	2,676.29	892.10	3,568.39	5,352.59
56301- 4690-OP-10-0002-16	NIVEL TOPOGRAFICO AUTOMATICO COMPLETO	8,236.00	56301	4,941.60	823.60	5,765.20	2,470.80
56301- 4690-OP-04-0001-15	NIVEL AUTOMATICO COLOR VERDE CON GRIS. INCLUYE TRIPIE Y ESTADAL. MARCA SOKKIA. MODELO B40.	7,366.00	56301	4,726.52	736.60	5,463.12	1,902.88
56301- 4690-OP-09-0003-16	BASTON DE APLOMAR SOKKIA 4.6 MTS.	2,716.00	56301	1,629.60	271.60	1,901.20	814.80
56301 -4630-DS-05-0366-22	MINIEXCAVADORA. COLOR AMARILLO. MARCA CATERPILLAR. MODELO 300.9D. SERIE LJ201722	986,000.00	56301		65,733.33	65,733.33	920,266.67
			56301	92,426.23	81,797.62	174,223.85	972,418.99
56401 -4640-TM-00-0134-17	GENERICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	41,760.00	56401	17,400.00	4,176.00	21,576.00	20,184.00
56401 -4640-SM-00-0049-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TON MARCA TRANE. MODELO 4TCC3060A. SOLO FRIO. C/GRIS. 10202KPY9H	82,677.85	56401	63,386.35	8,267.79	71,654.14	11,023.71
56401 -4640-SM-03-0050-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TON MARCA TRANE. MODELO 4TCC3060A. SOLO FRIO. C/GRIS. 10202KPY9H	82,677.85	56401	63,386.35	8,267.79	71,654.14	11,023.71
56401 -4640-RM-00-0054-14	GENERICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	133,254.42	56401	95,499.00	13,325.44	108,824.44	24,429.98

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56401 - 4640-AC-00-0175-19	CONDENSADOR DE 5 TONELADAS. COLOR GRIS. MARCA YORK. MODELO THGD60S21S1A. SERIE W0N8518482	29,693.68	56401	7,423.42	2,969.37	10,392.79	19,300.89
56401-4640-PM-00-0155-18	CONDENSADORA DE 4 TON. 220 VOLTS. COLOR GRIS. MARCA YORK. MODELO AC048X1031G.	25,879.60	56401	7,979.54	2,587.96	10,567.50	15,312.10
56401- 4640-OP-00-0080-16	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE	34,370.80	56401	20,622.48	3,437.08	24,059.56	10,311.24
56401- 4640-OP-00-0081-16	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE	34,370.80	56401	20,622.48	3,437.08	24,059.56	10,311.24
56401 - 4640-AC-01-0177-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRN362-E. EVAP. COND.	15,962.00	56401	3,857.48	1,596.20	5,453.68	10,508.32
56401 - 4640-AC-00-0178-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. SOLO FRIO. MARCA PRIME. MODELO EMPRC362-E2.	15,961.99	56401	3,857.48	1,596.20	5,453.68	10,508.31
56401- 4640-SE-00-0114-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO HIGH-WELL COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA TRANE. EVAP Y CONDENSADOR.	19,308.80	56401	8,688.96	1,930.88	10,619.84	8,688.96
56401- 4640-TM-11-0120-17	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	18,340.00	56401	7,947.33	1,834.00	9,781.33	8,558.67
56401- 4640-TM-00-0130-17	GENERICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	17,520.00	56401	7,300.00	1,752.00	9,052.00	8,468.00
56401- 4640-OP-09-0109-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.FRIO. 3 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC362-T1.	18,685.00	56401	8,719.67	1,868.50	10,588.17	8,096.83
56401 -4640-DD-00-0046-14	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	28,246.00	56401	20,007.58	2,824.60	22,832.18	5,413.82
56401 -4640-DD-00-0047-14	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	28,246.00	56401	20,007.58	2,824.60	22,832.18	5,413.82
56401 -4640-CS-00-0049-14	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	28,246.00	56401	20,007.58	2,824.60	22,832.18	5,413.82
56401 -4640-CS-00-0050-14	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	28,246.00	56401	20,007.58	2,824.60	22,832.18	5,413.82
56401- 4640-DPD-04-0066-15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TIPO HI WALL DE 3 TON FRIO. BLANCO. MARCA LENNOX. MOD.LM012C1-100P232-1X	20,874.20	56401	12,872.42	2,087.42	14,959.84	5,914.36
56401 - 4640-DD-00-0189-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO.	11,000.00	56401	2,475.00	1,100.00	3,575.00	7,425.00
56401 - 4640-DD-00-0190-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO.	11,000.00	56401	2,475.00	1,100.00	3,575.00	7,425.00
56401 - 4640-ZN-00-0173-19	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 2 TON. MARCA PRIME 220V EMPRC242-E2 EVAPORIZADORA Y CMPRC242-E2 CONDENSADORA	10,318.00	56401	2,665.48	1,031.80	3,697.28	6,620.72
56401- 4640-PM-00-0121-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TON. BLANCO	12,224.52	56401	4,889.81	1,222.45	6,112.26	6,112.26
56401- 4640-TM-12-0103-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.MARCA CARRIER. MODELO 40ONC2438-E	13,472.00	56401	6,286.93	1,347.20	7,634.13	5,837.87
56401- 4640-TM-12-0104-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.MARCA CARRIER. MODELO 40ONC2438-E	13,472.00	56401	6,286.93	1,347.20	7,634.13	5,837.87
56401- 4640-TM-12-0105-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.MARCA CARRIER. MODELO 40ONC2438-E	13,472.00	56401	6,286.93	1,347.20	7,634.13	5,837.87
56401 - 4640-AJ-00-0191-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 T. MARCA CARRIER. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	10,377.00	56401	3,026.63	1,037.70	4,064.33	6,312.68
56401 - 4640-AC-00-0163-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HI-WALL. BLANCO. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR MODELO 40FXC183B-E.	9,467.85	56401	2,130.27	946.79	3,077.05	6,390.80
56401- 4640-DT-00-0079-16	GENERICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	16,356.00	56401	9,813.60	1,635.60	11,449.20	4,906.80
56401 - 4640-TM-04-0192-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	9,018.00	56401	1,803.60	901.80	2,705.40	6,312.60
56401 - 4640-DS-04-0182-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER/CIAC. MODELO 40FXC123B-E. EVAP Y CON	9,416.88	56401	2,275.75	941.69	3,217.43	6,199.45

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56401-4640-OP-02-0062-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TON. COLOR BLANCO. MARCA PRIME. MODELO CMPRN362-T G52740100600	20,300.00	56401	14,379.17	2,030.00	16,409.17	3,890.83
56401-4640-SR-00-0168-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER. EVAPORADOR: MODELO 40FXC243A-E.	9,416.88	56401	2,511.17	941.69	3,452.86	5,964.02
56401-4640-SR-00-0169-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER. EVAPORADOR: MODELO 40FXC243A-E.	9,416.88	56401	2,511.17	941.69	3,452.86	5,964.02
56401-4640-OP-09-0107-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC242-E.	12,172.00	56401	5,680.27	1,217.20	6,897.47	5,274.53
56401-4640-TM-07-0110-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.FRIO. 2 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC242-E.	12,172.00	56401	5,680.27	1,217.20	6,897.47	5,274.53
56401-4640-AC-00-0163-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HI-WALL. BLANCO. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR MODELO 40FXC183B-E.	9,117.60	56401	2,507.34	911.76	3,419.10	5,698.50
56401-4640-TM-05-0161-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER-PURON. MODELO 53PRC243A.	9,155.00	56401	2,593.92	915.50	3,509.42	5,645.58
56401-4640-OP-00-0111-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAP. EMPRC242-E. Y COND. CMPRC242-E.	11,555.00	56401	5,296.04	1,155.50	6,451.54	5,103.46
56401-4640-OP-00-0112-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAP. EMPRC242-E. Y COND. CMPRC242-E.	11,555.00	56401	5,296.04	1,155.50	6,451.54	5,103.46
56401-4640-DS-05-0160-18	MINISPLIT DE 2 TR PURON DE CARRIER EVAPORADOR 340482177017C080170201 CONDENSADORA 34051330900581170170270	9,155.00	56401	2,746.50	915.50	3,662.00	5,493.00
56401-4640-ZN-00-0172-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC242-E2.	8,667.46	56401	2,239.09	866.75	3,105.84	5,561.62
56401-4640-SA-00-0146-18	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. BLANCO. FRIO. 220 V. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC242-E.	9,690.00	56401	3,472.25	969.00	4,441.25	5,248.75
56401-4640-TM-02-0145-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 2T. MARCA PRIME EVAPORADOR MODELO EMPRC242-E. CONDENSADOR.	9,690.00	56401	3,553.00	969.00	4,522.00	5,168.00
56401-4640-ZN-02-0116-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. CARRIER CIAC. 2 TON. EVAP. MOD. 40FXC243A-E.	10,738.12	56401	4,742.67	1,073.81	5,816.48	4,921.64
56401-4640-ZN-02-0117-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. CARRIER CIAC. 2 TON. EVAP. MOD. 40FXC243A-E.	10,738.12	56401	4,742.67	1,073.81	5,816.48	4,921.64
56401-4640-TM-07-0141-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	9,201.12	56401	3,220.39	920.11	4,140.50	5,060.62
56401-4640-TM-08-0140-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	9,201.12	56401	3,220.39	920.11	4,140.50	5,060.62
56401-4640-TM-08-0139-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	9,201.12	56401	3,220.39	920.11	4,140.50	5,060.62
56401-4640-TM-07-0142-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	9,201.12	56401	3,220.39	920.11	4,140.50	5,060.62
56401-4640-DA-00-0145-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. SF 1.5 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC182-E	9,201.12	56401	3,220.39	920.11	4,140.50	5,060.62

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56401-4640-OP-00-0146-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	8,850.00	56401	2,950.00	885.00	3,835.00	5,015.00
56401-4640-OP-00-0147-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	8,850.00	56401	2,950.00	885.00	3,835.00	5,015.00
56401-4640-OP-00-0148-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	8,850.00	56401	2,950.00	885.00	3,835.00	5,015.00
56401-4640-OP-00-0149-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	8,850.00	56401	2,950.00	885.00	3,835.00	5,015.00
56401-4640-OP-00-0150-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	8,850.00	56401	2,950.00	885.00	3,835.00	5,015.00
56401-4640-OP-00-0151-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	8,850.00	56401	2,950.00	885.00	3,835.00	5,015.00
56401-4640-OP-00-0152-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	8,850.00	56401	2,950.00	885.00	3,835.00	5,015.00
56401-4640-OP-00-0153-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	8,850.00	56401	2,950.00	885.00	3,835.00	5,015.00
56401-4640-OP-00-0154-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER CIAC. MODELO 40FXC243A-E.CONDENSADOR	8,850.00	56401	2,950.00	885.00	3,835.00	5,015.00
56401-4640-OP-00-0082-16	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO	12,876.00	56401	7,725.60	1,287.60	9,013.20	3,862.80
56401-4640-TM-0-0157-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1 TON. EVAP. MARCA PRIME. MODELO EMPRC122-Y. CONDENSADOR	7,996.46	56401	2,465.58	799.65	3,265.22	4,731.24
56401-4640-SA-04-0184-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXQ183A-E.	7,069.06	56401	1,649.45	706.91	2,356.35	4,712.71
56401-4640-DPD-04-0065-15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TIPO HI WALL DE 2 TON FRIO. BLANCO. MARCA LENNOX. MOD.LM024C1-100E232-1X	12,644.00	56401	7,797.13	1,264.40	9,061.53	3,582.47
56401-4640-CS-03-0051-14	EQUIPO DE A/A TIPO MINI SPLIT 3TR	15,068.40	56401	10,673.45	1,506.84	12,180.29	2,888.11
56401-4640-OP-08-0143-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. SF 1.5 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC182-E	7,715.00	56401	2,700.25	771.50	3,471.75	4,243.25
56401-4640-OP-08-0144-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1.5 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	7,715.00	56401	2,700.25	771.50	3,471.75	4,243.25
56401-4640-OP-10-0129-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON. CARRIER. MODELO 40FXC243A-E.	8,352.00	56401	3,410.40	835.20	4,245.60	4,106.40
56401-4640-TM-01-0134-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	8,352.00	56401	3,410.40	835.20	4,245.60	4,106.40
56401-4640-TM-03-0135-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	8,352.00	56401	3,410.40	835.20	4,245.60	4,106.40
56401-4640-TM-07-0136-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	8,352.00	56401	3,410.40	835.20	4,245.60	4,106.40

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56401-4640-TM-02-0137-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	8,352.00	56401	3,410.40	835.20	4,245.60	4,106.40
56401-4640-TM-05-0138-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-E. EVAP. Y COND.	8,352.00	56401	3,410.40	835.20	4,245.60	4,106.40
56401-4640-ST-00-0045-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. 220 VOLTS. COLOR BLANCO. MARCA CLEAR. 000000001888010142	14,848.00	56401	10,641.07	1,484.80	12,125.87	2,722.13
56401-4640-SR-00-0170-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1.5 TON MARCA CARRIER. EVAPORADOR. MODELO 40FXC183A-E	6,801.08	56401	1,813.62	680.11	2,493.73	4,307.35
56401-4640-TM-06-0161-18	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	6,896.00	56401	2,068.80	689.60	2,758.40	4,137.60
56401-4640-TM-03-0156-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1.5 TON. MARCA CARRIER. EVAPORADOR MODELO 40CR183A-E.	6,896.00	56401	2,126.27	689.60	2,815.87	4,080.13
56401-4640-PM-00-0122-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401	2,920.30	730.08	3,650.38	3,650.38
56401-4640-PM-00-0123-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401	2,920.30	730.08	3,650.38	3,650.38
56401-4640-PM-00-0124-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401	2,920.30	730.08	3,650.38	3,650.38
56401-4640-PM-00-0125-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401	2,920.30	730.08	3,650.38	3,650.38
56401-4640-PM-00-0126-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401	2,920.30	730.08	3,650.38	3,650.38
56401-4640-SA-06-0063-15	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGH WALL DE 2 T COLOR BLANCO. MARCA TRANE. MODELO 2MWWW052461000C	10,924.00	56401	6,918.53	1,092.40	8,010.93	2,913.07
56401-4640-OP-10-0144-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1.5 TON. MARCA CIAC. EVAPORADOR MODELO 40FXC183A-E.	7,008.72	56401	2,628.27	700.87	3,329.14	3,679.58
56401-4640-DT-00-0052-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	28,246.00	56401	21,419.88	2,824.60	24,244.48	4,001.52
56401-4640-DT-00-0053-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	28,246.00	56401	21,419.88	2,824.60	24,244.48	4,001.52
56401-4640-DT-00-0054-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	28,246.00	56401	21,419.88	2,824.60	24,244.48	4,001.52
56401-4640-DT-00-0055-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL DE 5 TR MARCA LENNOX SOLO FRIO	28,246.00	56401	21,419.88	2,824.60	24,244.48	4,001.52
56401-4640-ZN-00-0174-19	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1 TON MARCA PRIME EMPRC122-E2 EVAPORIZADORA Y CMPRC122-E2 CONDENSADORA	5,660.00	56401	1,462.17	566.00	2,028.17	3,631.83
56401-4640-TM-12-0106-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40UPC123A-E.	7,262.00	56401	3,388.93	726.20	4,115.13	3,146.87
56401-4640-DS-03-0101-16	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. FRIO/CALOR.	7,581.53	56401	3,790.77	758.15	4,548.92	3,032.61
56401-4640-SA-06-0113-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAP. EMPRC122-T. Y COND. CMPRC122-T.	6,965.00	56401	3,134.25	696.50	3,830.75	3,134.25
56401-4640-OP-09-0108-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. FRIO. 1 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC122-E.	6,965.00	56401	3,250.33	696.50	3,946.83	3,018.17
56401-4640-DS-04-0162-19	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR MODELO 40FXQ123A-E.	5,175.92	56401	1,423.38	517.59	1,940.97	3,234.95
56401-4640-SA-04-0183-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	4,685.47	56401	1,054.23	468.55	1,522.78	3,162.69
56401-4640-TM-08-0186-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	4,685.47	56401	1,054.23	468.55	1,522.78	3,162.69

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56401 - 4640-SM-00-0187-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	4,685.47	56401	1,054.23	468.55	1,522.78	3,162.69
56401 - 4640-TM-08-0185-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	4,685.47	56401	1,054.23	468.55	1,522.78	3,162.69
56401 - 4640-SA-04-0183-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	4,685.45	56401	1,093.27	468.55	1,561.82	3,123.63
56401 - 4640-OP-04-0128-17	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. S/FRIO. 1.5 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC183A-E.	5,904.40	56401	2,460.17	590.44	3,050.61	2,853.79
56401 - 4640-DS-00-0179-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA CARRIER/CIAC. MODELO 40FXC123B-E. EVAP Y CON	4,622.83	56401	1,117.18	462.28	1,579.47	3,043.36
56401 - 4640-DS-02-0180-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA CARRIER/CIAC. MODELO 40FXC123B-E. EVAP Y CON	4,622.83	56401	1,117.18	462.28	1,579.47	3,043.36
56401 - 4640-DS-04-0181-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA CARRIER/CIAC. MODELO 40FXC123B-E. EVAP Y CON	4,622.83	56401	1,117.18	462.28	1,579.47	3,043.36
56401 - 4640-DT-00-0059-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. SOLO FRIO. MARCA LG. MODELO SP242CN. 403TAJD00860	10,324.00	56401	7,398.87	1,032.40	8,431.27	1,892.73
56401-4640-TM-05-0158-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO.	4,993.00	56401	1,539.51	499.30	2,038.81	2,954.19
56401-4640-TM-05-0159-18	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO.	4,993.00	56401	1,539.51	499.30	2,038.81	2,954.19
56401 - 4640-SA-05-0176-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. 220 VOLTS. MARCA CIAC DE CARRIER. SERIE 454230492260120055	4,622.83	56401	1,155.71	462.28	1,617.99	3,004.84
56401 - 4640-DT-00-0055-15	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA AMERISTAR DE 1.5 TON	9,332.20	56401	6,377.00	933.22	7,310.22	2,021.98
56401 - 4640-SR-00-0166-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-E.	4,622.83	56401	1,232.75	462.28	1,695.04	2,927.79
56401 - 4640-SR-00-0167-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-E.	4,622.83	56401	1,232.75	462.28	1,695.04	2,927.79
56401 - 4640-DU-00-0171-19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-E.	4,622.83	56401	1,232.75	462.28	1,695.04	2,927.79
56401 - 4640-OP-12-0062-15	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TON. S/FRIO. 220 V. COLOR BLANCO. MARCA PRIME.	8,220.00	56401	5,343.00	822.00	6,165.00	2,055.00
56401 - 4640-TM-07-0164-19	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC121-T1.	4,381.62	56401	1,168.43	438.16	1,606.59	2,775.03
56401 - 4640-TM-07-0165-19	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC121-T1.	4,381.62	56401	1,168.43	438.16	1,606.59	2,775.03
56401 - 4640-DC-01-0042-14	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MINISPLIT CON CALEFACCIÓN, 2 TON., CON EVAPORADOR. 4D02730004212	10,305.30	56401	7,814.85	1,030.53	8,845.38	1,459.92
56401 - 4640-PM-04-0053-14	EQUIPO DE A/A TIPO MINISPLIT 1TR	8,758.00	56401	6,203.58	875.80	7,079.38	1,678.62
56401 - 4640-DPD-00-0102-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR ARENA. 220 VOLTS. 1 TONELADA. MARCA CARRIER. 40OPQ123A-E	5,574.82	56401	2,740.95	557.48	3,298.44	2,276.38
56401 - 4640-DPD-04-0064-15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TIPO HI WALL DE 1 TON FRIO. BLANCO. MARCA LENNOX. MOD.LM836C1-100E232-1X	6,960.00	56401	4,292.00	696.00	4,988.00	1,972.00
56401 - 4640-DT-00-0056-14	AIRE ACONDICIONADO AA TIPO MINI SPLIT DE TR MCA LG SOLO FRIO A 220V	17,284.00	56401	12,818.97	1,728.40	14,547.37	2,736.63
56401 - 4640-CS-03-0051-14	MINISPLIT DE 2 TONELADAS S/ FRIO. 220V MARCA PRIME EVAPORADOR Y CONDENSADOR. L201304ID070050	8,924.34	56401	6,767.62	892.43	7,660.06	1,264.28

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56401-4640-OP-03-0127-17	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 1 TON COLOR BLANCO. MARCA SAMSUNG. EVAPORADOR Y CONDEN.	4,499.64	56401	1,912.35	449.96	2,362.31	2,137.33
56401-4640-SS-01-0139-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	4,380.00	56401	1,788.50	438.00	2,226.50	2,153.50
56401-4640-SS-00-0140-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	4,380.00	56401	1,788.50	438.00	2,226.50	2,153.50
56401-4640-SS-00-0141-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	4,380.00	56401	1,788.50	438.00	2,226.50	2,153.50
56401-4640-TM-03-0130-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	4,380.00	56401	1,788.50	438.00	2,226.50	2,153.50
56401-4640-TM-00-0131-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	4,380.00	56401	1,788.50	438.00	2,226.50	2,153.50
56401-4640-TM-00-0132-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	4,380.00	56401	1,788.50	438.00	2,226.50	2,153.50
56401-4640-TM-02-0133-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	4,380.00	56401	1,788.50	438.00	2,226.50	2,153.50
56401-4640-DC-00-0043-14	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MINISPLIT SOLO FRIO, 1/2 TON., CON EVAPORADOR. 3A61030003420	8,647.00	56401	6,557.31	864.70	7,422.01	1,224.99
56401-4640-OP-08-0115-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA CIAC. 1 TON. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	4,209.64	56401	1,894.34	420.96	2,315.30	1,894.34
56401-4640-OP-00-0119-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.220 MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	4,060.00	56401	1,793.17	406.00	2,199.17	1,860.83
56401-4640-DS-05-0118-17	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.220 MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	4,060.00	56401	1,793.17	406.00	2,199.17	1,860.83
56401-4640-TD-00-0059-15	MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. COLOR BLANCO. MARCA YORK. EVAPORADOR MODELO YSEA12FS. 236702943100300201	5,800.00	56401	3,915.00	580.00	4,495.00	1,305.00
56401-4640-TD-00-0060-15	MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. COLOR BLANCO. MARCA YORK. EVAPORADOR MODELO YSEA12FS. 236702943100300201	5,800.00	56401	3,915.00	580.00	4,495.00	1,305.00
56401-4640-TD-00-0061-15	MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. COLOR BLANCO. MARCA YORK. EVAPORADOR MODELO YSEA12FS. 236702943100300201	5,800.00	56401	3,915.00	580.00	4,495.00	1,305.00
56401-4640-DT-00-0058-14	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. SOLO FRIO. 220 V. MARCA LG. MODELO SP122CN. 402TAMA01587	6,264.00	56401	4,489.20	626.40	5,115.60	1,148.40
56401-4640-DC-01-0044-14	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MINISPLIT CON CALEFACCIÓN, 1 TON., CON EVAPORADOR. 4E00930002834	6,418.70	56401	4,867.51	641.87	5,509.38	909.32
56401-4640-DT-00-0060-14	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2TR MARCA LG SOLO FRIO A 220V	10,324.00	56401	7,656.97	1,032.40	8,689.37	1,634.63
56401-4640-DD-00-0048-14	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	4,709.60	56401	3,335.97	470.96	3,806.93	902.67
56401-4640-CS-00-0052-14	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	4,709.60	56401	3,335.97	470.96	3,806.93	902.67
56401-4640-OP-04-0061-14	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA. COLOR BLANCO. MARCA CLEAR. MODELO AUS12C63F130. 000000001864010133	4,408.00	56401	3,195.80	440.80	3,636.60	771.40
56401-4640-TD-00-0046-14	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON. SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H201308ID020227	4,585.00	56401	3,476.96	458.50	3,935.46	649.54

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56401 -4640-TD-00-0047-14	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON. SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H201308ID020227	4,584.99	56401	3,476.95	458.50	3,935.45	649.54
56401 -4640-TD-00-0048-14	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON. SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H201308ID020227	4,584.99	56401	3,476.95	458.50	3,935.45	649.54
56401 -4640-DT-00-0057-14	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2TR MARCA LG SOLO FRIO A 220V	6,264.00	56401	4,645.80	626.40	5,272.20	991.80
56401 -4640-DPD-00-0193-2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR/CONDENSADOR	6,750.00	56401	1,181.25	675.00	1,856.25	4,893.75
56401 -4640-DE-00-0194-20	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO	654,596.67	56401	103,644.47	65,459.67	169,104.14	485,492.53
56401 -4640-DE-00-0195-20	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO	654,596.67	56401	103,644.47	65,459.67	169,104.14	485,492.53
56401 -4640-DE-00-0196-20	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 40 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO	785,814.32	56401	124,420.60	78,581.43	203,002.03	582,812.29
56401 -4640-DE-00-0197-20	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 40 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO TCH480BFOY0A2KB10	882,529.70	56401	132,379.46	88,252.97	220,632.43	661,897.28
56401 -4640-DT-00-0199-20	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPCRC122-E2.	4,913.90	56401	737.09	491.39	1,228.48	3,685.43
56401 -4640-DT-00-0200-20	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPCRC122-E2.	4,913.90	56401	737.09	491.39	1,228.48	3,685.43
56401 -4640-DT-00-0198-20	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 3 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPCRC362-E2.	17,484.99	56401	2,622.75	1,748.50	4,371.25	13,113.74
56401 -4640-SA-02-0201-20	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGH WALL. COLOR BCO. 3 TON. MARCA PRIME. EVAP. MODELO EMPCRC342-E2	18,088.00	56401	2,411.73	1,808.80	4,220.53	13,867.47
56401 -4640-AC-00-0202-20	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT.	6,900.00	56401	862.50	690.00	1,552.50	5,347.50
56401 -4640-PM-05-0203-20	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	4,781.00	56401	478.10	478.10	956.20	3,824.80
56401 -4640-CU-04-0205-21	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA TRIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	7,556.00	56401	377.80	755.60	1,133.40	6,422.60
56401 -4640-TM-08-0204-21	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA TRIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	11,062.52	56401	553.13	1,106.25	1,659.38	9,403.14
56401 -4640-TM-00-0206-21	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. BLANCO. MARCA MIDEA. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. NUMERO DE SERIE 1510199050130453	5,950.00	56401	247.92	595.00	842.92	5,107.08
56401 -4640-TM-02-0207-21	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA FREYVEN. SERIE 633NK113ZK31400066	23,707.30	56401	790.24	2,370.73	3,160.97	20,546.33
56401 -4640-DU-00-0208-21	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA TRAIIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE 58567582908060027	11,731.00	56401	391.03	1,173.10	1,564.13	10,166.87
56401 -4640-ZN-00-0209-21	AIRE MIDEA ACONDICIONADO 1 TON	6,449.00	56401	161.23	644.90	806.13	5,642.88
56401 -4640-ZN-00-0210-21	AIRE MIDEA ACONDICIONADO 1 TON	6,449.00	56401	161.23	644.90	806.13	5,642.88
56401 -4640-ZN-00-0211-21	AIRE MIDEA ACONDICIONADO 1 TON	6,449.00	56401	161.23	644.90	806.13	5,642.88
56401 -4640-ZN-00-0212-21	AIRE ACONDICIONADO TRAIIDEN 1.5 TON	8,506.00	56401	212.65	850.60	1,063.25	7,442.75
56401 -4690-TM-08-0020-21	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 T MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	13,980.00	56401	0.00	1,398.00	1,398.00	12,582.00
56401 -4640-DS-04-0213-21	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 T MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	6,680.00	56401	0.00	668.00	668.00	6,012.00
56401 -4640-TM-10-0215-22	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERACIÓN DE 10 HP. MARCA DANFOS. MODELO.	168,751.00	56401		12,656.33	12,656.33	156,094.68

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56401 -4640-TM-11-0216-22	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. MARCA TRAIKEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR SERIE 051103200520W21054	6,585.00	56401		439.00	439.00	6,146.00
56401 -4640-TM-01-0217-22	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON SOLO FRIO. MARCA PRIME. No. DE SERIE EVAPORADOR:G30	7,908.01	56401		461.30	461.30	7,446.71
56401 -4640-TM-02-0218-22	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2TON MARCA PRIME. No. DE SERIE EVAPORADOR:G301132515556	13,607.98	56401		793.80	793.80	12,814.18
56401 -4640-DS-08-0221-22	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1TON. MARCA MIRAGE. MODELO LIFE 12.	6,450.00	56401		322.50	322.50	6,127.50
56401 -4640-DS-08-0222-22	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1TON. MARCA MIRAGE. MODELO LIFE 12.	6,450.00	56401		322.50	322.50	6,127.50
56401 -4640-OP-04-0219-22	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1.5 TON. MARCA. EVAPORADOR. CONDENSADOR.	11,366.84	56401		568.34	568.34	10,798.50
56401 -4640-OP-04-0220-22	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA. EVAPORADOR. CONDENSADOR.	17,384.92	56401		869.25	869.25	16,515.67
56401 -4640-PM-05-0223-22	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2TON. MARCA TRAIKEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE 105856758290806004	13,918.84	56401		463.96	463.96	13,454.88
56401 -4640-TM-07-0224-22	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA MABE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR SERIE ST21010574FMB0018	32,519.44	56401		1,083.98	1,083.98	31,435.46
56401 -4640-TM-06-0225-22	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON	5,100.00	56401		85.00	85.00	5,015.00
56401 -4640-TM-11-0226-22	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TONS. 220 V. MARCA DAEWOO. MODELO EBDIC302A-E. SERIE: 754NM400ZM41700032	24,440.00	56401		407.33	407.33	24,032.67
51901 -4190-SA-05-0267-22	REFRIGERADOR DE 8 PIES. ACERO INOXIDABLE. 173 LT. MARCA HISENSE. MODELO RR63D6WXG. SERIE: 9Z0036JBB8QSE70588	8,199.99	56401		-	0.00	8,199.99
51901 -4190-PA-00-0268-22	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS 300 LT	18,151.56	56401		-	0.00	18,151.56
			56401	1,427,211.76	512,791.13	1,940,002.90	3,344,009.12
56501 - 1400-PM-00-1938-18	TELEFONO CELULAR IPHONE XS. COLOR GRIS.	52,200.00	56501	16,095.00	5,220.00	21,315.00	30,885.00
56501 - 1400-PM-00-1937-17	TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG	16,939.00	56501	4,234.75	1,693.90	5,928.65	11,010.35
56501 - 1400-PM-00-1937-17	CENTRAL TELEFONICA. CONSTA DE 7 APARATOS	16,801.32	56501	6,720.53	1,680.13	8,400.66	8,400.66
56501 - 1400-DT-00-1940-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8610322.	13,278.00	56501	3,319.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70
56501 - 1400-DT-00-1941-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8B10457.	13,278.00	56501	3,319.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70
56501 - 1400-DT-00-1942-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8B10459.	13,278.00	56501	3,319.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56501 - 1400-DT-00-1943-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8B10495.	13,278.00	56501	3,319.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70
56501 - 1400-DT-00-1944-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8C10113.	13,278.00	56501	3,319.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70
56501 - 1400-DT-00-1945-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8C10115.	13,278.00	56501	3,319.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70
56501 - 1400-DT-00-1946-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8C10265.	13,278.00	56501	3,319.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70
56501 - 1400-DT-00-1947-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8B10491.	13,278.00	56501	3,319.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70
56501 - 1400-DT-00-1948-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8B10492.	13,278.00	56501	3,319.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70
56501 - 1400-DT-00-1949-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8B10494.	13,278.00	56501	3,319.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70
56501 - 1400-DT-00-1950-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8C10112.	13,278.00	56501	3,319.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70
56501 - 1400-DT-00-1951-19	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8C10263.	13,278.00	56501	3,319.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70
56501-1400-DT-00-1926-17	RADIO MÓVIL DIGITAL. 400-470 MHZ. 32 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	9,206.08	56501	4,449.61	920.61	5,370.21	3,835.87
56501- 1400-DT-00-1916-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	4,100.08	848.29	4,948.38	3,534.55
56501- 1400-DT-00-1917-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	4,100.08	848.29	4,948.38	3,534.55
56501- 1400-DT-00-1918-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	4,100.08	848.29	4,948.38	3,534.55
56501- 1400-DT-00-1919-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	4,100.08	848.29	4,948.38	3,534.55

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56501-1400-DT-00-1920-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	4,100.08	848.29	4,948.38	3,534.55
56501-1400-DT-00-1921-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	4,100.08	848.29	4,948.38	3,534.55
56501-1400-DT-00-1922-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	4,100.08	848.29	4,948.38	3,534.55
56501-1400-DT-00-1923-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	4,100.08	848.29	4,948.38	3,534.55
56501-1400-DT-00-1924-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	4,100.08	848.29	4,948.38	3,534.55
56501-1400-DT-00-1925-17	RADIO MÓVIL DIGITAL 45 WATTS. 400-470 MHZ. 32 CAN. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	8,482.93	56501	4,100.08	848.29	4,948.38	3,534.55
56501-1400-DD-00-1871-15	CELULAR IPHONE 6	11,999.00	56501	8,199.32	1,199.90	9,399.22	2,599.78
56501-1400-DT-00-1927-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	2,722.02	593.90	3,315.91	2,623.04
56501-1400-DT-00-1928-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	2,722.02	593.90	3,315.91	2,623.04
56501-1400-DT-00-1929-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	2,722.02	593.90	3,315.91	2,623.04
56501-1400-DT-00-1930-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	2,722.02	593.90	3,315.91	2,623.04
56501-1400-DT-00-1931-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	2,722.02	593.90	3,315.91	2,623.04
56501-1400-DT-00-1932-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	2,722.02	593.90	3,315.91	2,623.04
56501-1400-DT-00-1933-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	2,722.02	593.90	3,315.91	2,623.04
56501-1400-DT-00-1934-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	2,722.02	593.90	3,315.91	2,623.04
56501-1400-DT-00-1935-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501	2,722.02	593.90	3,315.91	2,623.04
56501-1400-DT-00-1936-17	RADIO PORTATIL DIGITAL. 5W. C/NEGRO. MARCA KENWOOD MOD. NX340-K2. PILA, ANTENA, CLIP Y CARGADOR.	5,938.95	56501				
56501-1400-DT-00-1892-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
56501-1400-DT-00-1893-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
56501-1400-DT-00-1894-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
56501-1400-DT-00-1895-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
56501-1400-DT-00-1896-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
56501-1400-DT-00-1897-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
56501-1400-DT-00-1898-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
56501-1400-DT-00-1899-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56501-1400-DT-00-1900-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
56501-1400-DT-00-1901-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
56501-1400-DT-00-1902-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
56501-1400-DT-00-1903-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
56501-1400-DT-00-1904-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501				
56501-1400-DT-00-1905-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
56501-1400-DT-00-1906-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
56501-1400-DT-00-1907-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
56501-1400-DT-00-1908-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
56501-1400-DT-00-1909-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
56501-1400-DT-00-1910-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
56501-1400-DT-00-1911-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
56501-1400-DT-00-1912-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501				
56501-1400-DT-00-1913-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
56501-1400-DT-00-1914-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
56501-1400-DT-00-1915-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
56501-1400-DT-00-1876-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
56501-1400-DT-00-1877-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
56501-1400-DT-00-1878-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
56501-1400-DT-00-1879-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
56501-1400-DT-00-1880-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
56501-1400-DT-00-1881-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
56501-1400-DT-00-1882-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
56501-1400-DT-00-1883-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
56501-1400-DT-00-1884-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
56501-1400-DT-00-1885-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
56501-1400-DT-00-1886-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
56501-1400-DT-00-1888-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501				
56501-1400-DT-00-1889-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
56501-1400-DT-00-1890-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
56501-1400-DT-00-1891-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
56501-1400-DT-00-1887-16	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
56501-1400-AC-00-1953-19	TELEFONO CONMUTADOR COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02-003.	3,897.60	56501	812.00	389.76	1,201.76	2,695.84
56501-1400-DT-01-1887-14	RADIO DIGITAL PORTATIL DE 5 W. DE POTENCIA, UHF 45 520 MHZ, 32 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. B3902573	9,156.58	56501				
56501-4-DC-00-0119-99	APARATO TELEFONICO CELULAR ESN 237 10523640 N.-1 82465. MOTOROLA	3,989.00	56501	2,526.37	398.90	2,925.27	1,063.73
56501-1400-OP-02-1876-16	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	3,120.01	56501	1,872.01	312.00	2,184.01	936.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56501-1400-OP-021873-16	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	3,120.01	56501	1,872.01	312.00	2,184.01	936.00
56501-1400-OP-04-1874-15	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO	3,120.00	56501	1,872.00	312.00	2,184.00	936.00
56501-1400-OP-04-1875-15	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	3,120.00	56501	1,872.00	312.00	2,184.00	936.00
56501-1440-PM-00-1876-16	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	3,074.00	56501	1,844.40	307.40	2,151.80	922.20
56501-1400-PM-01-1883-14	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3B03965	4,578.29	56501	3,510.02	457.83	3,967.85	610.44
56501-1400-PM-01-1884-14	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3B03965	4,578.29	56501	3,510.02	457.83	3,967.85	610.44
56501-1400-PM-01-1885-14	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3B03965	4,578.29	56501	3,510.02	457.83	3,967.85	610.44
56501-1400-PM-01-1886-14	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3B03965	4,578.28	56501	3,510.01	457.83	3,967.84	610.44
56501-1400-OP-02-1867-15	TELEFONO MULTILINEAS COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408. 14WZ044700RS	3,553.08	56501	2,398.33	355.31	2,753.64	799.44
56501-1400-SR-00-1872-15	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA.	2,890.00	56501	1,830.33	289.00	2,119.33	770.67
56501-1400-DT-00-1870-15	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO TK3000 No. SERIE B4704267	2,668.00	56501	1,823.13	266.80	2,089.93	578.07
56501-1400-CS-00-1954-20	TELEFONO CELULAR. MARCA IPHONE.	14,959.00	56501	2,493.17	1,495.90	3,989.07	10,969.93
56501-1400-DS-00-1955-20	TELEFONO CELULAR. MARCA IPHONE.	14,959.00	56501	2,493.17	1,495.90	3,989.07	10,969.93
			56501	292,653.17	70,528.81	363,181.97	342,106.09
56601-4660-RM-00-0001-14	SUBESTACION ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 150 KVA. 13,200 V. 220/127 V. MARCA PROLEC. S/D	287,968.02	56601	206,377.08	28,796.80	235,173.88	52,794.14
56601-4660-DS-05-0004-15	FUENTE DECORATIVA TIPO 8400VEX. CAP. 2 HP. 240 V. INC. 100 M CABLE, BOQUILLAS Y KIT DE LUCES LED.	139,397.20	56601	87,123.25	13,939.72	101,062.97	38,334.23
56601-4660-DS-05-0005-19	GENERADOR DE ARRANQUE MANUAL DE 7500 WATTS AZUL/NEGRO. MARCA KHOLER. MODELO PRO7.5	31,699.99	56601	8,453.33	3,170.00	11,623.33	20,076.66
56601-4620-DD-00-0075-18	MAQUINA DE SOLDAR MCA INFRA CODIGO INFRA 3653	23,303.82	56601	6,991.15	2,330.38	9,321.53	13,982.29
56601-4670-SA-05-1519-17	SOLDADURA DE ELECTRODO REVESTIDO P/ TRABAJO PESAD MARCA LINCOLN ELECTRIC. MODELO RX330 PRO.	26,970.00	56601	12,361.25	2,697.00	15,058.25	11,911.75
56601-4630-DS-04-0345-13	GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 5250 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA POWERBOSS.	18,072.34	56601	3,915.67	1,807.23	5,722.91	12,349.43
56601-4660-OP-10-0003-15	GENERADOR DE ENERGIA A GASOLINA. COLOR AZUL. DE 10 KW. 110/220. MARCA MPOWER. MODELO 10000E.	32,826.89	56601				
56601-4660-OP-10-0002-15	GENERADOR DE ENERGIA A GASOLINA. COLOR AZUL. DE 10 KW. 110/220. MARCA MPOWER. MODELO 10000E.	32,826.88	56601				
56601-4670-DS-05-1526-17	MAQUINA DE SOLDAR P/TRABAJO INDUSTRIAL. AZUL/NEGRO MARCA INFRA. MODELO TH 320 CA/CD.	19,681.00	56601	8,692.44	1,968.10	10,660.54	9,020.46

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56601-4670-DS-03-1481-16	MAQUINA DE SOLDAR PARA TRABAJO INDUSTRIAL. AZUL/NEGRO. MARCA INFRA. MODELO TH 320 CA/CD.	20,874.00	56601	10,610.95	2,087.40	12,698.35	8,175.65
56601-4620-TM-10-0083-19	MAQUINA SOLDADORA PARA ELECTRODO REVESTIDO. COLOR AZUL/NEGRO. MARCA INFRA. MODELO TH235.	12,071.47	56601	2,816.68	1,207.15	4,023.82	8,047.65
56601-4660-SA-05-0006-19	GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 800 WATTS. ROJO/NEGRO. MARCA MIKELS. MODELO GCE-800.	4,400.00	56601	1,026.67	440.00	1,466.67	2,933.33
56601-4670-DS-03-1511-17	EQUIPO PARA CORTAR Y SOLDAR. MARCA INFRA. MODELO EQP 51-2-SM.	5,085.00	56601	2,415.38	508.50	2,923.88	2,161.13
56601-4670-DS-03-1492-16	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR	5,053.54	56601	2,568.88	505.35	3,074.24	1,979.30
56601-4670-DS-03-1493-16	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR	5,053.54	56601	2,568.88	505.35	3,074.24	1,979.30
56601-4670-OP-10-1521-17	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS. MARCA HYPERWELD. MODELO 25.	3,944.00	56601	1,774.80	394.40	2,169.20	1,774.80
56601-4670-DS-05-1514-17	MAQUINA SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO. CAP. 250A CON CABLES. MARCA TRUPER. MODELO SOT-250A.	3,364.00	56601	1,597.90	336.40	1,934.30	1,429.70
56601-4630-OP-10-0364-20	DEMOLEDOR ELECTRICO COLOR AZUL CON NEGRO. 2000 W MARCA MAKITA. MODELO HM1812.	30,409.08	56601	5,321.59	3,040.91	8,362.50	22,046.58
56601-4630-OP-10-0365-20	DEMOLEDOR ELECTRICO COLOR AZUL CON NEGRO. 2000 W MARCA MAKITA. MODELO HM1812.	30,409.09	56601	5,321.59	3,040.91	8,362.50	22,046.59
56601-4660-OP-10-0008-20	GENERADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL DE 7500 W. AZUL/NEGRO MARCA KHOLER. MODELO PRO7.5	21,851.00	56601	3,823.93	2,185.10	6,009.03	15,841.98
56601-4660-OP-10-0009-20	GENERADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL DE 7500 W. AZUL/NEGRO MARCA KHOLER. MODELO PRO7.5	21,851.00	56601	3,823.93	2,185.10	6,009.03	15,841.98
56601-4660-DS-00-0010-20	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 750 KVA, COLOR VERDE. MARCA PROLEC-GE.	313,490.00	56601	47,023.50	31,349.00	78,372.50	235,117.50
56601-4670-OP-00-1664-20	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA COMPLETO. 30 MTS. DE MANGUERA, 2 MANOMETROS, PORTAELECTRODO DE 300 AMP.	6,868.71	56601	1,030.31	686.87	1,717.18	5,151.53
56601-4670-OP-00-1666-20	ESMERILADORA ANGULAR DE 7". 120 VOLTS. 50-60 HZ. MARCA DEWALT. MODELO DWE491-B3	3,032.09	56601	454.81	303.21	758.02	2,274.07
56601-4660-DS-02-0011-22	GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 5500 WATTS. MARCA PRETUL. MODELO GEN-55P. MOTOR 13 HP.	18,999.99	56601		1,108.33	1,108.33	17,891.66
56601-4660-DS-03-0012-22	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA, TIPO PEDESTAL. 13,200-220/127 VOLTS. COLOR VERDE. MARCA PROLECGE.	75,189.82	56601		4,386.07	4,386.07	70,803.75
			56601	426,093.96	108,979.29	535,073.25	593,965.45
56701-4620-DS-05-0071-18	MAQUINA PINTARAYAS COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA TITAN. MODELO POWRLINE 2850.	164,999.99	56701	50,875.00	16,500.00	67,375.00	97,624.99
56701-4620-DS-05-0072-18	MAQUINA PINTARAYAS COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA TITAN. MODELO POWRLINE 2850.	164,999.99	56701	50,875.00	16,500.00	67,375.00	97,624.99
56701-4620-DS-05-0068-18	TRACTOR PODADORA GIRO CERO. 50". NEGRO C/NARANJA.	122,499.99	56701	38,791.66	12,250.00	51,041.66	71,458.33
56701-4620-DS-05-0069-18	TRACTOR PODADORA GIRO CERO. 50". NEGRO C/NARANJA.	122,499.99	56701	38,791.66	12,250.00	51,041.66	71,458.33
56701-4670-TM-10-1597-18	CORTADORA DE PECHOS	87,806.20	56701	26,341.86	8,780.62	35,122.48	52,683.72
56701-4620-OP-10-0077-19	CALAFATEADORA PARA PAVIMENTO DE 10 GALONES. FUEGO DIRECTO. AGITADOR MANUAL. COLOR NEGRO. MARCA CRAFTCO. MODELO MINI MELTER 10.	53,534.00	56701	14,721.85	5,353.40	20,075.25	33,458.75
56701-4620-OP-10-0078-19	CALAFATEADORA PARA PAVIMENTO DE 10 GALONES. FUEGO DIRECTO. AGITADOR MANUAL. COLOR NEGRO. MARCA CRAFTCO. MODELO MINI MELTER 10.	53,534.00	56701	14,721.85	5,353.40	20,075.25	33,458.75

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Número de Clasificador	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56701-4620-PM-00-0059-17	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO INCLUYE: BOMBA COLOR VERDE.	58,545.89	56701	23,418.36	5,854.59	29,272.95	29,272.95
56701-4620-PM-00-0060-17	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO INCLUYE: BOMBA COLOR VERDE.	58,545.88	56701	23,418.35	5,854.59	29,272.94	29,272.94
56701-4620-TU-00-0074-18	MOTOBOMBA WHISPERFLO XFK DE 5 HP 230/460V	45,592.64	56701	13,677.79	4,559.26	18,237.06	27,355.58
56701-4610-DS-05-0001-19	DESVARADORA AGRICOLA COLOR VERDE. 5". CUCHILLAS. MARCA JHON DEERE. MODELO MX.	38,300.00	56701	8,936.67	3,830.00	12,766.67	25,533.33
56701-4620-PC-05-0066-17	MOTOBOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESIÓN. 3X2 1/2". MARCA BARMESA. MODELO IA-21/2. MOTOR KOHLER.	44,750.48	56701	19,018.95	4,475.05	23,494.00	21,256.48
56701-4670-OP-00-1638-19	MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO DE 30 KG. 70 J. MARCA DEWALT.	34,278.58	56701	7,712.68	3,427.86	11,140.54	23,138.04
56701-4670-DS-05-1592-19	MOTOSOLDADORA A GASOLINA. GENERADOR NEGRO/GRIS. MARCA AXT TECH. MODELO AXT-MS232.	33,417.28	56701	8,632.80	3,341.73	11,974.53	21,442.75
56701-4670-OP-10-1620-19	CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO Y ASFALTO. AZUL. MARCA FELSA. MODELO COMMANDER. MOTOR KHOLER.	29,430.36	56701	7,112.34	2,943.04	10,055.37	19,374.99
56701-4670-TM-06-1640-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,999.99	56701	4,766.66	2,200.00	6,966.66	15,033.33
56701-4670-ZN-00-1621-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.99	56701	5,062.91	2,095.00	7,157.91	13,792.08
56701-4670-ZN-00-1625-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.99	56701	5,062.91	2,095.00	7,157.91	13,792.08
56701-4670-ZN-00-1622-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701	5,062.91	2,095.00	7,157.91	13,792.07
56701-4670-ZN-00-1623-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701	5,062.91	2,095.00	7,157.91	13,792.07
56701-4670-ZN-00-1624-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701	5,062.91	2,095.00	7,157.91	13,792.07
56701-4670-ZN-00-1626-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701	5,062.91	2,095.00	7,157.91	13,792.07
56701-4670-ZN-00-1627-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701	5,062.91	2,095.00	7,157.91	13,792.07
56701-4670-ZN-00-1628-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701	5,062.91	2,095.00	7,157.91	13,792.07
56701-4670-DS-03-1456-15	MARTILLO DEMOLEDOR DE 30 KGS. COLOR AZUL CON NEGRO 120 V. 15 A. 1 100 GPM. MARCA MAKITA. MOD HM1801.	36,305.17	56701	22,388.19	3,630.52	26,018.71	10,286.46
56701-4670-DS-05-1607-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408382	20,950.00	56701	5,761.25	2,095.00	7,856.25	13,093.75
56701-4670-DS-04-1608-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408318.	20,950.00	56701	5,761.25	2,095.00	7,856.25	13,093.75
56701-4670-DS-04-1609-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408308.	20,950.00	56701	5,761.25	2,095.00	7,856.25	13,093.75

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56701 - 4670-DS-05-1610-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408379.	20,950.00	56701	5,761.25	2,095.00	7,856.25	13,093.75
56701 - 4670-DS-04-1615-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223383.	20,950.00	56701	5,761.25	2,095.00	7,856.25	13,093.75
56701 - 4670-DS-04-1616-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223333.	20,950.00	56701	5,761.25	2,095.00	7,856.25	13,093.75
56701 - 4670-DS-04-1617-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223338.	20,950.00	56701	5,761.25	2,095.00	7,856.25	13,093.75
56701 - 4670-DS-04-1618-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223411.	20,950.00	56701	5,761.25	2,095.00	7,856.25	13,093.75
56701 - 4670-DS-05-1600-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 184847748.	20,949.99	56701	5,761.25	2,095.00	7,856.25	13,093.74
56701 - 4670-DS-05-1601-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 184847621.	20,949.99	56701	5,761.25	2,095.00	7,856.25	13,093.74
56701 - 4670-DS-05-1602-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 184847753.	20,949.99	56701	5,761.25	2,095.00	7,856.25	13,093.74
56701 - 4670-DS-05-1603-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 184847721.	20,949.99	56701	5,761.25	2,095.00	7,856.25	13,093.74
56701 - 4670-DS-05-1604-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408400.	20,949.99	56701	5,761.25	2,095.00	7,856.25	13,093.74
56701 - 4670-DS-05-1605-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408391.	20,949.99	56701	5,761.25	2,095.00	7,856.25	13,093.74
56701 - 4670-DS-04-1606-19	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408372.	20,949.99	56701	5,761.25	2,095.00	7,856.25	13,093.74

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción, del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56701 - 4670-DS-05-1611-19	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	5,761.25	2,095.00	7,856.25	13,093.74
56701 - 4670-DS-04-1612-19	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	5,761.25	2,095.00	7,856.25	13,093.74
56701 - 4670-DS-05-1613-19	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	5,761.25	2,095.00	7,856.25	13,093.74
56701 - 4670-DS-05-1614-19	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223407.	20,949.99	56701	5,761.25	2,095.00	7,856.25	13,093.74
56701 - 4670-DS-05-1619-19	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. CAPACIDAD DE MOTOR POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA CON BLANCO. CON AUTOCUT Y CUCHILLA DE 3 ASPAS Y NYLON. MARCA STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223395.	20,949.99	56701	5,761.25	2,095.00	7,856.25	13,093.74
56701-4670-DS-05-1565-18	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.69	56701	6,544.45	2,066.67	8,611.12	12,055.57
56701-4670-DS-05-1566-18	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	6,544.44	2,066.67	8,611.10	12,055.55
56701-4670-DS-05-1567-18	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	6,544.44	2,066.67	8,611.10	12,055.55
56701-4670-DS-05-1568-18	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	6,544.44	2,066.67	8,611.10	12,055.55
56701-4670-DS-05-1569-18	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	6,544.44	2,066.67	8,611.10	12,055.55
56701-4670-DS-05-1570-18	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	6,544.44	2,066.67	8,611.10	12,055.55
56701-4670-DS-05-1571-18	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	6,544.44	2,066.67	8,611.10	12,055.55
56701-4670-DS-05-1572-18	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	6,544.44	2,066.67	8,611.10	12,055.55
56701-4670-DS-05-1573-18	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	6,544.44	2,066.67	8,611.10	12,055.55
56701-4670-DS-05-1574-18	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	6,544.44	2,066.67	8,611.10	12,055.55
56701-4670-DS-05-1576-18	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	6,544.44	2,066.67	8,611.10	12,055.55
56701-4670-DS-05-1577-18	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	6,544.44	2,066.67	8,611.10	12,055.55
56701-4670-DS-05-1578-18	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	6,544.44	2,066.67	8,611.10	12,055.55
56701-4670-DS-05-1579-18	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	6,544.44	2,066.67	8,611.10	12,055.55
56701-4670-DS-05-1575-18	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	6,544.44	2,066.67	8,611.10	12,055.55

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56701-4620-DS-05-0065-17	ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA ALTA PRESIÓN. COLOR VERDE MARCA BARMESA. MODELO IA-11/2-7.5-2.	23,667.50	56701	10,058.69	2,366.75	12,425.44	11,242.06
56701-4670-DS-04-1467-16	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO. 2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	23,190.67	56701	10,822.31	2,319.07	13,141.38	10,049.29
56701-4670-DS-04-1470-16	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO.2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	23,190.67	56701	10,822.31	2,319.07	13,141.38	10,049.29
56701-4670-DS-04-1471-16	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO.2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	23,190.67	56701	10,822.31	2,319.07	13,141.38	10,049.29
56701-4670-DS-04-1472-16	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO.2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	23,190.67	56701	10,822.31	2,319.07	13,141.38	10,049.29
56701-4670-DS-04-1473-16	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO.2.9 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	23,190.67	56701	10,822.31	2,319.07	13,141.38	10,049.29
56701-4620-DE-11-0084-19	BOMBA RECIRCULATORIA PARA PISCINA DE 3 HP. COLOR NEGRO. MARCA AQUA PAK. MODELO SUPRA 30/1230.	16,379.20	56701	3,548.83	1,637.92	5,186.75	11,192.45
56701-4670-DS-05-1530-17	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP MARCA STIHL. MODELO FS450.	20,998.01	56701	9,099.14	2,099.80	11,198.94	9,799.07
56701-4670-DS-05-1531-17	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP MARCA STIHL. MODELO FS450.	20,998.01	56701	9,099.14	2,099.80	11,198.94	9,799.07
56701-4670-DS-05-1532-17	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP MARCA STIHL. MODELO FS450.	20,998.00	56701	9,099.13	2,099.80	11,198.93	9,799.07
56701-4670-TM-06-1510-17	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO. 2.1 W 2.82 HP. MARCA STIHL. MODELO FS-450.	22,394.38	56701	10,637.33	2,239.44	12,876.77	9,517.61
56701-4670-DS-05-1523-17	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	20,998.01	56701	9,274.12	2,099.80	11,373.92	9,624.09
56701-4670-DS-05-1524-17	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	20,998.01	56701	9,274.12	2,099.80	11,373.92	9,624.09
56701-4670-DS-05-1525-17	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	20,998.00	56701	9,274.12	2,099.80	11,373.92	9,624.08
56701-4620-SA-05-0073-18	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFÁSICA ELÉCTRICA CON MOTOR DE 5 HP. NARANJA. MARCA EVANS. MODELO 5IME0500.	17,110.00	56701	5,133.00	1,711.00	6,844.00	10,266.00
56701-4670-TM-10-1636-19	EQUIPO PROFESIONAL DE PRESIÓN COMPLETO SAND BLAST TANQUE 50 KGS. C/VERDE. MARCA TEZCA. MODELO HTP-50	15,574.98	56701	3,504.37	1,557.50	5,061.87	10,513.11
56701-4620-DS-03-0025-16	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA. COLOR VERDE. MARCA BARNES. MODELO 4ATS. MOTOR HONDA 13HP.	22,995.00	56701	11,689.13	2,299.50	13,988.63	9,006.38
56701-4620-DS-03-0026-16	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA. COLOR VERDE. MARCA BARNES. MODELO 4ATS. MOTOR HONDA 13HP.	22,995.00	56701	11,689.13	2,299.50	13,988.63	9,006.38
56701-4670-OP-12-1538-17	DESBROZADORA A GASOLINA. POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. COLOR NARANJA/BLANCO/GRIS. MARCA STIHL. MOD FS450.	20,149.20	56701	8,563.41	2,014.92	10,578.33	9,570.87
56701-4670-ZN-00-1539-17	DESBROZADORA A GASOLINA. POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. NAR/BCO/GRIS. MARCA STIHL. MODELO FS450.	20,137.60	56701	8,558.48	2,013.76	10,572.24	9,565.36
56701-4670-ZN-00-1540-17	DESBROZADORA A GASOLINA. POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. NAR/BCO/GRIS. MARCA STIHL. MODELO FS450.	20,137.60	56701	8,558.48	2,013.76	10,572.24	9,565.36
56701-4670-DS-05-1540-17	MOTOSIERRA DE 25". 3.4 KWS DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS361.	19,836.00	56701	8,430.30	1,983.60	10,413.90	9,422.10
56701-4620-OP-10-0064-17	BOMBA DE DC DE 12 VOLTIOS	18,600.00	56701	8,060.00	1,860.00	9,920.00	8,680.00
56701-4620-OP-12-0012-14	GATO HIDRAULICO PARA SISTEMA DE CARGA Y LEVANTE VASTAGOS ACERO INOX. DE 1 9/16" DIAM. X 0.90 MTS. S/D	33,607.52	56701	24,645.51	3,360.75	28,006.27	5,601.25

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56701 - 4620-TM-10-0079-19	ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA DE MEDIA PRESIÓN. COLOR VERDE. ACOPLADA A MOTOR INTERNO DE 3 HP, 3 FASES, 3450 RPM. MARCA BARMESA. MODELO IB11/2-3-2. No. DE SERIE D83308.	14,926.59	56701	4,104.81	1,492.66	5,597.47	9,329.12
56701 -4670-CU-05-1447-14	TRACTOR COLOR VERDE DE 6 VELOCIDADES. 13.5 HP. MARCA YEAR. MODELO CBSXS5002VE380908. S/D	32,886.00	56701	24,664.50	3,288.60	27,953.10	4,932.90
56701- 4670-SA-05-1509-17	MARTILLO DEMOLEDOR DE 1240 WATTS. COLOR NEGRO, GRIS Y VERDE. MARCA HITACHI. MODELO H65SD2.	18,399.19	56701	9,046.27	1,839.92	10,886.19	7,513.00
56701-4670-DS-05-1564-18	MOTOSIERRA DE ALTURA. COLOR NARANJA CON BLANCO. MARCA STHIL. MODELO HT-103.	14,159.37	56701	4,483.80	1,415.94	5,899.74	8,259.63
56701- 4670-DS-04-1542-17	PISTOLA NEUMATICA DE IMPACTO DE 1". COLOR GRIS. SIST. TWIN HAMMER. MARCA URREA. MODELO UP797-6.	15,083.00	56701				
56701- 4670-TM-06-1520-17	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON NEGRO DE 30". MARCA STHIL. MODELO MS382.	15,100.00	56701	6,795.00	1,510.00	8,305.00	6,795.00
56701- 4670-DS-03-1512-17	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 30", CON TAPA. COLOR NARANJA CON GRIS. MARCA STHIL. MODELO MS-650.	15,699.44	56701	7,457.23	1,569.94	9,027.18	6,672.26
56701- 4670-DS-03-1513-17	MOTOSIERRA CON ESPADA DE 30", CON TAPA. COLOR NARANJA CON GRIS. MARCA STHIL. MODELO MS-650.	15,699.44	56701	7,457.23	1,569.94	9,027.18	6,672.26
56701- 4670-OP-10-1462-15	ROTOMARTILLO SDS MAX DEWALT D255501	19,023.70	56701	11,414.22	1,902.37	13,316.59	5,707.11
56701 - 4620-DS-05-0082-19	COMPRESOR DE AIRE DE 120 LTS. VERTICAL. COLOR GRIS. DE 5HP. LUBRICADO DE BANDA VERTICAL, 220 USO INTERRUPTIDO, ARRANQUE AUTOMÁTICO Y MANUAL. PRESOSTATO CON MANOMETRO DE PRESIÓN DEL TANQUE. CABEZA CON 2 PISTONES Y DOS FILTROS BIFASICOS. POTENCIA MÁXIMA 4 H.P. FRECUENCIA 220 V. VELOCIDAD 3400 RPM. PRESIÓN 116 PSI. FLUJO CONTÍNUO 381 L/MIN. FLUJO DE AIRE 7.7 CFM. 40 PSI. DIMENSIONES B64XA117XF45 CMS. PESO 73 KGS. MARCA TRUPER. MODELO COMP-120LV.	11,187.49	56701	2,983.33	1,118.75	4,102.08	7,085.41
56701 - 4670-DS-00-1639-19	HIDROLIMPIADORA K5	10,440.00	56701	2,349.00	1,044.00	3,393.00	7,047.00
56701- 4620-DS-03-0058-17	BOMBA SUMERGIBLE DE 4" EN ACERO INOXIDABLE. 2 HP. MARCA ALTAMIRA. MODELO KOR2 R20-11. CON MOTOR.	13,676.40	56701	5,926.44	1,367.64	7,294.08	6,382.32
56701- 4670-TM-06-1441-15	DESBROZADORA AUTO CUT Y CUCHILLA TIPO 3P USO RUDO.NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STHIL. MOD. FS-450	20,004.20	56701	13,336.13	2,000.42	15,336.55	4,667.65
56701- 4670-TM-06-1442-15	DESBROZADORA AUTO CUT Y CUCHILLA TIPO 3P USO RUDO.NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STHIL. MOD. FS-450	20,004.20	56701	13,336.13	2,000.42	15,336.55	4,667.65
56701-4670-PC-05-1548-18	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO. CON ESPADA DE 25". MARCA STHIL. MODELO MS 361.	11,246.00	56701	4,123.53	1,124.60	5,248.13	5,997.87
56701-4670-DS-05-1562-18	MOTOSIERRA DE BAJA DENSIDAD DE USO. COLOR NARANJA CON BLANCO MARCA STHIL MODELO MS310.	10,432.50	56701	3,303.63	1,043.25	4,346.88	6,085.63
56701-4670-PC-05-1544-18	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO. CON ESPADA DE 25". MARCA STHIL. MODELO MS 361.	11,246.00	56701	4,217.25	1,124.60	5,341.85	5,904.15
56701- 4620-DS-05-0061-17	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA DE ALTA PRESIÓN. AMA/NEG. INCLUYE ACCESORIOS. MARCA KARCHER. MODELO K5.	11,714.63	56701	5,076.34	1,171.46	6,247.80	5,466.83
56701-4670-DS-05-1549-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	3,114.07	983.39	4,097.46	5,736.44
56701-4670-DS-05-1550-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	3,114.07	983.39	4,097.46	5,736.44

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56701-4670-DS-05-1551-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	3,114.07	983.39	4,097.46	5,736.44
56701-4670-DS-05-1552-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	3,114.07	983.39	4,097.46	5,736.44
56701-4670-DS-05-1553-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	3,114.07	983.39	4,097.46	5,736.44
56701-4670-DS-05-1554-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	3,114.07	983.39	4,097.46	5,736.44
56701-4670-DS-05-1555-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	3,114.07	983.39	4,097.46	5,736.44
56701-4670-DS-05-1556-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	3,114.07	983.39	4,097.46	5,736.44
56701-4670-DS-05-1557-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	3,114.07	983.39	4,097.46	5,736.44
56701-4670-DS-05-1558-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	3,114.07	983.39	4,097.46	5,736.44
56701-4670-DS-05-1591-18	TALADRO ROTOMARTILLO-CINCELADOR SDS-PLUS	9,593.78	56701	2,878.13	959.38	3,837.51	5,756.27
56701 - 4670-DE-00-1629-19	PODADORA DE 21". COLOR ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HRR216K11PMKA. MOTOR GVC160 DE 5.5 HP.	8,817.63	56701	2,057.45	881.76	2,939.21	5,878.42
56701 - 4670-DE-00-1630-19	PODADORA DE 21". COLOR ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HRR216K11PMKA. MOTOR GVC160 DE 5.5 HP.	8,817.63	56701	2,057.45	881.76	2,939.21	5,878.42
56701 - 4670-DE-00-1631-19	PODADORA DE 21". COLOR ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HRR216K11PMKA. MOTOR GVC160 DE 5.5 HP.	8,817.63	56701	2,057.45	881.76	2,939.21	5,878.42
56701-4670-OP-10-1545-18	CEPILLO TEXTURIZADOR PARA CONCRETO COLOR PLATA DE 36". INCLUYE ADAPTADOR Y EXTENSIÓN CLIP DE 1.80 TEXTURIZADORA 36"	9,860.00	56701	3,697.50	986.00	4,683.50	5,176.50
56701-4670-OP-10-1546-18	CEPILLO TEXTURIZADOR PARA CONCRETO COLOR PLATA DE 36". INCLUYE ADAPTADOR Y EXTENSIÓN CLIP DE 1.80 TEXTURIZADORA 36"	9,860.00	56701	3,697.50	986.00	4,683.50	5,176.50
56701- 4670-DS-05-1533-17	PODADORA DE 21". MARCA TROY-BILT. MOD.11A-B2RQ711 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	10,527.00	56701	4,473.98	1,052.70	5,526.68	5,000.33
56701- 4670-DS-05-1534-17	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	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	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	PODADORA DE 21". MARCA TROY-BILT. MOD.11A-B2RQ711 CON MOTOR DE 5.5. HP. MARCA HONDA.	10,527.00	56701				
56701-4670-DU-00-1585-18	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL	8,817.63	56701	2,645.29	881.76	3,527.05	5,290.58
56701-4670-DU-00-1586-18	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL	8,817.63	56701	2,645.29	881.76	3,527.05	5,290.58
56701-4670-DE-00-1589-18	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL	8,817.63	56701	2,645.29	881.76	3,527.05	5,290.58
56701-4670-DE-00-1590-18	PODADORAS MCA. HONDA MOTOR 5.5 HP CUCHILLA DOBLE C/BOLSA RECOL	8,817.63	56701	2,645.29	881.76	3,527.05	5,290.58
56701- 4670-DS-03-1535-17	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	10,330.38	56701	4,390.41	1,033.04	5,423.45	4,906.93

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56701-4670-DS-03-1536-17	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	10,330.38	56701	4,390.41	1,033.04	5,423.45	4,906.93
56701-4670-DS-03-1537-17	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	10,330.38	56701	4,390.41	1,033.04	5,423.45	4,906.93
56701-4670-DS-03-1538-17	PINZA AMPERIMÉTRICA CON VERDADERO VALOR EFICAZ. COLOR AMARILLO/ROJO/GRIS. MARCA FLUKE. MODELO 325.	10,330.38	56701	4,390.41	1,033.04	5,423.45	4,906.93
56701-4670-DE-00-1632-19	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	7,913.34	56701	1,846.45	791.33	2,637.78	5,275.56
56701-4670-DE-00-1633-19	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	7,913.34	56701	1,846.45	791.33	2,637.78	5,275.56
56701-4670-DE-00-1634-19	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	7,913.34	56701	1,846.45	791.33	2,637.78	5,275.56
56701-4670-DE-00-1635-19	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	7,913.34	56701	1,846.45	791.33	2,637.78	5,275.56
56701-4670-DS-03-1637-19	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR 4 1/2". 18 VOLTIOS. ROJO/. MARCA MILWAUKEE. MOD. M18 RED LITHIUM XC5.0	7,798.80	56701	1,819.72	779.88	2,599.60	5,199.20
56701-4670-DS-04-1457-15	PISTOLA NEUMATICA USO EXTRAPESADO DE 1" COLOR GRIS 1500 ft/lb. 4000 RPM. MARCA URREA. MODELO UP797-6	13,340.00	56701				
56701-4670-OP-10-1547-18	FLOTADORA DE MAGNESIO 48" COLOR GRIS. CON CABEZAL TIPO PISTÓN COLOR AZUL. EXTENSIÓN TIPO CLIP	8,761.50	56701	3,212.55	876.15	4,088.70	4,672.80
56701-4670-DD-00-1584-18	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216K6-PKMA.	8,000.00	56701	2,400.00	800.00	3,200.00	4,800.00
56701-4670-DE-00-1587-18	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701	2,374.20	791.40	3,165.60	4,748.40
56701-4670-DE-00-1588-18	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701	2,374.20	791.40	3,165.60	4,748.40
56701-4670-ZN-00-1592-18	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701	2,374.20	791.40	3,165.60	4,748.40
56701-4670-ZN-00-1593-18	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701	2,374.20	791.40	3,165.60	4,748.40
56701-4670-ZN-00-1594-18	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701	2,374.20	791.40	3,165.60	4,748.40
56701-4670-ZN-00-1595-18	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701	2,374.20	791.40	3,165.60	4,748.40
56701-4670-ZN-00-1596-18	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701	2,374.20	791.40	3,165.60	4,748.40
56701-4670-DD-00-1579-18	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701	2,440.15	791.40	3,231.55	4,682.45
56701-4670-DD-00-1580-18	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701	2,440.15	791.40	3,231.55	4,682.45
56701-4670-DD-00-1581-18	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701	2,440.15	791.40	3,231.55	4,682.45
56701-4670-DD-00-1582-18	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701	2,440.15	791.40	3,231.55	4,682.45
56701-4670-DD-00-1583-18	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701	2,440.15	791.40	3,231.55	4,682.45
56701-4670-OP-10-1455-15	MARTILLO COMBINADO DE 2". COLOR NEGRO, ROJO Y GRIS 125 VOLTS. MARCA MILWAUKEE. MODELO 5342-21.	13,686.84	56701	8,896.45	1,368.68	10,265.13	3,421.71
56701-4670-OP-12-1416-15	DESBROZADORA CON MOTOR A GASOLINA 1.7 HP. NEGRO C/NARANJA. MARCA TRUPER. MODELO DES-43.	13,282.00	56701	8,854.67	1,328.20	10,182.87	3,099.13
56701-4670-OP-12-1539-17	PODADORA COLOR NEGRO CON ROJO. CUCHILLA DE 21".	8,102.60	56701	3,443.61	810.26	4,253.87	3,848.74
56701-4670-DS-03-1433-14	EQUIPO PUESTA A TIERRA. CON PERTIGA. CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS. TERM. Y VAR S/D	16,322.75	56701	12,514.11	1,632.28	14,146.38	2,176.37

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56701 -4670-DS-03-1434-14	EQUIPO PUESTA A TIERRA, CON PERTIGA, CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS, TERM. Y VAR S/D	16,322.75	56701	12,514.11	1,632.28	14,146.38	2,176.37
56701 -4670-DS-03-1435-14	EQUIPO PUESTA A TIERRA, CON PERTIGA, CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS, TERM. Y VAR S/D	16,322.75	56701	12,514.11	1,632.28	14,146.38	2,176.37
56701 -4670-DS-03-1436-14	EQUIPO PUESTA A TIERRA, CON PERTIGA, CABEZA UNIV. FUNDA P/EQUIPO COLOR AMARILLO, PINZAS, TERM. Y VAR S/D	16,322.75	56701	12,514.11	1,632.28	14,146.38	2,176.37
56701- 4620-SA-05-0021-15	EQUIPO HIDRONEUMATICO C/ TANQUE DE 50 LTS. Y BOMBA DE 1 HP. COLOR AZUL. MARCA AQUA PAK. MODELO FIX10E	8,804.40	56701	4,402.20	880.44	5,282.64	3,521.76
56701-4670-DS-05-1563-18	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO CON ESPADA DE 18". 2.3 HP DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS25	6,742.50	56701	2,135.13	674.25	2,809.38	3,933.13
56701- 4670-DS-05-1460-15	PODADORA DE EMPUJE MARCA HONDA	10,566.79	56701				
56701- 4670-DS-05-1461-15	PODADORA DE EMPUJE MARCA HONDA	10,566.79	56701				
56701- 4670-DS-05-1459-15	PODADORA DE EMPUJE MARCA HONDA	10,566.78	56701				
56701 - 4620-SA-05-0081-19	BOMBA DE VACIO DE 2 ETAPAS. COLOR AZUL CON PLATA. VOLTAJE 110 V. 1/4 HP. MARCA AVALY. MODELO VA-15N. No. DE SERIE 151134.	6,225.72	56701	1,712.07	622.57	2,334.65	3,891.08
56701 - 4620-SA-05-0080-19	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA. COLOR NEGRO. VOLTAJE 120 V. PRESIÓN NOMINAL 2200 PSI. POTENCIA 2200 W. INCLUYE: PISTOLA Y MANGUERA DE ALTA PRESIÓN. MARCA SURTEK. MODELO HL700.	6,113.97	56701	1,681.34	611.40	2,292.74	3,821.23
56701- 4670-OP-12-1445-15	SIERRA CIRCULAR DE BANCO COLOR AMARILLO CON NEGRO DE 10". 1800 WATTS. MARCA DEWALT. MODELO DWE7470	11,466.00	56701	7,644.00	1,146.60	8,790.60	2,675.40
56701 -4620-OP-12-0014-14	GATO HIDRAULICO PARA SISTEMA DE CARGA Y LEVANTE: VASTAGO ACERO INOX. DE 1 3/4" DIAM. X 0.60 M. DE L S/D	13,394.52	56701	9,822.65	1,339.45	11,162.10	2,232.42
56701 - 4670-DPD-00-1641-19	SIERRA DE MESA COLOR GRIS/NEGRO/AMARILLO. 10". MOTOR 2HP. MARCA SURTEK. MODELO SM710.	5,500.00	56701	1,191.67	550.00	1,741.67	3,758.33
56701- 4620-DS-03-0063-17	BOMBA SUPER PUMP DE 2 H.P. 220	7,200.00	56701	3,120.00	720.00	3,840.00	3,360.00
56701-4670-DS-05-1559-18	SOPLADORA MANUAL A GASOLINA. COLOR BLANCO CON NARANJA. POTENCIA 1,1 CV. MARCA STIHL. MODELO BG-86	6,092.90	56701	1,929.42	609.29	2,538.71	3,554.19
56701-4670-DS-05-1560-18	SOPLADORA MANUAL A GASOLINA. COLOR BLANCO CON NARANJA. POTENCIA 1,1 CV. MARCA STIHL. MODELO BG-86	6,092.90	56701	1,929.42	609.29	2,538.71	3,554.19
56701-4670-DS-05-1561-18	SOPLADORA MANUAL A GASOLINA. COLOR BLANCO CON NARANJA. POTENCIA 1,1 CV. MARCA STIHL. MODELO BG-86	6,092.90	56701	1,929.42	609.29	2,538.71	3,554.19
56701- 4670-DT-00-1463-15	ROTOMARTILLO SDS PLUS 1-1/8 MOD. 5268-21	9,385.44	56701	5,631.26	938.54	6,569.81	2,815.63
56701- 4620-DS-03-0048-16	MOTOBOMBA 3X3 HONDA AUTOCEBANTE	6,950.00	56701	3,532.92	695.00	4,227.92	2,722.08
56701 - 4670-DS-03-1642-19	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO. MARCA CUPRUM	4,304.99	56701	932.75	430.50	1,363.25	2,941.74
56701 - 4670-DS-03-1643-19	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO. MARCA CUPRUM	4,304.99	56701	932.75	430.50	1,363.25	2,941.74
56701 - 4670-DD-00-1598-19	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA DE ALTA PRESIÓN. COLOR AMARILLO CON NEGRO. INCLUYE: PISTOLA CON CONECTOR RAPIDO Y MANGUERA DE ALTA PRESIÓN. MARCA KARCHER. MODELO K3.	4,644.00	56701	1,315.80	464.40	1,780.20	2,863.80

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56701-4670-DS-04-1395-14	PISTOLA NEUMATICA MARCA URREA, MODELO UP797-6 DE 1", COLOR GRIS. 0000000000000003176	1,482.84	56701				
56701-4620-SR-00-0085-19	HIDRONEUMATICO	3,897.50	56701	811.98	389.75	1,201.73	2,695.77
56701-4670-DS03-1386-14	COMPRESOR DE AIRE. MARCA CAMPBELL HAUSFELD. MODELO 5KCR48TN2691Y. COLOR AZUL/NEGRO. H13J13014F	10,582.49	56701	8,201.43	1,058.25	9,259.68	1,322.81
56701-4670-OP-10-1543-17	ROTOMARTILLO COMBINADO SDS 3 MODOS DE 1". 800 WATT AMARILLO/NEGRO. MARCA DEWALT. MODELO D25260-B3.	4,954.36	56701	2,023.03	495.44	2,518.47	2,435.89
56701-4670-DS-04-1458-15	PISTOLA COMPOSITE DE IMPACTO NEUMATICA USO PESADO 3/4". TWIN HAMMER. NEGRO/ROJO. URREA. UPC776.	6,960.00	56701	4,234.00	696.00	4,930.00	2,030.00
56701-4670-DS-03-1533-17	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	COMPRESOR DE AIRE. 3.5 HP. TANQUE DE 50 LTS. MARCA MASTER HARDWARE. MODELO COM35.	5,112.70	56701				
56701-4670-DS-03-1503-16	ROTOMARTILLO DE 1/2". MARCA DEWALT. MODELO DWD520K.	5,420.02	56701	2,710.01	542.00	3,252.01	2,168.01
56701-4670-DS-03-1504-16	ROTOMARTILLO DE 1/2". MARCA DEWALT. MODELO DWD520K.	5,420.02	56701	2,710.01	542.00	3,252.01	2,168.01
56701-4620-PM-00-0066-17	TANQUE ESTACIONARIO COLOR BLANCO. MARCA CYTSA.	4,509.40	56701	1,803.76	450.94	2,254.70	2,254.70
56701-4670-DS-05-1522-17	TALADRO GRANDE MARCA MAKITA MODELO HR242	4,930.00	56701	2,341.75	493.00	2,834.75	2,095.25
56701-4670-OP-10-1538-17	ESMERILADORA ANGULAR DE 7". COLOR AMARILLO/NEGRO. 120 V. 50-60 HZ. MARCA DEWALT. MODELO DWE491-B3.	4,517.00	56701	1,919.73	451.70	2,371.43	2,145.58
56701-4670-DS-03-1516-17	ESMERILADORA ANGULAR DE DISCO DE 7". 127 VOLTS. 50/60 HZ. COLOR VERDE. MARCA MAKITA. MODELO GA7020	4,582.00	56701	2,138.27	458.20	2,596.47	1,985.53
56701-4670-DS-03-1517-17	ESMERILADORA ANGULAR DE DISCO DE 7". 127 VOLTS. 50/60 HZ. COLOR VERDE. MARCA MAKITA. MODELO GA7020	4,582.00	56701	2,138.27	458.20	2,596.47	1,985.53
56701-4670-ZN-01-1454-15	MOTOSIERRA COLOR NARANJA C/NEGRO. C/ESPADA DE 18" MARCA STHIL MODELO MS250.	6,520.00	56701	4,292.33	652.00	4,944.33	1,575.67
56701-4670-DS-03-1502-16	SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4". MARCA. DEWALT. MODELO DWE575-B3	4,632.34	56701	2,316.17	463.23	2,779.40	1,852.94
56701-4190-DS-03-0123-15	ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO. 8.534 MT 28 ESC. C/ NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO 534-28N	5,432.59	56701	3,395.37	543.26	3,938.63	1,493.96
56701-4190-DS-03-0124-15	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-03-0125-15	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-03-0126-15	ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO. 8.534 MT 28 ESC. C/ NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO 534-28N	5,432.59	56701	3,395.37	543.26	3,938.63	1,493.96
56701-4670-DS-05-1391-14	CORTADORA DE METAL 14". MARCA DEWALT. MOD D28710B3. COLOR AMARILLO/NEGRO 0000000000007098094	6,149.20	56701	4,304.44	614.92	4,919.36	1,229.84
56701-4670-SA-05-1437-15	ROTOMARTILLO COLOR NEGRO CON AZUL. MARCA BOSCH. MODELO GBH 2-26.	5,644.67	56701	3,763.11	564.47	4,327.58	1,317.09
56701-4670-DS-05-1598-18	CORTADORA DE METAL DE 14" 3.2 HP 3,200 W 15A 120 V 3,900 RPM 6176	2,854.70	56701	856.41	285.47	1,141.88	1,712.82
56701-4670-DS-05-1599-18	CORTADORA DE METAL DE 14"	2,854.70	56701	856.41	285.47	1,141.88	1,712.82
56701-4670-DS-05-1515-17	DOBLADOR HIDRAULICO DE TUBOS DE 12 TONELADAS. COLOR NARANJA. MARCA TRUPER. MODELO DHT-12.	3,314.12	56701	1,546.59	331.41	1,878.00	1,436.12
56701-4670-DS-03-1505-16	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4. MARCA GIMBEL	3,460.28	56701	1,730.14	346.03	2,076.17	1,384.11

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56701-4670-DS-03-1506-16	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4. MARCA GIMBEL	3,460.28	56701	1,730.14	346.03	2,076.17	1,384.11
56701-4670-DS-03-1507-16	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4. MARCA GIMBEL	3,460.28	56701	1,730.14	346.03	2,076.17	1,384.11
56701-4670-DS-03-1508-16	FLEJADORA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4. MARCA GIMBEL	3,460.28	56701	1,730.14	346.03	2,076.17	1,384.11
56701-4670-DS-03-1528-17	TALADRO ROTOMARTILLO. AZUL/GRIS. 2 VEL. 710 WATTS. MARCA MAKITA. MODELO HP2050.	3,112.50	56701	1,374.69	311.25	1,685.94	1,426.56
56701-4670-DS-03-1529-17	TALADRO ROTOMARTILLO. AZUL/GRIS. 2 VEL. 710 WATTS. MARCA MAKITA. MODELO HP2050.	3,112.50	56701	1,374.69	311.25	1,685.94	1,426.56
56701-4620-OP-12-0016-14	THIRFOR DE 1300 KGS. CON CABLE DE 10 MTS	5,390.52	56701	3,908.13	539.05	4,447.18	943.34
56701-4620-OP-12-0017-14	THIRFOR DE 1300 KGS. CON CABLE DE 10 MTS	5,390.52	56701	3,908.13	539.05	4,447.18	943.34
56701-4670-DS-04-1396-14	PISTOLA NEUMATICA MARCA URREA. MODELO UP772H DE 3/4" COLOR GRIS CON NEGRO. 00000000000010416	6,193.24	56701				
56701-4670-DS-05-1390-14	ESMERILADORA DE 7". COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA DEWALT. MODELO DWE4557-83. 00000000000022375	4,932.90	56701	3,453.03	493.29	3,946.32	986.58
56701-4670-IM-00-1518-17	SIERRA CALADORA COLOR NEGRO CON PLATA DE 16".MARCA CRAFTSMAN. MODELO 137.216021.	3,254.32	56701	1,627.16	325.43	1,952.59	1,301.73
56701-4670-DS-03-1362-14	TALADRO ROTO MARTILLO DE MEDIA COLOR NARANJA MARCA MILWAUKEE, MOD. HEAVY-DUTY 897E71205	2,997.75	56701				
56701-4670-DS-03-1363-15	TALADRO ROTO MARTILLO DE MEDIA COLOR NARANJA MARCA MILWAUKEE, MOD. HEAVY-DUTY 897E71119	2,997.75	56701	2,323.26	299.78	2,623.03	374.72
56701-4670-DS-03-1450-13	PINZA MECANICA	5,567.00	56701	4,221.64	556.70	4,778.34	788.66
56701-4670-OP-12-1447-15	SOPLADORA ASPIRADORA DE GASOLINA COLOR GRIS/NEGRO VELOCIDAD 150 MPH. MARCA RYOBI. MODELO RY09056.	4,314.00	56701	2,876.00	431.40	3,307.40	1,006.60
56701-4670-OP-12-1453-15	SOPLADORA ASPIRADORA DE GASOLINA COLOR GRIS/NEGRO VELOCIDAD 150 MPH. MARCA RYOBI. MODELO 090155034	4,314.00	56701				
56701-4670-OP-12-1446-15	SOPLADORA ASPIRADORA DE GASOLINA COLOR GRIS/NEGRO VELOCIDAD 150 MPH. MARCA RYOBI. MODELO RY09056.	4,313.98	56701				
56701-4670-SA-05-1438-15	SIERRA CALADORA COLOR NEGRO CON AZUL. MARCA BOSCH.MODELO GST25M.	4,300.18	56701	2,866.79	430.02	3,296.80	1,003.38
56701-4670-OP-12-1443-15	SIERRA CIRCULAR COLOR AZUL. 1600 W DE POTENCIA.MODELO GKS-67. MARCA BOSCH.	3,900.89	56701	2,600.59	390.09	2,990.68	910.21
56701-4620-SM-00-0011-14	COMPRESOR DE AIRE DE 50 LTS Y 2.5 HP. MARCA TRUPER MODELO COMP-50LC. COLOR GRIS. S/D	4,524.00	56701	3,430.70	452.40	3,883.10	640.90
56701-4670-DS-03-1391-14	ESCALERA EXTENSION FV T-IA 24"PRO PENDIENTE	4,487.00	56701	3,477.43	448.70	3,926.13	560.88
56701-4670-DS-03-1392-14	ESCALERA EXTENSION FV T-IA 24"PRO PENDIENTE	4,486.99	56701				
56701-4670-DS-03-1393-14	ESCALERA EXTENSION FV T-IA 24"PRO PENDIENTE	4,486.99	56701				
56701-4670-DS-03-1394-14	ESCALERA EXTENSION FV T-IA 24"PRO PENDIENTE	4,486.99	56701	3,477.42	448.70	3,926.12	560.87
56701-4670-DS-03-1400-14	TALADRO ROTOMARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR DE 1/2" COLOR VERDE CON NEGRO. MARCA BOSCH, MOD. GBH 2-24D 00000000210000139	4,405.68	56701	3,451.12	440.57	3,891.68	514.00
56701-4670-DS-03-1401-14	TALADRO ROTOMARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR DE 1/2" COLOR VERDE CON NEGRO. MARCA BOSCH, MOD. GBH 2-24D 00000000210000968	4,405.68	56701	3,451.12	440.57	3,891.68	514.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56701-4670-DS-05-1389-14	SIERRA CIRCULAR DE 120 V COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA DEWALT. MODELO DWW575-B3 000000000000021466	3,422.00	56701	2,395.40	342.20	2,737.60	684.40
56701-4670-OP-10-1403-14	ESMERILADORA MARCA DEWALT, MODELO D28490-B3 TIPO TYPE 5. COLOR AMARILLO, 2700 W. 000000000000091650	3,961.40	56701	3,037.07	396.14	3,433.21	528.19
56701-4670-SA-05-1440-15	CORTADORA DE METAL 14", NEGRO CON AZUL. 2000 W. MARCA BOSCH.	2,900.00	56701	1,933.33	290.00	2,223.33	676.67
56701-4670-OP-10-1387-14	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO CON 5 ESCALONES. NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO C-3017-6 S/D	3,252.70	56701	2,331.10	325.27	2,656.37	596.33
56701-4670-OP-10-1388-14	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO CON 5 ESCALONES. NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO C-3017-6 S/D	3,252.70	56701	2,331.10	325.27	2,656.37	596.33
56701-4620-OP-12-0015-14	POLIPASTO DE 3 TONELADAS. COLOR GRIS. CODIGO DE BARRAS 7500384004401. MARCA TRUPER. S/D	3,232.69	56701	2,343.70	323.27	2,666.97	565.72
56701-4670-OP-12-1415-14	MINIPULIDOR COLOR AMARILLO 120 V MARCA DEWALT MODELO DEW4120	3,016.00	56701	2,111.20	301.60	2,412.80	603.20
56701-4190-DS-03-0127-15	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	2,492.60	56701	1,557.88	249.26	1,807.14	685.47
56701-4190-DS-03-0128-15	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	2,492.60	56701	1,557.88	249.26	1,807.14	685.47
56701-4190-DS-03-0129-15	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	2,492.60	56701	1,557.88	249.26	1,807.14	685.47
56701-4190-DS-03-0130-15	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO. TAMAÑO 5.67 MTS 21 ESCALONES. MARCA CUPRUM. MODELO C-2287-21.	2,492.60	56701	1,557.88	249.26	1,807.14	685.47
56701-4670-ZN-00-1437-14	FLEJADORA INOXIDABLE PARA FLEJE 3/4 COLOR GRIS. MARCA YBICO.	1,589.20	56701	1,205.14	158.92	1,364.06	225.14
56701-4630-OP-10-0362-20	PLACA COMPACTADORA UNIDIRECCIONAL	33,869.10	56701	6,209.34	3,386.91	9,596.25	24,272.86
56701-4630-OP-10-0363-20	PLACA COMPACTADORA UNIDIRECCIONAL	33,869.10	56701	6,209.34	3,386.91	9,596.25	24,272.86
56701-C.V. 206	ASPIRADORA / BARREDORA DE RESIDUOS TODO TERRENO COLOR BLANCO/GRIS. MARCA TENNANT. MODELO ATLV 4300	1,283,250.00	56701	224,568.75	128,325.00	352,893.75	930,356.25
56701-4670-DD-00-1649-20	ESCALERA 24 PELDAÑOS	2,765.13	56701	483.90	276.51	760.41	2,004.72
56701-4670-DS-02-1647-20	PISTOLA NEUMATICA DE IMPACTO 3/4. COLOR PLATA. MARCA URREA.	8,911.82	56701	1,559.57	891.18	2,450.75	6,461.07
56701-4670-TM-10-1648-20	MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO DE 30 KG. NEGRO/AMA. 70 J. 2100 WATTS. MARCA DEWALT. MODELO D25980-B3.	28,942.00	56701	5,064.85	2,894.20	7,959.05	20,982.95
56701-4670-OP-10-1644-20	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BCO/NARANJA MARCA STIHL. MODELO BR 600.	12,007.99	56701	2,001.33	1,200.80	3,202.13	8,805.86
56701-4670-OP-10-1645-20	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BCO/NARANJA MARCA STIHL. MODELO BR 600.	12,008.00	56701	2,001.33	1,200.80	3,202.13	8,805.87
56701-4670-OP-10-1646-20	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BCO/NARANJA MARCA STIHL. MODELO BR 600.	12,008.00	56701	2,001.33	1,200.80	3,202.13	8,805.87
56701-4620-ZN-00-0086-20	TRACTOR JARDINERO AMARILLO/VERDE. MARCA JHON DEERE MODELO E 100. MOTOR 17.5 HP. B&S.	52,900.00	56701	8,375.83	5,290.00	13,665.83	39,234.17
56701-4670-DS-05-1650-20	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.07	56701	3,400.38	2,147.61	5,547.98	15,928.09
56701-4670-DS-05-1651-20	MAQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	3,400.39	2,147.61	5,548.00	15,928.13

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56701 -4670-DS-05-1652-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	3,400.39	2,147.61	5,548.00	15,928.13
56701 -4670-DS-05-1653-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	3,400.39	2,147.61	5,548.00	15,928.13
56701 -4670-DS-05-1654-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	3,400.39	2,147.61	5,548.00	15,928.13
56701 -4670-DS-05-1655-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	3,400.39	2,147.61	5,548.00	15,928.13
56701 -4670-DS-05-1656-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	3,400.39	2,147.61	5,548.00	15,928.13
56701 -4670-DS-05-1657-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	3,400.39	2,147.61	5,548.00	15,928.13
56701 -4670-DS-05-1658-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	3,400.39	2,147.61	5,548.00	15,928.13
56701 -4670-DS-05-1659-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	3,400.39	2,147.61	5,548.00	15,928.13
56701 -4620-DS-05-0087-20	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. MARCA JHON DEERE. MODELO E100. CON MOTOR B&S.	52,900.00	56701	7,935.00	5,290.00	13,225.00	39,675.00
56701 -4620-DS-05-0088-20	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. MARCA JHON DEERE. MODELO E100. CON MOTOR B&S.	52,900.00	56701	7,935.00	5,290.00	13,225.00	39,675.00
56701 -4620-DS-05-0089-20	CHAPOLEADORA. COLOR AMARILLO CROMO. MARCA INDUSTRIAS BUENO. MODELO G72LH2C5.	46,400.00	56701	6,960.00	4,640.00	11,600.00	34,800.00
56701 -4670-DS-04-1660-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	12,980.00	56701	1,947.00	1,298.00	3,245.00	9,735.00
56701 -4670-DS-04-1661-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	12,980.00	56701	1,947.00	1,298.00	3,245.00	9,735.00
56701 -4670-DS-05-1662-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	12,980.00	56701	1,947.00	1,298.00	3,245.00	9,735.00
56701 -4670-DS-05-1663-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	12,980.00	56701	1,947.00	1,298.00	3,245.00	9,735.00
56701 -4670-OP-00-1665-20	ROTO MARTILLO COMBINADO. MARCA DEWALT. MODELO D25260-B3	4,155.78	56701	623.37	415.58	1,038.95	3,116.84
56701 -4670-DS-00-1677-20	GATO DE PATÍN	7,219.84	56701	1,022.81	721.98	1,744.79	5,475.05
56701 -4670-DS-05-1668-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	3,042.45	2,147.61	5,190.06	16,286.07
56701 -4670-DS-05-1669-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	3,042.45	2,147.61	5,190.06	16,286.07
56701 -4670-DS-05-1670-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	3,042.45	2,147.61	5,190.06	16,286.07
56701 -4670-DS-05-1671-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	3,042.45	2,147.61	5,190.06	16,286.07
56701 -4670-DS-05-1672-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.12	56701	3,042.45	2,147.61	5,190.06	16,286.06
56701 -4670-DS-05-1673-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.12	56701	3,042.45	2,147.61	5,190.06	16,286.06
56701 -4670-DS-05-1674-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.12	56701	3,042.45	2,147.61	5,190.06	16,286.06
56701 -4670-DS-05-1675-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.12	56701	3,042.45	2,147.61	5,190.06	16,286.06

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56701 -4670-DS-05-1676-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.12	56701	3,042.45	2,147.61	5,190.06	16,286.06
56701 -4670-DS-05-1667-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.12	56701	3,042.45	2,147.61	5,190.06	16,286.06
56701 -4620-DD-00-0104-20	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. ARCA JHON DEERE. MODELO E180. MOTOR B&S 25 HP.	101,200.00	56701	13,493.33	10,120.00	23,613.33	77,586.67
56701 -4670-DS-05-1678-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701	1,730.67	1,298.00	3,028.67	9,951.33
56701 -4670-DS-05-1679-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701	1,730.67	1,298.00	3,028.67	9,951.33
56701 -4670-DS-05-1680-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701	1,730.67	1,298.00	3,028.67	9,951.33
56701 -4670-DS-05-1681-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701	1,730.67	1,298.00	3,028.67	9,951.33
56701 -4670-DS-05-1682-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701	1,730.67	1,298.00	3,028.67	9,951.33
56701 -4670-DS-04-1683-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701	1,730.67	1,298.00	3,028.67	9,951.33
56701 -4670-DS-05-1684-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701	1,730.67	1,298.00	3,028.67	9,951.33
56701 -4670-DS-05-1685-20	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. 21". MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM. MOTOR HONDA GVC170.	12,980.00	56701	1,730.67	1,298.00	3,028.67	9,951.33
56701 -4670-DS-05-1688-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25,715.51	56701	3,428.73	2,571.55	6,000.29	19,715.22
56701 -4670-DS-05-1689-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25,715.51	56701	3,428.73	2,571.55	6,000.29	19,715.22
56701 -4670-DS-05-1690-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25,715.51	56701	3,428.73	2,571.55	6,000.29	19,715.22
56701 -4670-DS-05-1691-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25,715.51	56701	3,428.73	2,571.55	6,000.29	19,715.22
56701 -4670-DS-04-1692-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25,715.50	56701	3,428.73	2,571.55	6,000.28	19,715.22
56701 -4670-DS-04-1693-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25,715.50	56701	3,428.73	2,571.55	6,000.28	19,715.22
56701 -4670-TM-11-1694-20	TALADRO, ROTOMARTILLO Y DESARMADOR DE 1/2". ROJO. MARCA MILWAUKEE. MODELO M18.	6,650.00	56701	886.67	665.00	1,551.67	5,098.33
56701 -4670-DS-05-1687-20	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA DE 12". COLOR NEGRO CON NARANJA. MARCA STIHL. MODELO HT101.	14,289.60	56701	1,905.28	1,428.96	3,334.24	10,955.36
56701 -4670-DS-05-1686-20	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO. ESPADA DE 18" MARCA STIHL. MODELO MS250	6,913.20	56701	921.76	691.32	1,613.08	5,300.12
56701 -4620-TM-04-0107-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701	2,698.88	2,313.32	5,012.20	18,121.02

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56701 -4620-TM-04-0108-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701	2,698.88	2,313.32	5,012.20	18,121.02
56701 -4620-TM-04-0109-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701	2,698.88	2,313.32	5,012.20	18,121.02
56701 -4620-TM-04-0110-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701	2,698.88	2,313.32	5,012.20	18,121.02
56701 -4620-TM-04-0111-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701	2,698.88	2,313.32	5,012.20	18,121.02
56701 -4620-TM-04-0112-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701	2,698.88	2,313.32	5,012.20	18,121.02
56701 -4620-TM-04-0113-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701	2,698.88	2,313.32	5,012.20	18,121.02
56701 -4620-TM-04-0114-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701	2,698.88	2,313.32	5,012.20	18,121.02
56701 -4620-TM-04-0115-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701	2,698.88	2,313.32	5,012.20	18,121.02
56701 -4620-TM-04-0116-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701	2,698.88	2,313.32	5,012.20	18,121.02
56701 -4620-TM-04-0117-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701	2,698.88	2,313.32	5,012.20	18,121.02
56701 -4620-TM-04-0118-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701	2,698.88	2,313.32	5,012.20	18,121.02
56701 -4620-TM-04-0119-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701	2,698.88	2,313.32	5,012.20	18,121.02
56701 -4620-TM-04-0120-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701	2,698.88	2,313.32	5,012.20	18,121.02
56701 -4620-TM-04-0121-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-400.	23,133.22	56701	2,698.88	2,313.32	5,012.20	18,121.02
56701 -4620-TM-04-0106-20	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-500.	19,600.52	56701	2,286.73	1,960.05	4,246.78	15,353.74
56701 -4620-TM-04-0122-20	RESTREGADORA HOMBRE A BORDO. COLOR GRIS. VEL 6.3 KPH. MARCA NILFISK. MODELO ADVENGER 3400 ST.	486,453.77	56701	52,699.16	48,645.38	101,344.54	385,109.23
56701 -4670-DS-02-1695-20	PISTOLA DE AIRE (NEUMATICO) DE 1/2 (M	3,480.00	56701	377.00	348.00	725.00	2,755.00
56701 -4670-PM-05-1697-20	COMPRESOR DE AIRE DE 50 LTS. VERTICAL. NARANJA/NEG MARCA TRUPER. MODELO COMP-50S.	3,347.99	56701	334.80	334.80	669.60	2,678.39
56701 -C.V. 220	VEHICULO UTILITARIO COLOR AMARILLO/VERDE/NEGRO. MARCA JHON DEERE. MODELO GATOR TX 4X2.	243,000.00	56701	24,300.00	24,300.00	48,600.00	194,400.00
56701 -4670-DS-05-1698-20	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA PROFESIONAL. NEG/NAR. MARCA STIHL. MODELO HT-103.	13,545.00	56701	1,354.50	1,354.50	2,709.00	10,836.00
56701 -4670-DS-05-1699-20	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA PROFESIONAL. NEG/NAR. MARCA STIHL. MODELO HT-103.	13,545.00	56701	1,354.50	1,354.50	2,709.00	10,836.00
56701 -4670-DS-05-1700-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.28	56701	2,678.63	2,678.63	5,357.26	21,429.02
56701 -4670-DS-05-1701-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	2,678.62	2,678.62	5,357.25	21,428.99
56701 -4670-DS-05-1702-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	2,678.62	2,678.62	5,357.25	21,428.99
56701 -4670-DS-05-1703-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	2,678.62	2,678.62	5,357.25	21,428.99

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56701 -4670-DS-05-1704-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	2,678.62	2,678.62	5,357.25	21,428.99
56701 -4670-DS-05-1705-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	2,678.62	2,678.62	5,357.25	21,428.99
56701 -4670-DS-05-1706-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	2,678.62	2,678.62	5,357.25	21,428.99
56701 -4670-DS-05-1707-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	2,678.62	2,678.62	5,357.25	21,428.99
56701 -4670-DS-05-1708-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	2,678.62	2,678.62	5,357.25	21,428.99
56701 -4670-DS-05-1709-20	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	2,678.62	2,678.62	5,357.25	21,428.99
56701 -4670-ST-00-1696-20	MOTOSIERRA COLOR NARANJA/BLANCO CON ESPADA DE 16" 1.7 HP DE POTENCIA. MARCA STHIL. MODELO MS1700	4,390.00	56701	439.00	439.00	878.00	3,512.00
56701 -4620-TM-04-0129-21	HIDROLAVADORA KARCHER G3000	20,760.52	56701	1,730.04	2,076.05	3,806.10	16,954.42
56701 -4670-TM-10-1710-21	TALADRO DE PISO 13"3/4 560 W TAPI-13 MCA TRUPER	6,493.49	56701	541.12	649.35	1,190.47	5,303.02
56701 -4670-DS-05-1712-21	PODADORA DE ALTURA HT103	15,000.00	56701	1,125.00	1,500.00	2,625.00	12,375.00
56701 -4670-DS-05-1711-21	TALADRO ROTOMARTILLO MAKITA SERIE 452591Y	5,082.01	56701	381.15	508.20	889.35	4,192.66
56701 -4620-DS-05-0130-21	HIDROLAVADORA KARCHER G2600	14,500.00	56701	3,219.00	4,828.50	8,047.50	6,452.50
56701 -4620-DS-05-0131-21	BOMBA SUMERGIBLE BARNES MOD 4007-2.0 MOTOR FRANKLIN 2 HP 220V	30,680.00	56701	1,789.67	3,068.00	4,857.67	25,822.33
56701 -4670-DS-04-1713-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873022	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1714-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190560	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1715-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873028	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1716-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872932	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1717-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190537	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1718-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190663	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1719-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872879	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1720-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873010	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1721-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190533	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1722-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190546	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1723-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872931	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1724-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872919	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1725-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190650	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1726-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872930	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56701 -4670-DS-04-1727-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873025	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1728-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190669	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1729-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872914	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1730-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872905	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1731-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190929	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1732-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872929	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1733-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190637	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1734-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872912	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1735-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872917	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1736-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190544	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1737-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872910	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1738-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190500	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1739-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190556	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1740-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190497	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1741-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190607	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1742-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872945	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1743-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190562	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1744-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190529	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1745-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872925	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1746-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190662	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1747-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872933	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1748-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873055	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1749-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190641	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1750-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872920	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1751-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190561	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56701 -4670-DS-04-1752-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190676	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1753-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190659	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1754-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872928	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1755-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190666	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1756-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190635	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1757-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190674	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1758-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190536	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1759-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872927	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1760-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190664	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1761-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190611	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-04-1762-21	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190631	20,299.42	56701	676.65	2,029.94	2,706.59	17,592.83
56701 -4670-DS-02-1763-22	PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 1". VEL.200 r/min COLOR NEGRO. MARCA URREA. MODELO UP898-6B. SERIE : 211000341	14,099.22	56701		1,174.94	1,174.94	12,924.29
56701 -4670-DS-02-1764-22	ROTOMARTILLO. COLOR ROJO CON NEGRO DE 1 1/8" 120 V. INCLUYE ESTUCHE. MARCA MILWAUKEE SERIE : F82CD210400495	11,129.65	56701		927.47	927.47	10,202.18
56701 -4670-DS-02-1765-22	ESMERIL DE ÁNGULO ROJO/NEGRO. 41/2"-5". MARCA MILWAUKEE. MODELO M18FUEL. SERIE L64AF2114 06240	10,783.36	56701		808.75	808.75	9,974.61
56701 -4670-DS-02-1766-22	ESMERIL DE ÁNGULO ROJO/NEGRO. 41/2"-5". MARCA MILWAUKEE. MODELO M18FUEL. SERIE L64AF2114 06241	10,783.36	56701		808.75	808.75	9,974.61
56701 -4670-DS-03-1767-22	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 8.53 MTS. DE 28 PELDAÑOS. COLOR NARANJA. MARCA CUPRUM.	8,912.98	56701		594.20	594.20	8,318.78
56701 -4670-DS-03-1768-22	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 7.53 MTS. DE 24 PELDAÑOS. COLOR NARANJA. MARCA CUPRUM	7,993.77	56701		532.92	532.92	7,460.85
56701 -4670-DS-03-1769-22	ESCALERA DE TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO 7 PELDAÑOS COLOR NARANJA. MARCA CUPRUM.	4,231.31	56701		282.09	282.09	3,949.22
56701 -4670-DS-03-1770-22	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO CROSS STEP. 2 EN 1. MARCA CUPRUM.	3,443.75	56701		229.58	229.58	3,214.17
56701 -4670-ZN-00-1771-22	MÁQUINA PODADORA. NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA MODELO HNR216VKMA. MOTOR MOD. GCV170. SERIE MANA-1728345	21,535.40	56701		1,435.69	1,435.69	20,099.71
56701 -4670-ZN-00-1772-22	MÁQUINA PODADORA. NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA MODELO HNR216VKMA. MOTOR MOD. GCV170.	21,535.40	56701		1,435.69	1,435.69	20,099.71
56701 -4670-CU-00-1773-22	DESBROZADORA DE 2 TIEMPOS. COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HOMELINE. MODELO UT26SSL3VNM. SERIE LT21042D141341	4,980.00	56701		332.00	332.00	4,648.00
56701 -4670-PC-00-1774-22	KIT PULIDOR INALAMBRICO	15,660.00	56701		783.00	783.00	14,877.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56701 -4670-DE-06-1775-22	PODADORA PARA CÉSPED, COLOR VERDE. MARCA DENISS. MODELO G860. CON MOTOR HONDA. MODELO QX9	405,884.00	56701		16,911.83	16,911.83	388,972.17
56701 -4670-SA-05-1776-22	ROTO MARTILLO ROMPEDOR 800 W. PROFESIONAL. COLOR AZUL/NEGRO. MARCA BOSCH	7,540.00	56701		314.17	314.17	7,225.83
56701 -4670-SA-05-1777-22	MINI ESMERILADORA ANGULAR 850W. COLOR AZUL. MARCA BOSCH. MODELO GWS 850.	4,582.00	56701		190.92	190.92	4,391.08
56701 -4670-DS-02-1778-22	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO ESPADA DE 20" 3.1 HP DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS250.	8,755.99	56701		364.83	364.83	8,391.16
56701 -4670-DS-02-1779-22	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO ESPADA DE 20" 3.1 HP DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS250.	8,755.99	56701		364.83	364.83	8,391.16
56701 -4670-DS-02-1780-22	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO ESPADA DE 25" 4.6 HP DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS361.	19,710.50	56701		821.27	821.27	18,889.23
56701 -4670-DS-02-1782-22	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS. MARCA HIPERWELD. MODELO HCW-23P.	4,380.00	56701		146.00	146.00	4,234.00
56701 -4670-OP-10-1781-22	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS. MARCA HIPERWELD. MODELO HCW-23P.	4,380.00	56701		146.00	146.00	4,234.00
56701 -4670-DE-06-1784-22	MÁQUINA DESBROZADORA. NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO UMK 435T. MOTOR GX 35. SERIE: GCAMT-7045138	11,076.84	56701		-	0.00	11,076.84
56701 -4670-DE-06-1783-22	SOPLADOR MANUAL A GASOLINA USO INDUSTRIAL. NARANJA/NEGRO. MARCA STIHL. MODELO BG 56. SERIE: 535814919	5,650.13	56701		-	0.00	5,650.13
			56701	1,969,661.17	901,758.44	2,871,419.61	6,442,134.02
56901 -4620-PM-00-0070-18	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE 1 HP. CON TANQUE 80 LTS. MARCA PEDROLLO. MODELO JSWM2CX.	9,599.00	56901	3,039.68	959.90	3,999.58	5,599.42
56901 -4670-DS-04-1376-14	DESBROZADORA MARCA STHIL. MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000000177698363	17,722.34	56901				
56901 -4670-DS-04-1377-14	DESBROZADORA MARCA STHIL. MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000000177698363	17,722.34	56901	13,734.81	1,772.23	15,507.05	2,215.29
56901 -4670-DS-04-1378-14	DESBROZADORA MARCA STHIL. MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000000177698363	17,722.34	56901				
56901 -4670-DS-04-1379-14	DESBROZADORA MARCA STHIL. MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000000177698363	17,722.34	56901				
56901 -4670-DS-04-1380-14	DESBROZADORA MARCA STHIL. MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000000177698363	17,722.34	56901	13,734.81	1,772.23	15,507.05	2,215.29
56901 -4670-DS-04-1381-14	DESBROZADORA MARCA STHIL. MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000000177698363	17,722.34	56901				
56901 -4670-DS-04-1382-14	DESBROZADORA MARCA STHIL. MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000000177698363	17,722.34	56901				
56901 -4670-DS-04-1383-14	DESBROZADORA MARCA STHIL. MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000000177698363	17,722.34	56901	13,734.81	1,772.23	15,507.05	2,215.29
56901 -4670-DS-04-1384-14	DESBROZADORA MARCA STHIL. MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000000177698363	17,722.34	56901				
56901 -4670-DS-04-1385-14	DESBROZADORA MARCA STHIL. MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000000177698363	17,722.34	56901	13,734.81	1,772.23	15,507.05	2,215.29
56901 -4670-DS-03-1417-14	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO. 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO. DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER	6,867.65	56901	5,265.20	686.77	5,951.96	915.69

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56901 -4670-DS-03-1418-14	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO. 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER	6,867.65	56901	5,265.20	686.77	5,951.96	915.69
56901 -4670-DS-03-1419-14	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO. 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER	6,867.65	56901	5,265.20	686.77	5,951.96	915.69
56901 -4670-DS-03-1420-14	PERTIGA 1 1/2" DE DIAMETRO. 7.28 MTS. LARGO CON GANCHO DESCONECTOR S/D Y GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER	6,867.65	56901	5,265.20	686.77	5,951.96	915.69
56901- 4670-RM-03-1451-14	PODADORA MOTOR A GASOLINA 20". NARANJA/NEGRO. CAP. 173 CMS. 5 HP. MARCA TRUPER. MODELO P-520. 1303291A0121	5,005.02	56901				
56901 -4670-SA-06-1447-14	HIDROLAVADORA ELECTRICA PORTATIL COLOR NARANJA. CAP. 120 V. 60 HZ. MARCA TRUPER. MODELO 2000 PSI. S/D	3,826.84	56901	2,838.24	382.68	3,220.92	605.92
56901 -4691-TM-07-0010-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.12	56901	2,678.83	349.41	3,028.24	465.88
56901 -4691-TM-07-0011-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.12	56901	2,678.83	349.41	3,028.24	465.88
56901 -4691-TM-07-0012-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.12	56901	2,678.83	349.41	3,028.24	465.88
56901 -4691-TM-07-0013-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.12	56901	2,678.83	349.41	3,028.24	465.88
56901 -4691-TM-07-0014-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	2,678.82	349.41	3,028.23	465.88
56901 -4691-TM-07-0015-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	2,678.82	349.41	3,028.23	465.88
56901 -4691-TM-07-0016-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	2,678.82	349.41	3,028.23	465.88
56901 -4691-TM-07-0017-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	2,678.82	349.41	3,028.23	465.88
56901 -4691-TM-07-0018-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	2,678.82	349.41	3,028.23	465.88
56901 -4691-TM-07-0019-14	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	2,678.82	349.41	3,028.23	465.88
56901 -4670-DS-03-1425-14	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	3,323.25	56901	2,547.83	332.33	2,880.15	443.10
56901 -4670-DS-03-1426-14	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	3,323.25	56901	2,547.83	332.33	2,880.15	443.10
56901 -4670-DS-03-1427-14	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	3,323.25	56901	2,547.83	332.33	2,880.15	443.10
56901 -4670-DS-03-1428-14	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	3,323.25	56901	2,547.83	332.33	2,880.15	443.10
56901 -4670-DS-03-1421-14	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	2,926.55	56901	2,243.69	292.66	2,536.34	390.21
56901 -4670-DS-03-1422-14	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	2,926.55	56901	2,243.69	292.66	2,536.34	390.21
56901 -4670-DS-03-1423-14	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	2,926.55	56901	2,243.69	292.66	2,536.34	390.21
56901 -4670-DS-03-1424-14	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	2,926.55	56901	2,243.69	292.66	2,536.34	390.21
56901 -4670-DS-03-1429-14	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 000000000000241114	2,840.35	56901				
56901 -4670-DS-03-1430-14	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 000000000000241114	2,840.35	56901				
56901 -4670-DS-03-1431-14	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 000000000000241114	2,840.35	56901				



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56901 -4670-DS-03-1432-14	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 000000000000241114	2,840.35	56901				
			56901	127,832.23	17,172.61	145,004.85	26,721.30
56902- 4620-DS-04-0051-17	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN. COLOR NEGRO. MARCA KARCHER. MODELO 4000 PSI.	45,390.36	56902	21,560.42	4,539.04	26,099.46	19,290.90
56902- 4620-DS-04-0052-17	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN. COLOR NEGRO. MARCA KARCHER. MODELO 4000 PSI.	45,390.36	56902	21,560.42	4,539.04	26,099.46	19,290.90
56902 -4620-DS-03-0008-14	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL MARCA KARCHER, MODELO HD1050B, COLOR GRIS, CON FILTRO ANTI IMPUREZAS 00000000000011517	77,557.60	56902	60,753.45	7,755.76	68,509.21	9,048.39
56902- 4190-OP-00-0044-17	CISTERNA DE 10,000 LTS. COLOR AZUL. MEDIDAS 2.20X 3.20 MTS. INCLUYE FLOTADOR. MARCA IUSA.	27,000.00	56902	11,250.00	2,700.00	13,950.00	13,050.00
56902- 4670-DS-05-1469-16	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	23,190.70	56902	11,595.35	2,319.07	13,914.42	9,276.28
56902- 4670-DS-05-1469-16	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	23,190.70	56902	11,595.35	2,319.07	13,914.42	9,276.28
56902- 4670-DS-04-1465-16	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	23,190.70	56902	11,595.35	2,319.07	13,914.42	9,276.28
56902- 4670-DS-04-1466-16	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	23,190.70	56902	11,595.35	2,319.07	13,914.42	9,276.28
56902- 4670-DS-05-1468-16	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	23,190.68	56902	11,595.34	2,319.07	13,914.41	9,276.27
56902- 4690-DS-04-0014-16	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902				
56902- 4290-DS-04-0015-16	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902				
56902- 4290-DS-04-0016-16	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902				
56902- 4290-DS-04-0017-16	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902				
56902- 4290-DS-04-0018-16	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902				
56902- 4290-DS-04-0019-16	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902				
56902- 4290-DS-04-0020-16	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902				
56902- 4290-DS-04-0021-16	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902				
56902- 4290-DS-04-0022-16	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902				
56902- 4290-DS-04-0023-16	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902				
56902- 4620-OP-10-0050-17	BOMBA ESTANDAR INDUSTRIAL DC DE 12 VOLTS. 15 GPM. ROJO/NEGRO. MARCA FILL RITE. MODELO FR1210G.	14,999.99	56902	7,125.00	1,500.00	8,624.99	6,375.00
56902-4620-DS-05-0067-18	FUMIGADORA PARIHUELA RAIKER	11,793.00	56902	3,734.45	1,179.30	4,913.75	6,879.25
56902 -4670-DS-05-1404-14	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCUT, COLOR GRIS/NARANJA 00000000177336046	18,096.00	56902	13,873.60	1,809.60	15,683.20	2,412.80

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56902 -4670-DS-05-1405-14	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCUT, COLOR GRIS/NARANJA 000000000177336046	18,096.00	56902	13,873.60	1,809.60	15,683.20	2,412.80
56902 -4670-DS-05-1406-14	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCUT, COLOR GRIS/NARANJA 000000000177336046	18,096.00	56902	13,873.60	1,809.60	15,683.20	2,412.80
56902 -4670-ZN-01-1448-14	DESBROZADORA MARCA STHIL MODELO FS-450	15,890.00	56902				
56902 -4670-ZN-01-1449-14	DESBROZADORA MARCA STHIL MODELO FS-450	15,890.00	56902	11,917.50	1,589.00	13,506.50	2,383.50
56902-4620-DD-00-0076-18	ARRANCADOR 220V DE 16-24 TELEME	6,373.04	56902	1,911.91	637.30	2,549.22	3,823.82
56902-4620-SA-00-0054-17	BOMBA HIDRONEUMATICA COLOR NARANJA. 1 HP POT. CAPACIDAD 100 LTS. MARCA TRUPER. MODELO HIDR-1X100	7,133.49	56902	3,210.07	713.35	3,923.42	3,210.07
56902-4670-ZN-00-1498-16	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJ CON NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	7,598.98	56902	3,799.49	759.90	4,559.39	3,039.59
56902-4670-ZN-00-1499-16	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJ CON NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	7,598.98	56902	3,799.49	759.90	4,559.39	3,039.59
56902-4670-ZN-00-1501-16	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJ CON NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	7,598.98	56902	3,799.49	759.90	4,559.39	3,039.59
56902-4670-ZN-00-1500-16	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJ CON NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	7,598.98	56902	3,799.49	759.90	4,559.39	3,039.59
56902-4190-TM-04-0076-15	VENTILADOR AXIAL DE INYECCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MODELO HIT-800.	9,581.60	56902	5,988.50	958.16	6,946.66	2,634.94
56902-4190-OP-10-0018-14	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PISO 42", COLOR ROJO. MARCA MAXX AIR. S/D	11,278.00	56902	7,894.60	1,127.80	9,022.40	2,255.60
56902-4190-OP-10-0017-14	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PISO 42", COLOR ROJO. MARCA MAXX AIR. S/D	11,278.00	56902	7,894.60	1,127.80	9,022.40	2,255.60
56902-4670-DS-04-1474-16	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	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. NARANJA C/ NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	7,598.98	56902	3,862.81	759.90	4,622.71	2,976.27
56902-4670-DS-04-1476-16	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	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	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	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. NARANJA C/ NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	7,598.98	56902				
56902-4190-TM-04-0072-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,581.60	56902	6,068.35	958.16	7,026.51	2,555.09
56902-4190-TM-04-0073-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,581.60	56902	6,068.35	958.16	7,026.51	2,555.09
56902-4190-TM-04-0074-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,581.60	56902	6,068.35	958.16	7,026.51	2,555.09
56902-4190-TM-04-0075-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,581.60	56902	6,068.35	958.16	7,026.51	2,555.09
56902-4190-TM-04-0068-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,224.32	56902	5,842.07	922.43	6,764.50	2,459.82
56902-4190-TM-04-0069-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,224.32	56902	5,842.07	922.43	6,764.50	2,459.82

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56902- 4190-TM-04-0070-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,224.32	56902	5,842.07	922.43	6,764.50	2,459.82
56902- 4190-TM-04-0071-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,224.32	56902	5,842.07	922.43	6,764.50	2,459.82
56902- 4190-TM-04-0067-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	9,224.32	56902	5,842.07	922.43	6,764.50	2,459.82
56902- 4620-DS-03-0048-17	MOTOR DE 5.5 HP. MARCA HONDA. MODELO GX390. TANQU DE GASOLINA DE 3.1 LTS. MARCA BARNES. MODELO 4ATS.	6,017.20	56902	2,858.17	601.72	3,459.89	2,557.31
56902- 4620-DS-03-0049-17	MOTOR DE 5.5 HP. MARCA HONDA. MODELO GX390. TANQU DE GASOLINA DE 3.1 LTS. MARCA BARNES. MODELO 4ATS.	6,017.20	56902	2,858.17	601.72	3,459.89	2,557.31
56902- 4190-TM-04-0093-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4,998.67	789.26	5,787.94	2,104.70
56902- 4190-TM-04-0094-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4,998.67	789.26	5,787.94	2,104.70
56902- 4190-TM-04-0095-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4,998.67	789.26	5,787.94	2,104.70
56902- 4190-TM-04-0096-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4,998.67	789.26	5,787.94	2,104.70
56902- 4190-TM-04-0097-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4,998.67	789.26	5,787.94	2,104.70
56902- 4190-TM-04-0098-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4,998.67	789.26	5,787.94	2,104.70
56902- 4190-TM-04-0099-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4,998.67	789.26	5,787.94	2,104.70
56902- 4190-TM-04-0100-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4,998.67	789.26	5,787.94	2,104.70
56902- 4190-TM-04-0101-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4,998.67	789.26	5,787.94	2,104.70
56902- 4190-TM-04-0102-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4,998.67	789.26	5,787.94	2,104.70
56902- 4190-TM-04-0103-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4,998.67	789.26	5,787.94	2,104.70
56902- 4190-TM-04-0104-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4,998.67	789.26	5,787.94	2,104.70
56902- 4190-TM-04-0105-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4,998.67	789.26	5,787.94	2,104.70
56902- 4190-TM-04-0106-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4,998.67	789.26	5,787.94	2,104.70
56902- 4190-TM-04-0107-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	4,998.67	789.26	5,787.94	2,104.70
56902- 4190-TM-04-0108-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBPAW 600.	7,892.64	56902	4,998.67	789.26	5,787.94	2,104.70
56902- 4190-TM-04-0077-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4,798.84	757.71	5,556.55	2,020.57
56902- 4190-TM-04-0078-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4,798.84	757.71	5,556.55	2,020.57
56902- 4190-TM-04-0079-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4,798.84	757.71	5,556.55	2,020.57
56902- 4190-TM-04-0080-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4,798.84	757.71	5,556.55	2,020.57

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56902- 4190-TM-04-0081-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4,798.84	757.71	5,556.55	2,020.57
56902- 4190-TM-04-0082-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4,798.84	757.71	5,556.55	2,020.57
56902- 4190-TM-04-0083-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4,798.84	757.71	5,556.55	2,020.57
56902- 4190-TM-04-0084-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4,798.84	757.71	5,556.55	2,020.57
56902- 4190-TM-04-0085-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4,798.84	757.71	5,556.55	2,020.57
56902- 4190-TM-04-0086-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4,798.84	757.71	5,556.55	2,020.57
56902- 4190-TM-04-0087-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	7,577.12	56902	4,798.84	757.71	5,556.55	2,020.57
56902- 4190-TM-04-0088-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4,798.84	757.71	5,556.55	2,020.57
56902- 4190-TM-04-0089-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4,798.84	757.71	5,556.55	2,020.57
56902- 4190-TM-04-0090-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4,798.84	757.71	5,556.55	2,020.57
56902- 4190-TM-04-0091-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4,798.84	757.71	5,556.55	2,020.57
56902- 4190-TM-04-0092-15	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	4,798.84	757.71	5,556.55	2,020.57
56902- 4670-DS-02-1526-17	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS. MANGUERA REGULADORES. CORTADOR, SOPLETE. HYPERWELD	5,351.22	56902	2,363.46	535.12	2,898.58	2,452.64
56902- 4670-DS-03-1494-16	LIJADORA-PULIDORA 3500 RPM. COLOR AMARILLO. DEWALT. MODELO DWP849X-B3	5,859.29	56902	2,929.65	585.93	3,515.57	2,343.72
56902- 4670-ZN-00-1495-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA. MARCA TRUPER. MODELO DES-5L.	5,701.02	56902	2,850.51	570.10	3,420.61	2,280.41
56902- 4670-ZN-00-1496-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA. MARCA TRUPER. MODELO DES-5L.	5,701.02	56902	2,850.51	570.10	3,420.61	2,280.41
56902- 4670-ZN-00-1497-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA. MARCA TRUPER. MODELO DES-5L.	5,701.02	56902	2,850.51	570.10	3,420.61	2,280.41
56902- 4670-DS-04-1482-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902	2,898.02	570.10	3,468.12	2,232.90
56902- 4670-DS-04-1483-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902	2,898.02	570.10	3,468.12	2,232.90
56902- 4670-DS-04-1484-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902	2,898.02	570.10	3,468.12	2,232.90
56902- 4670-DS-04-1485-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902	2,898.02	570.10	3,468.12	2,232.90
56902- 4670-DS-05-1486-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902	2,898.02	570.10	3,468.12	2,232.90
56902- 4670-DS-05-1487-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902				
56902- 4670-DS-05-1488-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902				
56902- 4670-DS-05-1489-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902				

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56902-4670-DS-05-1490-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902	2,898.02	570.10	3,468.12	2,232.90
56902-4670-DS-05-1491-16	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902				
56902-4670-DS-02-1527-17	PISTOLA NEUMATICA DE IMPACTO 1/2". MECANISMO TWIN HAMMER. MARCA URREA. MODELO UP731.	4,060.00	56902				
56902-4670-DS-05-1407-14	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	7,192.00	56902	5,453.93	719.20	6,173.13	1,018.87
56902-4670-DS-05-1408-14	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	7,192.00	56902	5,453.93	719.20	6,173.13	1,018.87
56902-4670-DS-05-1409-14	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	7,192.00	56902	5,453.93	719.20	6,173.13	1,018.87
56902-4670-DS-05-1410-14	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	7,192.00	56902	5,453.93	719.20	6,173.13	1,018.87
56902-4670-DS-05-1411-14	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	7,192.00	56902	5,453.93	719.20	6,173.13	1,018.87
56902-4670-DS-05-1412-14	PODADORA DE 21" MARCA HONDA, MOTOR DE 5.5 HP. COLOR ROJO C/NEGRO. MODELO HRS2164PDM. MZB26446753	7,192.00	56902	5,453.93	719.20	6,173.13	1,018.87
56902-4670-CU-00-1414-14	HIDROLAVADORA COLOR NEGRO CON AMARILLO. MARCA KARCHER. MODELO K3.740 00000000000026733	6,013.44	56902	4,209.41	601.34	4,810.75	1,202.69
56902-4670-ZN-01-1397-14	PODADORA MARCA MURRAY MODELO HW6 DE 22" 082412M001964	6,838.20	56902	5,242.62	683.82	5,926.44	911.76
56902-4670-ZN-01-1398-14	PODADORA MARCA MURRAY MODELO HW6 DE 22" 082412M001972	6,838.20	56902	5,242.62	683.82	5,926.44	911.76
56902-4190-TM-04-0109-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	3,051.81	481.86	3,533.67	1,284.97
56902-4190-TM-04-0110-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	3,051.81	481.86	3,533.67	1,284.97
56902-4190-TM-04-0111-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	3,051.81	481.86	3,533.67	1,284.97
56902-4190-TM-04-0112-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	3,051.81	481.86	3,533.67	1,284.97
56902-4190-TM-04-0113-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	3,051.81	481.86	3,533.67	1,284.97
56902-4190-TM-04-0114-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	3,051.81	481.86	3,533.67	1,284.97
56902-4190-TM-04-0115-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	3,051.81	481.86	3,533.67	1,284.97
56902-4190-TM-04-0116-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	3,051.81	481.86	3,533.67	1,284.97
56902-4190-TM-04-0117-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	3,051.81	481.86	3,533.67	1,284.97
56902-4190-TM-04-0118-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	3,051.81	481.86	3,533.67	1,284.97

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56902-4190-TM-04-0119-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	3,051.81	481.86	3,533.67	1,284.97
56902-4190-TM-04-0120-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	3,051.81	481.86	3,533.67	1,284.97
56902-4190-TM-04-0121-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	3,051.81	481.86	3,533.67	1,284.97
56902-4190-TM-04-0122-15	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	3,051.81	481.86	3,533.67	1,284.97
56902-4670-DS-03-1480-16	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA DE OXIACETILENO. CON PORTAFOLIO COLOR NEGRO. MARCA HARRIS.	3,538.00	56902	1,798.48	353.80	2,152.28	1,385.72
56902-4691-DT-00-0020-15	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2, CON CAPACIDAD DE 6 KGS	3,770.00	56902	2,513.33	377.00	2,890.33	879.67
56902-4691-DT-00-0021-15	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2, CON CAPACIDAD DE 6 KGS	3,770.00	56902	2,513.33	377.00	2,890.33	879.67
56902-4691-DT-00-0022-15	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2, CON CAPACIDAD DE 6 KGS	3,770.00	56902	2,513.33	377.00	2,890.33	879.67
56902-4760-CU-05-1448-14	PODADORA MOTOR A GASOLINA 18", COLOR NARANJA 4 HP. MARCA TRUPER. MODELO P-418.	4,225.00	56902	3,203.96	422.50	3,626.46	598.54
56902-4670-CU-05-1452-14	FUMIGADORA MÓCHILA COLOR BLANCO CON ROJO MOTOR A GASOLINA DE 12 LTS MARCA SHIMAHA MODELO 3WF-3 No DE SERIE 5CB4190KSK	3,828.00	56902	2,839.10	382.80	3,221.90	606.10
56902-4691-SM-01-0007-14	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	3,416.00	56902	2,618.93	341.60	2,960.53	455.47
56902-4691-SM-02-0008-14	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	3,416.00	56902	2,618.93	341.60	2,960.53	455.47
56902-4691-SM-02-0009-14	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	3,416.00	56902	2,618.93	341.60	2,960.53	455.47
56902-4670-CU-00-1413-14	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NEGRO CON NARANJA. MARCA TRUPER. MODELO DES-26E. 000000000001402000	2,824.37	56902	1,977.06	282.44	2,259.50	564.87
56902 -EN TRAMITE	ELEVADOR DE CARGA MARCA TRUEMAX	375,000.00	56902	68,750.00	37,500.00	106,250.00	268,750.00
56902-4620-TM-04-0090-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	6,193.13	4,371.62	10,564.74	33,151.44
56902-4620-TM-04-0091-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	6,193.13	4,371.62	10,564.74	33,151.44
56902-4620-TM-04-0092-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	6,193.13	4,371.62	10,564.74	33,151.44
56902-4620-TM-04-0093-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	6,193.13	4,371.62	10,564.74	33,151.44
56902-4620-TM-04-0094-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	6,193.13	4,371.62	10,564.74	33,151.44
56902-4620-TM-04-0095-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	6,193.13	4,371.62	10,564.74	33,151.44
56902-4620-TM-04-0096-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	6,193.13	4,371.62	10,564.74	33,151.44
56902-4620-TM-04-0097-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	6,193.13	4,371.62	10,564.74	33,151.44
56902-4620-TM-04-0098-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	43,716.18	56902	6,193.13	4,371.62	10,564.74	33,151.44
56902-4620-TM-04-0099-20	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILACIÓN DE PASILLOS CON GABINETE DE LÁMINA GALVANIZADA. SOLER & PALAU.	32,824.71	56902	4,650.17	3,282.47	7,932.64	24,892.07
56902-4620-TM-04-0100-20	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	32,824.71	56902	4,650.17	3,282.47	7,932.64	24,892.07

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56902 -4620-TM-04-0101-20	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	32,824.71	56902	4,650.17	3,282.47	7,932.64	24,892.07
56902 -4620-TM-04-0102-20	CIRCULADOR DE AIRE INSTALADO EN TECHO BAJO NIVEL MARCA SOLER & PALAU.	32,824.71	56902	4,650.17	3,282.47	7,932.64	24,892.07
56902 -4691-TM-04-0076-20	ELEVADOR DE CARGA COLOR NEGRO. CAPACIDAD DE 2 TON.MARCA TRUEMAX. MODELO SC200.	375,000.00	56902	46,875.00	37,500.00	84,375.00	290,625.00
56902 -4620-DS-04-0124-20	BASCULA DE CAMIÓN. MARCA REVUELTA. MODELO ERCC.	1,241,200.95	56902	124,120.10	124,120.10	248,240.19	992,960.76
56902 -4690-TM-08-0020-21	ESTACION TOTAL. TAPA DE LENTE, PARASOL, BATERIA, ESTUCHE, TRIPIE, PRISMA. MARCA SOKKIA. MOD. IM-105	132,483.60	56902	0.00	13,248.36	13,248.36	119,235.24
			56902	960,095.10	371,312.53	1,331,407.63	2,381,717.62
56903 - 4691-DT-00-0054-19	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHIL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	42,887.00	56903	10,721.75	4,288.70	15,010.45	27,876.55
56903 - 4691-DT-00-0055-19	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHIL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	42,887.00	56903	10,721.75	4,288.70	15,010.45	27,876.55
56903 - 4691-DT-00-0056-19	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHIL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	42,887.00	56903	10,721.75	4,288.70	15,010.45	27,876.55
56903 - 4691-DT-00-0057-19	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHIL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	42,887.00	56903	10,721.75	4,288.70	15,010.45	27,876.55

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56903 - 4691-DT-00-0058-19	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHIL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	42,887.00	56903	10,721.75	4,288.70	15,010.45	27,876.55
56903 - 4691-DT-00-0059-19	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHIL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	42,887.00	56903	10,721.75	4,288.70	15,010.45	27,876.55
56903 - 4691-DT-00-0060-19	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHIL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	42,887.00	56903	10,721.75	4,288.70	15,010.45	27,876.55
56903 - 4691-DT-00-0061-19	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHIL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	42,887.00	56903	10,721.75	4,288.70	15,010.45	27,876.55
56903 - 4691-DT-00-0062-19	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHIL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	42,887.00	56903	10,721.75	4,288.70	15,010.45	27,876.55
56903 - 4691-DT-00-0063-19	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHIL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM, MODELO X303.	42,887.00	56903	10,721.75	4,288.70	15,010.45	27,876.55

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56903 - 4691-DT-00-0064-19	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHIL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM. MODELO X303.	42,887.00	56903	10,721.75	4,288.70	15,010.45	27,876.55
56903 - 4691-DT-00-0065-19	KIT PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES QUE INCLUYE: TORRETA-BARRA DE LUCES VANTAGE ROJO/AZUL/AMBAR) MARCA , MODELO VTG48RBAKIT. BASE. SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA CON TONOS DE AUXILIO, HELP, WAHIL-1, WAIL-2, TONO DE PATO, HI-LO, MARCA EPCOM, MODELO X100A. BOCINA DE USO RUDO DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA EPCOM. MODELO XLS100. CONTROLADOR DE LUCES MARCA EPCOM. MODELO X303.	42,887.00	56903	10,721.75	4,288.70	15,010.45	27,876.55
56903- 4691-PC-05-0034-17	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903	21,589.32	4,982.15	26,571.47	23,250.03
56903- 4691-PC-05-0035-17	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903	21,589.32	4,982.15	26,571.47	23,250.03
56903- 4691-PC-05-0036-17	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903	21,589.32	4,982.15	26,571.47	23,250.03
56903- 4691-PC-05-0037-17	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903	21,589.32	4,982.15	26,571.47	23,250.03
56903- 4691-PC-05-0038-17	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODMODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903	21,589.32	4,982.15	26,571.47	23,250.03
56903- 4691-PC-05-0039-17	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903	21,589.32	4,982.15	26,571.47	23,250.03
56903- 4691-PC-05-0040-17	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903	21,589.32	4,982.15	26,571.47	23,250.03
56903- 4691-PC-05-0041-17	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903	21,589.32	4,982.15	26,571.47	23,250.03
56903- 4691-PC-05-0042-17	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903	21,589.32	4,982.15	26,571.47	23,250.03
56903- 4691-PC-05-0043-17	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903	21,589.32	4,982.15	26,571.47	23,250.03
56903-4691-TM-10-0047-18	PISTOLETE PARA SACRIFICIO DE GANADO BOVINO CALIBRE 22. NEGRO/VERDE. MARCA JARVIS. MODELO PAS 4144112	35,090.00	56903	10,527.00	3,509.00	14,036.00	21,054.00
56903- 4190-OP-02-0027-15	GABINETE PARA SEMAFORO DE 4 LUCES, 30 CM. DE DIAM. EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO. COLOR VERDE. S/D	18,959.04	56903				

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56903-4190-OP-02-0028-15	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	GABINETE PARA SEMAFORO DE 4 LUCES, 30 CM. DE DIAM. EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO. COLOR VERDE. S/D	18,959.04	56903				
56903-4691-PM-00-0053-19	CONTENEDOR DE SEGURIDAD CON DEPOSITO DE SEGURIDAD Y PUERTA CON CANDADO. COLOR AZUL.	22,750.01	56903	6,635.42	2,275.00	8,910.42	13,839.59
56903-4691-PM-00-0052-19	CONTENEDOR DE SEGURIDAD CON DEPOSITO DE SEGURIDAD Y PUERTA CON CANDADO. COLOR AZUL.	22,750.00	56903	6,635.42	2,275.00	8,910.42	13,839.58
56903-4691-PM-00-0050-18	CONTENEDOR DE FIERRO EN FORMA DE CORAZÓN. COLOR AZUL. ESCALERA Y ABERTURA PARA DEPOSITAR.	17,388.40	56903	5,216.52	1,738.84	6,955.36	10,433.04
56903-4691-PM-00-0051-18	CONTENEDOR DE FIERRO EN FORMA DE CORAZÓN. COLOR AZUL. ESCALERA Y ABERTURA PARA DEPOSITAR.	17,388.40	56903	5,216.52	1,738.84	6,955.36	10,433.04
56903-4691-DT-00-0044-17	SISTEMA DE SIRENA Y CONTROL REMOTO DE 100 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA FEDERAL SIGNAL. MODELO 650001.	12,448.20	56903	5,290.49	1,244.82	6,535.31	5,912.90
56903-4691-DT-00-0045-17	SISTEMA DE SIRENA Y CONTROL REMOTO DE 100 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA FEDERAL SIGNAL. MODELO 650001.	12,448.20	56903	5,290.49	1,244.82	6,535.31	5,912.90
56903-4691-DT-00-0046-17	SISTEMA DE SIRENA Y CONTROL REMOTO DE 100 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA FEDERAL SIGNAL. MODELO 650001.	12,448.20	56903	5,290.49	1,244.82	6,535.31	5,912.90
56903-4691-DT-00-0075-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.37	56903	2,137.59	855.04	2,992.63	5,557.74
56903-4691-DT-00-0066-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	2,137.59	855.04	2,992.63	5,557.73
56903-4691-DT-00-0067-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	2,137.59	855.04	2,992.63	5,557.73
56903-4691-DT-00-0068-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	2,137.59	855.04	2,992.63	5,557.73
56903-4691-DT-00-0069-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	2,137.59	855.04	2,992.63	5,557.73
56903-4691-DT-00-0070-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	2,137.59	855.04	2,992.63	5,557.73
56903-4691-DT-00-0071-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	2,137.59	855.04	2,992.63	5,557.73
56903-4691-DT-00-0072-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	2,137.59	855.04	2,992.63	5,557.73
56903-4691-DT-00-0073-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	2,137.59	855.04	2,992.63	5,557.73
56903-4691-DT-00-0074-19	BARRA DE LUZ DE ADVERTENCIA BRILLANTE. SWITCH ENCENDIDO/APAGADO. COLOR ROJO Y AZUL.	8,550.36	56903	2,137.59	855.04	2,992.63	5,557.73
56903-4691-DT-00-0047-17	SIRENA COMPACTA DE 100 WATTS DE POTENCIA. ALTO RENDIMIENTO. COLOR NEGRO. MARCA EPCOM INDUSTRIAL.	3,226.04	56903	1,371.07	322.60	1,693.67	1,532.37
56903-4691-DT-00-0048-17	CONTROL REMOTO PARA AS422/6SFS. COLOR NEGRO.	2,784.70	56903	1,183.50	278.47	1,461.97	1,322.73
56903-4691-DT-00-0049-17	CONTROL REMOTO PARA AS422/6SFS. COLOR NEGRO.	2,784.70	56903	1,183.50	278.47	1,461.97	1,322.73
56903-4691-DS-04-0077-22	CONTENEDOR TIPO CARTUCHO DE 40 YDS. CERRADO. COLOR AZUL. ESTRUCTURA SOLDADA.	1,031,240.00	56903		42,968.33	42,968.33	988,271.67
56903-4691-DS-04-0078-22	CONTENEDOR TIPO CARTUCHO DE 40 YDS. CERRADO. COLOR AZUL. ESTRUCTURA SOLDADA.	1,031,240.00	56903		42,968.33	42,968.33	988,271.67
56903-4691-DS-04-0079-22	CONTENEDOR TIPO CARTUCHO DE 40 YDS. CERRADO. COLOR AZUL. ESTRUCTURA SOLDADA.	1,031,240.00	56903		42,968.33	42,968.33	988,271.67
56903-4691-DS-05-0080-22	FILTRO PARA ESTANQUE COLOR NEGRO. CAP. 45000 LTS. INCLUYE BOMBA DE AGUA. MARCA BOYU. MODELO YT-4500	21,228.00	56903		707.60	707.60	20,520.40

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
56903 -4691-DS-05-0081-22	ASPIRADORA PARA ESTANQUE COLOR NEGRO. MANGUERA FLEXIBLE 5MT. BOMBA 135 W. MARCA BOYU. MOD. WNQ-1.	12,760.00	56903		425.33	425.33	12,334.67
			56903	419,770.45	256,024.87	675,795.32	3,711,782.09
			56	8,257,690.14	4,676,324.84	12,934,014.97	37,922,165.21
58101- 1231002017-07	EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCION A MENORES MIGRANTES TAMPICO TAM DONACION	6,374,092.16	58101	509,927.37	127,481.84	637,409.22	5,736,682.94
58101- 123100000-04	LOTE DE TERRENO URBANO 312. No. DE FINCA 34007. SUPERFICIE DE 354.79 M2.	3,600,000.00	58101	396,000.00	72,000.00	468,000.00	3,132,000.00
58101- 123100000-06	TERRENO URBANO FINCA UBIC. J. DE ESCANDON Y HELGUE LOTE 392, MZN. 125, COL. GPE, MAINERO, SUP. 300.99	2,130,000.00	58101	216,550.00	42,600.00	259,150.00	1,870,850.00
58101-123100000-02	PREDIO URBANO DE 46.40 M2, ADUANA No. 602, COLONIA GPE, MAINERO, FRACC. LOTE 405 PREDIO URBANO DE 46.40 M2, ADUANA No. 602, COLONI	2,100,000.00	58101	252,000.00	42,000.00	294,000.00	1,806,000.00
58101- 123100000-05	LOTE DE TERRENO URBANO 312. SUPERFICIE DE 192 M2 ADUANA No. 606, COL. GUADALUPE MAINERO	2,000,000.00	58101	220,000.00	40,000.00	260,000.00	1,740,000.00
58101-123100000-01	PREDIO URBANO DE 105 M2, ADUANA No. 608, COLONIA GPE, MAINERO, FRACC. LOTE 404 BIS, C.P. 8907 INMUEBLE CON CONSTRUCCION LOTE 404 BIS, CALLE	1,351,000.00	58101	162,120.00	27,020.00	189,140.00	1,161,860.00
58101-123100000-03	PREDIO URBANO DE 226 M2, ADUANA No. 600, COLONIA ESPARTAL, LOTE 2	1,314,500.00	58101	157,740.00	26,290.00	184,030.00	1,130,470.00
58101 - 1231000000	PREDIO CALLE LAGO NUMERO 415, COL. MIRADORES DE LA PRESA, SUPERFICIE 200 MTS.	250,000.00	58101	10,000.00	5,000.00	15,000.00	235,000.00
58101-123100000-09	PREDIO URBANO DE 525.80 MTS 2, UBICADO EN AVE. VILLAHERMOSA #302 ESQ. C/3RE AVE. COL VILLAHERMOSA CP 89319	500,000.00	58101		10,000.00	10,000.00	490,000.00
58101-123100000-10	INMUEBLE CONOCIDO PLAZA BENITO JUAREZ, CON SUPERFICIE DE 5,962.14 UBICADO ENTRE LAS CALLES ESCUUELA MEDICO MILITAR S/N CALLE TAMAULIPAS ESQ. CON DR ALFREDO GOICHICOA Y VENUSTIANO CARRANZA	5,962,140.00	58101		119,242.80	119,242.80	5,842,897.20
58101-123100000-11	CONSTRUCCION CON AREA DE 1315.37 M2 UBICADA EN PLAZA BENITO JUAREZ	5,098,374.12	58101		101,967.48	101,967.48	4,996,406.64
58101-123100000-12	EDIFICIO EN C 20 DE NOV No.110 SUR DE 498.61 MTS2 TAMPICO, TAMP S CASA FERNANDEZ	6,000,000.00	58101	30,000.00	120,000.00	150,000.00	5,850,000.00
58101-123100000-12	PREDIO DE LA CASA DE LA NATURALEZA SUP-451-05	2,000,000.00	58101	10,000.00	40,000.00	50,000.00	1,950,000.00
			58101	1,964,337.37	773,602.13	2,737,939.50	35,942,166.78
			58	1,964,337.37	773,602.13	2,737,939.50	35,942,166.78
59701 -5100-0P-02-0002-14	VISION SISTEM CONTROL TOTAL CON 25 LICENCIAS, INC USB SOFTWARE DE INSTALACION, CAPACITACION Y DOCTOS	248,704.00	59701	178,237.87	24,870.40	203,108.27	45,595.73
59701- 5410-TM-11-0019-19	SOFTWARE MICROSOFT VISUAL STUDIO PROFESSIONAL EDITION 2017, No. DE LICENCIA 89002427	17,144.80	59701	11,894.21	5,250.60	17,144.80	0.00
59701 -5100-SA-03-0001-14	SOFTWARE API PARA TIMBRADO O INTERFACE DE INTEGRACION CON 1 LICENCIA EN IDIOMA ESPAÑOL. S/D	20,400.00	59701	15,130.00	2,040.00	17,170.00	3,230.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciación acumulada ejercicio 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
59701 - 5410-TM-11-0019-19	SOFTWARE MICROSOFT VISUAL STUDIO PROFESSIONAL EDITION 2017, No. DE LICENCIA 89002427.	11,394.68	59701	10,434.68	960.00	11,394.68	0.00
59701 - 5410-DC-00-0022-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0023-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0024-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0025-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0026-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0027-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0028-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0029-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0030-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0031-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0032-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0033-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0034-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0035-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0036-19	LICENCIA ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-TEAM LICENSING	4,904.48	59701	3,266.38	1,633.19	4,899.58	4.90
59701 - 5410-DC-00-0037-19	LICENCIA ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-TEAM LICENSING	4,904.48	59701	3,266.38	1,633.19	4,899.58	4.90
59701-5410-SA-03-0018-18	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER STD CORE 2016 8 LICENCIAS.	13,920.00	59701	13,920.00			
59701 - 5410-TM-11-0020-19	LICENCIA WINDOWS SERVER 2019. PARA 5 USUARIOS. MICROSOFT.	4,159.76	59701	2,885.83	1,273.93	4,159.76	0.00
59701-5410-SA-03-0019-18	SISTEMA CONTPAQ NOMINAS	8,073.60	59701	8,073.60			
59701- 5410-TM-11-0012-16	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701	0.00	0.00	0.00	0.00
59701- 5410-TM-11-0013-16	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701	0.00	0.00	0.00	0.00
59701- 5410-TM-11-0014-16	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701	0.00	0.00	0.00	0.00
59701- 5410-TM-11-0015-16	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701	0.00	0.00	0.00	0.00
59701- 5410-TM-11-0016-16	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701	0.00	0.00	0.00	0.00
59701- 5410-TM-11-0017-16	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701	0.00	0.00	0.00	0.00
59701- 5410-TM-11-0009-16	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS OEM SERVER STD 2008. R2 64 BITS. PARA 5 CLIENTES.	3,248.00	59701	0.00	0.00	0.00	0.00
59701- 5410-TM-11-0010-16	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS OEM SERVER STD 2008. R2 64 BITS. PARA 5 CLIENTES.	3,248.00	59701	0.00	0.00	0.00	0.00
59701- 5410-TM-11-0011-16	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS OEM SERVER STD 2008. R2 64 BITS. PARA 5 CLIENTES.	3,248.00	59701	0.00	0.00	0.00	0.00
59701- 5410-SM-00-0005-15	SISTEMA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS. MICROSOFT. LIC SQL BASE DE DATOS Y 10 LIC. ACCESO	36,724.44	59701	0.00	0.00	0.00	0.00
59701- 5410-TM-00-0006-15	SISTEMA LASERFICHE AVANTE SERVER FOR MS SQL INCLUYE 10 LICENCIAS DE USUARIO.	379,767.18	59701	0.00	0.00	0.00	0.00
59701- 5410-OP-02-0003-15	MICROSOFT WINDOS SERVER 2008 R2 STD C	12,840.00	59701				

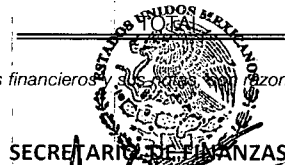


MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
59701- 5410-OP-08-0004-15	SOFTWARE DE ING. DE COSTOS, PROGRAMACIÓN, PLANEACI Y CONTROL DE OBRAS (OPUS 2015), CON 1 LIC. ADIC. S/D	19,000.80	59701	0.00	0.00	0.00	0.00
			59701	293,054.64	60,634.15	331,695.19	48,904.53
			59	293,054.64	60,634.15	331,695.19	48,904.53
				78,965,900.57	23,017,698.69	101,983,599.26	129,105,096.00



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARIA DE FINANZAS

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



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

Con protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y los datos razonablemente correctos y son responsabilidad de su emisor



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización, tasa y método aplicados.
Al 31 de Diciembre de 2022

NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	Depreciacion acumulada ejercicio 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
59701 -5100-OP-02-0002-14	VISION SISTEM CONTROL TOTAL CON 25 LICENCIAS, INC USB SOFTWARE DE INSTALACION, CAPACITACION Y DOCTOS	248,704.00	59701	178,237.87	24,870.40	203,108.27	45,595.73
59701- 5410-TM-11-0019-19	SOFTWARE MICROSOFT VISUAL STUDIO PROFESSIONAL EDITION 2017, No. DE LICENCIA 89002427	17,144.80	59701	11,894.21	5,250.60	17,144.80	0.00
59701 -5100-SA-03-0001-14	SOFTWARE API PARA TIMBRADO O INTERFACE DE INTEGRACION CON 1 LICENCIA EN IDIOMA ESPAÑOL. S/D	20,400.00	59701	15,130.00	2,040.00	17,170.00	3,230.00
59701 - 5410-TM-11-0019-19	SOFTWARE MICROSOFT VISUAL STUDIO PROFESSIONAL EDITION 2017, No. DE LICENCIA 89002427.	11,394.68	59701	10,434.68	960.00	11,394.68	0.00
59701 - 5410-DC-00-0022-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0023-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0024-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0025-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0026-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0027-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0028-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0029-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0030-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0031-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0032-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0033-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0034-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0035-19	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	3,281.83	1,640.92	4,922.75	4.93
59701 - 5410-DC-00-0036-19	LICENCIA AROBAT PRO DC FOR TEAMS-TEAM LICENSING	4,904.48	59701	3,266.38	1,633.19	4,899.58	4.90
59701 - 5410-DC-00-0037-19	LICENCIA AROBAT PRO DC FOR TEAMS-TEAM LICENSING	4,904.48	59701	3,266.38	1,633.19	4,899.58	4.90
59701-5410-SA-03-0018-18	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER STD CORE 2016 8 LICENCIAS.	13,920.00	59701	13,920.00	0.00	0.00	0.00
59701 - 5410-TM-11-0020-19	LICENCIA WINDOWS SERVER 2019. PARA 5 USUARIOS. MICROSOFT.	4,159.76	59701	2,885.83	1,273.93	4,159.76	0.00
59701-5410-SA-03-0019-18	SISTEMA CONTPAQ NOMINAS	8,073.60	59701	8,073.60	0.00	0.00	0.00
59701- 5410-TM-11-0012-16	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701	0.00	0.00	0.00	0.00
59701- 5410-TM-11-0013-16	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701	0.00	0.00	0.00	0.00

59701- 5410-TM-11-0014-16	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701	0.00	0.00	0.00	0.00
59701- 5410-TM-11-0015-16	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701	0.00	0.00	0.00	0.00
59701- 5410-TM-11-0016-16	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701	0.00	0.00	0.00	0.00
59701- 5410-TM-11-0017-16	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701	0.00	0.00	0.00	0.00
59701- 5410-TM-11-0009-16	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS OEM SERVER STD 2008. R2 64 BITS. PARA 5 CLIENTES.	3,248.00	59701	0.00	0.00	0.00	0.00
59701- 5410-TM-11-0010-16	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS OEM SERVER STD 2008. R2 64 BITS. PARA 5 CLIENTES.	3,248.00	59701	0.00	0.00	0.00	0.00
59701- 5410-TM-11-0011-16	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS OEM SERVER STD 2008. R2 64 BITS. PARA 5 CLIENTES.	3,248.00	59701	0.00	0.00	0.00	0.00
59701- 5410-SM-00-0005-15	SISTEMA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS. MICROSOFT. LIC SQL BASE DE DATOS Y 10 LIC. ACCESO	36,724.44	59701	0.00	0.00	0.00	0.00
59701- 5410-TM-00-0006-15	SISTEMA LASERFICHE AVANTE SERVER FOR MS SQL INCLUYE 10 LICENCIAS DE USUARIO.	379,767.18	59701	0.00	0.00	0.00	0.00
59701- 5410-OP-02-0003-15	MICROSOFT WINDOS SERVER 2008 R2 STD C	12,840.00	59701				
59701- 5410-OP-08-0004-15	SOFTWARE DE ING. DE COSTOS, PROGRAMACIÓN, PLANEACI Y CONTROL DE OBRAS (OPUS 2015), CON 1 LIC. ADIC. S/D	19,000.80	59701	0.00	0.00	0.00	0.00

bajo protesta 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



L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

 **GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.

Estimaciones y Deterioros

Al 31 de Diciembre de 2022

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 NABER NASRALLAH




SECRETARÍA
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI




L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024	MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS. Otros Activos Al 31 de Diciembre de 2022
---	---

Sin movimientos en las siguientes cuentas

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
TAMPICO, TAM.
LIC. JESÚS ANTONIO NADER KASRALLAH


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


COMISIÓN DE HACIENDA
L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

*Bajo Protesta De Decir La Verdad Declaramos Que Los Estados Financieros Y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos Y Son Responsabilidad Del Emisor



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111000200	56	31.03.2006	9600013378	0	ILLOLDI ALMAZAN CARLOS	REGISTRO INICIAL SUELDOS X PAGAR	30	37,623.70
2111000200	2903	30.09.2012	9600013730	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	0	30	50,312.50
2111000200	2903	15.12.2012	9600013741	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	0	30	50,906.25
2111000200	2903	27.09.2012	9600013860	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	0	30	50,132.50
2111000200	2903	05.12.2012	9600013868	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	0	30	50,756.25
2111000200	2903	24.12.2012	9600013870	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	NOMINA VENT.CULTURA MES DIC.	30	14,596.92
2111000200	2903	31.12.2012	9600014100	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	CORREC. CTA. DE D 20/348 DE NOM. DEL MES SEPT.	30	150.00
2111000200	2903	31.12.2012	9600014101	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	CORREC. A CTA DE DOC. 20/462 DEL MES DIC-12	30	180.00
2111000200	2903	31.12.2012	9600014105	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	LISTA DE RAYA CULTURA 01-31 DIC	30	14,596.92
2111000200	3061	15.09.2008	9600013425	0	RIVERA VAZQUEZ ROBERTO ROLANDO	J01-3061IMPORTE CON DOC. 1800004157	30	72.80
2111000200	3810	16.12.2008	9600013784	0	PEREZ CASTILLO JOSE ANTONIO	CORREC. DOC. 20/271	30	223.15
2111000200	8336	29.08.2008	9600013776	0	OCHOA CASANOVA FERNANDO	0	30	10,350.00
2111000200	8336	29.08.2008	9600013850	0	OCHOA CASANOVA FERNANDO	0	30	10,350.00
2111000200	99999	30.09.2013	200000461	2013	SUELDOS POR PAGAR	EXTRA ANTICIPO DE AGUINALDO 2A SEPT 13	30	3.80
2111000200	2713	28.02.2014	900000196	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	CARLOS EDUMNDO VARGAS. T10-2713 OF. DN 093/2014	30	9,907.00
2111000200	99999	11.02.2015	900000030	2015	SUELDOS POR PAGAR	CORREC NOMINA 1007 20/56 P.ALIMENTICIA 1A QNA FEB	30	1,587.10
2111000200	99999	11.06.2015	900000298	2015	SUELDOS POR PAGAR	CORRECCION NOMINA 20/273 JUNIO 1015	30	571.24
2111000200	99999	16.06.2015	700000303	2015	SUELDOS POR PAGAR	DEV LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB. DE LA SEMANA DEL 0	30	571.24
2111000200	99999	23.01.2018	200000032	2018	SUELDOS POR PAGAR	EXTRA COMISIONES TRANSITO 1A ENE 18	30	19.20
2111000200	99999	11.09.2019	200000459	P.ALIM FUNC VEN	SUELDOS POR PAGAR	P.ALIM FUNC VENTANILLA 1A SEP 19	30	3,231.60
2111000200	99999	12.09.2019	200000461	ALIM EMP VENTA	SUELDOS POR PAGAR	P.ALIM EMP VENTANILLA 1QSEP19	30	7,106.23
2111000200	99999	13.09.2019	900000745	ALIM EMP 1QSEP	SUELDOS POR PAGAR	P.ALIM VENTANILLA AJUSTE EMP 1QSEP19	30	7,106.23
2111000200	99999	13.09.2019	900000745	ALIM EMP 1QSEP	SUELDOS POR PAGAR	P.ALIM VENTANILLA AJUSTE EMP 1QSEP19	30	3,231.60
2111000200	99999	31.12.2019	900001055	0	SUELDOS POR PAGAR	AJ CANC CFDI-LR OB PUBLICAS 24-30OCT19	30	4,923.85
2111000200	99997	24.01.2020	100000113	NAYA MIRAVALLE	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO MA. DE LOS ANGELES ANAYA MIRAVALLES	30	1,471.97
2111000200	99997	28.02.2020	100000609	CAMACHO GOMEZ	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO EDUARDO CAMACHO GOMEZ	30	10,174.49
2111000200	99997	28.02.2020	100000752	MARTINEZ LOPEZ	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO MARIO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	30	5,119.74
2111000200	99997	23.06.2020	100002607	ASANOVA GUZMAN	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO JOSE GUADALUPE CASANOVA GUZMAN	30	7,225.44
2111000200	99997	14.10.2021	100004520	LEDEZMA PADILLA	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO SILVIA VICTORIA LEDEZMA PADILLA	30	19,665.70
2111000200	99997	06.12.2021	100006173	EGOVIA DE LA CRUZ	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO SONIA SEGOVIA DE LA CRUZ	30	93,489.45
2111000200	99997	01.08.2022	900000472	0	FINIQUITOS 2018-2021	CANCELACION PD-10/6173 SONIA SEGOVIA	30	93,739.03
2111000200	99997	05.12.2022	100006094	ALDONADO CHAVEZ	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQ X JUBILACION HIPOLITO MALDONADO CHAVEZ	30	100,496.17
2111000200	99997	30.12.2022	100006758	AVALOS MEDINA	FINIQUITOS 2018-2021	FINIQUITO FERNANDO AVALOS MEDINA	30	29,166.75
2111000200	99999	31.12.2022	200000183	0	SUELDOS POR PAGAR	NOAG2PP EXT128 2022 VENT	30	19,345.63
2111000200	99999	31.12.2022	200000182	0	SUELDOS POR PAGAR	NO2160 AG2P G127 2022 VENT	30	124,369.86
2111000200	99999	31.12.2022	200000182	0	SUELDOS POR PAGAR	NO2160 AG2P G127 2022 P.A. VENT	30	2,214.66
2111000200	99999	31.12.2022	200000185	0	SUELDOS POR PAGAR	NO2164 EXT 6 13 ENE 23 VENT	30	251.96
Total 2111000200							30	363,765.69
2111000300	99995	22.11.2017	200000528	0	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 2A QNA NOV 17	30	854,884.70
2111000300	99995	23.11.2017	100005052	0	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE BANORTE	30	854,410.70
2111000300	99995	31.12.2017	900000835	0	SERVINOMINA 2014-2016	RODRIGUEZ ROMERO ANGEL P01 REG. RECHAZADO BCO	30	1,578.00
2111000300	99995	08.10.2018	100004661	0	SERVINOMINA 2014-2016	IMPUESTO COBRO PEND. GLADIS ROJAS RDZ	30	1,185.08



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111000200	56	31.03.2006	9600013378	0	ILLOLDI ALMAZAN CARLOS	REGISTRO INICIAL SUELDOS X PAGAR	30	37,623.70
2111000200	2903	30.09.2012	9600013730	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	0	30	50,312.50
2111000200	2903	15.12.2012	9600013741	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	0	30	50,906.25
2111000200	2903	27.09.2012	9600013860	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	0	30	50,132.50
2111000200	2903	05.12.2012	9600013868	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	0	30	50,756.25
2111000200	2903	24.12.2012	9600013870	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	NOMINA VENT.CULTURA MES DIC.	30	14,596.92
2111000200	2903	31.12.2012	9600014100	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	CORREC. CTA. DE D 20/348 DE NOM. DEL MES SEPT.	30	150.00
2111000200	2903	31.12.2012	9600014101	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	CORREC. A CTA DE DOC. 20/462 DEL MES DIC-12	30	180.00
2111000200	2903	31.12.2012	9600014105	0	BENITEZ ZAMORA EDGARDO	LISTA DE RAYA CULTURA 01-31 DIC	30	14,596.92
2111000200	3061	15.09.2008	9600013425	0	RIVERA VAZQUEZ ROBERTO ROLANDO	J01-3061IMPORTE CON DOC. 1800004157	30	72.80
2111000200	3810	16.12.2008	9600013784	0	PEREZ CASTILLO JOSE ANTONIO	CORREC. DOC. 20/271	30	223.15
2111000200	8336	29.08.2008	9600013776	0	OCHOA CASANOVA FERNANDO	0	30	10,350.00
2111000200	8336	29.08.2008	9600013850	0	OCHOA CASANOVA FERNANDO	0	30	10,350.00
2111000200	99999	30.09.2013	200000461	2013	SUELDOS POR PAGAR	EXTRA ANTICIPO DE AGUINALDO 2A SEPT 13	30	3.80
2111000200	2713	28.02.2014	900000196	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	CARLOS EDUMNDO VARGAS. T10-2713 OF. DN 093/2014	30	9,907.00
2111000200	99999	11.02.2015	900000030	2015	SUELDOS POR PAGAR	CORREC NOMINA 1007 20/56 P.ALIMENTICIA 1A QNA FEB	30	1,587.10
2111000200	99999	11.06.2015	900000298	2015	SUELDOS POR PAGAR	CORRECCION NOMINA 20/273 JUNIO 1015	30	571.24
2111000200	99999	16.06.2015	700000303	2015	SUELDOS POR PAGAR	DEV LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB. DE LA SEMANA DEL 0	30	571.24
2111000200	99999	23.01.2018	200000032	2018	SUELDOS POR PAGAR	EXTRA COMISIONES TRANSITO 1A ENE 18	30	19.20
2111000200	99999	11.09.2019	200000459	2019	SUELDOS POR PAGAR	P.ALIM FUNC VENTANILLA 1A SEP 19	30	3,231.60
2111000200	99999	12.09.2019	200000461	2019	SUELDOS POR PAGAR	P.ALIM EMP VENTANILLA 1QSEP19	30	7,106.23
2111000200	99999	13.09.2019	900000745	2019	SUELDOS POR PAGAR	P.ALIM VENTANILLA AJUSTE EMP 1QSEP19	30	7,106.23
2111000200	99999	13.09.2019	900000745	2019	SUELDOS POR PAGAR	P.ALIM VENTANILLA AJUSTE EMP 1QSEP19	30	3,231.60
2111000200	99999	31.12.2019	900001055	0	SUELDOS POR PAGAR	AJ CANC CFDI-LR OB PUBLICAS 24-30OCT19	30	4,923.85
2111000200	99997	24.01.2020	100000113	2020	SUELDOS POR PAGAR	FINIQUITO MA. DE LOS ANGELES ANAYA MIRAVALLS	30	1,471.97
2111000200	99997	28.02.2020	100000609	2020	SUELDOS POR PAGAR	FINIQUITO EDUARDO CAMACHO GOMEZ	30	10,174.49
2111000200	99997	28.02.2020	100000752	2020	SUELDOS POR PAGAR	FINIQUITO MARIO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	30	5,119.74
2111000200	99997	23.06.2020	100002607	2020	SUELDOS POR PAGAR	FINIQUITO JOSE GUADALUPE CASANOVA GUZMAN	30	7,225.44
2111000200	99997	14.10.2021	100004520	2021	SUELDOS POR PAGAR	FINIQUITO SILVIA VICTORIA LEDEZMA PADILLA	30	19,665.70
2111000200	99997	06.12.2021	100006173	2021	SUELDOS POR PAGAR	FINIQUITO SONIA SEGOVIA DE LA CRUZ	30	93,489.45
2111000200	99997	01.08.2022	900000472	0	SUELDOS POR PAGAR	CANCELACIO PD-10/6173 SONIA SEGOVIA	30	93,739.03
2111000200	99997	05.12.2022	100006094	2022	SUELDOS POR PAGAR	FINIQ X JUBILACION HIPOLITO MALDONADO CHAVEZ	30	100,496.17
2111000200	99997	30.12.2022	100006758	2022	SUELDOS POR PAGAR	FINIQUITO FERNANDO AVALOS MEDINA	30	29,166.75
2111000200	99999	31.12.2022	200000183	0	SUELDOS POR PAGAR	NOAG2PP EXT128 2022 VENT	30	19,345.63
2111000200	99999	31.12.2022	200000182	0	SUELDOS POR PAGAR	NO2160 AG2P G127 2022 VENT	30	124,369.86
2111000200	99999	31.12.2022	200000182	0	SUELDOS POR PAGAR	NO2160 AG2P G127 2022 P.A. VENT	30	2,214.66
2111000200	99999	31.12.2022	200000185	0	SUELDOS POR PAGAR	NO2164 EXT 6 13 ENE 23 VENT	30	251.96
Total 2111000200							30	363,765.69
2111000300	99995	22.11.2017	200000528	0	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 2A QNA NOV 17	30	854,884.70
2111000300	99995	23.11.2017	100005052	0	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE BANORTE	30	854,410.70
2111000300	99995	31.12.2017	900000835	0	SERVINOMINA 2014-2016	RODRIGUEZ ROMERO ANGEL P01 REG. RECHAZADO BCO	30	1,578.00
2111000300	99995	08.10.2018	100004661	0	SERVINOMINA 2014-2016	IMPUESTO COBRO PEND. GLADIS ROJAS RDZ	30	1,185.08

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111000300	99995	08.10.2018	900000848	0	SERVINOMINA 2014-2016	GLADIS ROJAS RDZ. PEND. COBRO DE SUELDO SEP	30	-\$ 11,252.53
2111000300	99995	30.11.2018	100005214	0	SERVINOMINA 2014-2016	P.A. SERVINOMINA 2A QNA NOV BANORTE	30	\$ 487,324.71
2111000300	99995	30.11.2018	200000665	ALIM 2 QNA NOV	SERVINOMINA 2014-2016	P.ALIMENTICIA 2 QNA NOV 18	30	-\$ 506,912.58
2111000300	99995	31.10.2018	900001112	0	SERVINOMINA 2014-2016	0148 F51GONE HERNANDZ USIEL	30	-\$ 506,642.58
2111000300	99995	31.10.2018	900001113	0	SERVINOMINA 2014-2016	8309 YAÑEZ AYALA JOSE LUIS	30	-\$ 507,991.58
2111000300	99995	30.11.2018	900001121	0	SERVINOMINA 2014-2016	7552 ALMA NELLY SOLIS TOLEDO	30	-\$ 532,963.61
2111000300	99995	03.12.2018	400001776	ERVIN 2A QNA NC	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOM EXT 2A QNA NOVIEMBRE BANORTE	30	-\$ 347,030.22
2111000300	99995	04.12.2018	400001841	ERVIN 2A QNA NC	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOM 2A QNA NOV BANORTE (REBOTES)	30	-\$ 340,434.37
2111000300	99995	07.12.2018	400001884	SERVIN EXT 2A NO	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOM EXT 2A QNA NOVIEMBRE BANORTE	30	-\$ 337,854.67
2111000300	99995	15.12.2018	200000731	EMP. 1A.QNA DIC1	SERVINOMINA 2014-2016	EMPLEADOS 1A QNA DIC 18	30	-\$ 8,503,250.67
2111000300	99995	15.12.2018	200000738	P. ALIM. AG. 18	SERVINOMINA 2014-2016	P.ALIMENTICIA AGUINALDO 18	30	-\$ 8,681,031.62
2111000300	99995	15.12.2018	200000729	ALIM 1 QNA DIC1	SERVINOMINA 2014-2016	P.ALIMENTICIA 1A QNA DIC 18	30	-\$ 9,229,706.37
2111000300	99995	16.12.2018	200000735	EMP. AGUIN DIC 1	SERVINOMINA 2014-2016	EMPLEADOS AGUINALDO DIC 18	30	-\$ 12,178,538.17
2111000300	99995	16.12.2018	200000736	FUNC. AG.DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	FUNCIONARIOS AGUINALDO DIC 18	30	-\$ 14,154,446.47
2111000300	99995	19.12.2018	100005731	P. ALIM. AG. 18	SERVINOMINA 2014-2016	0	30	-\$ 13,983,458.50
2111000300	99995	20.12.2018	400001914	A PTE AGUIN EM F	SERVINOMINA 2014-2016	2A PTE AGUINALDOS EMP HSBC (REB DUPLICADO POR NOMI	30	-\$ 13,982,092.65
2111000300	99995	20.12.2018	400001909	A PTE AGUIN PA R	SERVINOMINA 2014-2016	2A PTE AGUINALDOS PA HSBC (REB DUPLICADO POR NOMI	30	-\$ 13,981,042.94
2111000300	99995	20.12.2018	100005728	EMP. AGUIN DIC 1	SERVINOMINA 2014-2016	0	30	-\$ 11,040,535.62
2111000300	99995	20.12.2018	400001916	SERV EXT 1A DIC H	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA EXT 1A QNA DICIEMBRE EMP HSBC	30	-\$ 11,022,326.05
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)	30	-\$ 11,013,903.48
2111000300	99995	20.12.2018	400001903	ERV EXT1A DIC BA	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA EXT 1A QNA DICIEMBRE EMPLEADOS	30	-\$ 10,772,150.40
2111000300	99995	21.12.2018	400001920	ERV 1A QNA DIC F	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 1A QNA DICIEMBRE EMP BAN (REBOTES)	30	-\$ 10,743,180.78
2111000300	99995	21.12.2018	400001904	ERV EXT1A DIC BA	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA EXT 1A QNA DICIEMBRE EMPLEADOS	30	-\$ 10,700,178.96
2111000300	99995	28.12.2018	400001921	SERV 2A QNA DIC	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE PA BANORTE	30	-\$ 10,237,720.79
2111000300	99995	28.12.2018	400001926	SERV 2A QNA DIC	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE PA HSBC	30	-\$ 10,166,470.78
2111000300	99995	31.12.2018	400001929	SERV 2A QNA DIC	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE HSBC (REBOTES)	30	-\$ 10,153,268.51
2111000300	99995	31.12.2018	200000764	0	SERVINOMINA 2014-2016	EMP RETROS REINGRESOS-ALTAS 2018	30	-\$ 10,442,021.03
2111000300	99995	31.12.2018	200000765	0	SERVINOMINA 2014-2016	P.ALIMENTICIA 2A QNA DIC 18	30	-\$ 10,997,837.63
2111000300	99995	31.12.2018	100005748	EMP. 1A.QNA DIC1	SERVINOMINA 2014-2016	0	30	-\$ 2,837,237.01
2111000300	99995	31.12.2018	100005726	EMPLEADOS 2A Q D	SERVINOMINA 2014-2016	0	30	\$ 6,253,512.53
2111000300	99995	31.12.2018	200000733	EMPLEADOS 2A Q D	SERVINOMINA 2014-2016	EMPLEADOS 2A QNA DIC 18	30	-\$ 2,907,992.12
2111000300	99995	31.12.2018	100005727	FUNC- 2A DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	0	30	\$ 1,431,515.46
2111000300	99995	31.12.2018	200000732	FUNC- 2A DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	FUNCIONARIOS 2A DIC 18	30	-\$ 2,952,763.79
2111000300	99995	31.12.2018	100005749	ALIM 1 QNA DIC1	SERVINOMINA 2014-2016	0	30	-\$ 2,407,550.92
2111000300	99995	03.01.2019	400000001	SERVIN 2A DIC BAN	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE BANORTE (REBOTES)	30	-\$ 2,324,269.86
2111000300	99995	03.01.2019	400000002	SERVIN 2A DIC BAN	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA DICIEMBRE HSBC (REBOTES)	30	-\$ 2,317,570.76
2111000300	99995	30.01.2019	100000231	FUNC. AG.DIC 18	SERVINOMINA 2014-2016	0	30	-\$ 347,256.99
2111000300	99995	31.01.2019	400000178	2A PTE AGUIN FUN	SERVINOMINA 2014-2016	2A PTE AGUINALDOS FUNCION HSBC (REBOTE BANORTE)	30	-\$ 346,559.65
2111000300	99995	05.02.2019	400000179	A PTE AGUIN EMP	SERVINOMINA 2014-2016	2A PARTE AGUINALDOS 2018 EMPLEADOS BANORTE (REBOTE	30	-\$ 343,214.73
2111000300	99995	16.02.2019	400000224	OM VENT 1A FEB	SERVINOMINA 2014-2016	NOMINA ENV VIA VENT 1A QNA FEB EMPLEADOS BAN	30	-\$ 240,051.47
2111000300	99995	21.02.2019	100001137	OM VENT 1A FEB	SERVINOMINA 2014-2016	0	30	-\$ 341,312.26
2111000300	99995	11.03.2019	900000194	0	SERVINOMINA 2014-2016	DEV 2903 EDGARDO P.ALIM VENT FUNC 1QFEB19 99995 SE	30	-\$ 346,838.21



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2111000300	99995	15.03.2019	900000308	0	SERVINOMINA 2014-2016	CHAVEZ MAR CLARA MARIA DESC DE MAS	200.00	30	347,038.21
2111000300	99995	27.05.2019	200000260	0	SERVINOMINA 2014-2016	EMPLEADOS SERVINOMINA 2A QNA MAY 19	8,696,091.39	30	9,043,129.60
2111000300	99995	28.05.2019	400000919	RVIN 2A QNA MA	SERVINOMINA 2014-2016	SERVINOMINA 2A QNA MAYO HSBC EMPLEADOS (REBOTE)	239.00	30	9,043,368.60
2111000300	99995	31.05.2019	100002752	0	SERVINOMINA 2014-2016	0	8,693,473.58	30	349,895.02
2111000300	99995	28.06.2019	400001258	EBOTE SERV 2A JU	SERVINOMINA 2014-2016	REBOTE SERVIN 2A JUN Y PRIMA VAC PA BANORTE	778.94	30	350,673.96
2111000300	99995	28.06.2019	400001248	EBOTE SERV PRIM	SERVINOMINA 2014-2016	REBOTE SERVIN PRIJMA VAC EMPLEADOS 2A JUN BANORTE	184.82	30	350,858.78
2111000300	99995	21.08.2019	900000692	0	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 2QAGO19 1038 PAGADO MAS 20-419	2,962.31	30	347,896.47
2111000300	99995	23.08.2019	400001461	ENSION 2A AGOST	SERVINOMINA 2014-2016	DEVOLUCION PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO HSBC	7,660.61	30	355,557.08
2111000300	99995	10.09.2019	400001636	ENSION 2A AGOST	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO BANORTE (REBOTES)	1,526.85	30	354,030.23
2111000300	99995	15.09.2019	900000752	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ NOM FUNC SERVINOMINA 1A SEP 19 METLIFE	167.50	30	354,197.73
2111000300	99995	09.10.2019	400001749	ENSION 2A AGOST	SERVINOMINA 2014-2016	PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO BANORTE	1,872.75	30	352,324.98
2111000300	99995	31.12.2019	900001056	0	SERVINOMINA 2014-2016	IMPUESTOS	1,181.51	30	353,506.49
2111000300	99995	31.12.2019	900001057	0	SERVINOMINA 2014-2016	IMPUESTOS	3,169.87	30	356,676.36
2111000300	99995	03.01.2020	900000039	0	SERVINOMINA 2014-2016	PEND PAGO REF 40/2048-2049 30DIC19 40/0002 03ENE20	4,263.99	30	360,940.35
2111000300	99995	14.02.2020	900000089	0	SERVINOMINA 2014-2016	PEND EMP FUNC 1QFEB20 PA 20/044-045-046 40/159-163	4,101.20	30	365,041.55
2111000300	99995	14.02.2020	400000161	ERV 1A FEB EMP	SERVINOMINA 2014-2016	DEVOL SERVINOMINA 1A QNA FEB EMP HSBC	3,499.02	30	368,540.57
2111000300	99995	20.03.2020	900000133	0	SERVINOMINA 2014-2016	PENDPAGO 2081 40/313 PENSIONAD SNOM 2QMARZO 20/082	1,452.00	30	369,992.57
2111000300	99995	01.05.2020	900000208	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ EMP SERVINOM REEMB FAMSA 2A QNA MZO 20	856.00	30	370,848.57
2111000300	99995	02.07.2020	200000167	0	SERVINOMINA 2014-2016	EMPLEADOS PRIMA VAC 1A PARTE JUL 20	1,193,431.90	30	1,564,280.47
2111000300	99995	03.07.2020	100003438	0	SERVINOMINA 2014-2016	0	1,193,021.05	30	371,259.42
2111000300	99995	29.11.2021	400002206	O1136 P22 16-30	SERVINOMINA 2014-2016	NO1136 P22 16-30 NOV21 BNTE	41,509.25	30	412,768.67
2111000300	99995	01.12.2021	900000736	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ1136-119 P22 16-30 NOV21 001154 BNTE	1,280.10	30	411,488.57
2111000300	99995	01.12.2021	900000807	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ1136-137 P22 16-30 NOV21 000750 P.A. BNTE	3,223.95	30	408,264.62
2111000300	99995	01.12.2021	900000808	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ1136-138 P22 16-30 NOV21 009986 P.A. BNTE	1,199.55	30	407,065.07
2111000300	99995	07.12.2021	200000175	0	SERVINOMINA 2014-2016	NOAG1P OCT-DIC G111 2021 P.A. BNTE	65,570.98	30	472,636.05
2111000300	99995	08.12.2021	100006973	O1136 P22 16-30	SERVINOMINA 2014-2016	0	35,805.65	30	436,830.40
2111000300	99995	09.12.2021	100006977	0	SERVINOMINA 2014-2016	0	65,172.54	30	371,657.86
2111000300	99995	09.12.2021	900000804	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJAG1P-132 G111 OCT-DIC21 P.A. BNTE	398.44	30	371,259.42
2111000300	99995	14.12.2021	200000181	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO1144 G23 01-15 DIC21 P.A. BNTE	171,010.27	30	542,269.69
2111000300	99995	15.12.2021	900000805	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ1144-133 G23 01-15 DIC21 P.A. BNTE	940.48	30	541,329.21
2111000300	99995	17.12.2021	100006981	0	SERVINOMINA 2014-2016	0	170,069.79	30	371,259.42
2111000300	99995	30.12.2021	900000799	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ1149-136 G24 16-21 DIC21 P.A. BNTE	1,202.14	30	370,057.28
2111000300	99995	30.12.2021	900000806	0	SERVINOMINA 2014-2016	AJ1149-134 G24 16-21 DIC21 P.A. BNTE	1,001.78	30	369,055.50
2111000300	99995	30.12.2021	400002310	O1149 G24 16-31	SERVINOMINA 2014-2016	NO1149 G24 16-31 DIC21 P.A. BNTE	2,203.92	30	371,259.42
2111000300	99995	28.12.2022	200000187	0	SERVINOMINA 2014-2016	NOAG2PP EXT131 2022 BNTE	2,095.00	30	373,354.42
2111000300	99995	28.12.2022	200000186	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO2166 AG2P EXT-130 2022 HSBC	6,467.92	30	379,822.34
2111000300	99995	28.12.2022	200000186	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO2166 AG2P EXT-130 2022 BNTE	13,352.50	30	393,174.84
2111000300	99995	29.12.2022	100006793	0	SERVINOMINA 2014-2016	0	78,623.66	30	314,551.18
2111000300	99995	29.12.2022	200000175	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO2158 CC24 016-31 DIC22 BNTE	81,980.43	30	396,531.61
2111000300	99995	29.12.2022	200000179	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO2154 P24 16-31 DIC22 BNTE	1,222,650.85	30	1,619,182.46
2111000300	99995	29.12.2022	200000178	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO2155 G24 16-31 DIC22 BNTE	9,423,784.40	30	11,042,966.86
2111000300	99995	29.12.2022	200000177	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO2156 E24 16-31 DIC22 BNTE	2,990,688.19	30	14,033,655.05



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2111000300	99995	29.12.2022	200000174	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO2159 M12 01-30 DIC22 BNTE	-\$ 108,456.51	30	-\$ 14,142,111.56
2111000300	99995	30.12.2022	100006794	0	SERVINOMINA 2014-2016	0	\$ 1,217,657.05	30	-\$ 12,924,454.51
2111000300	99995	30.12.2022	100006827	0	SERVINOMINA 2014-2016	0	\$ 9,409,175.99	30	-\$ 3,515,278.52
2111000300	99995	30.12.2022	100006795	0	SERVINOMINA 2014-2016	0	\$ 2,988,900.83	30	-\$ 526,377.69
2111000300	99995	30.12.2022	100006796	0	SERVINOMINA 2014-2016	0	\$ 104,151.32	30	-\$ 422,226.37
2111000300	99995	31.12.2022	200000183	0	SERVINOMINA 2014-2016	NOAG2PP EXT128 2022 P.A. BNTE	-\$ 2,524.72	30	-\$ 424,751.09
2111000300	99995	31.12.2022	200000183	0	SERVINOMINA 2014-2016	NOAG2PP EXT128 2022 HSBC	-\$ 199,530.08	30	-\$ 624,281.17
2111000300	99995	31.12.2022	200000183	0	SERVINOMINA 2014-2016	NOAG2PP EXT128 2022 BNTE	-\$ 1,948,505.26	30	-\$ 2,572,786.43
2111000300	99995	31.12.2022	200000182	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO2160 AG2P G127 2022 P.A. BNTE 200970 IPI#A DEL	\$ 1,532.48	30	-\$ 2,571,253.95
2111000300	99995	31.12.2022	200000182	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO2160 AG2P G127 2022 P.A. HSBC	-\$ 76,487.56	30	-\$ 2,647,741.51
2111000300	99995	31.12.2022	200000182	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO2160 AG2P G127 2022 P.A. BNTE	-\$ 260,948.40	30	-\$ 2,908,689.91
2111000300	99995	31.12.2022	200000182	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO2160 AG2P G127 2022 HSBC	-\$ 3,284,260.02	30	-\$ 6,192,949.93
2111000300	99995	31.12.2022	200000182	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO2160 AG2P G127 2022 BNTE	-\$ 14,748,618.69	30	-\$ 20,941,568.62
2111000300	99995	31.12.2022	200000184	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO2162 AG2P M129 2022 BNTE	-\$ 44,482.00	30	-\$ 20,986,050.62
2111000300	99995	31.12.2022	200000185	0	SERVINOMINA 2014-2016	NO2164 EXT 6 13 ENE 23 BNTE	-\$ 35,649.47	30	-\$ 21,021,700.09
Total 2111000300							-\$ 20,534,375.38	30	
2111000610					SDOX PAG. AG.SERVINO		-\$ 1,772,040.16	30	-1,772,040.16
2111000700	99993	18.10.2013	100006022	GUERRERO RIVERA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO VICTOR GUERRERO RIVERA	-\$ 5,914.54	30	-\$ 5,914.54
2111000700	99993	18.10.2013	100006030	IÑIGUEZ CARREÑO	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO DALIA IÑIGUEZ CARREÑO	-\$ 6,092.78	30	-\$ 12,007.32
2111000700	99993	21.10.2013	100006060	CABRERA OLVERA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO FABIAN CABRERA OLVERA	-\$ 12,905.11	30	-\$ 24,912.43
2111000700	99993	21.10.2013	100006045	CONDE TABOADA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO SONIA CONDE TABOADA	-\$ 11,332.31	30	-\$ 36,244.74
2111000700	99993	21.10.2013	100006081	E LA ROSA MARTIN	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JUAN GABRIEL DE LA ROSA MARTINEZ	-\$ 7,309.67	30	-\$ 43,554.41
2111000700	99993	25.11.2013	100006706	AGUAYO JIMENEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JOSE AGUAYO JIMENEZ	-\$ 11,804.15	30	-\$ 55,358.56
2111000700	99993	25.11.2013	100006714	CASTILLO REYES	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO KARLA ESMERALDA CASTILLO REYES	-\$ 6,459.02	30	-\$ 61,817.58
2111000700	99993	25.11.2013	100006715	GARCIA ACEVEDO	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO RAMON GARCIA ACEVEDO	-\$ 4,666.86	30	-\$ 66,484.44
2111000700	99993	25.11.2013	100006704	GUERRERO IBARRA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ALBERTO GUERRERO IBARRA	-\$ 9,276.34	30	-\$ 75,760.78
2111000700	99993	25.11.2013	100006712	HERNANDEZ TOLENTINO	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JUAN ISIDRO HERNANDEZ TOLENTINO	-\$ 3,736.64	30	-\$ 79,497.42
2111000700	99993	25.11.2013	100006710	MAR IÑIGUEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO HECTOR MAR IÑIGUEZ	-\$ 6,449.26	30	-\$ 85,946.68
2111000700	99993	25.11.2013	100006703	MONREAL HERRERA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO OSCAR MONREAL HERRERA	-\$ 9,276.34	30	-\$ 95,223.02
2111000700	99993	25.11.2013	100006695	SEGOVIA DE LA CRUZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO SONIA SEGOVIA DE LA CRUZ	-\$ 31,889.02	30	-\$ 127,112.04
2111000700	99993	28.11.2013	100006728	CARRERÑO ROBLES	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JUAN CARLOS CARRERÑO ROBLES	-\$ 4,550.03	30	-\$ 4,550.03
2111000700	99993	28.11.2013	100006730	HERNANDEZ GONZALEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO MARTHA PATRICIA FERNANDEZ GLZ	-\$ 4,058.47	30	-\$ 4,058.47
2111000700	99993	28.11.2013	100006724	GUZMAN QUINTERO	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ROBERTO GUZMAN QUINTERO	-\$ 11,332.31	30	-\$ 138,444.35
2111000700	99993	28.11.2013	100006732	HOYOS RUIZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ADRIAN HOYOS RUIZ	-\$ 4,186.32	30	-\$ 8,736.35
2111000700	99993	28.11.2013	100006725	TINOCO OCHOA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ALVARO TINOCO OCHOA	-\$ 4,666.86	30	-\$ 8,725.33
2111000700	99993	04.12.2013	100006760	DOMINGUEZ TEJADA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JULIETA DOMINGUEZ TEJADA	-\$ 10,867.97	30	-\$ 149,312.32
2111000700	99993	04.12.2013	100006767	GONZALEZ ACUÑA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO CESAR ARTURO GONZALEZ ACUÑA	-\$ 4,897.41	30	-\$ 13,633.76
2111000700	99993	04.12.2013	100006768	HERNANDEZ ALEMAN	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO YUBIA DEL CARMEN HERNANDEZ ALEMAN	-\$ 3,766.23	30	-\$ 12,491.56
2111000700	99993	04.12.2013	100006781	HERRERA CABRERA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO GUADALUPE HERRERA CABRERA	-\$ 7,857.62	30	-\$ 157,169.94
2111000700	99993	04.12.2013	100006762	MENDOZA RUCOBA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO MARIA GUADALUPE MENDOZA RUCOBA	-\$ 4,058.47	30	-\$ 17,692.23
2111000700	99993	04.12.2013	100006770	REYNA BALDERAS	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JESUS ANDRES REYNA BALDERAS	-\$ 3,857.55	30	-\$ 16,349.11
2111000700	99993	04.12.2013	100006771	SOSA CARRIZALEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO LUIS MIGUEL SOSA CARRIZALEZ	-\$ 3,857.55	30	-\$ 161,027.49



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2111000700	99993	04.12.2013	100006791	VIVEROS JIMENEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO MARTHA PATRICIA VIVEROS JIMENEZ	-\$ 4,606.42	30	-\$ 22,298.65
2111000700	99993	05.12.2013	100006966	L ANGEL ARMENG	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO SANDRA ALICIA DEL ANGEL ARMENGOL	-\$ 61,625.07	30	-\$ 77,974.18
2111000700	99993	05.12.2013	100006924	ERNADEZ GARC	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ERNESTO HERNANDEZ GARCIA	-\$ 4,775.62	30	-\$ 165,803.11
2111000700	99993	10.12.2013	100007078	MORA ACOSTA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO FRANCISCO JAVIER MORA ACOSTA	-\$ 840.19	30	-\$ 23,138.84
2111000700	99993	18.12.2013	100006078	ERNADEZ ROBLE	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JUANA HERNANDEZ ROBLEDO	-\$ 7,048.40	30	-\$ 85,022.58
2111000700	99993	26.12.2013	100007265	GALVEZ RIVERA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JORGE GALVEZ RIVERA	-\$ 25,792.11	30	-\$ 191,595.22
2111000700	99993	26.12.2013	100007257	UILLEN HERNAND	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO RICARDO ENRIQUE GUILLEN HERNANDEZ	-\$ 14,829.65	30	-\$ 37,968.49
2111000700	99993	26.12.2013	100007266	ERNADEZ GARC	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO GERARDO HERNANDEZ GARCIA	-\$ 25,864.87	30	-\$ 110,887.45
2111000700	99993	26.12.2013	100007261	MENDEZ GONZALE	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO RAQUEL MENDEZ GONZALEZ	-\$ 11,807.61	30	-\$ 203,402.83
2111000700	99993	26.12.2013	100007267	AMONES MARTIN	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO VICTOR JUAN RAMONES MARTINEZ	-\$ 30,409.56	30	-\$ 68,378.05
2111000700	99993	12.08.2014	100004778	UTIERREZ SALAS	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO PENSION ALIMENTICIA GUTIERREZ SALAS OLGA M	-\$ 1,689.60	30	-\$ 112,577.05
2111000700	99993	17.09.2014	100005214	PEREZ FERNANDE	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO FERNANDO PEREZ FERNANDEZ	-\$ 11,015.51	30	-\$ 214,418.34
2111000700	99993	22.09.2014	100005244	AVILA JUAREZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO BERNARDA AVILA JUAREZ	-\$ 28,795.34	30	-\$ 97,173.39
2111000700	99993	25.09.2014	100005451	AMIREZ HERNAND	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO LUCIANO RAMIREZ HERNANDEZ	-\$ 3,892.73	30	-\$ 116,469.78
2111000700	99993	30.09.2014	100005537	ORTIZ TORRES	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO HECTOR ULISES ORTIZ TORRES	-\$ 20,480.60	30	-\$ 234,898.94
2111000700	99993	07.10.2014	100005604	MARTINEZ GUERRA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ANGEL MARTINEZ GUERRA	-\$ 38,920.08	30	-\$ 136,093.47
2111000700	99993	14.10.2014	100005864	DE LEON MORENO	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JUAN JESUS DE LEON MORENO	-\$ 39,313.73	30	-\$ 155,783.51
2111000700	99993	21.10.2014	100005982	BARRON BENITEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ARMANDO BARRON BENITEZ	-\$ 2,073.48	30	-\$ 236,972.42
2111000700	99993	07.05.2015	100001847	SALINAS OYARVID	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO PEDRO LUIS SALINAS OYARVIDE	-\$ 6,177.05	30	-\$ 142,270.52
2111000700	99993	22.05.2015	100002271	VALDEZ CRUZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO MODESTO VALDEZ CRUZ	-\$ 61,151.53	30	-\$ 216,935.04
2111000700	99993	09.06.2015	100002567	JUAREZ VELAZQUE	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JOSE MAXIMINO JUAREZ VELAZQUEZ	-\$ 29,102.25	30	-\$ 266,074.67
2111000700	99993	01.07.2015	100003016	MARTINEZ GUERRA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ANGEL MARTINEZ GUERRA	-\$ 39,633.19	30	-\$ 181,903.71
2111000700	99993	01.07.2015	100003015	NAVA BARRON	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO GUILLERMO NAVA BARRON	-\$ 2,943.22	30	-\$ 219,878.26
2111000700	99993	06.07.2015	100003028	WOO CHACON	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO FELIPE WOO CHACON	-\$ 5,410.82	30	-\$ 271,485.49
2111000700	99993	16.07.2015	100003416	ALVAREZ ORTIZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO LUIS ALBERTO ALVAREZ ORTIZ	-\$ 2,073.45	30	-\$ 183,977.16
2111000700	99993	16.07.2015	100003417	ORRES RODRIGUE	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO 30% PENS ALIM X FINIQ LUIS A. ALVAREZ ORTIZ	-\$ 1,661.92	30	-\$ 221,540.18
2111000700	99993	10.08.2015	100003745	TORRES HERRERA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JESUS TORRES HERRERA	-\$ 23,491.04	30	-\$ 294,976.53
2111000700	99993	09.12.2015	100005809	ORRES RODRIGUE	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO 30% PENS ALIM X FINIQ LUIS ALBERTO ALVAREZ O.	-\$ 1,661.92	30	-\$ 185,639.08
2111000700	99993	14.07.2016	100002615	RAMIREZ CRUZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO RAMIREZ CRUZ PRUDENCIO	-\$ 22,066.37	30	-\$ 243,606.55
2111000700	99993	21.12.2016	100004873	ORALES OLLERVID	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO INES GUADALUPE MORALES OLLERVIDES	-\$ 35,923.03	30	-\$ 330,899.56
2111000700	99993	22.12.2016	100004903	MINGUEZ GONZA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO CARLOS DOMINGUEZ GONZALEZ	-\$ 27,050.52	30	-\$ 212,689.60
2111000700	99993	22.12.2016	100004901	GUERRERO PONCE	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO MARIA ELENA GUERRERO PONCE	-\$ 38,673.72	30	-\$ 282,280.27
2111000700	99993	22.12.2016	100004907	MERINOS ABAD	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO TERM PENS DIANA LIZETH MERINOS ABAD	-\$ 6,224.89	30	-\$ 337,124.45
2111000700	99993	22.12.2016	100004902	PALACIO MAGAÑA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO NATALLY BEATRIZ PALACIO MAGAÑA	-\$ 62,899.02	30	-\$ 275,588.62
2111000700	99993	22.12.2016	100004877	PEREZ ALVAREZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO RAUL ANTONIO PEREZ ALVAREZ	-\$ 51,488.07	30	-\$ 333,768.34
2111000700	99993	22.12.2016	100004869	UINTERO MARTIN	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JOSE ANGEL QUINTERO MARTINEZ	-\$ 36,663.86	30	-\$ 373,788.31
2111000700	99993	22.12.2016	100004898	RAMIREZ ARRIAGA	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO CRISTIAN RAMON RAMIREZ ARRIAGA	-\$ 40,145.80	30	-\$ 315,734.42
2111000700	99993	22.12.2016	100004874	REYES RODRIGUEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO MARIA DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ	-\$ 50,797.38	30	-\$ 384,565.72
2111000700	99993	22.12.2016	100004871	RIVERA RANGEL	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO ALEJANDRA RIVERA RANGEL	-\$ 20,186.53	30	-\$ 393,974.84
2111000700	99993	22.12.2016	100004899	SUAREZ MARTINEZ	FINIQUITOS 2013-2016	PAGO FINIQUITO JOSEFINA SUAREZ MARTINEZ	-\$ 35,538.60	30	-\$ 351,273.02
2111000700	99993	03.02.2017	100000201	PALACIO MAGAÑA	FINIQUITOS 2013-2016	FINIQUITO NATALLY BEATRIZ PALACIO MAGAÑA	-\$ 26,946.28	30	-\$ 411,512.00
2111000700	99993	03.02.2017	100000177	PEREZ ALVAREZ	FINIQUITOS 2013-2016	FINIQUITO RAUL ANTONIO PEREZ ALVAREZ	-\$ 12,715.09	30	-\$ 406,689.93

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2111000700	99993	03.02.2017	10000109	RAMIREZ ARRIAGA	FINIQUITOS 2013-2016	FINIQUITO CRISTIAN RAMON RAMIREZ ARRIAGA	-\$ 14,901.26	30	-\$ 366,174.28
2111000700	99996	28.06.2017	100002715	MENDOZA GARCIA	FINIQUITOS 2016-2018	PAGO 35% PENS ALIM VAZQUEZ RDZ JUAN RAUL R02-3761	-\$ 1,020.71	30	-\$ 1,020.71
2111000700	99996	25.09.2017	100004029	DERRAMA HERNANDEZ	FINIQUITOS 2016-2018	FINIQUITO FRANCISCO AURELIO BALDERRAMA HERNANDEZ	-\$ 6,355.58	30	-\$ 6,355.58
2111000700	99996	29.06.2018	900000454	0	FINIQUITOS 2016-2018	CORREC 10/2378	-\$ 619.69	30	-\$ 619.69
2111000700	99996	29.06.2018	900000455	0	FINIQUITOS 2016-2018	CORREC 10/2377	-\$ 116.25	30	-\$ 1,136.96
2111000700	99996	29.06.2018	900000457	0	FINIQUITOS 2016-2018	CORREC 10/2378	\$ 619.69	30	-\$ 5,735.89
2111000700	99996	02.07.2018	900000456	0	FINIQUITOS 2016-2018	CORREC 10/2377	\$ 116.25	30	-\$ 503.44
2111000700	99996	27.08.2018	100003272	HERRERA GOMEZ	FINIQUITOS 2016-2018	FINIQUITO ANGEL HERRERA GOMEZ	-\$ 1.00	30	-\$ 1,137.96
2111000700	99996	31.08.2018	100003274	GOMEZ GALICIA	FINIQUITOS 2016-2018	PAGO 30% PENS ALIM X FINIQ ANGEL HERRERA GOMEZ	-\$ 5,714.55	30	-\$ 11,450.44
2111000700	99996	21.09.2018	100003740	RIVERA ORTIZ	FINIQUITOS 2016-2018	FINIQUITO LORENA KARELI RIVERA ORTIZ	-\$ 26,392.99	30	-\$ 26,896.43
2111000700	99996	25.09.2018	100002631	CORONA JUAREZ	FINIQUITOS 2016-2018	CR.19203 FINIQUITO JULIO CESAR CORONA JUAREZ	-\$ 11,831.30	30	-\$ 12,969.26
2111000700	99996	26.09.2018	100003810	PUERTA GONZALEZ	FINIQUITOS 2016-2018	FINIQUITO DANTE CHRISTOPHER PUERTA GONZALEZ	-\$ 19,969.23	30	-\$ 31,419.67
Total 2111000700							-\$ 1,255,661.57	30	
2111001100					SDOX PAG. SERVINOM.		-\$ 69,969.79	30	-\$ 69,969.79
2111002000					REINT. 2008 2010		-\$ 2,751,390.49	30	-\$ 2,751,390.49
2111003000					REINT. 2011-2013		\$ 197,894.90	30	\$ 197,894.90
2111004000					REINTEGROS 2013-2016		-\$ 1,013,950.79	30	-\$ 1,013,950.79
2111005000					REINTEGROS 2018-2021		-\$ 1,407,380.36	30	-\$ 1,407,380.36
2111006000					REINTEGROS 2019-2021		-\$ 1,263,813.46	30	-\$ 1,263,813.46
2111007000					REINTEGROS x baja		-\$ 164,799.74	30	-\$ 164,799.74
2111008000					REINTEGROS x PA		-\$ 114,590.43	30	-\$ 114,590.43
2111009991					PROVISION AGUINALDO		\$ 0.05	30	\$ 0.05
2111009992					PROV.PRIMA VAC		\$	30	\$
2111009993					PROV.ISR PEND REG.		-\$ 748,429.61	30	-\$ 748,429.61
2112000000	100003	29.09.2009	9600007945	0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERV. TELEFONICO	-\$ 46,657.29	30	-\$ 46,657.29
2112000000	100003	27.10.2009	9600008592	0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERV. TELEFONICO	-\$ 13,189.48	30	-\$ 13,189.48
2112000000	100003	24.11.2009	9600008660	0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERV. TELEFONICO	-\$ 12,063.75	30	-\$ 12,063.75
2112000000	100003	03.08.2009	9600007567	MES AGOSTO 2009	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERV. TELEFONICO, MES AGOSTO 2009	-\$ 46,721.86	30	-\$ 93,379.15
2112000000	100003	25.08.2009	9600007565	MES JULIO 2009	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERV. TELEFONICO, MES JULIO 2009	-\$ 46,657.29	30	-\$ 59,846.77
2112000000	100003	30.06.2009	9600007195	MES JUNIO 2009	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERV. TELEFONICO, MES JUNIO 2009	-\$ 48,325.25	30	-\$ 60,389.00
2112000000	100003	16.12.2008	9600008895	ES NOVIEMBRE 2008	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERV. TELEFONICO, MES NOVIEMBRE 2008	-\$ 99,496.90	30	-\$ 192,876.05
2112000000	100007	01.09.2010	9600007225	161653	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	INAUGURACION DEL CAMPAMENTO ESTATAL DE CACHIBOL	-\$ 2,610.00	30	-\$ 2,610.00
2112000000	100007	08.09.2010	9600007244	161776	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	INAUGURO EL ALCALDE CICLO ESCOLAR 2010-2011	-\$ 1,900.08	30	-\$ 1,900.08
2112000000	100007	08.09.2010	9600007245	161803	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	SE REALIZO CON EXITO CAMPAMENTO UNIDEP PTACOLOR	-\$ 1,920.96	30	-\$ 1,920.96
2112000000	100007	08.09.2010	9600007246	161847	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	OMPORTANTE PONENCIA DEL ALCALDE	-\$ 2,088.00	30	-\$ 4,698.00
2112000000	100007	05.10.2010	9600007344	162000	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	INVERSION POR MAS DE CUATRO MILLONES	-\$ 3,006.72	30	-\$ 4,906.80
2112000000	100007	29.09.2010	9600007327	162094	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	INVITACION A CONFERENCIA COMO TRATAR A LA GENTE	-\$ 1,169.28	30	-\$ 6,076.08
2112000000	100007	29.09.2010	9600007328	162280	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	AVISO DE TRANSITO Y VIALIDAD	-\$ 1,127.52	30	-\$ 7,203.60
2112000000	100007	29.09.2010	9600007329	162281	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	AVISO LEY SECA 16 DE SEPTIEMBRE	-\$ 1,127.52	30	-\$ 8,331.12
2112000000	100007	05.10.2010	9600007345	162528	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-\$ 1,169.28	30	-\$ 9,500.40
2112000000	100007	05.10.2010	9600007346	162529	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-\$ 1,169.28	30	-\$ 10,669.68
2112000000	100007	05.10.2010	9600007347	162530	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-\$ 1,169.28	30	-\$ 11,838.96



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	100007	25.11.2010	9600007708	163310	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	APRUEBA CABILDO CREAR SALON DE LA FAMA	-\$	1,670.40	30	-\$	13,509.36
2112000000	100007	27.12.2011	9600007546	176539	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	CR.2752 AVISO LEY SECA	-\$	2,505.60	30	-\$	16,014.96
2112000000	100007	01.09.2010	9600007229	41176	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-\$	407.52	30	-\$	16,422.48
2112000000	100007	01.09.2010	9600007230	41177	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-\$	1,010.37	30	-\$	17,432.85
2112000000	100007	01.09.2010	9600007231	41178	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-\$	479.18	30	-\$	17,912.03
2112000000	100007	01.09.2010	9600007232	41179	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-\$	499.32	30	-\$	18,411.35
2112000000	100007	01.09.2010	9600007234	41180	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-\$	149.76	30	-\$	18,561.11
2112000000	100007	01.09.2010	9600007235	41182	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	COMPLEMENTO DEL 1%IVA DE DIVERSAS FACTURAS	-\$	38.16	30	-\$	18,599.27
2112000000	100007	01.09.2010	9600007227	578966	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	DESCUENTOS EN PAGO IMPUESTO PREDIAL	-\$	3,340.80	30	-\$	21,940.07
2112000000	100007	01.09.2010	9600007224	579022	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	MUESTRA DE CINE NORDICO	-\$	2,255.04	30	-\$	24,195.11
2112000000	100007	01.09.2010	9600007226	579023	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	INAUGURACION DEL CAMPAMENTO ESTATAL DE CACHIBOL	-\$	7,333.52	30	-\$	31,528.63
2112000000	100007	22.09.2010	9600007316	579390	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	REALIZA AYTO. JORNADA MEDICO ASISTENCIAL	-\$	5,718.80	30	-\$	37,247.43
2112000000	100007	22.09.2010	9600007317	579468	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	IMPORTE PONENCIA DEL ALCALDE EN REUNION DIALOGOS	-\$	6,593.44	30	-\$	43,840.87
2112000000	100007	22.09.2010	9600007318	579511	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	AGRADECIMIENTO DEL ALCALDE A FUNDACION WALMART	-\$	4,238.64	30	-\$	48,079.51
2112000000	100007	22.09.2010	9600007319	579751	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	EN BREVE SERA INAUGURADA IMPORTANTE AVENIDA	-\$	5,651.52	30	-\$	53,731.03
2112000000	100007	05.10.2010	9600007348	579976	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	INVERSION DE MAS DE CUATRO MILLONES	-\$	7,131.68	30	-\$	60,862.71
2112000000	100007	29.09.2010	9600007330	580329	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	CONVOCATORIA ADQUISICIONES	-\$	2,255.04	30	-\$	63,117.75
2112000000	100007	29.09.2010	9600007331	580672	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	AVISO LEY SECA 16 DE SEPTIEMBRE	-\$	2,255.04	30	-\$	65,372.79
2112000000	100007	29.09.2010	9600007332	580673	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	AVISO LEY SECA 16 DE SEPTIEMBRE	-\$	2,255.04	30	-\$	67,627.83
2112000000	100007	29.09.2010	9600007333	580703	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	AVISO DE TRANSITO Y VIALIDAD	-\$	2,255.04	30	-\$	69,882.87
2112000000	100007	05.10.2010	9600007349	581314	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	CONVOCATORIA OBRAS PUBLICAS	-\$	6,681.60	30	-\$	76,564.47
2112000000	100007	20.10.2010	9600007420	581319	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	ANUNCIA EL ALCALDE OBRAS DE PAVIMENTACION	-\$	2,255.04	30	-\$	78,819.51
2112000000	100007	05.10.2010	9600007350	581372	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-\$	7,015.68	30	-\$	85,835.19
2112000000	100007	05.10.2010	9600007351	581373	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	COMO TRATAR CON GENTE DIFICIL	-\$	7,015.68	30	-\$	92,850.87
2112000000	100007	05.10.2010	9600007352	581377	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	CONDOLENCIA POR DESCESO DEL MAESTRO ESPINOZA	-\$	4,510.08	30	-\$	97,360.95
2112000000	100007	05.11.2010	9600007449	581425	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	CURSO DE NATACION	-\$	2,255.04	30	-\$	99,615.99
2112000000	100007	05.11.2010	9600007450	581724	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	SE ENTREGARA OBRA PUBLICA OPI	-\$	4,776.88	30	-\$	104,392.87
2112000000	100007	20.10.2010	9600007421	581829	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	CONTARA LA ASOC. ALZHEIMER C/TERRENO P/INSTALACION	-\$	3,902.24	30	-\$	108,295.11
2112000000	100007	20.10.2010	9600007422	582145	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	AVISO DE LA SRIA. DE RELACS. EXTERIORES	-\$	1,252.80	30	-\$	109,547.91
2112000000	100007	05.11.2010	9600007452	582465	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	AVISO DE REMATE DE VEHICULOS	-\$	4,510.08	30	-\$	114,057.99
2112000000	100007	05.11.2010	9600007451	582494	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	FELICITACION AL GOBERNADOR	-\$	12,058.20	30	-\$	126,116.19
2112000000	100007	05.11.2010	9600007454	582662	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	ASISTIRA OPI A LA REUNION D RED DE MPIO SEGURIDAD	-\$	5,315.12	30	-\$	131,431.31
2112000000	100007	25.11.2010	9600007716	583095	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	INAUGURA OPI IMPORTANTE OBRA DE VIALIDAD	-\$	9,351.92	30	-\$	140,783.23
2112000000	100007	08.12.2010	9600007832	583698	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	FERIA DEL LIBRO	-\$	4,510.08	30	-\$	145,293.31
2112000000	100007	08.12.2010	9600007833	583740	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	AVISO JUNTA DE RECLUTAMIENTO	-\$	2,505.60	30	-\$	147,798.91
2112000000	100007	25.11.2010	9600007712	583764	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	CELEBRAN 116 ANIV. DE LA BANDA MPAL.	-\$	4,510.08	30	-\$	152,308.99
2112000000	100007	25.11.2010	9600007713	583765	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	PRESENTAN LIBRO POLITICA MALICIA Y COMERCIO	-\$	9,419.20	30	-\$	161,728.19
2112000000	100007	25.11.2010	9600007715	583766	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	RESULTO UN ÉXITO JORNADA DE ASISTENCIA SOCIAL	-\$	6,526.16	30	-\$	168,254.35
2112000000	100007	25.11.2010	9600007718	583882	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	PROGRAMA DE OBRAS FISMUN 2009	-\$	5,637.60	30	-\$	173,891.95
2112000000	100007	08.12.2010	9600007834	584329	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	FORTMUN 2009	-\$	1,392.00	30	-\$	175,283.95
2112000000	100007	08.12.2010	9600007835	584570	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	CONFERENCIA ACTITUDES POSITIVAS	-\$	2,338.56	30	-\$	177,622.51
2112000000	100007	08.12.2010	9600007836	584732	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	FELICITACION AL SOL DE TAMPICO	-\$	4,510.08	30	-\$	182,132.59

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	100007	08.12.2010	9600007837	584736	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	INAUGURO OPI EL TAMUL	-\$ 6,391.60	30	-\$ 188,524.19
2112000000	100007	08.12.2010	9600007839	584798	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	INAUGURA OPI EL TAMUL	-\$ 6,458.88	30	-\$ 194,983.07
2112000000	100007	08.12.2010	9600007840	584865	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	FORTAMUN 2009	-\$ 3,382.56	30	-\$ 198,365.63
2112000000	100007	20.12.2010	9600007978	585192	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	IMPORTANTE INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	-\$ 3,834.96	30	-\$ 202,200.59
2112000000	100007	20.12.2010	9600007979	585195	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	ENTREGARA EL ALCALDE EL PUENTE PEATONAL	-\$ 4,036.80	30	-\$ 206,237.39
2112000000	100007	08.12.2010	9600007851	585251	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	APRUEBA CABILDO LEY DE INGRESOS DEL 2011	-\$ 17,706.24	30	-\$ 223,943.63
2112000000	100007	20.12.2010	9600007981	585283	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	ENTREGO EL ALCALDE SILLAS DE RUEDAS	-\$ 5,113.28	30	-\$ 229,056.91
2112000000	100007	20.12.2010	9600007984	585288	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	EL ALCALDE SIGUE ENTREGANDO OBRAS P/TAMPICO	-\$ 9,621.04	30	-\$ 238,677.95
2112000000	100007	20.12.2010	9600007988	585290	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	INAUGURO EL ALCALDE CANCHA DEPORTIVA	-\$ 6,458.88	30	-\$ 245,136.83
2112000000	100007	20.12.2010	9600007991	585629	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	FELICITACION AL SR. GOBERNADOR	-\$ 7,892.64	30	-\$ 253,029.47
2112000000	100007	21.12.2010	9600008018	585638	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	POR DIVERSA PUBLICIDAD DEL MPIO.	-\$ 2,338.56	30	-\$ 255,368.03
2112000000	100007	20.12.2010	9600008011	585874	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	FUERTE IMPULSO AL DEPORTE EN ADMON DE OPI	-\$ 15,875.28	30	-\$ 271,243.31
2112000000	100007	20.12.2010	9600008013	586044	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	FISMUN	-\$ 3,633.12	30	-\$ 274,876.43
2112000000	100023	30.06.2010	9600007098	11951	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA CON EL MUNICIPIO	-\$ 96,666.66	30	-\$ 96,666.66
2112000000	100023	03.08.2010	9600007171	12147	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	DIVERSA PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE JULIO	-\$ 96,666.66	30	-\$ 193,333.32
2112000000	100023	05.11.2010	9600007447	12407	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE AGOSTO	-\$ 96,666.66	30	-\$ 289,999.98
2112000000	100023	05.11.2010	9600007445	65272	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DURANTE OCTUBRE	-\$ 29,000.00	30	-\$ 318,999.98
2112000000	100023	25.11.2010	9600007706	65516	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	INAUGURA OPI CALLES EN ZONA NORTE	-\$ 5,359.20	30	-\$ 324,359.18
2112000000	100023	08.12.2010	9600007849	65943	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE NOVIEMBRE	-\$ 29,000.00	30	-\$ 353,359.18
2112000000	100023	08.12.2010	9600007842	65973	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	INVITACION A CONFERENCIA ACTITUDES POSITIVAS	-\$ 2,233.00	30	-\$ 355,592.18
2112000000	100023	08.12.2010	9600007844	66047	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	AVANZA EL PUENTE DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO	-\$ 3,572.80	30	-\$ 359,164.98
2112000000	100023	08.12.2010	9600007846	66052	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	ENTREGA OPI CENTRO CULTURAL COL. LA PAZ	-\$ 3,572.80	30	-\$ 362,737.78
2112000000	100023	08.12.2010	9600007855	66069	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. EN SUPLEMENTO MILEN	-\$ 17,864.00	30	-\$ 380,601.78
2112000000	100023	08.12.2010	9600007847	66083	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	BENEFICIA OPI CON OBRAS PUBLICAS A LA CIUDAD	-\$ 3,572.80	30	-\$ 384,174.58
2112000000	100023	20.12.2010	9600007976	66273	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE DICIEMBRE	-\$ 29,000.00	30	-\$ 413,174.58
2112000000	100026	15.06.2010	9600007082	112223	INMOBILIARIA MANSION REAL, S.A. DE	C.R.5691 HOSPEDAJE	-\$ 791.30	30	-\$ 791.30
2112000000	100066	31.01.2008	9600006673	973730149	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS	CARPETA ASFALTICA BA (5)	\$ 14,279.00	30	\$ 14,279.00
2112000000	100066	04.12.2007	9600009644	49638	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS	4540003580	-\$ 14,329.00	30	-\$ 50.00
2112000000	100100	31.03.2006	9600007431	79351	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F.79351	-\$ 417.00	30	-\$ 417.00
2112000000	100104	22.12.2009	9600008399	3186	GARCIA BARCELO JUAN MANUEL	cr.4888 LIQ. POR ELAB. Y MONTAJE STAND MPAL. FERIA	-\$ 42,170.50	30	-\$ 42,170.50
2112000000	100104	24.11.2009	9600007432	3187	GARCIA BARCELO JUAN MANUEL	CR.4733 PLANTA DE LUZ FESTIVAL INTERNACIONAL DE T	-\$ 37,950.00	30	-\$ 80,120.50
2112000000	100104	22.12.2009	9600008382	3192	GARCIA BARCELO JUAN MANUEL	cr.4888 VISITA SR. GOBERNADOR	-\$ 4,416.00	30	-\$ 84,536.50
2112000000	100104	29.12.2009	9600008504	3208	GARCIA BARCELO JUAN MANUEL	cr.4962 SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	-\$ 7,475.00	30	-\$ 92,011.50
2112000000	100144	16.02.2011	9600006622	8015	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS	DEV.DE DIFERENCIA FACT-8015	-\$ 10.67	30	-\$ 10.67
2112000000	100144	29.03.2011	9600006624	8087	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS	DIFER.POR EXEDENT F.8087	-\$ 11.70	30	-\$ 22.37
2112000000	100144	15.04.2011	9600006625	8127	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS	"DEP. X EXCED. FACT. 8127"	-\$ 104.40	30	-\$ 126.77
2112000000	100144	06.05.2011	9600006626	8188	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS	DEV.POR EXCEDENTE F-8188	-\$ 22.68	30	-\$ 149.45
2112000000	100162	09.03.2010	9600007071	27819	ELECTROMECANICA DEL GOLFO	COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.26693	-\$ 25.93	30	-\$ 25.93
2112000000	100172	01.12.2009	9600008659	1406	RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL	R.1406 CONSULTA TRAUMATOLOGO	-\$ 15,000.00	30	-\$ 15,000.00
2112000000	100173	17.05.2010	9600006987	29205	EL DIARIO DE VICTORIA, S.A.	POR DIVERSA PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE ABRIL	-\$ 17,400.00	30	-\$ 17,400.00
2112000000	100173	08.09.2010	9600007247	30517	EL DIARIO DE VICTORIA, S.A.	POR DIVERSA PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE JULIO	-\$ 17,400.00	30	-\$ 34,800.00
2112000000	100173	22.09.2010	9600007310	30518	EL DIARIO DE VICTORIA, S.A.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE AGOSTO	-\$ 17,400.00	30	-\$ 52,200.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	100173	22.09.2010	9600007311	30757	EL DIARIO DE VICTORIA, S.A.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE SEPTIEMBRE	-\$ 17,400.00	30	-\$ 69,600.00
2112000000	100173	05.11.2010	9600007448	31054	EL DIARIO DE VICTORIA, S.A.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE OCTUBRE	-\$ 17,400.00	30	-\$ 87,000.00
2112000000	100199	16.02.2010	9600006806	1536	EDITORES DE TAMAULIPAS SA DE CV	PUBLICIDAD RELACIONADA CON EL MPIO. DE FEBRERO	-\$ 17,400.00	30	-\$ 17,400.00
2112000000	100199	08.04.2010	9600006897	1564	EDITORES DE TAMAULIPAS SA DE CV	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE MARZO	-\$ 17,400.00	30	-\$ 34,800.00
2112000000	100199	26.04.2010	9600006932	1573	EDITORES DE TAMAULIPAS SA DE CV	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	-\$ 17,400.00	30	-\$ 52,200.00
2112000000	100200	05.04.2011	9600006634	100205	ZERO EDICIONES, S.A. DE C.V.	CORREC. A NUM. ACRED. 100205	\$ 10,266.00	30	\$ 10,266.00
2112000000	100200	05.04.2011	9600006896	22	ZERO EDICIONES, S.A. DE C.V.	F. MP22 RAYOS X	-\$ 10,266.00	30	\$ -
2112000000	100200	15.04.2010	9600006904	3012	ZERO EDICIONES, S.A. DE C.V.	FELICITACION POR ANIVERSARIO DEL PERIODILOC EXPRES	-\$ 23,200.00	30	-\$ 23,200.00
2112000000	100212	18.03.2009	9600006899	242710	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV	CONVOCATORIA PREMIO NACIONAL EFRAIN HUERTA	-\$ 29,325.00	30	-\$ 29,325.00
2112000000	100212	02.06.2010	9600007041	253425	DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS SA DE CV	CONVOCATORIA PREMIO NACIONAL DE LITERATURA	-\$ 26,129.00	30	-\$ 55,454.00
2112000000	100223	14.09.2010	9600007251	517	MUÑOZ CRUZ PEDRO GUADALUPE	CR.6075 RTA DE AUDIO E ILUMINACION BICENTENARIO	-\$ 15,594.00	30	-\$ 15,594.00
2112000000	100254	26.04.2010	9600006930	FAC.1475	BALDERAS RENDON JOSE EZEQUIEL	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	-\$ 2,320.00	30	-\$ 2,320.00
2112000000	100256	30.11.2011	9600006616	0	JEBLA, S.A. DE C.V.	RECLASIF. DE CTA. 11450- CVE. 100256	\$ 94,973.81	30	\$ 94,973.81
2112000000	100256	31.12.2011	9600006619	0	JEBLA, S.A. DE C.V.	AJ. POR DIFERENCIA A FAVOR EN PAGO	\$ 444.25	30	\$ 95,418.06
2112000000	100256	27.10.2008	9600008040	2117	JEBLA, S.A. DE C.V.	RECARGAS DE GAS BUTANO	-\$ 11,497.60	30	\$ 83,920.46
2112000000	100256	31.10.2010	9600006648	148585	JEBLA, S.A. DE C.V.	CANCELACION FAC.148585 1900007013	\$ 11,497.60	30	\$ 95,418.06
2112000000	100256	31.10.2010	9600006648	150718	JEBLA, S.A. DE C.V.	CANCELACION FAC.150718 1900001275	\$ 1,889.28	30	\$ 97,307.34
2112000000	100256	24.02.2009	9600006890	150718	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.3211 GAS LP	-\$ 1,889.28	30	\$ 95,418.06
2112000000	100256	14.12.2010	9600007870	178175	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.6741 CONSUMO DE GAS LP DE PARQUES Y JARDINES	-\$ 5,729.60	30	\$ 89,688.46
2112000000	100256	23.08.2011	9600007075	185031	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.1698 CONSUMO DE GAS LP	-\$ 12,904.75	30	\$ 76,783.71
2112000000	100256	11.10.2011	9600007129	186743	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2081 CONSUMO DE GAS LP. DE RASTRO	-\$ 37,325.56	30	\$ 39,458.15
2112000000	100256	27.09.2011	9600007106	186744	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.1971 CONSUMO DE GAS LP. JEBLA	-\$ 3,943.18	30	\$ 35,514.97
2112000000	100256	27.09.2011	9600007099	186745	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.20001 CONSUMO DE GAS LP. P/CAMIONETA C.V. 189	-\$ 3,189.00	30	\$ 32,325.97
2112000000	100256	01.11.2011	9600007152	187923	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2193 CONSUMO DE GAS LP. DE RASTRO	-\$ 21,661.12	30	\$ 10,664.85
2112000000	100256	11.10.2011	9600007135	187924	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2089 CONSUMO DE GAS LP CARGO SERV. PUBLICOS	-\$ 303.81	30	\$ 10,361.04
2112000000	100256	11.10.2011	9600007122	187925	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2081 CONSUMO DE GAS LP OCTUBRE	-\$ 799.50	30	\$ 9,561.54
2112000000	100256	25.10.2011	9600007147	187926	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2148 CONSUMO DE GAS LP. P/CAMIONETA C.V. 189	-\$ 2,163.98	30	\$ 7,397.56
2112000000	100256	11.10.2011	9600007133	187927	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2089 CONSUMO DE GAS LP CARGO SERV. PUBLICOS	-\$ 1,636.31	30	\$ 5,761.25
2112000000	100256	11.10.2011	9600007137	187928	JEBLA, S.A. DE C.V.	CR.2089 CONSUMO DE GAS LP CARGO SERV. PUBLICOS	-\$ 11,490.86	30	-\$ 5,729.61
2112000000	100266	05.05.2010	9600006948	1715	BALDERAS RENDON PABLO TIRSO	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE ABRIL	-\$ 2,320.00	30	-\$ 2,320.00
2112000000	100268	20.10.2010	9600007417	2952	XELE DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE OCTUBRE	-\$ 29,000.00	30	-\$ 29,000.00
2112000000	100268	02.12.2010	9600007761	2978	XELE DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	DIVERSA PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. NOVIEMBRE	-\$ 29,000.00	30	-\$ 58,000.00
2112000000	100268	02.12.2010	9600007762	2979	XELE DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE DICIEMBRE	-\$ 29,000.00	30	-\$ 87,000.00
2112000000	100276	05.05.2010	9600006949	1139	HERNANDEZ SANCHEZ MARIA ESTHER	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE ABRIL	-\$ 1,160.00	30	-\$ 1,160.00
2112000000	100283	11.05.2010	9600006969	724	TORRES RODRIGUEZ MARIO ENRIQUE	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DURANTE ABRIL	-\$ 2,320.00	30	-\$ 2,320.00
2112000000	100292	12.05.2009	9600006978	10005	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISCO	cr.3761 LONAS Y PENDONES FERIA DEL LIBRO /09	-\$ 3,295.90	30	-\$ 3,295.90
2112000000	100292	12.05.2009	9600006979	10006	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISCO	cr.3761 LONA PREMIO REGIONAL DE PINTURA F. DE ABRI	-\$ 146.62	30	-\$ 3,442.52
2112000000	100292	12.05.2009	9600006980	10016	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISCO	cr.3761 INST. DE STANDS DESARMABLES DIA INT.	-\$ 2,898.00	30	-\$ 6,340.52
2112000000	100292	12.05.2009	9600006977	10029	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISCO	cr.3761 IMPRESION DE LONAS MUESTRA ARTESANAL F	-\$ 6,440.00	30	-\$ 12,780.52
2112000000	100292	12.05.2009	9600007009	10032	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISCO	cr.3761 IMPRESION DE LONAS EXP. ARTESANIAS F. AB	-\$ 747.50	30	-\$ 13,528.02
2112000000	100292	11.05.2009	9600007010	10044	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISCO	cr.3761 IMP. LONAS P/FERIA LIBRO HUAPANGO DANZA	-\$ 5,842.00	30	-\$ 19,370.02
2112000000	100292	12.05.2009	9600007011	10046	RESENDEZ HERNANDEZ FRANCISCO	cr.3761 IMP. LONAS HOMNEN. LOS CAPORALES FIESTAS A	-\$ 195.50	30	-\$ 19,565.52

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	100322	31.12.2009	9600009675	10836	ALVA DEPORTES, S.A. DE C.V.	UNIFORME	-\$ 1,000.00	30	-\$ 1,000.00
2112000000	100326	23.02.2010	9600006833	28	THOMAS GREG AND SONS DE	CR.5130 COMPROBANTE COMPLEM. F.20323	-\$ 72.50	30	-\$ 72.50
2112000000	100326	23.02.2010	9600006834	29	THOMAS GREG AND SONS DE	CR.5130 COMPROBANTE COMPLEM. F.20324	-\$ 47.50	30	-\$ 120.00
2112000000	100326	23.02.2010	9600006835	30	THOMAS GREG AND SONS DE	CR.5130 COMPROBANTE COMPLEM. F.20811	-\$ 108.75	30	-\$ 228.75
2112000000	100326	23.02.2010	9600006836	31	THOMAS GREG AND SONS DE	CR.5130 COMPROBANTE COMPLEM. F.20812	-\$ 81.30	30	-\$ 310.05
2112000000	100326	23.02.2010	9600006837	32	THOMAS GREG AND SONS DE	CR.5130 COMPROBANTE COMPLEM. F.16578	-\$ 144.60	30	-\$ 454.65
2112000000	100356	09.11.2010	9600007648	5897	RAMIREZ GUERRA JUAN CARLOS	CR.6277 MTTTO. EQ. AIRE ACOND. CASA DE CULTURA	-\$ 19,131.40	30	-\$ 19,131.40
2112000000	100361	29.03.2010	9600006776	3548	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE ENERO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 11,600.00
2112000000	100361	10.02.2010	9600006787	3579	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3019 POR 1% IVA	-\$ 48.00	30	-\$ 11,648.00
2112000000	100361	10.02.2010	9600006788	3580	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3032 POR 1% IVA	-\$ 150.00	30	-\$ 11,798.00
2112000000	100361	10.02.2010	9600006789	3581	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3065 POR 1% IVA	-\$ 150.00	30	-\$ 11,948.00
2112000000	100361	10.02.2010	9600006790	3582	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3223 POR 1% IVA	-\$ 150.00	30	-\$ 12,098.00
2112000000	100361	10.02.2010	9600006791	3583	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3273 POR 1% IVA	-\$ 150.00	30	-\$ 12,248.00
2112000000	100361	10.02.2010	9600006792	3584	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3323 POR 1% IVA	-\$ 150.00	30	-\$ 12,398.00
2112000000	100361	10.02.2010	9600006793	3585	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3359 POR 1% IVA	-\$ 150.00	30	-\$ 12,548.00
2112000000	100361	10.02.2010	9600006794	3586	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3407 POR 1% IVA	-\$ 100.00	30	-\$ 12,648.00
2112000000	100361	10.02.2010	9600006795	3587	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTURA NUM 3458 POR 1% IVA	-\$ 100.00	30	-\$ 12,748.00
2112000000	100361	29.03.2010	9600006811	3589	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE FEBRERO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 24,348.00
2112000000	100361	26.04.2010	9600006926	3627	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE MARZO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 35,948.00
2112000000	100361	26.04.2010	9600006927	3656	FORMULA FLORES, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	-\$ 11,600.00	30	-\$ 47,548.00
2112000000	100362	31.12.2008	9600009002	0	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	-\$ 3,094.99	30	-\$ 3,094.99
2112000000	100362	31.12.2008	9600009003	0	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	-\$ 2,295.62	30	-\$ 5,390.61
2112000000	100362	31.12.2008	9600009004	0	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	-\$ 2,311.28	30	-\$ 7,701.89
2112000000	100362	31.12.2008	9600009005	0	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	-\$ 2,576.31	30	-\$ 10,278.20
2112000000	100362	16.04.2008	9600006823	87311	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	HON.MEDICOS POR HEMOD. JUANA C. PACHECO L30-1441	-\$ 2,404.09	30	-\$ 12,682.29
2112000000	100362	16.04.2008	9600006814	87363	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	MEDICAMENTOS HEMODIALISIS JUANA CASTRO PACHECO	-\$ 2,363.63	30	-\$ 15,045.92
2112000000	100362	16.04.2008	9600006820	87506	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	MEDICAMENTOS HEM. JUANA CASTRO PACHECO L30-1441	-\$ 2,299.14	30	-\$ 17,345.06
2112000000	100362	16.04.2008	9600006816	87675	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	SERVICO DE HEMODIALISIS JUANA CASTRO P. L30-1441	-\$ 2,394.80	30	-\$ 19,739.86
2112000000	100362	16.04.2008	9600006818	87738	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	MEDIC. HEMODIALISIS JUANA CASTRO P. L30-1441	-\$ 2,412.76	30	-\$ 22,152.62
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F 103514 CO	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	Canc. F 103514 COP 1900009744	\$ 3,115.56	30	-\$ 19,037.06
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F 103608 CO	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	Canc. F 103608 COP 1900009740	\$ 3,509.60	30	-\$ 15,527.46
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F 103663 CO	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	Canc. F 103663 COP 1900009741	\$ 2,260.70	30	-\$ 13,266.76
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F F-103265	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	Canc. F F-103265 COP 1900009742	\$ 2,221.66	30	-\$ 11,045.10
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F F-103303	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	Canc. F F-103303 COP 1900009743	\$ 3,371.33	30	-\$ 7,673.77
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F F-103367	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	Canc. F F-103367 COP 1900009738	\$ 3,069.29	30	-\$ 4,604.48
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F F-103543	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	Canc. F F-103543 COP 1900009739	\$ 3,031.52	30	-\$ 1,572.96
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F F-103599	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	Canc. F F-103599 COP 1900009745	\$ 3,094.99	30	\$ 1,522.03
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F F-103662	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	Canc. F F-103662 COP 1900009746	\$ 2,295.62	30	\$ 3,817.65
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F F-103700	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	Canc. F F-103700 COP 1900009747	\$ 2,311.28	30	\$ 6,128.93
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F F-103724	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	Canc. F F-103724 1900009736	\$ 3,064.10	30	\$ 9,193.03
2112000000	100362	31.10.2010	9600006648	Canc. F F-103756	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	Canc. F F-103756 COP 1900009748	\$ 2,576.31	30	\$ 11,769.34
2112000000	100362	31.12.2008	9600008999	F 103265 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	-\$ 2,221.66	30	\$ 9,547.68



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	100362	31.12.2008	9600008994	F 103281 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	-\$ 3,035.88	30	\$ 6,511.80
2112000000	100362	31.12.2008	9600009000	F 103303 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	-\$ 3,371.33	30	\$ 3,140.47
2112000000	100362	31.12.2008	9600008995	F 103367 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	-\$ 3,069.29	30	\$ 71.18
2112000000	100362	31.12.2008	9600009001	F 103514 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	HOSPITALIZACION CARRIERE LONGORIA JORGE	-\$ 3,115.56	30	-\$ 3,044.38
2112000000	100362	31.12.2008	9600008996	F 103543 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	-\$ 3,031.52	30	-\$ 6,075.90
2112000000	100362	31.12.2008	9600008997	F 103608 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	-\$ 3,509.60	30	-\$ 9,585.50
2112000000	100362	31.12.2008	9600008998	F 103663 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	HOSPITALIZACION CANTRO PACHECO JUANA	-\$ 2,260.70	30	-\$ 11,846.20
2112000000	100362	31.12.2008	9600008993	F 103724 COP	CENTRO ESPAÑOL DE TAMPICO AC	HOSPITALIZACION CASTRO PACHECO JUANA	-\$ 3,064.10	30	-\$ 14,910.30
2112000000	100370	02.03.2010	9600006858	32973	CARDONA VILLALOBOS BLANCA NYDIA	CR.5163 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.32362 32363 3	-\$ 57.34	30	-\$ 57.34
2112000000	100378	02.03.2010	9600006841	0	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.5143 VIATICOS LIC. PONCE ATN. EXP. 109/2005	-\$ 707.00	30	-\$ 707.00
2112000000	100378	26.10.2010	9600007424	0	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.6220 VIATICOS EN AT#N A EXP. 221/2005	-\$ 765.00	30	-\$ 1,472.00
2112000000	100378	09.11.2010	9600007458	0	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.6243 VIATICOS EN ATENCION A EXP. 109/2009	-\$ 765.00	30	-\$ 2,237.00
2112000000	100378	09.11.2010	9600007460	0	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.6243 VIATICOS EN ATENCION A EXP. 90/2010	-\$ 680.00	30	-\$ 2,917.00
2112000000	100378	09.11.2010	9600007464	0	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.6243 VIATICOS EN ATENCION A EXP. 85/2010	-\$ 765.00	30	-\$ 3,682.00
2112000000	100378	23.11.2010	9600007686	0	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.6303 VIATICOS EN AT#N. A EXPEDIENTE 76/2010	-\$ 815.00	30	-\$ 4,497.00
2112000000	100378	30.11.2010	9600007739	0	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.6345 GTOS LIC. PONCE AT#N EXP. 388/2008	-\$ 892.00	30	-\$ 5,389.00
2112000000	100378	24.11.2009	9600007948	1806	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.4718 ASESORIA LABORAL JULIO	-\$ 13,800.00	30	-\$ 19,189.00
2112000000	100378	24.11.2009	9600007949	1816	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.4718 ASESORIA LABORAL AGOSTO	-\$ 13,800.00	30	-\$ 32,989.00
2112000000	100378	24.11.2009	9600007950	1845	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.4718 ASESORIA LABORAL SEPTIEMBRE	-\$ 13,800.00	30	-\$ 46,789.00
2112000000	100378	08.12.2009	9600007997	1876	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.4769 HONORARIOS ASESORIA LABORAL MES OCTUBRE	-\$ 13,800.00	30	-\$ 60,589.00
2112000000	100378	23.11.2010	9600007690	2095	PONCE ARRIAGA ROLANDO	CR.6302 HONORARIOS AL MES DE OCTUBRE 2010	-\$ 13,920.00	30	-\$ 74,509.00
2112000000	100399	15.12.2009	9600008442	2593	LE MONDE TRADING Co S.A. DE C.V.	CR.4794 PLAYERAS PARA PROMOCION TURISTICA	-\$ 2,392.00	30	-\$ 2,392.00
2112000000	100427	23.03.2010	9600006887	5271	CENTRO VACACIONAL MIRAMAR	CR.5255 COMPROBANTE COMPLEM F.5029	-\$ 650.47	30	-\$ 650.47
2112000000	100447	27.12.2011	9600007578	2669	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	CR.2757 PUBLICIDAD DEL MPIO DURANTE DICIEMBRE	-\$ 58,000.00	30	-\$ 58,000.00
2112000000	100447	15.04.2010	9600006902	54894	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA CON MPIO. DURANTE MARZO	-\$ 98,600.00	30	-\$ 156,600.00
2112000000	100447	11.05.2010	9600006970	55344	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DURANTE ABRIL	-\$ 98,600.00	30	-\$ 255,200.00
2112000000	100447	01.10.2010	9600008051	57878	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	COBERTURA NOTICIOSA TAMPICO	-\$ 98,600.00	30	-\$ 353,800.00
2112000000	100447	01.10.2010	9600008052	57879	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	COBERTURA NOTICIOSA TAMPICO	-\$ 98,600.00	30	-\$ 452,400.00
2112000000	100447	01.10.2010	9600008053	57880	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	COBERTURA NOTICIOSA TAMPICO	-\$ 98,600.00	30	-\$ 551,000.00
2112000000	100447	01.10.2010	9600008054	57881	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	COBERTURA NOTICIOSA TAMPICO	-\$ 98,600.00	30	-\$ 649,600.00
2112000000	100447	01.10.2010	9600008055	57882	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	COBERTURA NOTICIOSA TAMPICO	-\$ 98,600.00	30	-\$ 748,200.00
2112000000	100449	26.04.2010	9600006928	695	SALDIERNA JUAREZ JUAN	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	-\$ 1,160.00	30	-\$ 1,160.00
2112000000	100457	27.07.2010	9600007154	415578	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.5908 EVENTO DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION	-\$ 17,235.00	30	-\$ 17,235.00
2112000000	100513	21.10.2010	9600007427	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	DEVOLUCION POR MAL APLICACION DE USO DE MESON	-\$ 15,140.00	30	-\$ 15,140.00
2112000000	100516	23.03.2010	9600006888	1204	PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL GOLFO	CR.5256 COMPROBANTE COMPLEM.F.42107 42434	-\$ 25.68	30	-\$ 25.68
2112000000	100516	28.10.2008	9600009368	40521	PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL GOLFO	BANDAS PARA EL RASTRO 4540005332	-\$ 504.25	30	-\$ 529.93
2112000000	100539	30.09.2010	9600006461	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	RECL. DE CTA. DE ANTPOS. DEL MES DE SEPT. NAL. FIN	\$ 1,000,000.00	30	\$ 1,000,000.00
2112000000	100539	31.08.2010	9600006627	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	-\$ 1,096,356.72	30	-\$ 96,356.72
2112000000	100539	31.01.2010	9600006819	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES ENERO	-\$ 1,049,412.78	30	-\$ 1,145,769.50
2112000000	100539	31.01.2010	9600006821	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES ENERO	-\$ 20,000.00	30	-\$ 1,165,769.50
2112000000	100539	31.01.2010	9600006822	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES ENERO	-\$ 19,277.27	30	-\$ 1,185,046.77
2112000000	100539	31.01.2010	9600006824	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES ENERO	-\$ 7,666.67	30	-\$ 1,192,713.44

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	100539	20.04.2010	9600006922	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORT EXT 1ER SEMESTRE POLIZA PQE VEHICULAR	-\$ 315,305.31	30	-\$ 1,508,018.75
2112000000	100539	30.04.2009	9600006984	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD POLIZA SEGURO 8 CMTAS.	-\$ 27,358.46	30	-\$ 1,535,377.21
2112000000	100539	30.04.2009	9600006985	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD POLIZA SEGURO FLOTILLA	-\$ 387,066.18	30	-\$ 1,922,443.39
2112000000	100539	30.04.2010	9600007016	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES ABRIL	-\$ 7,666.67	30	-\$ 1,930,110.06
2112000000	100539	30.04.2010	9600007017	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES ABRIL	-\$ 19,277.27	30	-\$ 1,949,387.33
2112000000	100539	30.04.2010	9600007018	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES ABRIL	-\$ 20,000.00	30	-\$ 1,969,387.33
2112000000	100539	30.04.2010	9600007019	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FID POL MET MES ABRIL	-\$ 1,049,412.78	30	-\$ 3,018,800.11
2112000000	100539	05.05.2010	9600007020	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SERVICIO MANTTO 100 HRS HELIC	-\$ 46,509.56	30	-\$ 3,065,309.67
2112000000	100539	05.05.2010	9600007021	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECAN MES MAYO	-\$ 7,666.67	30	-\$ 3,072,976.34
2112000000	100539	05.05.2010	9600007022	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES MAYO	-\$ 19,277.27	30	-\$ 3,092,253.61
2112000000	100539	05.05.2010	9600007023	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES MAYO	-\$ 20,000.00	30	-\$ 3,112,253.61
2112000000	100539	05.05.2010	9600007024	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FID POL MET MES MAYO	-\$ 1,049,412.78	30	-\$ 4,161,666.39
2112000000	100539	30.06.2009	9600007123	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD MANTTO HELICOPTERO	-\$ 32,324.58	30	-\$ 4,193,990.97
2112000000	100539	31.07.2010	9600007360	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORT MPAL AL FIDEI POL MET MES JUNIO	-\$ 1,049,412.78	30	-\$ 5,243,403.75
2112000000	100539	31.07.2010	9600007361	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES JUNIO	-\$ 20,000.00	30	-\$ 5,263,403.75
2112000000	100539	31.07.2010	9600007362	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES JUNIO	-\$ 19,277.27	30	-\$ 5,282,681.02
2112000000	100539	31.07.2010	9600007363	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES JUNIO	-\$ 7,666.67	30	-\$ 5,290,347.69
2112000000	100539	31.07.2010	9600007364	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORT MPAL AL FIDEI POL MET MES JULIO	-\$ 1,049,412.78	30	-\$ 6,339,760.47
2112000000	100539	31.07.2010	9600007365	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES JULIO	-\$ 20,000.00	30	-\$ 6,359,760.47
2112000000	100539	31.07.2010	9600007366	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES JULIO	-\$ 19,277.27	30	-\$ 6,379,037.74
2112000000	100539	31.07.2010	9600007367	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES JULIO	-\$ 7,666.67	30	-\$ 6,386,704.41
2112000000	100539	31.07.2010	9600007378	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SERVICIO MANTTO HELICOPT.	-\$ 38,406.83	30	-\$ 6,425,111.24
2112000000	100539	31.08.2010	9600007380	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SEGURO DE VIDA 2o. TRIMESTRE	-\$ 212,334.26	30	-\$ 6,637,445.50
2112000000	100539	31.08.2010	9600007382	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SERVICIO MANTTO HELICOPT	-\$ 48,297.21	30	-\$ 6,685,742.71
2112000000	100539	22.10.2009	9600007555	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES OCTUBRE	-\$ 20,000.00	30	-\$ 6,705,742.71
2112000000	100539	22.10.2009	9600007672	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES OCT	-\$ 19,277.27	30	-\$ 6,725,019.98
2112000000	100539	22.10.2009	9600007674	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES OCT	-\$ 7,666.67	30	-\$ 6,732,686.65
2112000000	100539	22.10.2009	9600007677	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD MANTTO HELIC MES OCT	-\$ 33,952.73	30	-\$ 6,766,639.38
2112000000	100539	05.11.2009	9600007707	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES NOV	-\$ 20,000.00	30	-\$ 6,786,639.38
2112000000	100539	05.11.2009	9600007710	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES NOV	-\$ 19,277.27	30	-\$ 6,805,916.65
2112000000	100539	05.11.2009	9600007711	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES NOV	-\$ 7,666.67	30	-\$ 6,813,583.32
2112000000	100539	05.10.2010	9600008230	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES DE AGOSTO	-\$ 1,049,412.78	30	-\$ 7,862,996.10
2112000000	100539	05.10.2010	9600008233	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES AGOSTO	-\$ 20,000.00	30	-\$ 7,882,996.10
2112000000	100539	05.10.2010	9600008234	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES AGOSTO	-\$ 7,666.67	30	-\$ 7,890,662.77
2112000000	100539	05.10.2010	9600008238	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES AGOSTO	-\$ 19,277.27	30	-\$ 7,909,940.04
2112000000	100539	05.10.2010	9600008241	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES DE SEPTIEMBRE	-\$ 1,049,412.78	30	-\$ 8,959,352.82
2112000000	100539	05.10.2010	9600008244	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES SEPTIEMBRE	-\$ 20,000.00	30	-\$ 8,979,352.82
2112000000	100539	05.10.2010	9600008246	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES SEPTIEMBRE	-\$ 7,666.67	30	-\$ 8,987,019.49
2112000000	100539	05.10.2010	9600008247	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES SEPTIEMBRE	-\$ 19,277.27	30	-\$ 9,006,296.76
2112000000	100539	05.10.2010	9600008248	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES DE OCTUBRE	-\$ 1,049,412.78	30	-\$ 10,055,709.54
2112000000	100539	05.10.2010	9600008250	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES OCTUBRE	-\$ 20,000.00	30	-\$ 10,075,709.54
2112000000	100539	05.10.2010	9600008252	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES OCTUBRE	-\$ 7,666.67	30	-\$ 10,083,376.21



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	100539	05.10.2010	9600008253	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES OCTUBRE	-\$ 19,277.27	30	-\$ 10,102,653.48
2112000000	100539	09.11.2010	9600008254	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES DE NOVIEMBRE	-\$ 1,049,412.78	30	-\$ 11,152,066.26
2112000000	100539	09.11.2010	9600008255	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES NOVIEMBRE	-\$ 20,000.00	30	-\$ 11,172,066.26
2112000000	100539	09.11.2010	9600008256	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES NOVIEMBRE	-\$ 7,666.67	30	-\$ 11,179,732.93
2112000000	100539	09.11.2010	9600008258	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES NOVIEMBRE	-\$ 19,277.27	30	-\$ 11,199,010.20
2112000000	100539	09.12.2010	9600008261	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION MPAL AL FIDEI POL MET MES DE DICIEMBRE	-\$ 1,049,412.78	30	-\$ 12,248,422.98
2112000000	100539	09.12.2010	9600008264	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES DICIEMBRE	-\$ 20,000.00	30	-\$ 12,268,422.98
2112000000	100539	09.12.2010	9600008267	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES DICIEMBRE	-\$ 7,666.67	30	-\$ 12,276,089.65
2112000000	100539	09.12.2010	9600008270	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES DICIEMBRE	-\$ 19,277.27	30	-\$ 12,295,366.92
2112000000	100539	02.11.2010	9600008273	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD POLIZA DE SEGURO FLOTILLA VEH	-\$ 283,368.32	30	-\$ 12,578,735.24
2112000000	100539	02.11.2010	9600008281	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SEGURO DE VIDA 2DO SEMESTRE	-\$ 211,116.54	30	-\$ 12,789,851.78
2112000000	100539	02.11.2010	9600008284	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD SERVICIO MANTTO HELICOPT	-\$ 80,510.48	30	-\$ 12,870,362.26
2112000000	100539	23.11.2010	9600008287	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	SEGURO SEGUNDO SEMESTRE HELICOPTERO	-\$ 176,008.17	30	-\$ 13,046,370.43
2112000000	100539	11.12.2009	9600008302	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD GAS AVION MES DICIEMBRE	-\$ 20,000.00	30	-\$ 13,066,370.43
2112000000	100539	11.12.2009	9600008303	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS PILOTO MES DIC	-\$ 19,277.27	30	-\$ 13,085,647.70
2112000000	100539	11.12.2009	9600008304	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	APORTACION EXTRAORD HONS MECANICO MES DIC	-\$ 7,666.67	30	-\$ 13,093,314.37
2112000000	100539	31.12.2010	9600008398	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	BONIFIC.GASOLINA PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2010	\$ 1,380,000.00	30	-\$ 11,713,314.37
2112000000	100539	30.11.2009	9600008964	0	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	BONIFICACION DE LA APORT MENS.FIDEICOMISO	\$ 1,049,412.78	30	-\$ 10,663,901.59
2112000000	100547	24.08.2010	9600007207	1127	ALEGRIA GARCIA ABIEL	CR.5996 HON. CORRESP. AL MES DE JULIO	-\$ 6,960.00	30	-\$ 6,960.00
2112000000	100557	09.12.2008	9600008667	2515	MARTINEZ BALDERAS JUAN JOSE	SUMINISTRO DE CHAMPAYAN RELLENO DE PATIOS Y VIALID	-\$ 1,380.00	30	-\$ 1,380.00
2112000000	100570	31.07.2011	9600006467	0	CONSEER, S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL (EST.1 CDOP-120/08) 19/3052	\$ 15,000.00	30	\$ 15,000.00
2112000000	100570	31.12.2007	9600008653	4232	CONSEER, S.A. DE C.V.	EST.4 CDOP-036/07 FINIQ.PCH CALLE 1RA.AVENIDA	-\$ 23,366.36	30	-\$ 8,366.36
2112000000	100570	30.04.2009	9600007038	4568	CONSEER, S.A. DE C.V.	EST.1 CDOP-120/08 PCA CALLE TOPOGRAFOS/AVE.MEDICOS	-\$ 100,755.38	30	-\$ 109,121.74
2112000000	100589	09.02.2010	9600006975	4908	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F.4908 DIAGNOSTICO	-\$ 87,174.00	30	-\$ 87,174.00
2112000000	100589	24.08.2010	9600007515	5217	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F.5217 ANALISIS	-\$ 25,578.00	30	-\$ 112,752.00
2112000000	100589	24.08.2010	9600007517	5218	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F.5218 ANALISIS	-\$ 32,248.00	30	-\$ 145,000.00
2112000000	100589	30.11.2010	9600007974	5381	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F-5381 DIAGNOSTICO POR IMAGEN	-\$ 10,788.00	30	-\$ 155,788.00
2112000000	100589	24.08.2010	9600007520	5616	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F.5616 ANALISIS	-\$ 44,080.00	30	-\$ 199,868.00
2112000000	100589	24.08.2010	9600007512	5626	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F.5626 ANALISIS	-\$ 25,578.00	30	-\$ 225,446.00
2112000000	100589	26.10.2010	9600007954	5704	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F-5704 DIAGNOSTICO POR IMAGEN	-\$ 7,946.00	30	-\$ 233,392.00
2112000000	100589	26.10.2010	9600007955	5705	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F-5705 DIAGNOSTICO POR IMAGEN	-\$ 10,788.00	30	-\$ 244,180.00
2112000000	100589	26.10.2010	9600007956	5731	DAVILA CARDOSO PLACIDO	F-5731 DIAGNOSTICO POR IMAGEN	-\$ 19,546.00	30	-\$ 263,726.00
2112000000	100603	02.08.2011	9600007039	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECARGAS FINANCIERAS X PAGO EXTEMPORANEO	-\$ 19,383.00	30	-\$ 19,383.00
2112000000	100603	02.08.2011	9600007040	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECARGAS FINANCIERAS X PAGO EXTEMPORANEO	-\$ 6,933.00	30	-\$ 26,316.00
2112000000	100638	03.08.2010	9600009058	2717	FLORES LUJANO PEDRO	RENTA DE CAMION DE VOLTEO-ASEO PUB	-\$ 21,097.50	30	-\$ 21,097.50
2112000000	100651	17.05.2010	9600006986	491	GARCIA CONTRERAS JUAN CARLOS	POR DIVERSA PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE ABRIL	-\$ 2,320.00	30	-\$ 2,320.00
2112000000	100664	23.05.2012	9600006974	0	MEGAMOTORS MADERO, S.A. DE C.V.	2DO. PAGO FINIQUITO REPOSICION COMPRESOR CV926	-\$ 9,387.96	30	-\$ 9,387.96
2112000000	100746	01.01.2006	9600006432	31814	LABORATORIO LISTER CENTRO MEDICO	F. 31814	-\$ 283.60	30	-\$ 283.60
2112000000	100746	01.01.2006	9600006432	31997	LABORATORIO LISTER CENTRO MEDICO	F. 31997	-\$ 400.40	30	-\$ 684.00
2112000000	100746	01.01.2006	9600006432	32102	LABORATORIO LISTER CENTRO MEDICO	F. 32102	-\$ 559.20	30	-\$ 1,243.20
2112000000	100746	01.01.2006	9600006432	32577	LABORATORIO LISTER CENTRO MEDICO	F. 32577	-\$ 637.00	30	-\$ 1,880.20
2112000000	100746	01.01.2006	9600006432	32578	LABORATORIO LISTER CENTRO MEDICO	F. 32578	-\$ 633.20	30	-\$ 2,513.40

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	100775	21.06.2011	9600006959	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CR.1171 SERVICIO DE TELEFONIA	-\$	197.00	30	-\$	197.00
2112000000	100775	30.11.2010	9600007780	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CR.6335 TELEFONIA CELULAR DE JAVIER CASANOVA Q	-\$	3,424.52	30	-\$	3,621.52
2112000000	100775	28.12.2010	9600007926	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CR.6385 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	-\$	1,928.35	30	-\$	5,549.87
2112000000	100775	23.11.2010	9600007951	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERV. TELEFONICO MES OCTUBRE	-\$	67,968.47	30	-\$	73,518.34
2112000000	100775	23.11.2010	9600007953	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERV. TELEFONICO	-\$	67,391.33	30	-\$	140,909.67
2112000000	100775	14.12.2010	9600008292	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERV. TELEFONICO	-\$	13,557.60	30	-\$	154,467.27
2112000000	100775	31.12.2010	9600008338	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	LOCALIZACION VEH. GPS	-\$	6,584.20	30	-\$	161,051.47
2112000000	100775	28.12.2010	9600008360	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERV. TELEFONICO	-\$	1,731.42	30	-\$	162,782.89
2112000000	100775	14.12.2010	9600008363	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERV. TELEFONICO	-\$	69,699.89	30	-\$	232,482.78
2112000000	100775	28.12.2010	9600008400	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CR.6416 TELEFONIA CELULAR	-\$	1,929.26	30	-\$	234,412.04
2112000000	100775	31.12.2010	9600008412	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CR.6457 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-\$	6,900.09	30	-\$	241,312.13
2112000000	100775	31.12.2010	9600008413	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CR.6457 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-\$	1,986.64	30	-\$	243,298.77
2112000000	100775	31.12.2010	9600008414	0	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CR.6456 SERV TELEFONIA CELULAR	-\$	65,385.80	30	-\$	308,684.57
2112000000	100789	31.12.2008	9600014330	2079	URBANIZADORA AZTECA, S.A. DE C.V.	EST.UNICA CDOP-007/08 PROGRAMA DE BACHEO CARP.ASF	-\$	109,283.32	30	-\$	109,283.32
2112000000	100834	04.05.2010	9600006884	11543	PUBLICIDAD DE TAMAULIPAS	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DURANTE FEBRERO	-\$	40,600.00	30	-\$	40,600.00
2112000000	100849	04.05.2010	9600006941	624	ASOCIACION DE TENIS DE TAMAULIPAS	CR.5477 PATROCINIO A LA ASOCIACION DE TENIS DE TAM	-\$	2,000.00	30	-\$	2,000.00
2112000000	100850	21.01.2010	9600006769	1829	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	COMPLEMENTO DE FAC.1829 1% IVA	-\$	385.71	30	-\$	385.71
2112000000	100850	21.01.2010	9600006770	1830	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	COMPLEMENTO DE FAC.1830 1% IVA	-\$	385.71	30	-\$	771.42
2112000000	100850	21.01.2010	9600006771	1831	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	COMPLEMENTO DE FAC.1831 1% IVA	-\$	385.71	30	-\$	1,157.13
2112000000	100850	21.01.2010	9600006767	2205	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	COMPLEMENTO DE FAC.2205 1% IVA	-\$	385.71	30	-\$	1,542.84
2112000000	100850	21.01.2010	9600006768	2206	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	COMPLEMENTO DE FAC.1828 1% IVA	-\$	385.71	30	-\$	1,928.55
2112000000	100850	29.03.2010	9600006808	2291	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ENERO	-\$	17,400.00	30	-\$	19,328.55
2112000000	100850	29.03.2010	9600006829	2332	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE FEBRERO	-\$	17,400.00	30	-\$	36,728.55
2112000000	100850	29.03.2010	9600006881	2358	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	PUBLICIDAD DURANTE MARZO	-\$	17,400.00	30	-\$	54,128.55
2112000000	100850	26.04.2010	9600006933	2380	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	-\$	17,400.00	30	-\$	71,528.55
2112000000	100893	01.11.2011	9600007149	1	AGUILAR LEON JUAN JESUS	CR.2208 HONORARIOS RECITAL A CUATRO VOCES	-\$	3,480.00	30	-\$	3,480.00
2112000000	100928	14.08.2012	9600007309	1417	CORDOVA CEDILLO EDUARDO	F.1417 HONOR.MEDICOS DENTISTA	-\$	9,444.00	30	-\$	9,444.00
2112000000	100929	31.07.2011	9600006463	0	CORPORATIVO DABRA SA DE CV	0	\$	50,000.00	30	\$	50,000.00
2112000000	100929	30.09.2010	9600014334	1270	CORPORATIVO DABRA SA DE CV	EST.7 CDOP-084/09 FINIQ.PCH CALLE MARQUEZ DE GPE.	-\$	62,386.85	30	-\$	12,386.85
2112000000	101019	31.12.2009	9600008609	163	MORENO JONGUITUD MARIA SOLEDAD	CR.4990 AREA LOUNGE 2DO. INFORME SALA DE PRENSA	-\$	5,750.00	30	-\$	5,750.00
2112000000	101405	09.06.2011	9600006940	0	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE DERECHOS DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUB	-\$	16,576.00	30	-\$	16,576.00
2112000000	101416	09.02.2010	9600006780	401	VOLUNTARIADO PRO INDUSTRIA	CR.5077 APOYO ECONOMICO MENSUAL FEBRERO 2010	-\$	5,000.00	30	-\$	5,000.00
2112000000	101416	18.05.2010	9600006889	402	VOLUNTARIADO PRO INDUSTRIA	CR.5547APOYO ECONOMICO MENSUAL MARZO 2010	-\$	5,000.00	30	-\$	10,000.00
2112000000	101419	16.12.2010	9600007947	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	APOYO PAGO DE TELEFONO SUETRA CORRES.OCT-NOV.2010	-\$	2,000.00	30	-\$	2,000.00
2112000000	101434	17.03.2009	9600006891	161	HERNANDEZ HERRERA JESSICA	CR.3401 PROTESIS THOMPSON SINTEX MANUEL GUERRERO P	-\$	7,475.00	30	-\$	7,475.00
2112000000	101444	30.09.2010	9600006462	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	cancel de impto por decreto	\$	16,337,818.45	30	\$	16,337,818.45
2112000000	101444	18.11.2008	9600006475	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACREDITAMIENTO RET ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE	\$	26,089.00	30	\$	16,363,907.45
2112000000	101444	18.11.2008	9600006476	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACREDIT. RET POR HONORARIOS SEPT	\$	24,375.00	30	\$	16,388,282.45
2112000000	101444	18.11.2008	9600006477	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACREDIT RET POR ARREND OCT	\$	37,283.00	30	\$	16,425,565.45
2112000000	101444	18.11.2008	9600006478	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACREDIT RET POR HON OCT	\$	40,906.00	30	\$	16,466,471.45
2112000000	101444	15.12.2008	9600006587	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACRED RETENCION HONORARIOS NOVIEMBRE	\$	45,113.00	30	\$	16,511,584.45
2112000000	101444	15.12.2008	9600006588	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACRED. RETENCION POR ARRENDAMIENTO	\$	28,879.00	30	\$	16,540,463.45



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	101444	31.01.2008	9600006631	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	CANCELACION CREDITO AL SALARIO MES DIC	-\$ 1,687,686.00	30	\$ 14,852,777.45
2112000000	101444	30.04.2009	9600006636	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	reclasif decta acred ret por salario nov.08	-\$ 294,646.00	30	\$ 14,558,131.45
2112000000	101444	30.04.2009	9600006637	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	reclasif decta acred ret por salario dic 08	-\$ 220,986.00	30	\$ 14,337,145.45
2112000000	101444	30.04.2009	9600006638	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	reclasif decta acred ret por salario enero 09	-\$ 322,530.00	30	\$ 14,014,615.45
2112000000	101444	31.05.2009	9600006639	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	canc de la pod 10/4562	-\$ 45,113.00	30	\$ 13,969,502.45
2112000000	101444	31.05.2009	9600006640	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	canc de la pd 10/4563	-\$ 28,879.00	30	\$ 13,940,623.45
2112000000	101444	31.05.2009	9600006641	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	canc de la pd 19/9179	\$ 34,106.00	30	\$ 13,974,729.45
2112000000	101444	31.05.2009	9600006641	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	canc de la pd 19/9181	\$ 45,113.00	30	\$ 14,019,842.45
2112000000	101444	31.05.2009	9600006641	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	canc de la pd 19/9182	\$ 28,879.00	30	\$ 14,048,721.45
2112000000	101444	31.12.2009	9600006666	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	0	-\$ 34,200.00	30	\$ 14,014,521.45
2112000000	101444	31.12.2007	9600006670	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	CANC DOC 19/8362	\$ 1,687,686.00	30	\$ 15,702,207.45
2112000000	101444	31.01.2010	9600006842	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES	-\$ 64,882.00	30	\$ 15,637,325.45
2112000000	101444	31.01.2010	9600006843	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	0	-\$ 69,781.00	30	\$ 15,567,544.45
2112000000	101444	31.01.2010	9600006844	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR RET SALARIOS	-\$ 206,960.00	30	\$ 15,360,584.45
2112000000	101444	31.01.2010	9600006845	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES.	\$ 64,882.00	30	\$ 15,425,466.45
2112000000	101444	31.01.2010	9600006846	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR RETENCIONES ARRENDAMIENTO	\$ 69,781.00	30	\$ 15,495,247.45
2112000000	101444	31.01.2010	9600006847	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR RETENCIONES SALARIOS	\$ 206,960.00	30	\$ 15,702,207.45
2112000000	101444	28.02.2010	9600006848	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR RET SERVICIOS PROFESIONALES	-\$ 16,841.00	30	\$ 15,685,366.45
2112000000	101444	28.02.2010	9600006849	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR RET ARRENDAMIENTO	-\$ 6,528.00	30	\$ 15,678,838.45
2112000000	101444	28.02.2010	9600006850	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR RET SALARIOS	-\$ 300,668.00	30	\$ 15,378,170.45
2112000000	101444	28.02.2010	9600006851	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 16,841.00	30	\$ 15,395,011.45
2112000000	101444	28.02.2010	9600006852	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR RETENCIONES ARRENDAMIENTO	\$ 6,528.00	30	\$ 15,401,539.45
2112000000	101444	28.02.2010	9600006853	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR RETENCIONES SALARIOS	\$ 300,668.00	30	\$ 15,702,207.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006861	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACRED RET HONORARIOS ENERO 09	\$ 14,179.00	30	\$ 15,716,386.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006862	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACRED RET POR ARREND ENERO 09	\$ 27,949.00	30	\$ 15,744,335.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006863	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACRED RET POR SALARIOS ENERO 09	\$ 322,530.00	30	\$ 16,066,865.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006864	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET POR HONORARIOS ENE 09	-\$ 14,179.00	30	\$ 16,052,686.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006865	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET POR ARREND ENERO 09	-\$ 27,949.00	30	\$ 16,024,737.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006866	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET POR HONORARIOS NOV 08 COMPLEMENTO	-\$ 44,115.00	30	\$ 15,980,622.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006867	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACRED HONORARIOS NOV 08 COMPLEMENTO	\$ 44,115.00	30	\$ 16,024,737.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006868	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ARRENDAMIENTO MES NOV 08 COMP	-\$ 28,879.00	30	\$ 15,995,858.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006869	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACRED ARRENDAMIENTO NOV 08 COMP	\$ 28,879.00	30	\$ 16,024,737.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006870	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACRED RET POR SALARIO NOV 08 COMPLEMENTO	\$ 294,646.00	30	\$ 16,319,383.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006871	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACRED RET POR SALARIO DIC 08	\$ 220,986.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006872	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET POR HONORARIOS DIC 08	-\$ 94,154.00	30	\$ 16,446,215.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006873	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACRED RET POR HONORARIOS DIC 08	\$ 94,154.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006874	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	arrendamiento dic 08	-\$ 27,679.00	30	\$ 16,512,690.45
2112000000	101444	23.02.2009	9600006876	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	acred dic 08 arrendamiento	\$ 27,679.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	31.03.2010	9600006906	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR HONORARIOS FEBRERO 2010	-\$ 21,285.00	30	\$ 16,519,084.45
2112000000	101444	31.03.2010	9600006907	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR SALARIOS	-\$ 282,989.00	30	\$ 16,236,095.45
2112000000	101444	31.03.2010	9600006908	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR ARRENDAMIENTO FEBRERO 2010	-\$ 25,914.00	30	\$ 16,210,181.45
2112000000	101444	31.03.2010	9600006909	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR SERV PROFESIONALES FEBRERO 2010	\$ 21,285.00	30	\$ 16,231,466.45



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	101444	31.03.2010	9600006910	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR SALARIOS FEBRERO2010	\$ 282,989.00	30	\$ 16,514,455.45
2112000000	101444	31.03.2010	9600006911	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR ARRENDAMIENTO FEBRERO 2010	\$ 25,914.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	30.04.2010	9600006912	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR HONORARIOS MARZO 2010	-\$ 115,681.00	30	\$ 16,424,688.45
2112000000	101444	30.04.2010	9600006913	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR RET SALARIOS MARZO 2010	-\$ 173,768.00	30	\$ 16,250,920.45
2112000000	101444	30.04.2010	9600006914	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR ARRENDAMIENTO MARZO 2010	-\$ 40,684.00	30	\$ 16,210,236.45
2112000000	101444	30.04.2010	9600006915	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR SERV PROFESIONALES MARZO 2010	\$ 115,681.00	30	\$ 16,325,917.45
2112000000	101444	30.04.2010	9600006916	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR SALARIOS MARZO 2010	\$ 173,768.00	30	\$ 16,499,685.45
2112000000	101444	30.04.2010	9600006917	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR ARRENDAMIENTO MARZO 2010	\$ 40,684.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007045	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	acred. retencion por honorarios febrero 2009	-\$ 112,189.00	30	\$ 16,428,180.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007046	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ret por honorarios febrero 2009	\$ 112,189.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007047	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	acred. retencion arrendamiento feb 2009	-\$ 47,623.00	30	\$ 16,492,746.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007048	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ret arrendamiento feb 2009	\$ 47,623.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007049	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ret por salarios febrero 2009	-\$ 190,070.00	30	\$ 16,350,299.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007050	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	acred ret por salarios febrero 2009	\$ 190,070.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007051	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ret por salarios marzo 2009	-\$ 332,096.00	30	\$ 16,208,273.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007052	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	acred ret por salarios marzo 2009	\$ 332,096.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007053	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ret por honorarios marzo 2009	-\$ 27,258.00	30	\$ 16,513,111.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007054	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	acred ret por honorarios marzo 2009	\$ 27,258.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007055	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ret por arrendamiento marzo 2009	-\$ 32,027.00	30	\$ 16,508,342.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007056	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	acred ret por arrendamiento marzo 2009	\$ 32,027.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007057	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ret por arrendamiento abril 2009	-\$ 28,807.00	30	\$ 16,511,562.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007058	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	acred ret por arrendamiento abril 2009	\$ 28,807.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007059	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ret por salarios abril 2009	-\$ 329,374.00	30	\$ 16,210,995.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007060	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	acred ret por salarios abril 2009	\$ 329,374.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007061	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ret por honorarios abril 2009	-\$ 28,564.00	30	\$ 16,511,805.45
2112000000	101444	20.05.2009	9600007062	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	acred ret honorarios abril 2009	\$ 28,564.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	31.05.2010	9600007100	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET. SALARIOS ABRIL 2010	-\$ 270,183.00	30	\$ 16,270,186.45
2112000000	101444	31.05.2010	9600007101	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET. HONORARIOS ABRIL 2010	-\$ 34,297.00	30	\$ 16,235,889.45
2112000000	101444	31.05.2010	9600007102	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	0	-\$ 31,841.00	30	\$ 16,204,048.45
2112000000	101444	31.05.2010	9600007103	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET. SALARIOS ABRIL 2010	\$ 270,183.00	30	\$ 16,474,231.45
2112000000	101444	31.05.2010	9600007104	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET. HONORARIOS ABRIL 2010	\$ 34,297.00	30	\$ 16,508,528.45
2112000000	101444	31.05.2010	9600007105	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET. ARRENDAMIENTO ABRIL 2010	\$ 31,841.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	30.06.2010	9600007107	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET. SALARIOS MAYO 2010	\$ 234,737.00	30	\$ 16,775,106.45
2112000000	101444	30.06.2010	9600007108	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET. HONORARIOS MAYO 2010	\$ 38,923.00	30	\$ 16,814,029.45
2112000000	101444	30.06.2010	9600007109	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET. ARRENDAMIENTO MAYO 2010	\$ 58,173.00	30	\$ 16,872,202.45
2112000000	101444	30.06.2010	9600007110	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET. SALARIOS MAYO 2010	-\$ 234,737.00	30	\$ 16,637,465.45
2112000000	101444	30.06.2010	9600007111	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET. HONORARIOS MAYO 2010	-\$ 38,923.00	30	\$ 16,598,542.45
2112000000	101444	30.06.2010	9600007112	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET. ARRENDAMIENTO MAYO 2010	-\$ 58,173.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	30.06.2009	9600007124	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RETENCION DE HONORARIOS MAYO 2009	-\$ 27,770.00	30	\$ 16,512,599.45
2112000000	101444	30.06.2009	9600007125	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACRED RET HONORARIOS MAYO	\$ 27,770.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	30.06.2009	9600007126	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RETENCION POR SALARIOS MAYO 2009	-\$ 299,907.00	30	\$ 16,240,462.45
2112000000	101444	30.06.2009	9600007127	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACRED RET SALARIOS MAYO 2009	\$ 299,907.00	30	\$ 16,540,369.45



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	101444	30.06.2009	9600007128	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET POR ARRENDAMIENTO MAYO 2009	-\$ 36,339.00	30	\$ 16,504,030.45
2112000000	101444	30.06.2009	9600007130	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACRED RET POR ARRENDAMIENTO MAYO	\$ 36,339.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	04.08.2009	9600007157	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RETENCION DE SALARIOS JUNIO 2009	-\$ 312,254.00	30	\$ 16,228,115.45
2112000000	101444	04.08.2009	9600007158	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RETENCION DE ARRENDAMIENTO 2009	-\$ 17,819.00	30	\$ 16,210,296.45
2112000000	101444	04.08.2009	9600007159	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RETENCION POR HONORARIOS JUNIO 2009	-\$ 34,281.00	30	\$ 16,176,015.45
2112000000	101444	04.08.2009	9600007160	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACREDITAMIENTO SALARIOS JUNIO 2009	\$ 312,254.00	30	\$ 16,488,269.45
2112000000	101444	04.08.2009	9600007161	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACREDITAMIENTO ARRENDAMIENTO JUNIO 2009	\$ 17,819.00	30	\$ 16,506,088.45
2112000000	101444	04.08.2009	9600007162	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACREDITAMIENTO HONORARIOS JUNIO 2009	\$ 34,281.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	17.08.2010	9600007215	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET SALARIOS JULIO	-\$ 209,525.00	30	\$ 16,330,844.45
2112000000	101444	17.08.2010	9600007215	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACRED. SALARIOS JULIO	\$ 209,525.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	17.08.2010	9600007216	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET HONORARIOS JULIO	-\$ 68,932.00	30	\$ 16,471,437.45
2112000000	101444	17.08.2010	9600007216	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACRED. HONORARIOS JULIO	\$ 68,932.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	17.08.2010	9600007217	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET ARRENDAMIENTO JULIO	-\$ 50,320.00	30	\$ 16,490,049.45
2112000000	101444	17.08.2010	9600007217	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACRED. ARRENDAMIENTO JULIO	\$ 50,320.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	17.07.2010	9600007218	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET HONORARIOS JUNIO	-\$ 15,202.00	30	\$ 16,525,167.45
2112000000	101444	17.07.2010	9600007218	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACRED. HONORARIOS JUNIO	\$ 15,202.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	17.07.2010	9600007219	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET ARRENDAMIENTO JUNIO	-\$ 10,099.00	30	\$ 16,530,270.45
2112000000	101444	17.07.2010	9600007219	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACRED ARRENDAMIENTO JUNIO	\$ 10,099.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	17.07.2010	9600007220	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET SALARIOS JUNIO	-\$ 299,612.00	30	\$ 16,240,757.45
2112000000	101444	17.07.2010	9600007220	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACRED. RETENCION SALARIOS JUNIO	\$ 299,612.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	11.09.2009	9600007263	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RETENCION HONORARIOS JULIO 2009	-\$ 10,259.00	30	\$ 16,530,110.45
2112000000	101444	11.09.2009	9600007264	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RETENCION ARRENDAMIENTO JULIO 2009	-\$ 26,806.00	30	\$ 16,503,304.45
2112000000	101444	11.09.2009	9600007265	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RETENCION SALARIOS JULIO 2009	-\$ 330,915.00	30	\$ 16,172,389.45
2112000000	101444	11.09.2009	9600007267	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACRED. HONORARIOS JULIO 09	\$ 10,259.00	30	\$ 16,182,648.45
2112000000	101444	11.09.2009	9600007268	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACRED. ARRENDAMIENTO JULIO 09	\$ 26,806.00	30	\$ 16,209,454.45
2112000000	101444	11.09.2009	9600007269	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACRED. SALARIOS JULIO 09	\$ 330,915.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	31.08.2009	9600007411	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RETENCION DE ARRENDAMIENTO AGOSTO-09	-\$ 23,412.00	30	\$ 16,516,957.45
2112000000	101444	31.08.2009	9600007412	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RETENCION DE SALARIOS AGOSTO-09	-\$ 303,692.00	30	\$ 16,213,265.45
2112000000	101444	31.08.2009	9600007413	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	CANCELACION SUB. EMP. ARREND. AGOSTO 09	\$ 23,412.00	30	\$ 16,236,677.45
2112000000	101444	31.08.2009	9600007414	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	CANCELACION SUB. EMP. SALARIOS. AGOSTO 09	\$ 303,692.00	30	\$ 16,540,369.45
2112000000	101444	31.08.2009	9600007415	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	CANCELACION SUB. EMP. HONORARIOS. AGOSTO 09	\$ 34,200.00	30	\$ 16,574,569.45
2112000000	101444	22.10.2009	9600007526	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RETENCION DE HONORARIOS SEPTIEMBRE 2009	-\$ 30,736.00	30	\$ 16,543,833.45
2112000000	101444	22.10.2009	9600007528	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RETENCION DE ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2009	-\$ 31,029.00	30	\$ 16,512,804.45
2112000000	101444	22.10.2009	9600007530	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RETENCION DE SALARIOS SEPTIEMBRE 2009	-\$ 289,183.00	30	\$ 16,223,621.45
2112000000	101444	22.10.2009	9600007532	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	CANC. SUB. EMP. HONORARIOS SEPT 2009	\$ 30,736.00	30	\$ 16,254,357.45
2112000000	101444	22.10.2009	9600007534	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	CANC. SUB. EMP. ARRENDAMIENTO SEPT 2009	\$ 31,029.00	30	\$ 16,285,386.45
2112000000	101444	22.10.2009	9600007536	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	CANC. SUB. EMP. SALARIOS SEPT 2009	\$ 289,183.00	30	\$ 16,574,569.45
2112000000	101444	16.10.2008	9600007581	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET POR SALARIOS SEPTIEMBRE	-\$ 959,450.00	30	\$ 15,615,119.45
2112000000	101444	16.10.2008	9600007583	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET POR ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE	-\$ 26,089.00	30	\$ 15,589,030.45
2112000000	101444	16.10.2008	9600007584	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET POR HONORARIOS SEPTIEMBRE	-\$ 24,375.00	30	\$ 15,564,655.45
2112000000	101444	18.11.2008	9600008371	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET POR ARRENDAMIENTO OCTUBRE	-\$ 37,283.00	30	\$ 15,527,372.45
2112000000	101444	18.11.2008	9600008373	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET POR HONORARIOS OCTUBRE	-\$ 40,906.00	30	\$ 15,486,466.45

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	101444	30.11.2009	9600008565	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RETENCION DE SERV. PROFESIONALES OCTUBRE 2009	-\$ 44,258.00	30	\$ 15,442,208.45
2112000000	101444	30.11.2009	9600008566	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2009	-\$ 23,619.00	30	\$ 15,418,589.45
2112000000	101444	30.11.2009	9600008567	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RETENCION ISR SALARIOS OCTUBRE 2009	-\$ 292,951.00	30	\$ 15,125,638.45
2112000000	101444	30.12.2009	9600008568	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RETENCION DE SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE 2009	-\$ 72,860.00	30	\$ 15,052,778.45
2112000000	101444	30.12.2009	9600008569	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2009	-\$ 28,968.00	30	\$ 15,023,810.45
2112000000	101444	30.12.2009	9600008570	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RETENCION ISR SALARIOS NOVIEMBRE 2009	-\$ 237,919.00	30	\$ 14,785,891.45
2112000000	101444	30.11.2009	9600008573	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET. ISR SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2009	\$ 44,258.00	30	\$ 14,830,149.45
2112000000	101444	30.11.2009	9600008575	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET. ISR ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2009	\$ 23,619.00	30	\$ 14,853,768.45
2112000000	101444	30.11.2009	9600008577	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET. ISR SALARIOS OCTUBRE 2009	\$ 292,951.00	30	\$ 15,146,719.45
2112000000	101444	30.12.2009	9600008580	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET. ISR SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2009	\$ 72,860.00	30	\$ 15,219,579.45
2112000000	101444	30.12.2009	9600008583	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET. ISR ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2009	\$ 28,968.00	30	\$ 15,248,547.45
2112000000	101444	30.12.2009	9600008586	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET. ISR SALARIOS NOVIEMBRE 2009	\$ 237,919.00	30	\$ 15,486,466.45
2112000000	101444	15.12.2008	9600008867	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RETENCION POR SALARIOS NOVIEMBRE	-\$ 34,106.00	30	\$ 15,452,360.45
2112000000	101444	15.12.2008	9600008870	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RETENCION POR HONORARIOS NOVIEMBRE	-\$ 45,113.00	30	\$ 15,407,247.45
2112000000	101444	15.12.2008	9600008872	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RETENCION POR ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE	-\$ 28,879.00	30	\$ 15,378,368.45
2112000000	101444	31.12.2009	9600008976	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	0	-\$ 15,378,368.45	30	\$ -
2112000000	101475	31.12.2012	9600014398	0	FLORES SALDAÑA MA. JESUS	0	-\$ 22,579.52	30	-\$ 22,579.52
2112000000	101513	20.01.2009	9600006777	807	TORRES DIAZ JOSE GUADALUPE	CR.3034 REPARACION DE CORTINA METALICA MERCADO	-\$ 1,380.00	30	-\$ 1,380.00
2112000000	101513	20.01.2009	9600006778	811	TORRES DIAZ JOSE GUADALUPE	CR.3034 REPARACION DE PUERTA MERCADO GASTRONOMICO	-\$ 1,368.50	30	-\$ 2,748.50
2112000000	101513	20.01.2009	9600006779	815	TORRES DIAZ JOSE GUADALUPE	CR.3034 REPARACION DE CORTINA METALICA MERCADO	-\$ 4,025.00	30	-\$ 6,773.50
2112000000	101513	12.05.2009	9600007066	878	TORRES DIAZ JOSE GUADALUPE	cr.3777 reparacion de 2 cortinas mercado juarez	-\$ 1,380.00	30	-\$ 8,153.50
2112000000	101574	22.09.2009	9600007357	432	VELASCO CANSECO FRANCISCO	CR.4440 PAGO X HON.MED. TRAT. RADIOLOG ANTONIO C	-\$ 44,444.44	30	-\$ 44,444.44
2112000000	101574	03.08.2010	9600007165	463	VELASCO CANSECO FRANCISCO	CR.5937 HONORARIOS MEDICOS X SIM DE SRA NATA	-\$ 7,000.00	30	-\$ 51,444.44
2112000000	101574	28.12.2010	9600008031	464	VELASCO CANSECO FRANCISCO	CR.6407 HONORARIOS MEDICOS X TTO. RADIOTERAPIA	-\$ 50,000.00	30	-\$ 101,444.44
2112000000	101574	28.12.2010	9600008029	465	VELASCO CANSECO FRANCISCO	CR.6407 HONORARIOS MEDICOS X TTO. RADIOTERAPIA	-\$ 50,000.00	30	-\$ 151,444.44
2112000000	101574	28.12.2010	9600008027	471	VELASCO CANSECO FRANCISCO	CR.6407 HONORARIOS MEDICOS X TTO. RADIOTERAPIA	-\$ 50,000.00	30	-\$ 201,444.44
2112000000	101651	20.12.2011	9600009413	3603	RAMPAS, REMOLQUES Y VOLTEOS	RENTA ANDAMIOS - CONSTRUCCION	-\$ 1,309.80	30	-\$ 1,309.80
2112000000	101651	18.12.2012	9600014402	3786	RAMPAS, REMOLQUES Y VOLTEOS	CR.5889 RTA DE ANDAMIOS 15-OCT-AL 14 DE DIC-2012	-\$ 7,081.80	30	-\$ 8,391.60
2112000000	101661	14.12.2009	9600009377	2942	EXPERT DATA SC	ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA SCANNER	-\$ 6,980.62	30	-\$ 6,980.62
2112000000	101686	07.12.2010	9600007782	3146	GONZALEZ MORALES MARCO ANTONIO	CR.6367 HONORARIOS MEDICOS EDGAR HERNANDEZ P.	-\$ 1,111.11	30	-\$ 1,111.11
2112000000	101704	30.11.2010	9600007745	2763	AMOR TAMBORREL JORGE DE JESUS	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A ESTUDIO	-\$ 976.14	30	-\$ 976.14
2112000000	101704	28.12.2010	9600008034	F.2518	AMOR TAMBORREL JORGE DE JESUS	CR.6406 TRASLADO EN AMBULANCIA PACIENTE	-\$ 26,680.00	30	-\$ 27,656.14
2112000000	101704	30.11.2010	9600007746	F.2764	AMOR TAMBORREL JORGE DE JESUS	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A HOSPITALIZACION	-\$ 636.84	30	-\$ 28,292.98
2112000000	101704	30.11.2010	9600007747	F.2766	AMOR TAMBORREL JORGE DE JESUS	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A HOSPITALIZACION	-\$ 976.14	30	-\$ 29,269.12
2112000000	101704	30.11.2010	9600007748	F.2767	AMOR TAMBORREL JORGE DE JESUS	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A HOSPITALIZACION	-\$ 636.84	30	-\$ 29,905.96
2112000000	101704	30.11.2010	9600007749	F.2768	AMOR TAMBORREL JORGE DE JESUS	CR.6343 TRASLADO EN AMBULANCIA A CONSULTA MEDICA	-\$ 976.14	30	-\$ 30,882.10
2112000000	101704	28.12.2010	9600008033	F.2796	AMOR TAMBORREL JORGE DE JESUS	CR.6406 TRASLADO EN AMBULANCIA ANDRES GUERRERO	-\$ 636.84	30	-\$ 31,518.94
2112000000	101704	28.12.2010	9600008036	F.2797	AMOR TAMBORREL JORGE DE JESUS	CR.6406 TRASLADO EN AMBULANCIA PAC.	-\$ 636.84	30	-\$ 32,155.78
2112000000	101715	26.04.2010	9600006929	337	PEREZ SANCHEZ ZENON	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	-\$ 1,160.00	30	-\$ 1,160.00
2112000000	101724	12.05.2009	9600007065	2604	DOMOTICA Y TELECOMUNICACIONES,	cr.3775 revision de enlaces inalambricos con equip	-\$ 2,760.00	30	-\$ 2,760.00
2112000000	101756	19.08.2010	9600007210	0	TONERS DEPOT, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS RECICLABLES 3%GTOS.IND.FISM09	-\$ 38,354.35	30	-\$ 38,354.35
2112000000	101756	26.10.2010	9600007430	0	TONERS DEPOT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONER MAGENTA P/IMPRESORA 3600	-\$ 1,345.11	30	-\$ 39,699.46



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo		
	Fecha	Póliza								
2112000000	101770	02.03.2011	9600006436	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	30	30,414.70	-\$	30,414.70
2112000000	101770	31.05.2011	9600006449	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	0	30	25,000.00	-\$	5,414.70
2112000000	101770	16.12.2010	9600006468	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG.SAUCEDO RAMIREZ MARIA ANITA 1253/P01	30	38,368.80	-\$	43,783.50
2112000000	101770	16.12.2010	9600006469	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG.FUENTES GRIMALDO MIGUEL A. 1128-P01	30	52,437.36	-\$	96,220.86
2112000000	101770	16.12.2010	9600006470	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. C. GARCIA FLORES CESAR 2417-P01	30	20,000.00	-\$	116,220.86
2112000000	101770	16.12.2010	9600006471	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. PEREZ AZUA CARLOS 2368-P01	30	53,716.32	-\$	169,937.18
2112000000	101770	16.12.2010	9600006472	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. C. TORRES AGUILAR AMELIA 1044-P01	30	52,266.24	-\$	222,203.42
2112000000	101770	16.12.2010	9600006473	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. C.CASTILLO FLORES MARIA A. 1254-P01	30	42,885.12	-\$	265,088.54
2112000000	101770	16.12.2010	9600006474	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	PRIMA D ANTIG. C.GONZALEZ MORALES PAULA 1461-P01	30	45,905.60	-\$	310,994.14
2112000000	101770	28.12.2010	9600006479	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C. ALADRO URBINA SALVADOR 8168-J	30	12,464.23	-\$	323,458.37
2112000000	101770	28.12.2010	9600006480	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.ALMAZAR GARCIA REYNALDO 3862	30	18,388.53	-\$	341,846.90
2112000000	101770	28.12.2010	9600006481	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.ALVAEZ HERRERA JOSE L. 2116/I	30	14,453.62	-\$	356,300.52
2112000000	101770	28.12.2010	9600006482	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.AVENDA#O RAMIREZ ISAURA 8762/D	30	11,383.82	-\$	367,684.34
2112000000	101770	28.12.2010	9600006483	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO AVILES BRAMBILA MARLON L.8157/	30	18,340.00	-\$	386,024.34
2112000000	101770	28.12.2010	9600006484	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO ARRIAGA BARRAGAN GABRIEL M.1880	30	39,829.20	-\$	425,853.54
2112000000	101770	28.12.2010	9600006485	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.BECERRA GARCIA HECTOR 8325	30	6,264.18	-\$	432,117.72
2112000000	101770	28.12.2010	9600006486	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PAGO FINIQUITO C.BARRERA ORTIZ MARIO A.	30	4,241.92	-\$	436,359.64
2112000000	101770	28.12.2010	9600006487	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.BENAVIDES AVALOS JOSE M.2803/	30	7,710.46	-\$	444,070.10
2112000000	101770	28.12.2010	9600006488	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PAGO FINIQUITO C.CASTRO RAMIREZ MARIA M. 0	30	26,689.90	-\$	470,760.00
2112000000	101770	28.12.2010	9600006489	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO COLLADO RAMOS EVANGELINA I.2183/	30	40,490.70	-\$	511,250.70
2112000000	101770	28.12.2010	9600006490	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.COURECH GOMEZ MANUEL E.1248 H	30	25,969.80	-\$	537,220.50
2112000000	101770	28.12.2010	9600006491	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.CRUIZ JARA MARIA E. 8669/L-30	30	2,700.00	-\$	539,920.50
2112000000	101770	28.12.2010	9600006492	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO DE LEON ROSALES SAMANTHA C.8161	30	26,000.00	-\$	565,920.50
2112000000	101770	28.12.2010	9600006493	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO DEL ANGEL HDZ. FRANCISCO A.235	30	10,000.00	-\$	575,920.50
2112000000	101770	28.12.2010	9600006494	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO DE LA CRUZ MANZANO ROSA D.0812	30	18,202.15	-\$	594,122.65
2112000000	101770	28.12.2010	9600006495	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.DEL ANGEL MOLAR PEDRO 1231/	30	32,379.40	-\$	626,502.05
2112000000	101770	28.12.2010	9600006496	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.DELGADO LEMUS MIGUEL A. 8666	30	14,208.96	-\$	640,711.01
2112000000	101770	28.12.2010	9600006497	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.DELGADO MONTOYA VICENTE 8339	30	13,065.36	-\$	653,776.37
2112000000	101770	28.12.2010	9600006498	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.DIAZ HERNANDEZ DELIA P. 8422/	30	9,870.31	-\$	663,646.68
2112000000	101770	28.12.2010	9600006499	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.DIAZ VAZQUEZ RENE 8765/I-23	30	8,454.70	-\$	672,101.38
2112000000	101770	28.12.2010	9600006500	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO ESPINOZA RODRIGUEZ MARCO A.2811/	30	6,713.34	-\$	678,814.72
2112000000	101770	28.12.2010	9600006501	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.FAJARDO MASSA CAROLINA A.872	30	4,981.39	-\$	683,796.11
2112000000	101770	28.12.2010	9600006502	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.FERNANDEZ CASTRO RAUL I.8755	30	23,994.00	-\$	707,790.11
2112000000	101770	28.12.2010	9600006503	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.FONSECA AQUINO IANETH D.8164	30	14,989.16	-\$	722,779.27
2112000000	101770	28.12.2010	9600006504	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.FUENTES OCHOA ANIBAL 8286/C-12	30	15,000.00	-\$	737,779.27
2112000000	101770	28.12.2010	9600006505	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.GALINDO FLORES DAYANI 8131 A-	30	6,500.00	-\$	744,279.27
2112000000	101770	28.12.2010	9600006506	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.GALLEGOS VILELA ROCIO	30	22,500.00	-\$	766,779.27
2112000000	101770	28.12.2010	9600006507	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.GARCIA LEON MARICEL 8638 T-10	30	33,379.92	-\$	800,159.19
2112000000	101770	28.12.2010	9600006508	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.GARCIA MORENO MARIA I. 8146/G-	30	9,858.71	-\$	810,017.90
2112000000	101770	28.12.2010	9600006509	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.GOMEZ CORTES JUAN R. 4064/W-04	30	6,371.60	-\$	816,389.50
2112000000	101770	28.12.2010	9600006510	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.GONZALEZ MENDOZA JOSE M.3627/	30	15,590.45	-\$	831,979.95
2112000000	101770	28.12.2010	9600006511	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO GUERRERO HIPOLITO EDGAR M.2626/M	30	13,219.11	-\$	845,199.06

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	101770	28.12.2010	9600006512	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.GUDI#O BLANCO ALBINO F. 4379/M-	-\$ 20,583.89	30	-\$ 865,782.95
2112000000	101770	28.12.2010	9600006513	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO GUTIERREZ MARTINEZ BRENDA M.331/	-\$ 14,027.61	30	-\$ 879,810.56
2112000000	101770	28.12.2010	9600006514	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO HERNANDEZ ARREOLA OSCAR E. 3314/	-\$ 22,758.56	30	-\$ 902,569.12
2112000000	101770	28.12.2010	9600006515	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO HERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO J.9	-\$ 12,506.46	30	-\$ 915,075.58
2112000000	101770	28.12.2010	9600006516	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO HERNANDEZ SEGURA JONATHAN 8556	-\$ 5,715.48	30	-\$ 920,791.06
2112000000	101770	28.12.2010	9600006517	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.IRRA MENDEZ MELITON 8294/L-	-\$ 2,039.25	30	-\$ 922,830.31
2112000000	101770	28.12.2010	9600006518	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO JACOBSON BARRAGAN DIANA L.8068/A	-\$ 7,711.41	30	-\$ 930,541.72
2112000000	101770	28.12.2010	9600006519	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.JARAMILLO GARZA ENRIQUE 1232/	-\$ 20,654.40	30	-\$ 951,196.12
2112000000	101770	28.12.2010	9600006520	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.KURI VILLAREAL YAZMIN 8126/Q	-\$ 14,620.75	30	-\$ 965,816.87
2112000000	101770	28.12.2010	9600006521	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LEAL PINTO ROSA ISELA 3910/	-\$ 2,398.24	30	-\$ 968,215.11
2112000000	101770	28.12.2010	9600006522	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LEDEZMA CEDILLO JESUS U.8662	-\$ 5,927.81	30	-\$ 974,142.92
2112000000	101770	28.12.2010	9600006523	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LOPEZ CASTILLO JAVIER 3045/P01	-\$ 122,289.60	30	-\$ 1,096,432.52
2112000000	101770	28.12.2010	9600006524	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LOPEZ MORALES ISIDRO 3200/M-20	-\$ 18,083.72	30	-\$ 1,114,516.24
2112000000	101770	28.12.2010	9600006525	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LOPEZ MORUA ANA LUZ 8162/G12	-\$ 21,327.87	30	-\$ 1,135,844.11
2112000000	101770	28.12.2010	9600006526	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.LUQUE RODRIGUEZ ANSELMO 829/G	-\$ 25,155.56	30	-\$ 1,160,999.67
2112000000	101770	28.12.2010	9600006527	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO MARTINEZ CASTELLANOS FRANCISCO	-\$ 9,179.60	30	-\$ 1,170,179.27
2112000000	101770	28.12.2010	9600006528	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MARTINEZ CEDILLO LUIS G. 3712/	-\$ 19,000.00	30	-\$ 1,189,179.27
2112000000	101770	28.12.2010	9600006529	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MARTINEZ CODALLOS JESUS 3000/	-\$ 15,000.00	30	-\$ 1,204,179.27
2112000000	101770	28.12.2010	9600006530	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MARTINEZ MORENO ADRIAN 3659/I0	-\$ 3,668.14	30	-\$ 1,207,847.41
2112000000	101770	28.12.2010	9600006531	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.MARTINEZ RAMIREZ JOSE 2378/W-04	-\$ 5,997.31	30	-\$ 1,213,844.72
2112000000	101770	28.12.2010	9600006532	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MASCARE#A TORRES CARLOS 8475/	-\$ 12,518.32	30	-\$ 1,226,363.04
2112000000	101770	28.12.2010	9600006533	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MATA TREJO JOSE LUIS 8528 C-12	-\$ 27,962.57	30	-\$ 1,254,325.61
2112000000	101770	28.12.2010	9600006534	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO MATEO MORALES JULIO CESAR 1311/M	-\$ 10,104.12	30	-\$ 1,264,429.73
2112000000	101770	28.12.2010	9600006535	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.MIJES RIVERA JUAN C. 8288/D-22	-\$ 19,095.67	30	-\$ 1,283,525.40
2112000000	101770	28.12.2010	9600006536	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.MILLER RODRIGUEZ JUAN J.3764/M2	-\$ 18,989.05	30	-\$ 1,302,514.45
2112000000	101770	28.12.2010	9600006537	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.OLVERA ALMAZAN JULIA L. 1065/L	-\$ 19,960.64	30	-\$ 1,322,475.09
2112000000	101770	28.12.2010	9600006538	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.ORTIZ TORRES HECTOR U. 1649/D	-\$ 21,048.10	30	-\$ 1,343,523.19
2112000000	101770	28.12.2010	9600006539	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.PEREZ REYES RAFAEL 4445/L-20	-\$ 15,000.00	30	-\$ 1,358,523.19
2112000000	101770	28.12.2010	9600006540	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO PLASCENCIA FUENTES IRMA Y.8726/N	-\$ 18,102.47	30	-\$ 1,376,625.66
2112000000	101770	28.12.2010	9600006541	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO PI#A VILLANUEVA VALENTE J.8223/N	-\$ 5,224.19	30	-\$ 1,381,849.85
2112000000	101770	28.12.2010	9600006542	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.QUIROZ SANCHEZ NANCY 0591/G-31	-\$ 38,764.77	30	-\$ 1,420,614.62
2112000000	101770	28.12.2010	9600006543	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.RAMOS SANCHEZ ELSA A. 4088/F-42	-\$ 10,733.50	30	-\$ 1,431,348.12
2112000000	101770	28.12.2010	9600006544	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.RAMIRES REYES MA. DE LOS ANG	-\$ 17,521.41	30	-\$ 1,448,869.53
2112000000	101770	29.12.2010	9600006545	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.RIVERA CERVANTES BRAULIO 3084	-\$ 23,726.02	30	-\$ 1,472,595.55
2112000000	101770	29.12.2010	9600006546	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RIVERA GONZALEZ CANUTO 3408/G-	-\$ 13,133.85	30	-\$ 1,485,729.40
2112000000	101770	29.12.2010	9600006547	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RIVERA RANGEL ALEJANDRA 821	-\$ 10,426.64	30	-\$ 1,496,156.04
2112000000	101770	29.12.2010	9600006548	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RIVERA VEGA JORGE LUIS 80	-\$ 22,500.00	30	-\$ 1,518,656.04
2112000000	101770	29.12.2010	9600006549	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.ROCHA HERNANDEZ SERGIO M.2709/	-\$ 1,610.13	30	-\$ 1,520,266.17
2112000000	101770	29.12.2010	9600006550	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO RODRIGUEZ REYES ALFREDO M.8708	-\$ 5,042.73	30	-\$ 1,525,308.90
2112000000	101770	29.12.2010	9600006551	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.RUIZ TURRUBIATES REGINO 8057/Q	-\$ 15,000.00	30	-\$ 1,540,308.90
2112000000	101770	29.12.2010	9600006552	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO SALVADOR CABRERA LEONARDO 1328	-\$ 3,500.00	30	-\$ 1,543,808.90
2112000000	101770	29.12.2010	9600006553	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.SANTIAGO MEZA NORBERTO 4449/L-	-\$ 16,000.00	30	-\$ 1,559,808.90



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	101770	29.12.2010	9600006554	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO SANCHEZ FLORES FRANCISCO J.509	-\$	12,665.21	30	-\$	1,572,474.11
2112000000	101770	29.12.2010	9600006555	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.SANCHEZ ROSAS JUAN J. 324	-\$	15,879.16	30	-\$	1,588,353.27
2112000000	101770	29.12.2010	9600006556	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.SEGURA AGUILAR VICTOR H.4591/	-\$	12,329.05	30	-\$	1,600,682.32
2112000000	101770	29.12.2010	9600006557	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432PENSION PATI#O RAMIRES MONICA ALEJANDRA	-\$	8,219.37	30	-\$	1,608,901.69
2112000000	101770	28.12.2010	9600006558	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.SOLIS CASTILLO FELIX A. 2828/L	-\$	1,600.00	30	-\$	1,610,501.69
2112000000	101770	29.12.2010	9600006559	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PENSION 40% MERIDA GUZMAN GUADALUPE IREN	-\$	6,400.00	30	-\$	1,616,901.69
2112000000	101770	29.12.2010	9600006560	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PENSION 50% CUERVO CASTILLO DORA LUZ	-\$	8,000.00	30	-\$	1,624,901.69
2112000000	101770	29.12.2010	9600006561	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.SOSA GOMEZ HECTOR H.3436/M-20	-\$	6,247.97	30	-\$	1,631,149.66
2112000000	101770	29.12.2010	9600006563	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.TREVI#O DEL ANGEL REY 8580/L	-\$	3,318.21	30	-\$	1,634,467.87
2112000000	101770	29.12.2010	9600006564	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.VALER#O DEL ANGEL REY 8580/L	-\$	8,210.64	30	-\$	1,642,678.51
2112000000	101770	29.12.2010	9600006565	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432FINIQUITO C.VARELA SERVIN MARIANO 0343/G-20	-\$	20,299.71	30	-\$	1,662,978.22
2112000000	101770	29.12.2010	9600006566	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 PENSION 30% DELGADO GIL PERLA ALEJANDRIN	-\$	8,699.88	30	-\$	1,671,678.10
2112000000	101770	29.12.2010	9600006567	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.VILLALOBOS ROJAS BERTHA 8172/A	-\$	19,656.86	30	-\$	1,691,334.96
2112000000	101770	29.12.2010	9600006568	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.ZAMORA ALVARADO ADOLFO 8637/G	-\$	30,000.00	30	-\$	1,721,334.96
2112000000	101770	31.12.2010	9600006569	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO C.RAMIREZ DAVILA EDUARDO 8096/F-	-\$	37,961.96	30	-\$	1,759,296.92
2112000000	101770	25.03.2010	9600006623	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE TRASFERENC	-\$	28,385.67	30	-\$	1,787,682.59
2112000000	101770	25.03.2010	9600006623	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE TRASFERENC	-\$	6,629.87	30	-\$	1,794,312.46
2112000000	101770	25.03.2010	9600006623	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE CHEQUE	-\$	9,248.39	30	-\$	1,803,560.85
2112000000	101770	26.11.2010	9600006628	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	-\$	8,194.94	30	-\$	1,811,755.79
2112000000	101770	26.11.2010	9600006628	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	-\$	13,866.69	30	-\$	1,825,622.48
2112000000	101770	04.11.2010	9600006646	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	canc de ch.1574 doc 15/422 banregio 0706090018	-\$	22,737.33	30	-\$	1,848,359.81
2112000000	101770	14.12.2010	9600008023	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6374 TERMINACION DE LABORES PLASCENCIA ZAPATA	-\$	9,565.54	30	-\$	1,857,925.35
2112000000	101770	29.12.2010	9600006562	TORRES NIETO	FINIQUITOS EMPLEADOS	CR.6432 FINIQUITO TORRES NIETO HUGO ERNESTO 4232/	-\$	21,173.53	30	-\$	1,879,098.88
2112000000	101771	10.08.2010	9600007205	53963	MATERIALES CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.	CR.5968 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.51407 51415 5	-\$	304.70	30	-\$	304.70
2112000000	101786	30.09.2010	9600006642	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006870	\$	158,490.24	30	\$	158,490.24
2112000000	101786	30.09.2010	9600006642	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006873	\$	120,520.00	30	\$	279,010.24
2112000000	101786	30.09.2010	9600006642	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006872	\$	39,692.25	30	\$	318,702.49
2112000000	101786	30.09.2010	9600006642	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006871	\$	119,738.00	30	\$	438,440.49
2112000000	101786	30.09.2010	9600006642	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006869	\$	22,241.92	30	\$	460,682.41
2112000000	101786	02.06.2009	9600009065	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006870	-\$	158,490.24	30	\$	302,192.17
2112000000	101786	02.06.2009	9600009066	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006873	-\$	120,520.00	30	\$	181,672.17
2112000000	101786	02.06.2009	9600009067	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006872	-\$	39,692.25	30	\$	141,979.92
2112000000	101786	02.06.2009	9600009068	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006871	-\$	119,738.00	30	\$	22,241.92
2112000000	101786	02.06.2009	9600009069	0	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	4540006869	-\$	22,241.92	30	-\$	0.00
2112000000	101786	31.12.2010	9600008448	10	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	CR.3891	-\$	158,490.24	30	-\$	158,490.24
2112000000	101786	31.12.2010	9600008450	11	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	CR.3891	-\$	22,241.92	30	-\$	180,732.16
2112000000	101786	31.12.2010	9600008452	12	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	CR.3891	-\$	119,738.00	30	-\$	300,470.16
2112000000	101786	31.12.2010	9600008443	8	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	CR.3891	-\$	120,520.00	30	-\$	420,990.16
2112000000	101786	31.12.2010	9600008446	9	RESENDIZ ESCAMILLA DANIEL	CR.3891	-\$	39,692.25	30	-\$	460,682.41
2112000000	101817	29.09.2009	9600006681	0	ZUÑIGA GARCES GERARDO	0	\$	12,240.00	30	\$	12,240.00
2112000000	101817	12.05.2009	9600007006	0	ZUÑIGA GARCES GERARDO	CR.3770 CARPAS 6 X 6 MTS EVENTO REPOBLACION DE	-\$	12,420.00	30	-\$	180.00
2112000000	101856	29.03.2010	9600006774	1080	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE ENERO	-\$	17,400.00	30	-\$	17,400.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	101856	08.03.2010	9600006857	1088	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACTS. 906 916 941 953 POR 1% IVA	-\$ 600.00	30	-\$ 18,000.00
2112000000	101856	29.03.2010	9600006856	1089	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE FEBRERO	-\$ 17,400.00	30	-\$ 35,400.00
2112000000	101856	22.04.2010	9600006918	1123	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE MARZO	-\$ 17,400.00	30	-\$ 52,800.00
2112000000	101856	22.04.2010	9600006923	1147	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO FACT. 0979 POR EL 1% IVA	-\$ 150.00	30	-\$ 52,950.00
2112000000	101856	05.05.2010	9600006951	1163	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE ABRIL	-\$ 17,400.00	30	-\$ 70,350.00
2112000000	101856	05.10.2010	9600007353	1235	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE JULIO	-\$ 17,400.00	30	-\$ 87,750.00
2112000000	101856	05.10.2010	9600007355	1277	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE SEPTIEMBRE	-\$ 17,400.00	30	-\$ 105,150.00
2112000000	101856	05.10.2010	9600007354	1281	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE AGOSTO	-\$ 17,400.00	30	-\$ 122,550.00
2112000000	101856	02.12.2010	9600007763	1319	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE OCTUBRE	-\$ 17,400.00	30	-\$ 139,950.00
2112000000	101856	08.12.2010	9600007831	1343	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE NOVIEMBRE	-\$ 17,400.00	30	-\$ 157,350.00
2112000000	101856	21.12.2010	9600008020	1349	MEXICO RADIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE DICIEMBRE	-\$ 17,400.00	30	-\$ 174,750.00
2112000000	101926	23.03.2010	9600006886	298	CASTILLO GAMEZ JULIAN	CR.5261 CORONA FLORAL ANIV LUC GRAL VICENTE	-\$ 788.80	30	-\$ 788.80
2112000000	101926	23.03.2010	9600006885	304	CASTILLO GAMEZ JULIAN	CR.5261 JARDINERA ANIV DE LA BANDERA	-\$ 754.00	30	-\$ 1,542.80
2112000000	101934	25.11.2008	9600008466	2342	MALDONADO SANTOS ALFREDO	HON. MEDICOS ATENCION MIGUEL A. G12-2737	-\$ 1,666.66	30	-\$ 1,666.66
2112000000	101937	17.02.2009	9600006854	8928	SOLORZANO DE HARO JUAN CARLOS	CR.3205 SERVICIO EDECANES CRUCERO THE WOR	-\$ 5,520.00	30	-\$ 5,520.00
2112000000	101955	30.09.2010	9600006454	0	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	0	\$ 101,074.56	30	\$ 101,074.56
2112000000	101955	17.12.2009	9600006684	0	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	0	\$ 59,599.00	30	\$ 160,673.56
2112000000	101955	31.12.2009	9600008968	17361	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MTTO PREV Y CORRECT.	-\$ 115,000.00	30	\$ 45,673.56
2112000000	101955	31.12.2009	9600008969	17364	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MTTO PREV Y CORRECT.	-\$ 115,000.00	30	-\$ 69,326.44
2112000000	101955	18.08.2009	9600009101	17418	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	4540007544	-\$ 59,599.90	30	-\$ 128,926.34
2112000000	101955	17.12.2009	9600009414	17794	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	ETIQUETAS IMPRESAS	-\$ 182,608.00	30	-\$ 311,534.34
2112000000	101955	17.12.2009	9600009418	17795	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE BOTES	-\$ 196,650.00	30	-\$ 508,184.34
2112000000	101955	17.12.2009	9600009415	17796	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	ETIQUETAS PARA BOTES	-\$ 193,200.00	30	-\$ 701,384.34
2112000000	101955	17.12.2009	9600009416	17797	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	ETIQUETAS PARA PAPELERAS	-\$ 189,750.00	30	-\$ 891,134.34
2112000000	101955	17.12.2009	9600009417	17798	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE LETREROS	-\$ 192,000.00	30	-\$ 1,083,134.34
2112000000	101955	10.09.2010	9600007266	17836	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	PAPELERIA DIVERSA PARA SUB-DIRECCIONES FINANZAS	-\$ 101,953.47	30	-\$ 1,185,087.81
2112000000	101955	30.03.2010	9600009029	17908	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	TARJETAS DE PRESENTACION-REGIDORES	-\$ 342.20	30	-\$ 1,185,430.01
2112000000	101955	30.03.2010	9600009030	17909	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	TARJETAS DE PRESENTACION-SINDICOS	-\$ 464.00	30	-\$ 1,185,894.01
2112000000	101955	13.04.2010	9600006998	17923	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	CR.5349 COMPROBANTE COMP. 17923	-\$ 3,344.12	30	-\$ 1,189,238.13
2112000000	101955	31.12.2010	9600006581	ANC. DOC. 19/934	FOTOLITO, S.A. DE C.V.	CANC. DOC. 19/9349 Y 9350 2009 FOTOLITO	\$ 230,000.00	30	-\$ 959,238.13
2112000000	102007	07.12.2010	9600007827	0	GONZALEZ CERON OSCAR AUGUSTO	renta de terreno y oficinas DTVT DICIEMBRE 10	-\$ 67,280.00	30	-\$ 67,280.00
2112000000	102009	11.09.2012	9600008071	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F. 18582 GASOLINA Y DIESEL	-\$ 117,491.78	30	-\$ 117,491.78
2112000000	102009	31.12.2009	9600008953	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	CR.5000AG DE GASOLINA DE ASEO PUBLICO	-\$ 177,868.66	30	-\$ 295,360.44
2112000000	102013	10.06.2010	9600007076	0	OELMEYER HEDDERICH ELSE	HONOR.X CURSO"NUEVA PRESPECTIVA" 13 Y 14 MAYO 2	-\$ 19,140.00	30	-\$ 19,140.00
2112000000	102013	18.06.2010	9600007083	0	OELMEYER HEDDERICH ELSE	HORARIOS X CURSO"NUEVA PRESPECTIVA CON PROGRAMAC	-\$ 19,140.00	30	-\$ 38,280.00
2112000000	102013	24.06.2010	9600007089	0	OELMEYER HEDDERICH ELSE	HONOR.X CURSO "NUEVA PRESPECTIVA CON PROGRAMACIO	-\$ 19,140.00	30	-\$ 57,420.00
2112000000	102013	07.07.2010	9600007121	0	OELMEYER HEDDERICH ELSE	HONOR.X CURSO "NUEVA PERSPECTIVA CON PROGRAMACIO	-\$ 19,140.00	30	-\$ 76,560.00
2112000000	102015	31.12.2010	9600008434	1	INSTITUTO METROPOLITANO DE	CR.3640	-\$ 231,119.00	30	-\$ 231,119.00
2112000000	102015	31.12.2010	9600008436	2	INSTITUTO METROPOLITANO DE	CR.3640	-\$ 231,119.00	30	-\$ 462,238.00
2112000000	102033	22.03.2012	9600006687	0	PRESTADORA DE SERVICIOS TAMPIQUEÑA,	NC. 25% DESC POR AJUSTE DE PRECIOS FACT 1137 2010	\$ 7,767.76	30	\$ 7,767.76
2112000000	102033	31.08.2010	9600009064	0	PRESTADORA DE SERVICIOS TAMPIQUEÑA,	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO PUBLICO	-\$ 31,071.04	30	-\$ 23,303.28
2112000000	102051	30.04.2011	9600006446	0	COMERCIAL ALPRO SA DE CV	0	\$ 4,553.15	30	\$ 4,553.15



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	102051	11.08.2009	9600007453	0	COMERCIAL ALPRO SA DE CV	F.96314 MEDICAMENTOS	30	510.72
2112000000	102051	15.10.2009	9600008605	0	COMERCIAL ALPRO SA DE CV	F.1359 MEDICAMENTOS	30	2,262.92
2112000000	102051	25.11.2008	9600008608	0	COMERCIAL ALPRO SA DE CV	F.91531 MEDICAMENTOS	30	2,356.37
2112000000	102057	11.06.2009	9600009078	3407	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007195 RENTA DE CANASTILLA	30	62,100.00
2112000000	102057	11.06.2009	9600009080	3408	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007199 RENTA DE CANASTILLA	30	124,200.00
2112000000	102057	11.06.2009	9600009079	3409	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007190 RENTA DE CANASTILLA	30	186,300.00
2112000000	102057	11.06.2009	9600009081	3410	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007201 RENTA DE CANASTILLA	30	248,400.00
2112000000	102057	11.06.2009	9600009083	3411	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007191 RENTA DE CANASTILLA	30	310,500.00
2112000000	102057	11.06.2009	9600009082	3413	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007200 RENTA DE CANASTILLA	30	372,600.00
2112000000	102057	04.08.2009	9600009095	3429	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007522 RENTA DE CANASTILLA	30	436,770.00
2112000000	102057	04.08.2009	9600009094	3430	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007526 RENTA DE CANASTILLA	30	500,940.00
2112000000	102057	04.08.2009	9600009096	3431	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007521 RENTA DE CANASTILLA	30	565,110.00
2112000000	102057	04.08.2009	9600009097	3432	FLORES MARQUEZ HOMERO	4540007525 RENTA DE CANASTILLA	30	629,280.00
2112000000	102083	24.02.2009	9600006880	544	DEANTES RAMOS ALFREDO	CR.3263 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	30	1,208.00
2112000000	102112	12.11.2010	9600007622	0	CAVAZOS AZCARRAGA GRACIELA ALICIA	RENTA OFNA. DIR. CULTURA 15 OCT-15 NOV/2010	30	26,680.00
2112000000	102112	12.11.2010	9600007624	0	CAVAZOS AZCARRAGA GRACIELA ALICIA	RENTA OFNA. DIR. CULTURA 15 NOV-15 DIC/2010	30	53,360.00
2112000000	102113	22.12.2009	9600008560	1328	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.4883 SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA UNIDOS AVA	30	24,150.00
2112000000	102113	15.12.2009	9600009370	1345	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	RENTA DE CAMIONETA	30	62,100.00
2112000000	102113	18.12.2009	9600009467	1359	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	RENTA CAMION 3.5 OBRAS PUBLICAS	30	100,050.00
2112000000	102113	20.04.2010	9600006935	1412	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5374 SERV. TRANSPORTACION PARA APOYO PROGRAMA U	30	124,410.00
2112000000	102113	20.04.2010	9600006936	1413	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5374 SERV. TRANSPORTACION PARA APOYO PROGRAMA U	30	148,770.00
2112000000	102113	20.04.2010	9600006937	1425	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5374 SERV. TRANSPORTACION PARA APOYO PROGRAMA U	30	173,130.00
2112000000	102113	27.04.2010	9600006954	1436	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5446 TRANSPORTACION PARA PROGRAMA UNIDOS AVANZA	30	197,490.00
2112000000	102113	27.04.2010	9600006955	1444	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5446 TRANSPORTACION PARA PROGRAMA UNIDOS AVANZA	30	214,890.00
2112000000	102113	27.04.2010	9600006956	1484	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5446 TRANSPORTACION PARA PROGRAMA UNIDOS AVANZA	30	228,810.00
2112000000	102113	27.04.2010	9600006957	1485	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5446 TRANSPORTACION PARA PROGRAMA UNIDOS AVANZA	30	253,170.00
2112000000	102113	08.06.2010	9600007078	1490	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5653 SERV DE TRANSPORTACION PROGRAMA UNIDOS AVA	30	277,530.00
2112000000	102113	11.05.2010	9600009037	1494	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	RENTA DE CAMIONETA-CONSTRUCCION	30	315,810.00
2112000000	102113	11.05.2010	9600009038	1495	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	RENTA DE CAMIONETA-CONSTRUCCION	30	354,090.00
2112000000	102113	08.06.2010	9600007079	1500	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5653 SERV DE TRANSPORTACION PROGRAMA UNIDOS AVA	30	374,970.00
2112000000	102113	08.06.2010	9600007080	1521	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	CR.5653 SERV DE TRANSPORTACION PROGRAMA UNIDOS AVA	30	395,850.00
2112000000	102134	31.12.2010	9600008415	743	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNANDO	CR.3202	30	18,112.50
2112000000	102134	31.12.2010	9600008416	744	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNANDO	CR.3202	30	41,055.00
2112000000	102134	31.12.2010	9600008417	776	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNANDO	CR.3414	30	43,359.60
2112000000	102134	31.12.2010	9600008418	777	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNANDO	CR.3414	30	56,469.60
2112000000	102134	31.12.2010	9600008419	778	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNANDO	CR.3414	30	131,219.60
2112000000	102134	31.12.2010	9600008420	779	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNANDO	CR.3414	30	133,795.60
2112000000	102134	31.12.2010	9600008424	792	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNANDO	CR.3683	30	136,854.60
2112000000	102134	31.12.2010	9600008422	793	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNANDO	CR.3571	30	146,997.60
2112000000	102134	31.12.2010	9600008425	806	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNANDO	CR.3683	30	184,953.35
2112000000	102134	31.12.2010	9600008426	807	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNANDO	CR.3683	30	192,037.35
2112000000	102134	31.12.2010	9600008428	830	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNANDO	CR.4014	30	196,867.35

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	102134	31.12.2010	9600008430	831	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNANDO	CR.4014	-\$ 60,731.50	30	-\$ 257,598.85
2112000000	102134	31.12.2010	9600008432	856	RODRIGUEZ HERNANDEZ FERNANDO	CR.4761	-\$ 8,280.00	30	-\$ 265,878.85
2112000000	102140	16.03.2010	9600006878	1037	MARTINEZ GUERRA CLAUDIA CECILIA	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE MARZO	-\$ 3,480.00	30	-\$ 3,480.00
2112000000	102140	24.05.2010	9600007005	1405	MARTINEZ GUERRA CLAUDIA CECILIA	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DURANTE ABRIL	-\$ 3,480.00	30	-\$ 6,960.00
2112000000	102141	21.06.2011	9600006939	0	GRUPO GASOLINERO Y AUTOMOTRIZ DE	CR.1169 CONSUMO DE COMB. (SE REGRESA A TRANSITO)	-\$ 33,325.44	30	-\$ 33,325.44
2112000000	102165	18.05.2010	9600007008	107	DIAZ FLORES YESENIA	CR.5552 COMIDA POR REUNION DE TRABAJO FIDEICOMISO	-\$ 23,200.00	30	-\$ 23,200.00
2112000000	102182	04.08.2008	9600006759	0	CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA	0	\$ 558,293.38	30	\$ 558,293.38
2112000000	102183	31.08.2009	9600007359	285	MVC CONSTRUCCION Y MAQUINARIA,	EST.1 CDOP-119/08 PAQUETE 2 REMOD.DIV.PARQUES	-\$ 208,131.70	30	-\$ 208,131.70
2112000000	102183	30.10.2009	9600007969	287	MVC CONSTRUCCION Y MAQUINARIA,	EST.2 CDOP-115/08 PAQUETE 1 REMOD.VARIOS PARQUES	-\$ 331,763.93	30	-\$ 539,895.63
2112000000	102185	01.06.2010	9600007095	FACT 159 A	MAQUINARIA Y SERVICIOS INTEGRALES	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	-\$ 90,000.00	30	-\$ 90,000.00
2112000000	102185	30.04.2010	9600007092	FACT 717B	MAQUINARIA Y SERVICIOS INTEGRALES	MEDRANO DE BANCO	-\$ 45,066.00	30	-\$ 135,066.00
2112000000	102185	30.04.2010	9600007093	FACT 718B	MAQUINARIA Y SERVICIOS INTEGRALES	VIGUETA DE 5*6 PESADA	-\$ 37,584.00	30	-\$ 172,650.00
2112000000	102185	30.04.2010	9600007094	FACT 721 B	MAQUINARIA Y SERVICIOS INTEGRALES	VARILLA CORRUGADA NO 3	-\$ 480.00	30	-\$ 173,130.00
2112000000	102197	29.06.2010	9600007091	3287	GOVELA GARZA LORENA	CR.5744 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$ 1,385.00	30	-\$ 1,385.00
2112000000	102197	29.06.2010	9600007090	3288	GOVELA GARZA LORENA	CR.5744 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$ 1,625.00	30	-\$ 3,010.00
2112000000	102197	04.05.2010	9600006946	3429	GOVELA GARZA LORENA	CR.5474 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$ 1,068.00	30	-\$ 4,078.00
2112000000	102197	04.05.2010	9600006947	3435	GOVELA GARZA LORENA	CR.5474 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$ 3,731.00	30	-\$ 7,809.00
2112000000	102197	04.05.2010	9600006943	3504	GOVELA GARZA LORENA	CR.5474 REUNION DE TRABAJO PRESIDENCIA	-\$ 2,578.00	30	-\$ 10,387.00
2112000000	102197	04.05.2010	9600006945	3508	GOVELA GARZA LORENA	CR.5474 REUNION DE TRABAJO EN PRESIDENCIA	-\$ 1,959.00	30	-\$ 12,346.00
2112000000	102197	04.05.2010	9600006944	3514	GOVELA GARZA LORENA	CR.5474 REUNION DE TRABAJO PRESIDENCIA	-\$ 715.00	30	-\$ 13,061.00
2112000000	102197	01.06.2010	9600007036	3662	GOVELA GARZA LORENA	CR.5615 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$ 2,952.00	30	-\$ 16,013.00
2112000000	102197	01.06.2010	9600007037	3691	GOVELA GARZA LORENA	CR.5615 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$ 2,070.00	30	-\$ 18,083.00
2112000000	102197	20.07.2010	9600007131	3732	GOVELA GARZA LORENA	CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$ 665.00	30	-\$ 18,748.00
2112000000	102197	20.07.2010	9600007134	3749	GOVELA GARZA LORENA	CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$ 1,223.00	30	-\$ 19,971.00
2112000000	102197	22.06.2010	9600007087	3782	GOVELA GARZA LORENA	CR.5727 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$ 1,727.00	30	-\$ 21,698.00
2112000000	102197	20.07.2010	9600007145	3791	GOVELA GARZA LORENA	CR.5865 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$ 355.00	30	-\$ 22,053.00
2112000000	102197	20.07.2010	9600007136	3820	GOVELA GARZA LORENA	CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$ 3,144.00	30	-\$ 25,197.00
2112000000	102197	20.07.2010	9600007146	3862	GOVELA GARZA LORENA	cr.5874 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$ 885.00	30	-\$ 26,082.00
2112000000	102197	20.07.2010	9600007132	3902	GOVELA GARZA LORENA	CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$ 1,554.00	30	-\$ 27,636.00
2112000000	102197	20.07.2010	9600007138	3903	GOVELA GARZA LORENA	CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$ 775.00	30	-\$ 28,411.00
2112000000	102197	20.07.2010	9600007139	3904	GOVELA GARZA LORENA	CR.5865 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$ 1,115.00	30	-\$ 29,526.00
2112000000	102197	17.08.2010	9600007206	3908	GOVELA GARZA LORENA	CR.5983 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$ 1,049.00	30	-\$ 30,575.00
2112000000	102197	28.09.2010	9600007323	4034	GOVELA GARZA LORENA	CR.6122 CONSUMO REUNION DE TRABAJO	-\$ 794.00	30	-\$ 31,369.00
2112000000	102197	26.10.2010	9600007426	4123	GOVELA GARZA LORENA	CR.6218 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$ 575.00	30	-\$ 31,944.00
2112000000	102197	07.12.2010	9600007616	4251	GOVELA GARZA LORENA	CR.6357 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$ 1,289.00	30	-\$ 33,233.00
2112000000	102197	02.11.2010	9600007694	4301	GOVELA GARZA LORENA	CR.6232 COMPROBANTE COMPLEMENTARIOF.2706 2826 302	-\$ 220.90	30	-\$ 33,453.90
2112000000	102197	07.12.2010	9600007614	4351	GOVELA GARZA LORENA	CR.6357 CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO	-\$ 850.00	30	-\$ 34,303.90
2112000000	102198	07.09.2010	9600007242	701	ADMINISTRACION DE PROYECTOS E	CR.6058 IMPERMEABILIZACION ENTORTADO DESARROLLO D	-\$ 15,594.00	30	-\$ 15,594.00
2112000000	102198	07.09.2010	9600007243	709	ADMINISTRACION DE PROYECTOS E	CR.6058 IMPERMEABILIZACION BIBLIOTECA Y PINT EXT D	-\$ 16,847.50	30	-\$ 32,441.50
2112000000	102212	20.12.2010	9600007994	2	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE DICIEMBRE (TELE)	-\$ 34,800.00	30	-\$ 34,800.00
2112000000	102212	20.12.2010	9600007996	27	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE DICIEMBRE (RADIO)	-\$ 29,000.00	30	-\$ 63,800.00
2112000000	102212	29.03.2010	9600006882	574	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE MARZO (TELE)	-\$ 34,800.00	30	-\$ 98,600.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	102212	22.04.2010	9600006921	608	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE MES ABRIL (TELE)	34,800.00	30	-\$ 133,400.00
2112000000	102212	22.09.2010	9600007312	760	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE AGOSTO	34,800.00	30	-\$ 168,200.00
2112000000	102212	22.09.2010	9600007313	761	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. SEPTIEMBRE	34,800.00	30	-\$ 203,000.00
2112000000	102212	20.10.2010	9600007419	789	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE OCTUBRE (TELE)	34,800.00	30	-\$ 237,800.00
2112000000	102212	25.11.2010	9600007704	807	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE NOVIEMBRE (RADIO)	34,800.00	30	-\$ 272,600.00
2112000000	102212	29.03.2010	9600006809	1377	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE ENERO (RADIO)	29,000.00	30	-\$ 301,600.00
2112000000	102212	29.03.2010	9600006810	1425	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE FEBRERO (RADIO)	29,000.00	30	-\$ 330,600.00
2112000000	102212	29.03.2010	9600006883	1520	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE MARZO (RADIO)	29,000.00	30	-\$ 359,600.00
2112000000	102212	22.04.2010	9600006919	1579	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE MES ABRIL (RADIO)	29,000.00	30	-\$ 388,600.00
2112000000	102212	22.09.2010	9600007314	1854	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE AGOSTO	29,000.00	30	-\$ 417,600.00
2112000000	102212	22.09.2010	9600007315	1855	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE SEPTIEMBRE	29,000.00	30	-\$ 446,600.00
2112000000	102212	20.10.2010	9600007418	1910	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE OCTUBRE (RADIO)	29,000.00	30	-\$ 475,600.00
2112000000	102212	25.11.2010	9600007703	1973	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE NOVIEMBRE (TELE)	29,000.00	30	-\$ 504,600.00
2112000000	102217	31.08.2011	9600006573	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	0	100,000.00	30	\$ 100,000.00
2112000000	102217	31.08.2011	9600006574	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	0	13,289.33	30	\$ 113,289.33
2112000000	102217	31.08.2011	9600006575	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	0	230,000.00	30	\$ 343,289.33
2112000000	102217	30.09.2011	9600006592	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	0	141,731.97	30	\$ 485,021.30
2112000000	102217	31.10.2011	9600006604	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	0	270,000.00	30	\$ 755,021.30
2112000000	102217	30.11.2011	9600006613	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	0	95,137.78	30	\$ 850,159.08
2112000000	102217	14.12.2010	9600014340	222	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	EST.1 CDOP-043/10 PCH CALLE ECUADOR/AFGANISTAN	143,289.33	30	\$ 706,869.75
2112000000	102217	14.12.2010	9600009673	223	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	EST.2 CDOP-043/10 PCH CALLE ECUADOR/AFGANISTAN	295,135.78	30	\$ 411,733.97
2112000000	102217	31.12.2010	9600014341	229	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	EST.3 CDOP-043/10 FINIQ.PCH CALLE ECUADOR	16,435.62	30	\$ 395,298.35
2112000000	102217	31.12.2010	9600014339	232	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	EST.3 CDOP-046/10 PCH CALLE BENITO JUAREZ/OCAMPO	411,731.97	30	-\$ 16,433.62
2112000000	102217	31.12.2010	9600008365	233	GRUPO CONSTRUCTOR DE TAMAULIPAS	EST.4 CDOP-046/10 FINIQ.PCH CALLE BENITO JUAREZ	23,819.03	30	-\$ 40,252.65
2112000000	102219	19.12.2008	9600014342	3101	ALFA ESTRUCTURAS METALICAS, S.A.	EST.1 CDOP-043/08 OB.HID.CALLE CERO/HOLANDA	1,549.74	30	-\$ 1,549.74
2112000000	102222	21.10.2008	9600007725	2080	ROJAS GARCIA VICTOR MANUEL	GRUPO MUSICAL PARA INVITADOS REUNIO PRONABES	4,600.00	30	-\$ 4,600.00
2112000000	102223	23.11.2010	9600007754	313	PANGTAY TEA BENITO	CR.6292 MANTTO DE EQ. AIRE ACONDICIONADO	25,926.00	30	-\$ 25,926.00
2112000000	102223	23.11.2010	9600007755	315	PANGTAY TEA BENITO	CR.6292 MANTTO DE EQ. AIRE ACONDICIONADO	25,230.00	30	-\$ 51,156.00
2112000000	102225	02.06.2010	9600007042	562	LENTE MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELACIONADA CON MUNICIPIO DE ABRIL	17,400.00	30	-\$ 17,400.00
2112000000	102241	01.09.2009	9600009105	21762	TORNILLOS Y HERRAMIENTA DOSA,	4540007519 TORNILLOS	427.43	30	-\$ 427.43
2112000000	102242	31.12.2009	9600008643	FAC 153	PATRONATO DEL CENTRO DE CONVENCIONE	CR.4999 COFFEE BREAK JUNTA REACTIVACION TURISTICA	4,485.00	30	-\$ 4,485.00
2112000000	102242	31.12.2009	9600008642	FAC 164	PATRONATO DEL CENTRO DE CONVENCIONE	CR.4999 COFFEE BREAK JUNTA CONSEJO CONSULTIVO PROM	7,800.00	30	-\$ 12,285.00
2112000000	102242	31.12.2009	9600008640	FAC 165	PATRONATO DEL CENTRO DE CONVENCIONE	CR.4999 RENTA MICROF INALAMBRICO JUNTA CONSEJO CON	460.00	30	-\$ 12,745.00
2112000000	102242	31.12.2009	9600008641	FAC 170	PATRONATO DEL CENTRO DE CONVENCIONE	CR.4999 RENTA SILLAS MESAS PARA CESTUR	4,370.00	30	-\$ 17,115.00
2112000000	102243	02.09.2008	9600007233	1695	BONILLA CASTILLO JOSE LEONARDO	AYUDANTE POR CIRUGIA PAC GREGORIA ESP A30-0832	5,000.00	30	-\$ 5,000.00
2112000000	102253	06.05.2009	9600007035	2318	MARTINEZ SALAZAR ARTURO	CR.3715 REPARACION DE MOTOR PARA GRUA DE TRANSFERE	862.50	30	-\$ 862.50
2112000000	102259	02.10.2012	9600007204	0	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCIBLE VEHICULO N# 256 SEG PUBL.	6,987.75	30	-\$ 6,987.75
2112000000	102283	03.08.2010	9600007170	856	RUBIO MALDONADO ALEJANDRO	CR.5941 TRASLADO LOCAL PERSONAL "REVESTIMIENTO D	8,120.00	30	-\$ 8,120.00
2112000000	102315	31.03.2012	9600006441	0	JIMENEZ HORAK LUBIN	0	60,000.01	30	\$ 60,000.01
2112000000	102315	29.09.2011	9600006586	0	JIMENEZ HORAK LUBIN	REC. DE CTA. ANTPO. PROV. A PROV. DE 31/589	60,000.00	30	\$ 120,000.01
2112000000	102315	30.11.2010	9600007796	692	JIMENEZ HORAK LUBIN	CR.6349 HONORS POR DISEÑO DE MENSAJES AUDIOVIS	131,320.76	30	-\$ 11,320.75
2112000000	102326	09.12.2008	9600008473	2460	ZAMARRIPA GUTIERREZ HECTOR	AYUDANTIA CIRUGIA VENTANA PERICARDIACA G12-2737	3,888.88	30	-\$ 3,888.88

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	102330	05.10.2010	9600007356	862	GUERRA SALAZAR ALBERTO	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE SEPTIEMBRE	-\$ 11,600.00	30	-\$ 11,600.00
2112000000	102330	05.11.2010	9600007446	882	GUERRA SALAZAR ALBERTO	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DURANTE OCTUBRE	-\$ 11,600.00	30	-\$ 23,200.00
2112000000	102330	02.12.2010	9600007764	911	GUERRA SALAZAR ALBERTO	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE NOVIEMBRE	-\$ 11,600.00	30	-\$ 34,800.00
2112000000	102330	08.12.2010	9600007853	915	GUERRA SALAZAR ALBERTO	PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE DICIEMBRE	-\$ 11,600.00	30	-\$ 46,400.00
2112000000	102345	08.12.2009	9600008008	1136	IFC & IMAGEN S.C.	CR.4770 EDECANES P/STAND MPAL. FERIA TAMAULIPAS	-\$ 4,830.00	30	-\$ 4,830.00
2112000000	102349	25.02.2010	9600006831	1595	EDICIONES EL GRAFICO, S.A. DE C.V.	FELICITACION AL PER. EL GRAFICO POR SU ANIVERSAR	-\$ 11,600.00	30	-\$ 11,600.00
2112000000	102349	25.02.2010	9600006830	1620	EDICIONES EL GRAFICO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ENERO	-\$ 17,400.00	30	-\$ 29,000.00
2112000000	102349	30.03.2010	9600006893	1697	EDICIONES EL GRAFICO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE FEBRERO	-\$ 17,400.00	30	-\$ 46,400.00
2112000000	102349	30.03.2010	9600006895	1745	EDICIONES EL GRAFICO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE MARZO	-\$ 17,400.00	30	-\$ 63,800.00
2112000000	102349	26.04.2010	9600006934	1793	EDICIONES EL GRAFICO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE ABRIL	-\$ 17,400.00	30	-\$ 81,200.00
2112000000	102361	15.07.2010	9600007253	66	LOPEZ PEREZ CLARA	RTA DE CAMION DE VOLTEO DE 15M3 DEL PERIODO 01 AL	-\$ 37,236.00	30	-\$ 37,236.00
2112000000	102361	15.07.2010	9600007254	67	LOPEZ PEREZ CLARA	RTA DE CAMION DE VOLTEO DE 15M3 DEL PERIODO 01 AL	-\$ 37,236.00	30	-\$ 74,472.00
2112000000	102363	23.12.2008	9600008826	2689	PEREZ RIVERA CARLOS RUBEN	ATENCION MEDICA DE URGENCIA	-\$ 1,333.33	30	-\$ 1,333.33
2112000000	102372	30.12.2008	9600008825	2773	CALZADA LOPEZ PALOMA	ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD	-\$ 600.00	30	-\$ 600.00
2112000000	102385	05.05.2010	9600006950	57	AVALOS SALDAÑA ERNESTO	PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO. DURANTE ABRIL	-\$ 1,740.00	30	-\$ 1,740.00
2112000000	102390	27.01.2009	9600006801	387	GONZALEZ GONZALEZ JUANA CLARA	CR.3062 mat de plomeria para los baños de mercado	-\$ 1,035.00	30	-\$ 1,035.00
2112000000	102390	27.01.2009	9600006802	388	GONZALEZ GONZALEZ JUANA CLARA	CR.3062 MAT. ELECTRICO MERCADO DE TABLITAS Y GASTR	-\$ 1,104.00	30	-\$ 2,139.00
2112000000	102410	02.05.2012	9600006938	2600	FERRETERIA IMPERIO, S.A. DE C.V.	CR.3773 RTA DE DOS COMPACTADORAS MANUALES	-\$ 1,160.00	30	-\$ 1,160.00
2112000000	102415	29.12.2009	9600008509	1695	ROJAS GARCIA MANUEL ANGEL	CR.4961 SONORIZACION DEL EVENTO ENCENDIDO DE PINO	-\$ 9,200.00	30	-\$ 9,200.00
2112000000	102415	29.12.2009	9600008511	1698	ROJAS GARCIA MANUEL ANGEL	CR.4960 PROYECTO LAGUNA DEL CARPINTERO	-\$ 8,625.00	30	-\$ 17,825.00
2112000000	102415	29.12.2009	9600008510	1704	ROJAS GARCIA MANUEL ANGEL	CR.4961 SONORIZACION ANIVERSARIO COL. REV. VERDE	-\$ 11,500.00	30	-\$ 29,325.00
2112000000	102428	03.03.2009	9600006898	24	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DIKISA,	cr.3309 articulos desengrasantes para rastro	-\$ 1,983.75	30	-\$ 1,983.75
2112000000	102430	26.01.2010	9600006812	1605	REYES PEREZ ADALBERTO	CR.5038 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO VARIAS FACT	-\$ 167.72	30	-\$ 167.72
2112000000	102436	26.11.2009	9600008658	25	RIVERA REYES ALBA LORENA	R.0025 CONSULTA ESPECIALIDAD	-\$ 6,666.66	30	-\$ 6,666.66
2112000000	102436	09.02.2010	9600006971	43	RIVERA REYES ALBA LORENA	R.0128 CONSULTA ESPECIALIDAD	-\$ 32,555.55	30	-\$ 39,222.21
2112000000	102436	09.02.2010	9600006972	45	RIVERA REYES ALBA LORENA	R.0129 CONSULTA ESPECIALIDAD	-\$ 2,222.22	30	-\$ 41,444.43
2112000000	102436	09.02.2010	9600006973	48	RIVERA REYES ALBA LORENA	R.0132 CONSULTA ESPECIALIDAD	-\$ 18,111.11	30	-\$ 59,555.54
2112000000	102442	30.04.2010	9600006447	0	CEDEINSE, S.A. DE C.V.	RECASIFICACION DE CME DE CLAVE 102442	-\$ 99,812.64	30	-\$ 99,812.64
2112000000	102448	01.04.2009	9600006925	579	GARCIA ROMERO LETICIA	cr.3498 1/4 DE PLANA DE PUBLICIDAD EN MI PERIOD	-\$ 1,150.00	30	-\$ 1,150.00
2112000000	102450	14.04.2009	9600006958	220	DE LUNA LOYA ENRIQUE	CR.3606 MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE PARQUES	-\$ 8,625.00	30	-\$ 8,625.00
2112000000	102461	15.05.2009	9600007012	1	PRICH GARCIA KARINA	INST. EQUIPO ELECT. FEST. HUAPA.-DIA INT. DANZA F.	-\$ 1,150.00	30	-\$ 1,150.00
2112000000	102463	30.09.2009	9600006456	0	TRANSPORTACION TURISTICA DE	TRANSPORTE P/INVITADOS XIX CONFERENCIA D18/1511 AB	-\$ 920.00	30	-\$ 920.00
2112000000	102470	06.05.2009	9600006976	207	IQ GENETICA EMPRESARIAL, S.A. DE	CR.3713 SERVICIOS FOTOGRAFICOS PROMOCION TURISTICA	-\$ 14,260.00	30	-\$ 14,260.00
2112000000	102494	08.12.2009	9600008087	244	COMUNICACIONES EN LINEA, S.A. DE	PUBLICIDAD RELACIONADA CON EL MPIO.DE NOVIEMBRE	-\$ 20,000.00	30	-\$ 20,000.00
2112000000	102494	31.12.2009	9600008610	254	COMUNICACIONES EN LINEA, S.A. DE	PUBLICIDAD DEL MPIO. DURANTE DICIEMBRE	-\$ 20,000.00	30	-\$ 40,000.00
2112000000	102494	06.04.2010	9600006892	293	COMUNICACIONES EN LINEA, S.A. DE	PUBLIC. DE ENERO	-\$ 20,000.00	30	-\$ 60,000.00
2112000000	102494	06.04.2010	9600006894	294	COMUNICACIONES EN LINEA, S.A. DE	PUBLIC. MES DE FEB.	-\$ 20,000.00	30	-\$ 80,000.00
2112000000	102500	03.12.2010	9600008204	588	GEOLOGIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	CONCRETO PREMEZCLADO DE 100 KG	-\$ 84,730.34	30	-\$ 84,730.34
2112000000	102511	22.12.2009	9600009594	3880	CHIMELY PADILLA ROLANDO	FABRICACION DE TORNILLOS-PARQUES Y JARDINES	-\$ 2,760.00	30	-\$ 2,760.00
2112000000	102517	07.07.2009	9600007141	560	RIVERA DIAZ ACELA	cr.4069 REPARACION DE ESCAPE CARRO CHEVROLET	-\$ 1,300.00	30	-\$ 1,300.00
2112000000	102535	07.12.2010	9600007821	1113	RUBIO RAMIREZ SANTOS	CR.6363 MANTENIMIENTO VEH-03	-\$ 1,392.00	30	-\$ 1,392.00
2112000000	102535	07.12.2010	9600007823	1114	RUBIO RAMIREZ SANTOS	CR.63663 MANTENIMIENTO VEH-47	-\$ 1,392.00	30	-\$ 2,784.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo		
	Fecha	Póliza								
2112000000	102538	15.09.2009	9600007236	357	MAR NIETO JOSE ROBERTO	CR.4423ELAB. DE PLANOS DE FACHADAS Y LARGUILLOS	30	27,462.00	-\$	27,462.00
2112000000	102548	17.12.2009	9600009420	801	COTERRA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	30	59,500.00	-\$	59,500.00
2112000000	102548	17.12.2009	9600009421	802	COTERRA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR	30	44,000.00	-\$	103,500.00
2112000000	102548	17.12.2009	9600009419	803	COTERRA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	30	10,350.00	-\$	113,850.00
2112000000	102554	06.10.2009	9600007408	118	SALAZAR LOREDO ARTURO	CR.4506 USO DE LA PAGINA WEB WWW.VISITATAMPI	30	11,500.00	-\$	11,500.00
2112000000	102555	01.10.2009	9600008297	2074	SERVICIOS DE AUDITORIAS	AUDITORIA 2009 4/6	30	115,000.00	-\$	115,000.00
2112000000	102555	01.11.2009	9600008298	2090	SERVICIOS DE AUDITORIAS	AUDITORIA 2009 5/6	30	115,000.00	-\$	230,000.00
2112000000	102555	01.12.2009	9600008300	2149	SERVICIOS DE AUDITORIAS	AUDITORIA 2009 6/6	30	115,000.00	-\$	345,000.00
2112000000	102555	09.02.2010	9600006815	2240	SERVICIOS DE AUDITORIAS	CR.5062 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.2066	30	1,000.00	-\$	346,000.00
2112000000	102555	09.02.2010	9600006817	2241	SERVICIOS DE AUDITORIAS	CR.5062 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.2067	30	1,000.00	-\$	347,000.00
2112000000	102555	11.05.2010	9600006997	2388	SERVICIOS DE AUDITORIAS	CR.5523 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO	30	1,000.00	-\$	348,000.00
2112000000	102555	18.05.2010	9600007013	2392	SERVICIOS DE AUDITORIAS	CR.5557 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.2074-2090	30	2,000.00	-\$	350,000.00
2112000000	102555	18.05.2010	9600007014	2393	SERVICIOS DE AUDITORIAS	CR.5557 COMPROBANTE COMPLEMENTARIO F.2149	30	1,000.00	-\$	351,000.00
2112000000	102562	31.12.2010	9600006585	0	MOVARSA, S.A.	CANC. DE DOC. 2009 DE MOVARSA	30	451,295.20	\$	451,295.20
2112000000	102562	31.12.2010	9600008456	65	MOVARSA, S.A.	MEDICAMENTOS SURTIDOS	30	82,292.93	-\$	369,002.27
2112000000	102562	13.11.2009	9600008662	65	MOVARSA, S.A.	F.65 MEDICAMENTOS	30	82,292.93	-\$	286,709.34
2112000000	102562	31.12.2010	9600008458	66	MOVARSA, S.A.	MEDICAMENTOS SURTIDOS	30	81,712.75	-\$	204,996.59
2112000000	102562	13.11.2009	9600008663	66	MOVARSA, S.A.	F.66 MEDICAMENTOS	30	81,712.75	-\$	123,283.84
2112000000	102562	31.12.2010	9600008460	67	MOVARSA, S.A.	MEDICAMENTOS SURTIDOS	30	77,784.35	-\$	45,499.49
2112000000	102562	13.11.2009	9600008664	67	MOVARSA, S.A.	F.67 MEDICAMENTOS	30	77,784.35	-\$	32,284.86
2112000000	102562	31.12.2010	9600008462	68	MOVARSA, S.A.	MEDICAMENTOS SURTIDOS	30	122,351.69	-\$	154,636.55
2112000000	102562	13.11.2009	9600008665	68	MOVARSA, S.A.	F.68 MEDICAMENTOS	30	122,351.69	-\$	276,988.24
2112000000	102562	31.12.2010	9600008464	69	MOVARSA, S.A.	MEDICAMENTOS SURTIDOS	30	87,153.48	-\$	364,141.72
2112000000	102562	13.11.2009	9600008666	69	MOVARSA, S.A.	F.69 MEDICAMENTOS	30	87,153.48	-\$	451,295.20
2112000000	102563	02.03.2010	9600006832	F.58	SANTIN GARCIA MIRNA IVETTE	CR.5149 HONORARIOS MEDICOS X AYUD. CLAUDIA GLEZ	30	666.66	-\$	666.66
2112000000	102577	30.06.2010	9600006448	0	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX,	0	30	0.09	\$	0.09
2112000000	102577	13.11.2012	9600006725	829	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX,	NC. 00829 BONIFICACION	30	267.86	-\$	267.77
2112000000	102577	13.11.2012	9600006727	831	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX,	NC. 00831 BONIFICACION	30	42.59	-\$	310.36
2112000000	102577	13.11.2012	9600006728	832	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX,	NC. 00832 BONIFICACION	30	57.12	-\$	367.48
2112000000	102577	13.11.2012	9600006729	833	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX,	NC. 00833 BONIFICACION	30	29.70	-\$	397.18
2112000000	102577	13.11.2012	9600006730	834	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX,	NC. 00834 BONIFICACION	30	18.68	-\$	415.86
2112000000	102577	13.11.2012	9600006731	835	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX,	NC. 00835 BONIFICACION	30	16.36	-\$	432.22
2112000000	102577	13.11.2012	9600006726	839	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX,	NC. 00830 BONIFICACION	30	1.66	-\$	433.88
2112000000	102577	29.12.2009	9600008668	60355	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX,	F.60355 MEDICAMENTOS	30	10,408.65	-\$	10,842.53
2112000000	102636	31.12.2009	9600008652	9854	RUTH CALDERON APODACA	CR.50003 TRIPITICOS PARA PROMOCIÓN TURISTICA TA.	30	3,450.00	-\$	3,450.00
2112000000	102664	31.12.2009	9600008839	9013	HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA, S.A.	VIATICOS	30	935.95	-\$	935.95
2112000000	102670	09.03.2010	9600006875	2629	SUPER PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	CR.5201 CONVIVIO REUNION NAL. TITULARES DE CULTURA	30	14,674.00	-\$	14,674.00
2112000000	102671	09.08.2010	9600007190	5608	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	SERVICIO DE INFORMACIÓN MES AGOSTO	30	27,750.00	-\$	27,750.00
2112000000	102671	12.10.2010	9600007416	5635	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	CR.6172 SERVICIO E PUBLICIDAD MES OCTUBRE	30	27,750.00	-\$	55,500.00
2112000000	102671	09.11.2010	9600007692	5648	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	CR.6279 SERVICIO DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE	30	27,750.00	-\$	83,250.00
2112000000	102671	14.12.2010	9600008024	5686	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	CR.6389 SERVICIO DE PUBLICIDAD DICIEMBRE	30	27,750.00	-\$	111,000.00
2112000000	102697	31.10.2010	9600007986	10803	PROVEEDOR ABARROTERO LA CENTRAL,	BOLSAS NEGRAS PARA ASEO	30	29,800.98	-\$	29,800.98

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	102705	31.12.2010	9600008440	211	ESPECTACULARES GARCIA, S.A. DE	JUEGOS MECANICOS PARA LA CIUDADANIA	-\$ 90,485.00	30	-\$ 90,485.00
2112000000	102724	28.09.2010	9600007339	51	GUSTAVO CARLOS GONZALEZ	CR.6121 MENSAJERIA MES SEPT	-\$ 34,800.00	30	-\$ 34,800.00
2112000000	102724	30.11.2010	9600007794	53	GUSTAVO CARLOS GONZALEZ	CR.6348 SERVICIO DE MENSAJERIA INGRESOS Y CATASTRO	-\$ 34,800.00	30	-\$ 69,600.00
2112000000	102735	16.11.2011	9600007172	0	GASTOS DE MARCHA	GASTOS DE MARCHA (+) IGNACIO DOMINGUEZ ARELLANO	-\$ 3,664.80	30	-\$ 3,664.80
2112000000	102738	03.08.2010	9600009060	660	MARTINEZ VAZQUEZ MARIA DE JESUS	RENTA DE CAMION DE VOLTEO-ASEO PUB	-\$ 34,800.00	30	-\$ 34,800.00
2112000000	102738	03.08.2010	9600009059	661	MARTINEZ VAZQUEZ MARIA DE JESUS	RENTA DE CAMION DE VOLTEO-ASEO PUB	-\$ 28,362.00	30	-\$ 63,162.00
2112000000	102749	31.05.2012	9600006460	0	PARC, S.A. DE C.V.	0	\$ 386,356.91	30	\$ 386,356.91
2112000000	102749	31.08.2012	9600006579	0	PARC, S.A. DE C.V.	0	\$ 50,000.00	30	\$ 436,356.91
2112000000	102749	30.11.2010	9600014344	711	PARC, S.A. DE C.V.	JUEGOS PARQUE BICENTENARIO DOP	-\$ 686,451.46	30	-\$ 250,094.55
2112000000	102750	01.10.2010	9600008049	29	AMAYA GONZALEZ SERGIO RAFAEL	GRASAS PARA BALEROS CUBETA DE GRASAS PARA CHASIS	-\$ 8,170.58	30	-\$ 8,170.58
2112000000	102760	20.07.2010	9600007148	555	DENISS BERENICE SANCHEZ CHACON	CR.5876 ESPACIO PUBLICITARIO EN EDICION CUADERNO	-\$ 12,586.00	30	-\$ 12,586.00
2112000000	102773	14.09.2010	9600007252	59	LOERA MARTINEZ FLORENTINA	CR.6076 FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO	-\$ 1,972.00	30	-\$ 1,972.00
2112000000	102773	05.10.2010	9600007334	79	LOERA MARTINEZ FLORENTINA	CR.6149 BICENTENARIO EVENTO PLAZA DE LA LIBERTAD	-\$ 696.00	30	-\$ 2,668.00
2112000000	102774	07.09.2010	9600007259	978	JOSEFINA HERNANDEZ LARA	CR.6054 MODULOS DE GRADAS PARA EVENTO 16 SEPTIEMBR	-\$ 45,240.00	30	-\$ 45,240.00
2112000000	102777	30.09.2011	9600006595	0	INALTO CONSTRUCTORES, S.A.	0	\$ 310,000.00	30	\$ 310,000.00
2112000000	102777	31.10.2011	9600006607	0	INALTO CONSTRUCTORES, S.A.	0	\$ 29,743.00	30	\$ 339,743.00
2112000000	102777	07.10.2011	9600006680	0	INALTO CONSTRUCTORES, S.A.	0	\$ 120,052.28	30	\$ 459,795.28
2112000000	102777	30.12.2010	9600014346	1900	INALTO CONSTRUCTORES, S.A.	EST.2 CDOP-031/10 PCH CALLE AGUILAS SERDAN/JOSE	-\$ 339,743.14	30	\$ 120,052.14
2112000000	102777	30.09.2011	9600014345	2033	INALTO CONSTRUCTORES, S.A.	EST.3 CDOP-016/11 CONST.TECH.ESC.PRIM. IGNACIO ALL	-\$ 120,052.58	30	-\$ 0.44
2112000000	102788	12.10.2010	9600007405	1	CIRUGIA AMBULATORIA DE TAMPICO,	CR.6157 HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA	-\$ 7,377.60	30	-\$ 7,377.60
2112000000	102788	12.10.2010	9600007407	2	CIRUGIA AMBULATORIA DE TAMPICO,	CR.6157 HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA	-\$ 20,903.20	30	-\$ 28,280.80
2112000000	102788	12.10.2010	9600007406	3	CIRUGIA AMBULATORIA DE TAMPICO,	CR.6157 HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA	-\$ 1,475.52	30	-\$ 29,756.32
2112000000	102788	30.11.2010	9600007753	4	CIRUGIA AMBULATORIA DE TAMPICO,	CR.6340 ATENCION MEDICA POR RETIRO DE MATERIAL	-\$ 3,688.80	30	-\$ 33,445.12
2112000000	102795	09.11.2010	9600007433	F 913	GERARDO NAREY LONGORIA GONZALEZ	CR.6265 LLANTAS PARQUE VEHICULAR	-\$ 35,200.00	30	-\$ 35,200.00
2112000000	102832	03.05.2011	9600006900	3378	FRANCISCO LORENZO BRIONES	CR.799 HECHURA DE BOVEDAS PARA CEMENTERIOS	-\$ 6,350.60	30	-\$ 6,350.60
2112000000	102832	03.05.2011	9600006901	3388	FRANCISCO LORENZO BRIONES	CR.799 HECHURA DE BOVEDAS PARA CEMENTERIOS	-\$ 15,032.80	30	-\$ 21,383.40
2112000000	102838	22.11.2011	9600006609	0	CASA KURI, S.A.	0	\$ 1.67	30	\$ 1.67
2112000000	102843	28.12.2011	9600009538	1784	AIRE PROYECTOS DEL GOLFO,	MINI SPLIT-PROTECCION CIVIL	-\$ 20,016.96	30	-\$ 20,016.96
2112000000	102869	17.02.2011	9600006785	S/FACT	NETWORK INFORMATION CENTER	REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO.MX	-\$ 3,494.50	30	-\$ 3,494.50
2112000000	102885	08.11.2011	9600007144	342	JUAREZ FONSECA LAURA ELENA	CR.2289 HONORARIOS PART. ARTISTICA VIVE LA BOHEMIA	-\$ 1,102.00	30	-\$ 1,102.00
2112000000	102888	31.12.2011	9600006669	1482	GONZALEZ MARTINEZ SERGIO	TARJETAS DE PRESENTACION PARA DRS. DE SERV.M#D.	-\$ 742.40	30	-\$ 742.40
2112000000	102890	01.03.2012	9600006433	0	FINIQUITOS 2011	PAGO DE FINIQUITO SOLIS CASTILLO FELIX ARMANDO	-\$ 74.53	30	-\$ 74.53
2112000000	102890	02.03.2012	9600006434	0	FINIQUITOS 2011	PAGO 50% PENSION ALIMENT X FINIQUITO FELIX SOLIS C	-\$ 372.63	30	-\$ 447.16
2112000000	102890	02.03.2012	9600006435	0	FINIQUITOS 2011	PAGO 40% PENSION ALIMENT X FINIQUITO FELIX SOLIS C	-\$ 298.10	30	-\$ 745.26
2112000000	102890	08.03.2012	9600006437	0	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO REYNA GONZALEZ ABRAHAM	-\$ 7,856.06	30	-\$ 8,601.32
2112000000	102890	19.06.2012	9600006451	0	FINIQUITOS 2011	FINIQUITO TOVAR MALDONADO PEDRO ANTONIO	-\$ 13,066.52	30	-\$ 21,667.84
2112000000	102890	19.06.2012	9600006452	0	FINIQUITOS 2011	PAGO 25% PENS ALIM X FINIQ TOVAR MALDONADO PEDRO A	-\$ 4,355.51	30	-\$ 26,023.35
2112000000	102890	26.11.2012	9600006599	0	FINIQUITOS 2011	PAGO PRIM.ANT.X JUB.RANGEL MORALES ELIZABETH	-\$ 68,619.21	30	-\$ 94,642.56
2112000000	102890	01.02.2012	9600006783	0	FINIQUITOS 2011	PAGO DE FINIQUITO BERNAL MORAN MIGUEL ANGEL	-\$ 21,096.33	30	-\$ 115,738.89
2112000000	102890	01.02.2012	9600006784	0	FINIQUITOS 2011	PAGO DE FINIQUITO ORELLAN PAZARAN VICTOR HUGO	-\$ 18,594.20	30	-\$ 134,333.09
2112000000	102890	03.02.2012	9600006786	0	FINIQUITOS 2011	PAGO 25%PENSION ALIMENT X FINIQUITO PEDRO A. TOVAR	-\$ 4,355.51	30	-\$ 138,688.60
2112000000	102890	08.02.2012	9600006800	0	FINIQUITOS 2011	PAGO DE FINIQUITO LONGORIA ALEJO CUTBERTO	-\$ 26,110.59	30	-\$ 164,799.19

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	102890	02.12.2011	9600007223	0	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO QUIROZ SANCHEZ NANCY	-\$	25,000.00	30	-\$	189,799.19
2112000000	102890	21.12.2011	9600007425	0	FINIQUITOS 2011	CR.2627 FINIQUITO TOVAR MALDONADO PEDRO ANTONIO	-\$	13,066.52	30	-\$	202,865.71
2112000000	102890	23.11.2012	9600014086	0	FINIQUITOS 2011	PAGO DEMANDA LABORAL JORGE ARTURO ALMAZAN VERA	-\$	29,123.64	30	-\$	231,989.35
2112000000	102893	09.03.2011	9600006813	0	VILLALOBOS VILLANUEVA SARA	DESAYUNO PARA RUEDA DE PRENSA DE CARNAVAL	-\$	2,200.00	30	-\$	2,200.00
2112000000	102895	04.10.2011	9600007119	35	DOMINGUEZ VERA ROCIO KARELIA	CR.2026 MAQUILLAJE Y PEINADO DE BLANCA PULIDO PARA	-\$	1,044.00	30	-\$	1,044.00
2112000000	102968	12.11.2012	9600014087	0	FONDO MUJERES EMPRENDEDORAS	BENEFICIADA MICROCREDITO ANGELA RODRIGUEZ MERIDA	-\$	3,000.00	30	-\$	3,000.00
2112000000	102985	13.06.2011	9600006942	0	JORGE ALBERTO HERRERA RANGEL	CR.1123 BAÑOS EVENTO DIA BANDERA 24 FEB. UNIDEP	-\$	1,160.00	30	-\$	1,160.00
2112000000	103006	20.12.2011	9600009332	485	QUIROZ TORRES EVERARDO	BOLSAS NEGRAS-ASEO PUBLICO	-\$	10,150.00	30	-\$	10,150.00
2112000000	103006	20.12.2011	9600009335	486	QUIROZ TORRES EVERARDO	BOLSAS NEGRAS-PARQUES Y JARDINES	-\$	16,240.00	30	-\$	26,390.00
2112000000	103063	23.08.2011	9600007073	232	HEFTYE LOREDO JOSE ROBERTO	CR.1715 DESAYUNO TURISMO Y OCV CON PERSONAL DE	-\$	1,709.80	30	-\$	1,709.80
2112000000	103086	12.12.2011	9600007322	38	GRUPO SANUAN, S.A. DE C.V.	CR.2556 RTA DE MESAS Y PERIQUERAS PARA STAND FERIA	-\$	6,264.00	30	-\$	6,264.00
2112000000	103112	17.10.2011	9600007151	1	FERNANDO DAVID ALMARAZ CASTILLA	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON FICETAM	-\$	2,893.00	30	-\$	2,893.00
2112000000	103116	01.11.2011	9600007153	1	ROJAS GUTIERREZ EDITH ELIZABETH	CR.2200 HONORARIOS PARTICIPACION ARTISTICA	-\$	580.00	30	-\$	580.00
2112000000	103124	30.01.2012	9600006775	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHORRO	CELIA GOMEZ VELAZQUEZ DEV FONDO AHORRO MICROCREDIT	-\$	200.00	30	-\$	200.00
2112000000	103124	07.02.2012	9600006803	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHORRO	OLGA DE LA CRUZ FLORES DEV FONDO AHORRO MICROCRED	-\$	200.00	30	-\$	400.00
2112000000	103124	23.04.2012	9600006920	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHORRO	DEVOLUC AHORRO MICROCRED ANA DELIA ESPINOZA GUZMAN	-\$	200.00	30	-\$	600.00
2112000000	103124	05.10.2012	9600014093	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHORRO	DEV.F. DE AHORRO MICROCRÉD.LILIA PETRITA SÁNCHEZ DE	-\$	300.00	30	-\$	900.00
2112000000	103124	05.10.2012	9600014094	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHORRO	DEV. F. AHORRO MICROCREDITO MA.TERESA MEZ	-\$	300.00	30	-\$	1,200.00
2112000000	103124	05.10.2012	9600014095	0	DEVOLUCIONES FONDO DE AHORRO	DEVOLUCION POR LIQ. PRESTAMO TRUJILLO GARCIA MARIC	-\$	300.00	30	-\$	1,500.00
2112000000	103155	20.12.2011	9600007409	0	INDEMNIZACION AV. MONTERREY	INDEMNIZACION DE LA DESOCUPACION VOLUNTARIA AVE M	-\$	4,000.00	30	-\$	4,000.00
2112000000	103197	25.09.2012	9600007973	12452	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.12452 1A QUIN AGOS HOSP.GENERAL	-\$	81,907.66	30	-\$	81,907.66
2112000000	103305	31.12.2012	9600014404	123	CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ	1900007663	\$	147,290.86	30	\$	147,290.86
2112000000	103305	31.12.2012	9600014348	123	CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ	EST.4 CDOP-046/12 FINIQ. CONST.COMANDANCIA SEG.PUB	-\$	147,290.86	30	\$	
2112000000	103313	20.12.2012	9600014085	1	RODRIGUEZ GALVEZ HUMBERTO	RTA DEPTOS DIC.2012 AL 31 MAYO	-\$	40,025.18	30	-\$	40,025.18
2112000000	200122	05.05.2010	9600006952	0	APOYOS A ESCUELAS	INSTALACION DE TRANSFORMADOR JN BERTHA DEL AVELLAN	-\$	15,000.00	30	-\$	15,000.00
2112000000	200122	20.05.2010	9600006989	0	APOYOS A ESCUELAS	APOYO 2 TALLERES EDUC VAL SEC HILARIO CASTILLO	-\$	27,840.00	30	-\$	42,840.00
2112000000	200136	23.07.2012	9600007086	0	APOYOS VARIOS	APOYO ECON. XX SEMANA DE LIDEZGO JUVENIL	-\$	3,000.00	30	-\$	3,000.00
2112000000	200136	09.09.2011	9600007088	0	APOYOS VARIOS	APOYO A LA LIGA DE MUNICIPAL DE SOFTBOL VARONIL D	-\$	10,000.00	30	-\$	13,000.00
2112000000	200136	04.11.2011	9600007156	0	APOYOS VARIOS	APOYO ECON BALONES REDES PARA PARTIDO AMISTOSO	-\$	5,000.00	30	-\$	18,000.00
2112000000	200136	31.12.2009	9600008654	0	APOYOS VARIOS	CR.5000Y APOYO A LA LIGA MUNICIPAL DE SOFTBOL FEM	-\$	2,040.19	30	-\$	20,040.19
2112000000	200136	31.12.2009	9600008655	0	APOYOS VARIOS	CR.5000Y APOYO A LOS PADRES DE LAS GIMNASTAS	-\$	2,888.86	30	-\$	22,929.05
2112000000	200136	31.12.2009	9600008656	0	APOYOS VARIOS	CR.5000V APOYO PARA TORNEO NACIONAL DE FUTBOL	-\$	482.00	30	-\$	23,411.05
2112000000	200136	31.12.2009	9600008657	0	APOYOS VARIOS	CR.5000W APOYO PARA TORNEO NACIONAL DE FUTBOL	-\$	566.40	30	-\$	23,977.45
2112000000	200136	22.04.2009	9600006968	0	CAMACHO SANCHEZ	APOYO ECON ELIAS J. CAMACHO SANCHEZ (BOX)	-\$	2,000.00	30	-\$	25,977.45
2112000000	200141	14.10.2008	9600007505	0	FUNDACION SALVA A CHAVA, A.C.	DONATIVO CAMPAÑA SALVA A CHAVA 2008	-\$	10,000.00	30	-\$	10,000.00
2112000000	200143	17.05.2011	9600006677	0	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	0	\$	183,250.00	30	\$	183,250.00
2112000000	200143	30.11.2010	9600008299	0	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	CURSOS ACTUAL Y ESPECIAL.108 POLICIAS EN ACADEMIA	-\$	186,750.00	30	-\$	3,500.00
2112000000	101475	02.01.2013	900000205	0	FLORES SALDAÑA MA. JESUS	0	\$	22,579.52	30	\$	22,579.52
2112000000	100050	12.02.2013	5100000047	35467	ELECTRICA GARCIA DE TAMPICO,	CONMUTADOR-RASTRO MUNIC	-\$	2,685.76	30	-\$	2,685.76
2112000000	100050	12.02.2013	5100000151	35467	ELECTRICA GARCIA DE TAMPICO,	MIR4	\$	2,685.76	30	\$	
2112000000	100050	05.03.2013	5100000152	35467	ELECTRICA GARCIA DE TAMPICO,	0	-\$	2,685.76	30	-\$	2,685.76
2112000000	100050	05.03.2013	5100000233	35467	ELECTRICA GARCIA DE TAMPICO,	MIR4	\$	2,685.76	30	\$	

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	100256	08.04.2013	700000190	1301307	JEBLA, S.A. DE C.V.	DIF.FACT.1301307 JEBLA	-\$ 198.76	30	-\$ 198.76
2112000000	102890	05.06.2013	100003120	OLAÑOS GONZALEZ	FINIQUITOS 2011	PAGO PENS ALIM DE FINIQUITO MARIO ANTONIO PIÑA NUÑ	-\$ 2,099.40	30	-\$ 2,099.40
2112000000	102890	25.06.2013	100003397	RIVERA CRUZ	FINIQUITOS 2011	PAGO PRIMA ANTIGUEDAD ALFREDO RIVERA CRUZ	-\$ 27,914.00	30	-\$ 30,013.40
2112000000	103124	30.06.2013	100003999	E D19/1799 MICRO	DEVOLUCIONES FONDO DE AHORRO	CORREC. X REG.ERRONEO DE PROV.F.A. ANA DELIA ESPIN	\$ 200.00	30	\$ 200.00
2112000000	103124	30.06.2013	100003992	E D19/5039 MICRO	DEVOLUCIONES FONDO DE AHORRO	CORREC. A DOC.19/5039 DE OCT.12 POR PROV.PAGO INCO	\$ 300.00	30	\$ 500.00
2112000000	103379	15.07.2013	1900007623	0	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	AMORTIZACION 2014	-\$ 6,125,346.12	30	-\$ 6,125,346.12
2112000000	103379	15.07.2013	1900007623	0	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	AMORTIZACION 2015	-\$ 5,614,900.65	30	-\$ 11,740,246.77
2112000000	100365	20.08.2013	1900004311	164	SUAREZ LIMAS CARLOS ERNESTO	CR.7752 CIRUGIA ENDOSCOPICA JORGE NICOLAS OTEO DEL	-\$ 5,556.00	30	-\$ 5,556.00
2112000000	103239	20.08.2013	1900004244	16450	AGROEQUIPOS DE TAMPICO, S.A. DE C.V	CR.7794 REP DE TRACTOR NEW HOLLAND C.V. 356	-\$ 2,757.91	30	-\$ 2,757.91
2112000000	103239	27.08.2013	1900004640	16691	AGROEQUIPOS DE TAMPICO, S.A. DE C.V	CR.7895 REFAC. TRACTOR 8-DS-05-0329-12	-\$ 1,300.24	30	-\$ 4,058.15
2112000000	102995	28.08.2013	5100001814	432	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	EST. No. 3 CDOP-041/13 PAV DIVERSAS	-\$ 1,743,914.11	30	-\$ 1,743,914.11
2112000000	102995	28.08.2013	1700001204	F/0432	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	EST. No. 3 CDOP-041/13 PAV DIVERSAS	\$ 523,372.47	30	-\$ 1,220,541.64
2112000000	102995	29.08.2013	5100001818	435	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	EST. No. 4 CDOP-041/13 PAV. DIVERSAS	-\$ 609,535.99	30	-\$ 1,830,077.63
2112000000	102995	29.08.2013	5100001823	435	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	EST. No. 4 CDOP-041/13 PAV. DIVERSAS	\$ 609,535.99	30	-\$ 1,220,541.64
2112000000	102890	05.09.2013	100004987	LUCIO ESPINOZA	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO VICTOR HUGO LUCIO ESPINOZA	-\$ 70,894.84	30	-\$ 70,894.84
2112000000	102890	05.09.2013	100004985	MENESES MEDINA	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO RAFAEL MENESES MEDINA	-\$ 50,722.75	30	-\$ 121,617.59
2112000000	102890	05.09.2013	100004986	SANCHEZ PERALTA	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO CLAUDIA ALICIA SANCHEZ PERALTA	-\$ 45,948.36	30	-\$ 167,565.95
2112000000	102995	05.09.2013	5100001903	435	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	EST. No. 4 CDOP-041/13 PAV. DIVERSAS	-\$ 609,535.99	30	-\$ 609,535.99
2112000000	102890	06.09.2013	100005108	BAZALDUA RIOS	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO ROGELIO BAZALDUA RIOS	-\$ 68,830.22	30	-\$ 68,830.22
2112000000	102890	09.09.2013	100005142	ARMENDARIZ PERE	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO DANIEL ARMENDARIZ PEREZ	-\$ 89,545.84	30	-\$ 158,376.06
2112000000	102890	09.09.2013	100005160	VILLANUEVA MUÑI	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO EMILIA VILLANUEVA MUÑIZ	-\$ 79,574.32	30	-\$ 237,950.38
2112000000	102890	10.09.2013	100005226	MUNGUIA ORTEG	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO EDUARDO MUNGUIA ORTEGA	-\$ 65,113.54	30	-\$ 303,063.92
2112000000	102890	11.09.2013	100005286	CRUZ GARCIA	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO ESTEBAN CRUZ GARCIA	-\$ 75,046.24	30	-\$ 378,110.16
2112000000	102890	11.09.2013	100005264	ROMAN BAUTIST	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO MIGUEL ANGEL ROMAN BAUTISTA	-\$ 45,371.14	30	-\$ 423,481.30
2112000000	102890	11.09.2013	100005277	ROMERO CARBALL	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO CONCEPCION ROMERO CARBALLO	-\$ 74,850.19	30	-\$ 498,331.49
2112000000	102890	12.09.2013	100005305	DOMINGUEZ	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO ANTONIO ALBERTO DOMINGUEZ	-\$ 86,600.44	30	-\$ 584,931.93
2112000000	102890	12.09.2013	100005345	RODRIGUEZ ESCAMILLA	FINIQUITOS 2011	PAGO 35% PENS ALIM X FINIQ MIGUEL ANGEL ROMAN B.	-\$ 26,188.97	30	-\$ 611,120.90
2112000000	102890	12.09.2013	100005321	GOMEZ GRANDE	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO J. MERCED GOMEZ GRANDE	-\$ 70,947.79	30	-\$ 682,068.69
2112000000	102890	12.09.2013	100005317	RIVERA MARTINEZ	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO GUILLERMO RIVERA MARTINEZ	-\$ 63,868.61	30	-\$ 745,937.30
2112000000	100309	13.09.2013	1900005184	394	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE AUDIO DIA DEL MAESTRO	-\$ 23,200.00	30	-\$ 23,200.00
2112000000	200079	17.09.2013	1900005229	AGUILAR JIMENEZ	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A TERCEROS MAGDELENO AGUILAR JIMENEZ	-\$ 1,500.00	30	-\$ 1,500.00
2112000000	102890	24.09.2013	100005503	LOPEZ ACEVEDO	FINIQUITOS 2011	PAGO FINIQUITO RAFAEL LOPEZ ACEVEDO	-\$ 72,692.13	30	-\$ 72,692.13
2112000000	102890	24.09.2013	100005502	MIREZ MONTELO	FINIQUITOS 2011	PAGO PRIMA ANTIG MARI DE LA LUZ RAMIREZ MONTELONG	-\$ 8,804.98	30	-\$ 81,497.11
2112000000	200122	25.09.2013	1900005176	SUPERV 116	APOYOS A ESCUELAS	APOYO PAGO REC TELEFONICO SUPERV 116 AGOSTO	-\$ 1,000.00	30	-\$ 1,000.00
2112000000	102928	29.09.2013	100005680	0	GRUPO DE DISEÑO URBANO SC	0	\$ 21,576.00	30	\$ 21,576.00
2112000000	102928	29.09.2013	5100002077	F-428	GRUPO DE DISEÑO URBANO SC	EST. No.2 FIN CDOP-044/12 DIR. Y SUP.CAN	-\$ 71,920.00	30	-\$ 50,344.00
2112000000	100199	30.09.2013	1900005504	212	EDITORES DE TAMAULIPAS SA DE CV	C.R.8139 PUBLICIDAD RELAC.C/TERCER INFORME	-\$ 20,000.00	30	-\$ 20,000.00
2112000000	101049	30.09.2013	900000550	CANC. DOC. 31/22	RIVERA MOXICA JULIO CESAR	CANC. DOC. 31/225 CH- 246	-\$ 1,000.00	30	-\$ 1,000.00
2112000000	102807	30.09.2013	900000549	CANC. DOC. 31/22	CASTILLO MENCHACA FRANCISCO	CANC. DOC. 31/225 CH- 241	-\$ 4,500.00	30	-\$ 4,500.00
2112000000	102808	30.09.2013	900000551	0	SANDOVAL RAMIREZ VICTOR ANTONIO	CANC. DOC. 31/239 CH.246	-\$ 600.00	30	-\$ 600.00
2112000000	102995	30.09.2013	100005989	0	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	PAGO PARC. EST. No. 3 CDOP-041/13 PAV DIVERSAS	\$ 1,000,000.00	30	\$ 1,000,000.00
2112000000	103313	11.10.2013	1900005761	557	RODRIGUEZ GALVEZ HUMBERTO	ARREND. DE LOCALES 1,2,3 Y 5 CANAL DE LA CORTADURA	-\$ 6,960.00	30	-\$ 6,960.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo		
	Fecha	Póliza								
2112000000	100516	17.12.2013	1900006813	12992	PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL GOLFO	CR.0365 MANGUERA,CONEXIONES P/RETROEXCAVADORA CASE	518.32	30	-\$	518.32
2112000000	101905	18.12.2013	1900006834	4094	ALVARADO CELESTINO JORGE	EVEN TO DIA DE LA ARMADA DE MEXICO EN API TAMPICO	2,320.00	30	-\$	2,320.00
2112000000	102995	31.12.2013	100007915	0	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	LIQUID.ESTIM.N.4 CDOP041/13 PAV.CALLES DIV. CALLES	404,806.84	30	\$	404,806.84
2112000000	102995	31.12.2013	100007915	0	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	LIQUID.ESTIM.N.3 CDOP041/13 PAV.CALLES DIV. CALLES	207,011.25	30	\$	611,818.09
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	0	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	0	6,125,346.12	30	\$	6,125,346.12
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	14	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	14 AMORTIZACION VENC. 31/01/2014	510,445.51	30	\$	5,614,900.61
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	15	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	15 AMORTIZACION VENC. 28/02/2014	510,445.51	30	\$	5,104,455.10
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	16	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	16 AMORTIZACION VENC. 31/03/2014	510,445.51	30	\$	4,594,009.59
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	18	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	18 AMORTIZACION VENC. 30/04/2014	510,445.51	30	\$	4,083,564.08
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	19	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	19 AMORTIZACION VENC. 31/05/2014	510,445.51	30	\$	3,573,118.57
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	20	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	20 AMORTIZACION VENC. 30/06/2014	510,445.51	30	\$	3,062,673.06
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	21	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	21 AMORTIZACION VENC. 31/07/2014	510,445.51	30	\$	2,552,227.55
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	22	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	22 AMORTIZACION VENC. 31/08/2014	510,445.51	30	\$	2,041,782.04
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	23	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	23 AMORTIZACION VENC. 30/09/2014	510,445.51	30	\$	1,531,336.53
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	24	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	24 AMORTIZACION VENC. 31/10/2014	510,445.51	30	\$	1,020,891.02
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	25	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	25 AMORTIZACION VENC. 30/11/2014	510,445.51	30	\$	510,445.51
2112000000	103379	31.12.2013	1900007625	26	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	26 AMORTIZACION VENC. 31/12/2014	510,445.51	30	\$	0.00
2112000000	103379	31.01.2014	100002200	DE DOC. 35/18	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	14A. AMORT. 14/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	510,445.51	30	\$	510,445.51
2112000000	200079	21.02.2014	1900000554	ESTRADA OLIVARE	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A TERCEROS VICTOR M. ESTRADA OLIVARES	918.16	30	-\$	918.16
2112000000	200079	24.02.2014	1900000500	ARDENAS GONZAL	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A TERCEROS ROSA CARDENAS GONZALEZ	1,304.47	30	-\$	2,222.63
2112000000	103379	28.02.2014	100002196	15	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	15A. AMORT. 15/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	510,445.51	30	\$	510,445.51
2112000000	200136	20.03.2014	1900001292	DEL ANGEL GAYTA	APOYOS VARIOS	BECA ALUMNA LOURDES DEL ANGEL GAYTAN	21,700.00	30	-\$	21,700.00
2112000000	103379	31.03.2014	100002192	DE DOC. 35/155	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	16A. AMORT. 16/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	510,445.51	30	\$	510,445.51
2112000000	200136	24.04.2014	1900002255	CASTILLO BONILLA	APOYOS VARIOS	ULTIMO APOYO MDO.MANUEL AVILA CAMACHO	80,000.00	30	-\$	80,000.00
2112000000	103379	30.04.2014	100002790	17	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	17A. AMORT. 17/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	510,445.51	30	\$	510,445.51
2112000000	100008	14.05.2014	1900002834	110	SITELCO, S.A. DE C.V.	MANTTO PREVENTIVO Y AUDITORIA AL CONMUTADOR AVAYA	928.00	30	-\$	928.00
2112000000	103379	31.05.2014	100003950	DE DOC. 35/164	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	18A. AMORT. 18/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	510,445.51	30	\$	510,445.51
2112000000	200136	02.06.2014	1900003252	GARZA ORTIZ	APOYOS VARIOS	ULTIMO APOYO RENTA INMUEBLE C.OBREGON Z. CENTRO	250.00	30	-\$	250.00
2112000000	103197	03.06.2014	1900003575	48899	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 48899 HOSP. CANSECO 1A QUIN MAYO	108,833.00	30	-\$	108,833.00
2112000000	200136	10.06.2014	1900003376	ESPINOSA PIEDA	APOYOS VARIOS	APOYO ASISTIR CD MEXICO SEMINARIO PARA MAESTROS SO	1,500.00	30	-\$	1,500.00
2112000000	200136	10.06.2014	1900003380	GARZA ORTIZ	APOYOS VARIOS	ULTIMO APOYO RENTA INMUEBLE C.OBREGON Z. CENTRO	250.00	30	-\$	1,750.00
2112000000	103379	17.06.2014	100003953	DE DOC. 35/177	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	19A. AMORT. 19/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	510,445.51	30	\$	510,445.51
2112000000	103197	24.06.2014	1900004042	49647	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 49647 HOSP. CANSECO 2A QUIN MAYO	115,297.00	30	-\$	115,297.00
2112000000	103540	01.07.2014	5100001165	457	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	ESCOBA PLASTICO-ASEO PUBL	2,994.00	30	-\$	2,994.00
2112000000	103197	14.07.2014	1900006352	56593	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.56593 HOSP CANSECO 1A QUIN DE SEPTIEMBRE	138,802.00	30	-\$	138,802.00
2112000000	103197	15.07.2014	1900004732	50820	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.VARIAS HOSP. CANSECO 1A QUIN JUNIO	132,992.00	30	-\$	271,794.00
2112000000	103379	31.07.2014	100004638	DE DOC. 35/189	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	20A. AMORT. 20/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	510,445.51	30	\$	510,445.51
2112000000	103540	05.08.2014	5100001381	483	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	CORDON,SEGUETAS-CONSTRUCC	14,913.54	30	-\$	14,913.54
2112000000	101598	12.08.2014	1900004381	24192	GARCIA GARCIA ANGEL RAFAEL	CONSUMO ALIMENTOS INVITADOS ALCALDE PERIODISTAS	1,846.00	30	-\$	1,846.00
2112000000	103197	12.08.2014	1900004922	50820	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.50820 HOSP.CANSECO 2A QUIN JUNIO	190,022.00	30	-\$	190,022.00
2112000000	103197	19.08.2014	1900005600	52403	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.52403 HOSP. CANSECO 1A QUIN. DE JULIO	130,457.00	30	-\$	320,479.00
2112000000	103540	26.08.2014	5100001557	513	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	REFACCIONES-PARQUES Y JAR	10,452.76	30	-\$	10,452.76

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	103379	31.08.2014	100005805	DE DOC. 35/216	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	21A. AMORT. 21/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	\$ 510,445.51	30	\$ 510,445.51
2112000000	103197	02.09.2014	1900005659	53905	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.53905 HOSP. CANSECO 2A QUIN JULIO	-\$ 221,316.00	30	-\$ 221,316.00
2112000000	103197	16.09.2014	1900005660	54626	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.54626 HOSP.CANSECO 1A QUIN AGOSTO	-\$ 107,773.00	30	-\$ 329,089.00
2112000000	200079	25.09.2014	1900005277		LANTA VITALIZAD	DAÑOS A TERCEROS	3,445.20	30	-\$ 3,445.20
2112000000	103069	30.09.2014	1900005840	15/2564 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.3931 BOLETO DE AVION COMISION ALCALDE CD MEXICO	-\$ 2,149.00	30	-\$ 2,149.00
2112000000	103069	30.09.2014	1900005841	15/2564 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.3931 BOLETO DE AVION COMISION ALCALDE CD MEXICO	-\$ 2,299.00	30	-\$ 4,448.00
2112000000	103379	30.09.2014	100005809	DE DOC. 35/236	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	22A. AMORT. 22/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	\$ 510,445.51	30	\$ 510,445.51
2112000000	103197	14.10.2014	1900006354	50820	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.50820 HOSP. CANSECO 2A QUIN AGOSTO	-\$ 103,503.00	30	-\$ 103,503.00
2112000000	103424	23.10.2014	1900006289	FACT 195	VALTUS MAQUINARIA Y EQUIPO	RENTA DE 3 CAMIONES DE VOLTEO MES OCTUBRE	-\$ 139,200.00	30	-\$ 139,200.00
2112000000	103424	23.10.2014	1900006288	FACT 196	VALTUS MAQUINARIA Y EQUIPO	RENTA DE RETROEXCAVADORA MES OCTUBRE	-\$ 52,200.00	30	-\$ 191,400.00
2112000000	102995	31.10.2014	1900008666	0	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	RETENCIONES 2,2,5% DE EST.3 CDOP-041/13 CAPUFE	\$ 13,530.37	30	\$ 13,530.37
2112000000	102995	31.10.2014	1900008667	FACT.0435	RODRIGUEZ ESCAMILLA ROBERTO	RETENCIONES 2,2,5% DE EST.3 CDOP-041/13 CAPUFE	\$ 4,729.15	30	\$ 18,259.52
2112000000	103379	31.10.2014	100006273	DE DOC. 35/259	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	23A. AMORT. 23/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	\$ 510,445.51	30	\$ 510,445.51
2112000000	103197	04.11.2014	1900007085	57397	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.57397 HOSP. CANSECO 2A QUIN SEPTIEMBRE	-\$ 85,529.00	30	-\$ 85,529.00
2112000000	103540	11.11.2014	5100002246	590	COMPANÍA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	PINTURA AEROSOL-CONSTRUCC	-\$ 1,984.50	30	-\$ 1,984.50
2112000000	103197	25.11.2014	1900008231	58286	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.58286 HOSP.CANSECO 1A QUIN OCTUBRE	-\$ 98,534.00	30	-\$ 98,534.00
2112000000	103197	25.11.2014	1900008230	59197	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.59197 HOSP.CANSECO 2A QUIN OCTUBRE	-\$ 102,600.00	30	-\$ 201,134.00
2112000000	103379	28.11.2014	100006836	DE DOC. 35/297	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	24A. AMORT. 24/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	\$ 510,445.51	30	\$ 510,445.51
2112000000	103069	02.12.2014	1900007939	15/3274 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.4775 CONSUMO POR COMISION COMP PE 15/3274	-\$ 548.34	30	-\$ 548.34
2112000000	103069	02.12.2014	1900007945	15/3519 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.4776 COMISION DE TRABAJO PRESIDENCIA	-\$ 84,589.60	30	-\$ 85,137.94
2112000000	103757	06.12.2014	1900007725	29A1F	MADRIGALES MARTINEZ CINTHIA FABIOLA	HONORARIOS TALLER COMPLEMENTARIO DES HUMANO 1DS020	-\$ 2,138.28	30	-\$ 2,138.28
2112000000	103197	09.12.2014	1900008629	60042	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.60042 HOSP. CANSECO 1A QUIN NOVIEMBRE	-\$ 121,040.00	30	-\$ 121,040.00
2112000000	103753	12.12.2014	900000718	0	MOLAR PEREZ ADRIANA	DIF.POLIZA 38/240 DE DICIEMBRE 2014	\$ 0.01	30	\$ 0.01
2112000000	103197	16.12.2014	1900008628	60728	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	HOSP.CANSECO 2A QUIN NOVI	-\$ 72,511.00	30	-\$ 72,511.00
2112000000	103262	18.12.2014	1900008245	116	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUANA AMAIRANY	REPARACION GENERAL DEL MOTOR PRINCIPAL DE LA DRAGA	-\$ 251,630.85	30	-\$ 251,630.85
2112000000	102839	23.12.2014	5100002810	2138	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAURA	MAT ELECTRICO-DEPORTES	-\$ 4,991.53	30	-\$ 4,991.53
2112000000	103379	23.12.2014	100007327	DE DOC. 35/344	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	25A. AMORT. 25/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING	\$ 510,445.51	30	\$ 510,445.51
2112000000	103069	30.12.2014	1900008425	15/3519 COMPRI	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.5119 COMISIONES DE TRABAJO DE PRESIDENCIA	-\$ 22,529.20	30	-\$ 22,529.20
2112000000	103157	31.12.2014	100007594	0	ZUBARAN HERNANDEZ KARLA EKATHERINA		\$ 10.45	30	\$ 10.45
2112000000	103774	31.12.2014	1900008388	A7	SANCHEZ ORTIZ MARIA CANDELARIA	HONORARIOS TALLER COMPLEMENTARIO FORM EMPRE 1DS037	-\$ 1,069.14	30	-\$ 1,069.14
2112000000	103491	13.01.2015	1900000092	117509	EDICOMUNICACIONES MEXICO,S.A. DE	CR.5222 SERV CERTIFICACION CFDI DICIEMBRE	-\$ 516.43	30	-\$ 516.43
2112000000	100457	22.01.2015	1900000298	116 (NO LLEGARO	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	REUNION DE TRABAJO ALCALDE CON REGIDORES	-\$ 19,140.00	30	-\$ 19,140.00
2112000000	100457	22.01.2015	1900000297	5015(NO LLEGARO	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	REUNION DE TRABAJO ALCALDE CON REGIDORES	-\$ 25,905.00	30	-\$ 45,045.00
2112000000	103573	27.01.2015	1900000353	55	HOLGUERA LLERENA DANIEL JESUS	CR.5334 FINIQUITO HONORARIOS ANTEPROY. REC. FERIA	-\$ 160,602.00	30	-\$ 160,602.00
2112000000	102735	28.01.2015	1900000254	RUIZ CEBALLOS	GASTOS DE MARCHA	GASTOS DE MARCHA (+) ZOILA CRUZ PEREZ	-\$ 813.33	30	-\$ 813.33
2112000000	103379	31.01.2015	100000210	DE DOC. 35/097	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	26A. AMORT. 26/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING M	\$ 510,445.51	30	\$ 510,445.51
2112000000	100364	03.02.2015	1900000533	58989	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	CR.5354 PAVOS PARA POSADAS NAVIDEÑAS 1/3	-\$ 107,186.40	30	-\$ 107,186.40
2112000000	100364	03.02.2015	1900000534	58990	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	CR.5354 PAVOS PARA POSADAS NAVIDEÑAS 2/3	-\$ 107,186.40	30	-\$ 214,372.80
2112000000	100364	03.02.2015	1900000535	58992	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	CR.5354 PAVOS PARA POSADAS NAVIDEÑAS 3/3	-\$ 154,751.96	30	-\$ 369,124.76
2112000000	103379	19.02.2015	100000538	DE DOC. 35/228	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	27A. AMORT. 27/36 SEGÚN CONVENIO CAPITAL LEASING M	\$ 510,445.51	30	\$ 510,445.51
2112000000	102216	24.02.2015	400000641	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	0	-\$ 2,449.62	30	-\$ 2,449.62
2112000000	103197	10.03.2015	1900002106	65449	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.65449 2A QUIN DICIEMBRE	-\$ 115,574.00	30	-\$ 115,574.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103197	10.03.2015	1900002108	65450	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.65450 1A QUIN DE ENERO	30	194,938.00
2112000000	103197	10.03.2015	1900002109	65451	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.65451 HOSP.CANSECO 2A DE ENERO	30	320,619.00
2112000000	103847	10.03.2015	1900001310	148	MARTIN DEL CAMPO CONSTRUCCIONES,	CR.5848 REMODEL. SALA RECEPC. AEROPUERT TAMPICO	30	101,959.36
2112000000	100249	17.03.2015	1900002618	539	PEREZ GEA ALFREDO	F.539 HONOR. MEDICOS CARDIOLOGO	30	11,111.11
2112000000	102839	17.03.2015	5100000424	2244	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAURA	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	30	143,906.25
2112000000	102839	17.03.2015	5100000425	2247	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAURA	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	30	1,959,999.80
2112000000	102839	17.03.2015	5100000426	2249	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAURA	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	30	279,999.87
2112000000	102839	17.03.2015	5100000429	2250	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAURA	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	30	238,999.97
2112000000	102839	17.03.2015	5100000428	2251	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAURA	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	30	179,999.98
2112000000	103197	17.03.2015	1900002590	66088	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.66088 HOSP.CANSECO 1A QUIN FEB	30	104,386.00
2112000000	100125	18.03.2015	1900001911	1457	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE	HOSPEDAJE DE CANTATE ESTRELLA CARNAVAL 2015	30	880.00
2112000000	100125	18.03.2015	1900001912	1458	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE	HOSPEDAJE REPRESENTANTE DE ESTRELLA CARNAVAL	30	880.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001921	1.39583E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	BOLETOS AVIÓN MARITZA PULIDO PALMERO	30	3,564.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001922	1.39583E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	BOLETOS AVIÓN BARBARA TANIA FERNANDEZ TORRES	30	3,564.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001918	1.39583E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	BOLETOS AVIÓN ESTRELLA VELOZ	30	4,131.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001920	1.39583E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	BOLETOS AVIÓN OMAR FIERRO	30	4,131.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001919	1.39583E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	BOLETOS AVIÓN CARLOS SILVA	30	3,864.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001914	1.39819E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	BOLETOS AVIÓN EDUARDO LEIJA	30	3,864.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001915	1.39819E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	PASAJES DE AVION LIESKA VEGA GALVEZ	30	3,931.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001916	1.39819E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	BOLETOS AVIÓN MAURICIO ENRIQUE RIVEROS	30	3,931.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001917	1.39819E+12	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	BOLETOS AVIÓN RAYMUNDO RODRIGUEZ	30	3,931.00
2112000000	102853	18.03.2015	1900001923	328	VIAJES ASTURIANO, S.A. DE C.V.	BOLETOS AVIÓN CELEBRIDADES CARNAVAL 2015	30	2,088.00
2112000000	103682	18.03.2015	1900001908	297	CASTRO LORENZO GRISELDA PALOMA	RENTA DE PAREDES DE LONA PARA CAMERINO Y PRESIDUM	30	3,306.00
2112000000	101681	23.03.2015	1900002102	870	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CARNAVAL TAMPICO, IMPRESION CHEQUES COROPLAS	30	2,017.01
2112000000	103493	14.03.2015	1900002604	190	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.190 MEDICAMENTOS	30	1,352.74
2112000000	103493	14.03.2015	1900002605	191	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.191 MEDICAMENTOS	30	5,407.15
2112000000	103197	31.03.2015	1900002829	67017	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.67017 HOSP CANSECO 2A QUIN FEBRERO	30	131,048.00
2112000000	103379	31.03.2015	100001886	DE DOC. 35/364	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	28A. AMORT.CONVENIO CAPITAL LEASING. 28/36	30	510,445.51
2112000000	102577	21.04.2015	1900002933	6380	DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX,	CONSUMO DE MEDICAMENTOS DEL DIA 10 DE ABR.15	30	1,197.05
2112000000	103379	30.04.2015	100001889	DE DOC. 35/399	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	29A. AMORT.CONVENIO CAPITAL LEASING. 29/36	30	510,445.51
2112000000	103197	12.05.2015	1900003850	67949	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.67949 HOSP.CANSECO 1A QUIN MARZO	30	102,608.00
2112000000	103197	12.05.2015	1900003890	69304	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.69304 HOSP. CANSECO 2A QUIN MARZO	30	211,295.00
2112000000	100605	18.05.2015	1700000627	9/3070 Y3326 201	MEGAMOTORS TRUCKS, S.A. DE C.V.	CORREC. A DUPLICIDAD PAGO FAC PD19/3070,3326/2014	30	4,556.25
2112000000	103197	19.05.2015	1900004152	70066	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.70066 HOSP.CANSECO 1A QUIN ABRIL	30	96,507.00
2112000000	103379	31.05.2015	100002729	DE DOC. 35/452	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	30A. AMORT.CONV.CAPITAL LEASING	30	510,445.51
2112000000	103761	31.05.2015	900000316	0	ESTRADA DE LEON DIANA GUADALUPE	TRANSFERENCIA CANCELADA 38/422	30	2,565.93
2112000000	103804	31.05.2015	900000317	0	MORALES RUIZ ARACELY GUADALUPE	TRANSFERENCIA CANCELADA 38/579	30	2,280.83
2112000000	103197	16.06.2015	1900004661	71214	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.71214 HOSP.CANSECO 2A QUINCENA DE ABRIL	30	121,389.00
2112000000	103379	25.06.2015	100002992	DE DOC. 35/490	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	31A. AMORT. CONVENIO CAPITAL LEASING	30	510,445.51
2112000000	102839	30.06.2015	100003393	2247	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAURA	0	30	1,759,999.80
2112000000	103197	30.06.2015	1900004904	71932	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.71932 HOSP.CANSECO 1A QUIN MAYO	30	90,401.00
2112000000	103262	30.06.2015	100003318	116	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUANA AMAIRANY	0	30	6.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	103197	14.07.2015	1900005216	73075	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.73075 HOSP.CANSECO 2A QUIN MAYO	-\$	140,106.00	30	-\$	140,106.00
2112000000	103197	14.07.2015	1900005575	74946	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.74946 HOSP. CANSECO 1A QUIN DE JUNIO	-\$	141,827.00	30	-\$	281,933.00
2112000000	103944	14.07.2015	5100001490	6	DIAZ CRUZ REYMUNDO	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-\$	638,316.00	30	-\$	638,316.00
2112000000	103157	21.05.2015	5100001511	3061	ZUBARAN HERNANDEZ KARLA EKATHERINA	MIR4	\$	788.80	30	\$	788.80
2112000000	103157	21.07.2015	5100001513	3061	ZUBARAN HERNANDEZ KARLA EKATHERINA	BOLETOS IMPRESOS-INGRESOS	-\$	788.80	30	\$	-
2112000000	102839	28.07.2015	5100001582	2373	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAURA	MAT ELECTRICO-PRESIDENCIA	-\$	2,644.07	30	-\$	2,644.07
2112000000	102850	28.07.2015	1900005395	454	COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA	CR.7680 COMISION BOLETO AVION EDUARDO MARQUEZ RUBI	-\$	232.00	30	-\$	232.00
2112000000	101405	31.07.2015	1900005803	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACIONES PENDIENTES PAGO SEP-DIC 2014	-\$	4,728,485.08	30	-\$	4,728,485.08
2112000000	103379	31.07.2015	100003570	DE DOC. 35/531	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	32A. AMORT. CONV. CAPITAL LEASING 32/36	\$	510,445.51	30	\$	510,445.51
2112000000	103202	04.08.2015	5100001677	367	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-OFCIALIA M	-\$	2,470.80	30	-\$	2,470.80
2112000000	103202	04.08.2015	5100001685	377	GARCIA LARRAGA VIANEY	PRUEBAS-ALUMB PUBLICO	-\$	57,304.00	30	-\$	59,774.80
2112000000	103202	04.08.2015	5100001646	385	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$	320,452.98	30	-\$	380,227.78
2112000000	103202	04.08.2015	5100001659	386	GARCIA LARRAGA VIANEY	FOCO LED-TRANSITO Y VIALI	-\$	12,934.00	30	-\$	393,161.78
2112000000	103973	19.08.2015	1900005867	LARA SANCHEZ	DEMANDAS LABORALES	JUAN GMO LARA SANCHEZ CONDENA DE PAGO 58/08/2007	-\$	675,073.46	30	-\$	675,073.46
2112000000	102839	25.08.2015	5100001846	2413	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAURA	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-\$	12,850.00	30	-\$	12,850.00
2112000000	102839	25.08.2015	5100001845	2500	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAURA	MANGUERA LED-SERV GRALES	-\$	35,524.30	30	-\$	48,374.30
2112000000	103241	28.08.2015	1700001222	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL QUIN JULIO	\$	2,922.00	30	\$	2,922.00
2112000000	103379	28.08.2015	100004055	DE DOC. 35/588	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	33A. AMORT. CONV. CAPITAL LEASING 33/36	\$	510,445.51	30	\$	510,445.51
2112000000	103092	01.09.2015	5100001898	637	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	RODILLO,PINTURA-OFC MAYO	-\$	8,989.68	30	-\$	8,989.68
2112000000	103092	01.09.2015	5100001899	652	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	CINTA PREVENTIVA-TRANSITO	-\$	4,454.40	30	-\$	13,444.08
2112000000	103092	01.09.2015	5100001906	653	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	ESCALERAS-ALUMB PUBLICO	-\$	31,700.76	30	-\$	45,144.84
2112000000	103092	01.09.2015	5100001900	654	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	CANDADO-MERCADOS	-\$	7,740.68	30	-\$	52,885.52
2112000000	103092	01.09.2015	5100001907	656	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	EXTINTORES-PROTECCION CIV	-\$	57,822.48	30	-\$	110,708.00
2112000000	103092	01.09.2015	5100001884	657	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	ACEITE-CUERPOS DE AGUA	-\$	3,591.36	30	-\$	114,299.36
2112000000	103092	01.09.2015	5100001893	658	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	SILICON-OBRAS PUBLICAS	-\$	578.84	30	-\$	114,878.20
2112000000	103092	01.09.2015	5100001891	659	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	MADERA,TRIPLAY-OBRAS PUBL	-\$	76,510.58	30	-\$	191,388.78
2112000000	103092	01.09.2015	5100001892	660	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	BISAGRA,TELA GALV-OBRAS P	-\$	10,861.85	30	-\$	202,250.63
2112000000	103197	01.09.2015	1900006763	75795	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.75795 HOSP. CANSECO 2A QUIN JUNIO	-\$	103,253.00	30	-\$	103,253.00
2112000000	103241	01.09.2015	1900006760	1061	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F.1061 HOSP. CIVIL 1A QUIN JULIO	-\$	67,765.19	30	-\$	67,765.19
2112000000	200141	07.09.2015	1900006315	PRES/893/2015	FUNDACION SALVA A CHAVA, A.C.	FUND.SALVA A CHAVA/DONACION IMPTO S/ESPECTACULOS	-\$	81,964.00	30	-\$	81,964.00
2112000000	103092	08.09.2015	5100001945	662	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	ACEITE-DES SOCIAL	-\$	754.00	30	-\$	754.00
2112000000	103092	08.09.2015	5100001946	663	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	BROCHA,PINTURA-OFC MAYOR	-\$	3,103.50	30	-\$	3,857.50
2112000000	103092	08.09.2015	5100001949	664	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	TELA GALLINERO-OFC MAYOR	-\$	3,308.75	30	-\$	7,166.25
2112000000	103092	08.09.2015	5100001967	665	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	HILO AMARILLO-PARQUES Y J	-\$	28,014.00	30	-\$	35,180.25
2112000000	103092	08.09.2015	5100001940	666	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-\$	57,768.39	30	-\$	92,948.64
2112000000	103092	08.09.2015	5100001943	667	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	REFACCIONES-DES SOCIAL	-\$	8,433.32	30	-\$	101,381.96
2112000000	103092	08.09.2015	5100001972	668	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	HERBICIDA-CEMENTERIOS	-\$	10,082.95	30	-\$	111,464.91
2112000000	103092	08.09.2015	5100001951	669	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	RENTA SANITARIOS-OBRAS PU	-\$	44,742.95	30	-\$	156,207.86
2112000000	200136	08.09.2015	1900006336	URIEL GARCIA RA	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO MAYO Y JUNIO	-\$	20,000.00	30	-\$	20,000.00
2112000000	103092	15.09.2015	5100002069	672	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	MALLACORLA-DEPORTES	-\$	114,716.65	30	-\$	114,716.65
2112000000	103092	15.09.2015	5100002024	673	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	PINTURA,BROCHA-DES SOCIAL	-\$	13,452.52	30	-\$	128,169.17
2112000000	103092	15.09.2015	5100002015	675	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	TRIPLAY-CONSTRUCCION	-\$	8,730.04	30	-\$	136,899.21



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	5100002018	677	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	MANGO,SERRUCHO-OBRAS PUBL	-\$	3,930.31	30	-\$	140,829.52
2112000000	103092	15.09.2015	5100002014	678	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	MALLA CICLON-OBRAS PUBLIC	-\$	124,951.92	30	-\$	265,781.44
2112000000	103092	15.09.2015	5100002022	680	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	PINTURA-OFICIALIA MAYOR	-\$	6,268.64	30	-\$	272,050.08
2112000000	103092	15.09.2015	5100002023	681	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	PINTURA,BROCHA-SERV GRALE	-\$	4,556.33	30	-\$	276,606.41
2112000000	103092	15.09.2015	5100002021	682	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	SEGUETAS-OBRAS PUBLICAS	-\$	3,686.48	30	-\$	280,292.89
2112000000	103092	15.09.2015	5100002020	683	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	MALLA CICLON-OBRAS PUBLIC	-\$	12,888.88	30	-\$	293,181.77
2112000000	103511	21.09.2015	5100002077	287	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE EXCAA-ASEO PUB	-\$	167,040.00	30	-\$	167,040.00
2112000000	103092	22.09.2015	5100002084	684	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	POLIETILENO-OBRAS PUBLICA	-\$	2,745.33	30	-\$	2,745.33
2112000000	103092	22.09.2015	5100002085	685	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	BOLSA,GUANTE-DES SOCIAL	-\$	2,455.72	30	-\$	5,201.05
2112000000	103092	22.09.2015	5100002083	687	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	BOTA JARDINERA-CONSTRUCCI	-\$	20,859.27	30	-\$	26,060.32
2112000000	103241	28.09.2015	1700001421	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	\$	1,801.00	30	\$	1,801.00
2112000000	103241	28.09.2015	1700001422	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL 2A AGOSTO	\$	1,120.11	30	\$	2,921.11
2112000000	102839	29.09.2015	5100002131	2536	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAURA	MAT ELECTRICO-INGRESOS	-\$	4,723.25	30	-\$	4,723.25
2112000000	103197	29.09.2015	1900007313	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.78631 HOSP. CANSECO 1A QUIN JULIO	-\$	99,779.00	30	-\$	99,779.00
2112000000	103197	29.09.2015	1900007366	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.78632 HOSP CANSECO 2A QUIN	-\$	94,195.00	30	-\$	193,974.00
2112000000	103202	29.09.2015	5100002132	447	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-SERV GRALES	-\$	4,860.40	30	-\$	4,860.40
2112000000	103202	29.09.2015	5100002134	449	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-DEPORTES	-\$	59,199.44	30	-\$	64,059.84
2112000000	103202	29.09.2015	5100002130	450	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-\$	29,247.38	30	-\$	93,307.22
2112000000	103733	29.09.2015	1900006641	897	SANCHEZ MARQUEZ OCTAVIO CESAR	CR.8495 PASTELES ENTREGADOS A CCV CONSEJOS VEC ABR	-\$	14,820.00	30	-\$	14,820.00
2112000000	103733	29.09.2015	1900006642	898	SANCHEZ MARQUEZ OCTAVIO CESAR	CR.8495 PASTELES ENTREGADOS A CCV CONSEJOS VEC MAY	-\$	13,780.00	30	-\$	28,600.00
2112000000	103733	29.09.2015	1900006643	899	SANCHEZ MARQUEZ OCTAVIO CESAR	CR.8495 PASTELES ENTREGADOS A CCV CONSEJOS VEC	-\$	20,740.00	30	-\$	49,340.00
2112000000	103379	30.09.2015	100004795	DE DOC 35/696	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	3A AMORT DE CAPITAL LEASING	\$	510,445.51	30	\$	510,445.51
2112000000	102839	06.10.2015	5100002175	2562	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAURA	MAT ELECTRICO-OBRAS PUBLI	-\$	7,447.96	30	-\$	7,447.96
2112000000	103092	06.10.2015	5100002178	688	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	ALAMBRON-OBRAS PUBLICAS	-\$	1,479.00	30	-\$	1,479.00
2112000000	103493	06.10.2015	1900007664	217	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.217 MEDICAMENTOS	-\$	4,265.05	30	-\$	4,265.05
2112000000	103493	06.10.2015	1900007697	218	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.218 MEDICAMENTOS	-\$	5,342.38	30	-\$	9,607.43
2112000000	103241	14.10.2015	1700001667	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	\$	1,641.00	30	\$	1,641.00
2112000000	103241	14.10.2015	1700001668	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	\$	2,175.00	30	\$	3,816.00
2112000000	103092	20.10.2015	5100002290	692	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	RESISTOL-PARQUES Y JARDINE	-\$	11,945.97	30	-\$	11,945.97
2112000000	103092	20.10.2015	5100002291	708	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	MAT ELECTRICO-TESORERIA	-\$	2,225.84	30	-\$	14,171.81
2112000000	103092	20.10.2015	5100002295	711	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	HERRAMIENTA-SERV PUBLICOS	-\$	2,808.36	30	-\$	16,980.17
2112000000	103092	20.10.2015	5100002292	712	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	PINTURA -CEMENTERIOS	-\$	21,757.08	30	-\$	38,737.25
2112000000	103197	20.10.2015	1900007927	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.81876 HOSP. CANSECO 2A QUIN AGOSTO	-\$	84,727.00	30	-\$	84,727.00
2112000000	103197	20.10.2015	1900007929	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.81881 HOS.P CANSECO 1A QUIN AGOSTO	-\$	116,170.00	30	-\$	200,897.00
2112000000	103241	20.10.2015	1900007939	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F.VARIAS HOSP.CIVIL MADERO 1A QUIN AGOSTO	-\$	47,242.16	30	-\$	47,242.16
2112000000	103241	20.10.2015	1900007940	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F.VARIAS HOSP.CIVIL 2A QUIN AGOSTO	-\$	33,126.92	30	-\$	80,369.08
2112000000	103306	20.10.2015	1900007527	1115	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A.	CR.8796 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE SEPTIEMBRE	-\$	44,742.85	30	-\$	44,742.85
2112000000	103640	20.10.2015	1900007553	680	INNOVACION DE RADIO DE TAMAULIPAS,	CR.8785 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE JUNIO	-\$	83,520.00	30	-\$	83,520.00
2112000000	103640	20.10.2015	1900007554	681	INNOVACION DE RADIO DE TAMAULIPAS,	CR.8785 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE JULIO	-\$	83,520.00	30	-\$	167,040.00
2112000000	102609	27.10.2015	1900007680	250	COMERCIALIZADORA FAST-SOLUTION	CR.8891 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE OCTUBRE	-\$	129,920.00	30	-\$	129,920.00
2112000000	103197	27.10.2015	1900008060	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.84933 HOSP. CANSECO 2A QUIN SEPTIEMBRE	-\$	50,143.00	30	-\$	50,143.00
2112000000	103197	27.10.2015	1900008180	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.83348 HOSP. CANSECO 1A QUIN SEPTIEMBRE	-\$	101,624.00	30	-\$	151,767.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	103241	27.10.2015	1900007941	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F.VARIAS HOSP.CIVIL MADERO 1A QUIN SEPTIEMBRE	-\$	35,607.36	30	-\$	35,607.36
2112000000	103241	27.10.2015	1900007942	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F.VARIAS HOSP. CIVIL 2A QUIN SEPTIEMBRE	-\$	25,995.50	30	-\$	61,602.86
2112000000	103493	27.10.2015	1900008175	219	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.219 MEDICAMENTOS	-\$	4,816.85	30	-\$	4,816.85
2112000000	103493	27.10.2015	1900008038	220	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.220 MEDICAMENTOS	-\$	8,768.63	30	-\$	13,585.48
2112000000	103511	27.10.2015	5100002328	297	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-\$	644,960.00	30	-\$	644,960.00
2112000000	103640	27.10.2015	1900007592	682	INNOVACION DE RADIO DE TAMAULIPAS,	CR.8870 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE AGOSTO	-\$	83,520.00	30	-\$	83,520.00
2112000000	103640	27.10.2015	1900007593	683	INNOVACION DE RADIO DE TAMAULIPAS,	CR.8870 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE SEPTIEMBRE	-\$	83,520.00	30	-\$	167,040.00
2112000000	103379	31.10.2015	100005421	DE DOC. 35/800	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	35A. AMORTIZACIÓN CAPITAL LEASING	\$	510,445.51	30	\$	510,445.51
2112000000	100051	03.11.2015	1900006580	71455	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.8939 FILTRO DE ACEITE,AIRE,FILTRO SEPARADOR	-\$	10,329.19	30	-\$	10,329.19
2112000000	100051	03.11.2015	1900006581	71594	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.8939 ACEITE DEXRON, SL20W50 INTERNACIONAL CV. 7	-\$	5,347.18	30	-\$	15,676.37
2112000000	100051	03.11.2015	1900007733	71696	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.8939 ACEITE DIESEL CH4 20W50 ACEITE O KODIAK	-\$	19,870.80	30	-\$	35,547.17
2112000000	100051	03.11.2015	1900007734	71958	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.8939 ACEITE SL20W50 FORD COURIER CV. 452 FORD	-\$	8,088.78	30	-\$	43,635.95
2112000000	100051	03.11.2015	1900006582	71990	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.8939 FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO KODIAK CV.950	-\$	318.06	30	-\$	43,954.01
2112000000	100051	03.11.2015	1900007735	72077	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.8939 ACEITE DIESEL 20W50 KODIAK C.V. 935 939	-\$	16,077.60	30	-\$	60,031.61
2112000000	100051	03.11.2015	1900006583	72156	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.8939 FILTRO DE AIRE,FILTRO SEPARADOR,FILTRO DE	-\$	9,742.03	30	-\$	69,773.64
2112000000	100051	03.11.2015	1900007713	73117	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.8940 FILTRO DE ACEITE,FILTRO DE COMBUSTIBLE,	-\$	5,537.75	30	-\$	75,311.39
2112000000	100051	03.11.2015	1900007714	73175	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.8940 ACEITE CH4 KODIAK C.V. 948 943 950 951	-\$	16,077.60	30	-\$	91,388.99
2112000000	100051	03.11.2015	1900007715	73444	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.8940 FILTRO DE COMBUSTIBLE,FILTRO DE ACEITE	-\$	3,253.75	30	-\$	94,642.74
2112000000	100051	03.11.2015	1900007716	73583	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.8940 FILTRO DE ACEITE,FILTRO DE COMBUSTIBLE	-\$	8,948.34	30	-\$	103,591.08
2112000000	103092	03.11.2015	5100002378	723	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	JGO DE LLAVES-BOMBEROS	-\$	4,524.00	30	-\$	4,524.00
2112000000	103092	03.11.2015	5100002376	727	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	LLAVE HELVEX-CULTURA	-\$	2,308.40	30	-\$	6,832.40
2112000000	103092	03.11.2015	5100002375	729	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	CINTA TUK-EVENTOS Y LOG	-\$	4,862.26	30	-\$	11,694.66
2112000000	103092	03.11.2015	5100002372	730	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	ESCALERA-OFIC MAYOR	-\$	3,555.46	30	-\$	15,250.12
2112000000	103493	03.11.2015	1900008727	221	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.221 MEDICAMENTOS	-\$	1,510.47	30	-\$	1,510.47
2112000000	103493	03.11.2015	1900008728	223	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.223 MEDICAMENTOS	-\$	4,236.03	30	-\$	5,746.50
2112000000	101577	10.11.2015	1900008167	2298	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.9019 HONORARIOS PROFESIONALES OCTUBRE	-\$	21,886.79	30	-\$	21,886.79
2112000000	101577	10.11.2015	1900008168	2332	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.9019 HONORARIOS CORRESPONDIENTES NOVIEMBR	-\$	21,886.79	30	-\$	43,773.58
2112000000	101577	10.11.2015	1900008169	2333	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.9019 HONORARIOS CORRESPONDIENTES DICIEMBRE	-\$	21,886.79	30	-\$	65,660.37
2112000000	102609	10.11.2015	1900008334	254	COMERCIALIZADORA FAST-SOLUTION	CR.9063 SPOTS PUBLICITARIOS PANTALLAS NOVIEMBRE	-\$	129,920.00	30	-\$	129,920.00
2112000000	102609	10.11.2015	1900008335	256	COMERCIALIZADORA FAST-SOLUTION	CR.9063 SPOTS PUBLICITARIOS PANTALLAS DICIEMBRE	-\$	129,920.00	30	-\$	259,840.00
2112000000	103092	10.11.2015	5100002423	731	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	HERBICIDA-CEMENTERIOS	-\$	11,727.60	30	-\$	11,727.60
2112000000	103306	10.11.2015	1900008313	1183	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A.	CR.9078 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE OCTUBRE	-\$	44,742.85	30	-\$	44,742.85
2112000000	103639	10.11.2015	1900007908	0	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO	CR.9048 SEGURO VIDA SINDICALIZADOS NUEVO INGRESO	-\$	85.72	30	-\$	85.72
2112000000	103640	10.11.2015	1900008195	710	INNOVACION DE RADIO DE TAMAULIPAS,	CR.9058 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE OCTUBRE	-\$	83,520.00	30	-\$	83,520.00
2112000000	103733	10.11.2015	1900008056	956	SANCHEZ MARQUEZ OCTAVIO CESAR	CR.8983 PASTELES CONSEJOS VECINALES JULIO	-\$	22,230.00	30	-\$	22,230.00
2112000000	103733	10.11.2015	1900008057	957	SANCHEZ MARQUEZ OCTAVIO CESAR	CR.8983 PASTELES S A CONSEJOS VECINALES/ AGOSTO	-\$	18,850.00	30	-\$	41,080.00
2112000000	103733	10.11.2015	1900008058	958	SANCHEZ MARQUEZ OCTAVIO CESAR	CR.8953 PASTELES A CONSEJOS VECINALES/ SEPT	-\$	18,720.00	30	-\$	59,800.00
2112000000	103842	10.11.2015	1900008251	1822	CABLE SUR, S.A. DE C.V.	CR.9085 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE NOVIEMBRE	-\$	44,742.85	30	-\$	44,742.85
2112000000	102839	17.11.2015	5100002478	2670	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAURA	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$	110,169.00	30	-\$	110,169.00
2112000000	103092	17.11.2015	5100002457	746	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	PINTURA-SINDICOS	-\$	4,106.05	30	-\$	4,106.05
2112000000	103092	17.11.2015	5100002456	747	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	SOLDADURA-CONSTRUCCION	-\$	2,372.20	30	-\$	6,478.25
2112000000	103092	17.11.2015	5100002466	748	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	REFACCIONES-PARQUES Y JAR	-\$	20,679.53	30	-\$	27,157.78



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	103092	17.11.2015	5100002458	750	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	HERRAMIENTAS-BOMBEROS	-\$	780.45	30	-\$	27,938.23
2112000000	103092	17.11.2015	5100002465	751	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	SERV PINTURA-BOMBEROS	-\$	19,424.63	30	-\$	47,362.86
2112000000	103092	17.11.2015	5100002455	752	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	VASOS PLASTICO-DES SOCIAL	-\$	10,440.00	30	-\$	57,802.86
2112000000	103306	17.11.2015	1900008397	1211	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A.	CR.9162 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE NOVIEMBRE	-\$	44,742.85	30	-\$	44,742.85
2112000000	103306	17.11.2015	1900008398	1212	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A.	CR.9162 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE DICIEMBRE	-\$	44,742.85	30	-\$	89,485.70
2112000000	103493	17.11.2015	1900008733	224	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.224 MEDICAMENTOS	-\$	4,842.15	30	-\$	4,842.15
2112000000	103640	17.11.2015	1900008244	753	INNOVACION DE RADIO DE TAMAULIPAS,	CR.9058 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE NOVIEMBRE	-\$	83,520.00	30	-\$	83,520.00
2112000000	103640	17.11.2015	1900008530	778	INNOVACION DE RADIO DE TAMAULIPAS,	CR.9147 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE DICIEMBRE	-\$	83,520.00	30	-\$	167,040.00
2112000000	103717	17.11.2015	1900008466	26	GARCIA BOETA MIGUEL ANGEL	CR.9127 PART. ART. GRUPO TAM ISIS. 26 SEP. 2015	-\$	4,640.00	30	-\$	4,640.00
2112000000	103842	17.11.2015	1900008423	1843	CABLE SUR, S.A. DE C.V.	CR.9172 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DE DICIEMBRE	-\$	44,742.85	30	-\$	44,742.85
2112000000	103995	18.11.2015	1900008496	39	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.9119 INSTALACION REJA METALICA EN MDO TEMPORAL	-\$	15,428.00	30	-\$	15,428.00
2112000000	103995	18.11.2015	1900008495	40	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.9119 SUMINISTRO CORTINAS EN MDO TEMPORAL	-\$	13,920.00	30	-\$	29,348.00
2112000000	103995	18.11.2015	1900008493	41	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.9119 BASTIDORES P LONAS PUBLICITARIAS M	-\$	19,256.00	30	-\$	48,604.00
2112000000	103995	18.11.2015	1900008494	42	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.9119 MATERIAL PARA ADECUACIONES MDO TEMPORAL	-\$	20,891.02	30	-\$	69,495.02
2112000000	100169	24.11.2015	1900008945	353	CARDOSO BARRON ENRIQUE	F.353 HONOR.MEDICOS GASTROENTEROLOGO	-\$	38,495.00	30	-\$	38,495.00
2112000000	100169	24.11.2015	1900008947	354	CARDOSO BARRON ENRIQUE	F.354 HONOR.MEDICOS GASTROENTEROLOGO	-\$	41,785.00	30	-\$	80,280.00
2112000000	103092	24.11.2015	5100002491	760	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	PODADORAS-SERV PUBLICOS	-\$	31,700.36	30	-\$	31,700.36
2112000000	103092	24.11.2015	5100002496	762	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	HOJUELA-ALUMBRADO PUBLICO	-\$	18,792.00	30	-\$	50,492.36
2112000000	103202	24.11.2015	5100002503	477	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$	97,744.72	30	-\$	97,744.72
2112000000	103202	24.11.2015	5100002505	478	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$	226,800.00	30	-\$	324,544.72
2112000000	103202	24.11.2015	5100002502	481	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$	204,499.99	30	-\$	529,044.71
2112000000	200136	25.11.2015	1900008707	ENDOZA GARCIA	APOYOS VARIOS	APOYO PARA EL TORNEO DE BALONCESTO DENOMINADO IV F	-\$	4,500.00	30	-\$	4,500.00
2112000000	103379	30.11.2015	100005966	DE DOC. 35/906	CAPITAL LEASING MEXICO SA DE CV	36A AMORT. DE CAPITAL LEASING (FINIQUITO)	\$	510,445.51	30	\$	510,445.51
2112000000	103092	01.12.2015	5100002539	766	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	PINTURA ESMALTE-RASTRO MP	-\$	1,844.40	30	-\$	1,844.40
2112000000	103092	01.12.2015	5100002526	767	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	HOJUELA-SERVICIOS GENERAL	-\$	14,094.00	30	-\$	15,938.40
2112000000	103092	01.12.2015	5100002528	768	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	TELA,CABLE-SERVICIOS GENE	-\$	2,377.54	30	-\$	18,315.94
2112000000	103092	01.12.2015	5100002546	769	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	HILO CORTE-ASEO PUBLICO	-\$	26,445.56	30	-\$	44,761.50
2112000000	103092	01.12.2015	5100002545	770	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	HILO DE CORTE-PARQUES Y J	-\$	30,853.16	30	-\$	75,614.66
2112000000	103197	01.12.2015	1900009533	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.86273 HOSP. CANSECO 1A QUIN OCTUBRE	-\$	116,551.00	30	-\$	116,551.00
2112000000	103241	01.12.2015	1700002225	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	\$	3,568.67	30	\$	3,568.67
2112000000	103241	01.12.2015	1700002226	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL	\$	2,396.00	30	\$	5,964.67
2112000000	103433	01.12.2015	5100002525	2451	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO,	ESCORIA-OBRAS PÚBLICAS	-\$	365,711.99	30	-\$	365,711.99
2112000000	103477	01.12.2015	5100002549	60	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA DE MAQUI-OBRAS PUB	-\$	199,400.00	30	-\$	199,400.00
2112000000	103477	01.12.2015	5100002551	61	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA DE RETRO-OBRAS PUBL	-\$	32,364.00	30	-\$	231,764.00
2112000000	103477	01.12.2015	5100002554	64	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA DE MAQUI-OBRAS PUB	-\$	199,400.00	30	-\$	431,164.00
2112000000	103898	01.12.2015	5100002552	250	AYALA GONZALEZ DANIELLA ALEJANDRA	RENTA RECICLADORA-OBRAS P	-\$	110,200.00	30	-\$	110,200.00
2112000000	103898	01.12.2015	5100002550	251	AYALA GONZALEZ DANIELLA ALEJANDRA	RENTA RECICLADORA-OBRAS P	-\$	110,200.00	30	-\$	220,400.00
2112000000	100071	08.12.2015	5100002601	71914	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	LLANTAS-ASEO PUBLICO	-\$	104,052.00	30	-\$	104,052.00
2112000000	100114	08.12.2015	1900008838	1787	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.9386 BALATAS PARA CAMION RECTIFICAR TAMBOR	-\$	35,238.48	30	-\$	35,238.48
2112000000	102831	08.12.2015	5100002637	1389	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	COMPUTADORA-ASEO PUBLICO	-\$	34,568.00	30	-\$	34,568.00
2112000000	102831	08.12.2015	5100002638	1390	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REP INYECTOR-ASEO PUBLICO	-\$	38,976.00	30	-\$	73,544.00
2112000000	102831	08.12.2015	5100002609	1391	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	DESENGRASANTE-CONSTRUCCIO	-\$	3,354.95	30	-\$	76,898.95

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	102839	08.12.2015	5100002591	2702	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAURA	MAT ELECTRICO-OFIC MAYOR	-\$ 21,215.87	30	-\$ 21,215.87
2112000000	102839	08.12.2015	5100002587	2727	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAURA	MANGUERA LED-SERV GRALES	-\$ 15,718.08	30	-\$ 36,933.95
2112000000	103092	08.12.2015	5100002610	771	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	RODOMARTILLO-OBRAS PUBLIC	-\$ 19,023.70	30	-\$ 19,023.70
2112000000	103092	08.12.2015	5100002582	772	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	PINTURA-OFIC MAYOR	-\$ 8,309.78	30	-\$ 27,333.48
2112000000	103092	08.12.2015	5100002581	774	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-\$ 173,339.96	30	-\$ 200,673.44
2112000000	103197	08.12.2015	1900009536	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.87878 HOSP. CANSECO 2A QUIN OCTUBRE	-\$ 50,831.00	30	-\$ 50,831.00
2112000000	103202	08.12.2015	5100002592	483	GARCIA LARRAGA VIANEY	ADORNOS-OFIC MAYOR	-\$ 18,827.49	30	-\$ 18,827.49
2112000000	103202	08.12.2015	5100002614	484	GARCIA LARRAGA VIANEY	PILA ALCALINA-EVENTOS Y L	-\$ 1,500.00	30	-\$ 20,327.49
2112000000	103202	08.12.2015	5100002577	490	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-\$ 290,665.00	30	-\$ 310,992.49
2112000000	103202	08.12.2015	5100002578	492	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-\$ 291,400.00	30	-\$ 602,392.49
2112000000	103241	08.12.2015	1900009534	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F.HOSP. CIVIL 1A QUIN OCTUBRE	-\$ 31,903.85	30	-\$ 31,903.85
2112000000	103241	08.12.2015	1900009535	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F.VARIAS HOSP. CIVIL 2A QUIN OCTUBRE	-\$ 29,758.46	30	-\$ 61,662.31
2112000000	103493	08.12.2015	1900008847	2610	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR.9361 TRASLADO AMBULANCIA GUILLERMO MTZ.	-\$ 1,200.00	30	-\$ 1,200.00
2112000000	103497	08.12.2015	1900009549	140	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 140 MEDICAMENTOS	-\$ 159,233.48	30	-\$ 159,233.48
2112000000	103497	08.12.2015	1900009537	141	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 141 MEDICAMENTOS	-\$ 2,144.49	30	-\$ 161,377.97
2112000000	103511	08.12.2015	5100002617	298	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-O. PUBLI	-\$ 644,960.00	30	-\$ 644,960.00
2112000000	102831	09.12.2015	5100002679	1394	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-OFIC MAYOR	-\$ 1,360.00	30	-\$ 1,360.00
2112000000	102831	09.12.2015	5100002686	1395	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-\$ 68,499.97	30	-\$ 69,859.97
2112000000	102831	09.12.2015	5100002685	1396	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-\$ 68,999.93	30	-\$ 138,859.90
2112000000	100114	14.12.2015	1900009393	1885	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.9634 BALATAS SEGURO RESORTE RECTIFICAR TAMBOR	-\$ 47,109.92	30	-\$ 47,109.92
2112000000	102831	14.12.2015	5100002725	1408	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	INST CHIP-EVENTOS Y LOG	-\$ 2,800.00	30	-\$ 2,800.00
2112000000	102831	14.12.2015	5100002724	1409	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	RADIADOR-OBRAS PUBLICAS	-\$ 3,800.00	30	-\$ 6,600.00
2112000000	103092	14.12.2015	5100002722	792	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	CINCHO,CABLE-DES ECONOMIC	-\$ 3,648.20	30	-\$ 3,648.20
2112000000	103092	14.12.2015	5100002721	796	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	LIMA TRIANGULO-CONSTRUCCI	-\$ 1,586.88	30	-\$ 5,235.08
2112000000	103092	14.12.2015	5100002726	797	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	MANGUERA-CONSTRUCCION	-\$ 2,196.56	30	-\$ 7,431.64
2112000000	100051	15.12.2015	1900009107	73959	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.9528 ANTICONGELANTE, FILTRO DE AIRE, FILTRO	-\$ 2,884.16	30	-\$ 2,884.16
2112000000	100051	15.12.2015	1900009187	74301	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.9528 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO SEP	-\$ 11,226.93	30	-\$ 14,111.09
2112000000	100051	15.12.2015	1900009203	74485	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.9528 FILTRO SEPARADOR FILTRO DE ACEITE KODIAK	-\$ 8,952.09	30	-\$ 23,063.18
2112000000	100051	15.12.2015	1900009204	74758	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.9528 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO HIDRAULICO	-\$ 2,530.99	30	-\$ 25,594.17
2112000000	100051	15.12.2015	1900009208	74854	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.9528 FILTRO DE ACEITE PARA TRAXCAVITO BOBCAT C.	-\$ 81.27	30	-\$ 25,675.44
2112000000	100051	15.12.2015	1900009211	75559	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.9528 ACEITE DEXRON ANTICONGELANTE KODIAK C.V.	-\$ 3,657.30	30	-\$ 29,332.74
2112000000	100051	15.12.2015	1900009213	75730	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.9528 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE	-\$ 11,718.80	30	-\$ 41,051.54
2112000000	100051	15.12.2015	1900009214	76032	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.9530 CHASIS, ACEITE PARA STERLING	-\$ 24,562.45	30	-\$ 65,613.99
2112000000	100051	15.12.2015	1900009221	76739	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.9533 ACEITE ENG.UNIV GL AEE 85W140 ANTICONGELA	-\$ 10,959.20	30	-\$ 76,573.19
2112000000	100393	15.12.2015	1900009289	464	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA	CR.9517 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS LIMITE SUR ENTRE	-\$ 78,303.15	30	-\$ 78,303.15
2112000000	100051	16.12.2015	5100002745	77746	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	ACEITE-CONSTRUCCION	-\$ 6,094.40	30	-\$ 6,094.40
2112000000	100051	16.12.2015	5100002752	77919	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	FILTRO-ACEITE-CONSTRUCCIO	-\$ 6,744.25	30	-\$ 12,838.65
2112000000	100051	16.12.2015	5100002753	77922	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	FILTROS-CONSTRUCCION	-\$ 4,105.08	30	-\$ 16,943.73
2112000000	102831	16.12.2015	5100002747	1415	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-CONSTRUCCION	-\$ 8,450.00	30	-\$ 8,450.00
2112000000	102831	16.12.2015	5100002817	1416	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-CONSTRUCCION	-\$ 3,599.99	30	-\$ 12,049.99
2112000000	102831	16.12.2015	5100002818	1417	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-CONSTRUCCION	-\$ 6,119.86	30	-\$ 18,169.85
2112000000	103092	16.12.2015	5100002749	798	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	ESTOPA-CONSTRUCCION	-\$ 3,272.36	30	-\$ 3,272.36



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	103092	16.12.2015	5100002748	799	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	SUJETADOR,CABO-EV Y LOGIS	-\$ 5,686.32	30	-\$ 8,958.68
2112000000	103092	16.12.2015	5100002746	801	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	MITO PONTON-DES ECONOMICO	-\$ 6,845.55	30	-\$ 15,804.23
2112000000	103202	16.12.2015	5100002813	496	GARCIA LARRAGA VIANEY	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-\$ 150,800.00	30	-\$ 150,800.00
2112000000	103433	18.12.2015	5100002858	2485	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO,	BLOCK LIGERO-CEMENTERIOS	-\$ 43,359.87	30	-\$ 43,359.87
2112000000	103511	18.12.2015	5100002847	306	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE REMOLQUE-ASEO PU	-\$ 11,600.00	30	-\$ 11,600.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002844	309	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	-\$ 81,200.00	30	-\$ 92,800.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002842	310	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-PARQUES	-\$ 104,400.00	30	-\$ 197,200.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002846	311	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-PARQUES Y JAR	-\$ 104,400.00	30	-\$ 301,600.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002834	312	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE REMOLQUE-ASEO PU	-\$ 11,600.00	30	-\$ 313,200.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002831	313	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-ASEO PUB	-\$ 313,200.00	30	-\$ 626,400.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002838	314	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-ASEO PUB	-\$ 208,800.00	30	-\$ 835,200.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002836	315	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-ASEO PUB	-\$ 81,200.00	30	-\$ 916,400.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002833	316	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-PARQUES	-\$ 167,040.00	30	-\$ 1,083,440.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002832	317	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-PARQUES	-\$ 104,400.00	30	-\$ 1,187,840.00
2112000000	103511	18.12.2015	5100002837	318	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-PARQUES	-\$ 104,400.00	30	-\$ 1,292,240.00
2112000000	100051	22.12.2015	1900009415	76540	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.9628 TRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILT	-\$ 18,817.86	30	-\$ 18,817.86
2112000000	100051	22.12.2015	1900009432	76963	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.9628 SAE 50, ACEITE HIDRAULICO PARA KODIAK	-\$ 12,067.48	30	-\$ 30,885.34
2112000000	100051	22.12.2015	1900009436	77308	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.9628 FILTROS DE ACEITE,FILTRO DE AIRE, FILTRO S	-\$ 24,972.14	30	-\$ 55,857.48
2112000000	100051	22.12.2015	1900009451	77573	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.9628 GRASA LITIO PARA KODIAK C.V. 945 947 950	-\$ 1,805.80	30	-\$ 57,663.28
2112000000	100114	22.12.2015	1900009389	1882	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.9634 BALATAS RESORTES RECTIFICADOR TAMBOR P	-\$ 50,910.08	30	-\$ 50,910.08
2112000000	100114	22.12.2015	1900009390	1884	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.9634 REP PLATO Y DISCO HORQUILLA BALRO PILOTO	-\$ 52,612.96	30	-\$ 103,523.04
2112000000	102831	22.12.2015	1900009401	1332	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.9627TERMINAL EXTERIOR VIELETA HORQUILLA C.V.885	-\$ 7,381.27	30	-\$ 7,381.27
2112000000	102831	22.12.2015	1900009402	1334	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.9627 ROTULA CHEVROLET C.V.885	-\$ 996.00	30	-\$ 8,377.27
2112000000	102831	22.12.2015	1900009403	1335	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.9627 ARRANCADOR SILICON KODIAK C.V. 393 934	-\$ 2,647.86	30	-\$ 11,025.13
2112000000	102831	22.12.2015	1900009407	1347	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.9627 DOS MASAS PARA CAMION KODIAK C.V. 352 500	-\$ 9,600.00	30	-\$ 20,625.13
2112000000	102831	22.12.2015	1900009414	1361	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.9627 UNA MASA KODIAK C.V. 943 ECO 810	-\$ 4,800.00	30	-\$ 25,425.13
2112000000	102831	22.12.2015	1900009438	1388	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.9627 PLAFON CONECTOR DESTELLADOR PARA KODIAK	-\$ 6,284.82	30	-\$ 31,709.95
2112000000	103092	23.12.2015	5100002914	806	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	PINTURA - DSP	-\$ 24,850.00	30	-\$ 24,850.00
2112000000	103092	23.12.2015	5100002913	808	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	PINTURA - DSP	-\$ 63,534.72	30	-\$ 88,384.72
2112000000	103092	24.12.2015	5100002918	809	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	CINCHOS - DSP	-\$ 18,444.00	30	-\$ 106,828.72
2112000000	101405	31.12.2015	900000665	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE ENERO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-\$ 853,299.99	30	-\$ 853,299.99
2112000000	101405	31.12.2015	900000666	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE FEBRERO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-\$ 412,055.97	30	-\$ 1,265,355.96
2112000000	101405	31.12.2015	900000667	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE MARZO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-\$ 449,339.92	30	-\$ 1,714,695.88
2112000000	101405	31.12.2015	900000668	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE ABRIL EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-\$ 480,675.00	30	-\$ 2,195,370.88
2112000000	101405	31.12.2015	900000669	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE MAYO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-\$ 545,115.49	30	-\$ 2,740,486.37
2112000000	101405	31.12.2015	900000670	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE JUNIO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-\$ 227,233.50	30	-\$ 2,967,719.87
2112000000	101405	31.12.2015	900000671	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE JULIO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-\$ 161,663.62	30	-\$ 3,129,383.49
2112000000	101405	31.12.2015	900000672	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE AGOSTO EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-\$ 563,480.46	30	-\$ 3,692,863.95
2112000000	101405	31.12.2015	900000673	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE SEPTIEMBRE EN MATERIA SEGURIDAD PUBLI	-\$ 299,835.20	30	-\$ 3,992,699.15
2112000000	101405	31.12.2015	900000674	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE OCTUBRE EN MATERIA SEGURIDAD PUBLICA	-\$ 797,655.00	30	-\$ 4,790,354.15
2112000000	101405	31.12.2015	900000675	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE NOVIEMBRE EN MATERIA SEGURIDAD PUBLI	-\$ 146,103.99	30	-\$ 4,936,458.14
2112000000	101405	31.12.2015	900000676	0	SECRETARIA DE FINANZAS	APORTACION DE DICIEMBRE EN MATERIA SEGURIDAD PUBLI	-\$ 61,124.67	30	-\$ 4,875,333.47

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	102009	31.12.2015	100006702	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	0	\$ 166,304.23	30	\$ 166,304.23
2112000000	102051	31.12.2015	100006705	0	COMERCIAL ALPRO SA DE CV	0	\$ 1,752.00	30	\$ 1,752.00
2112000000	102182	31.12.2015	100006712	0	CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA	0	-\$ 294,043.40	30	-\$ 294,043.40
2112000000	103069	31.12.2015	1900009769	35/0035 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.9741 COMISIONES DE TRABAJO Y DIVERSAS DILIGENCI	-\$ 28,317.06	30	-\$ 28,317.06
2112000000	200136	31.12.2015	1900009811	AZAUBON RINCO	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES OCTUBRE	-\$ 10,000.00	30	-\$ 10,000.00
2112000000	200136	31.12.2015	1900009812	AZAUBON RINCO	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES NOVIEMBRE	-\$ 10,000.00	30	-\$ 20,000.00
2112000000	200136	31.12.2015	1900009813	AZAUBON RINCO	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DICIEMBRE	-\$ 10,000.00	30	-\$ 30,000.00
2112000000	101569	19.01.2016	1900000001	212	FUNDACION MARIA JONES DE EDGAR	CR.9927 DONATIVO MES DE ENERO 2016	-\$ 5,000.00	30	-\$ 5,000.00
2112000000	100065	20.01.2016	1900000163	0	DIF TAMPICO	DONATIVO PISTA DE HIELO	-\$ 670,500.00	30	-\$ 670,500.00
2112000000	100051	26.01.2016	1900000108	78784	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.9985 ACEITE SAE50,HIDRAULIC O ACEITE CH4,DEXRON	-\$ 22,708.45	30	-\$ 22,708.45
2112000000	100051	26.01.2016	1900000109	78787	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.9985 POINTER C.V. 285 CHEVROLET C.V. 885 887	-\$ 8,274.12	30	-\$ 30,982.57
2112000000	100051	26.01.2016	1900000110	78788	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.9985 FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FILTRO SEP	-\$ 5,761.97	30	-\$ 36,744.54
2112000000	100051	26.01.2016	1900000111	78789	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.9985 ACEITE HIDRAULICO KODIAK C.V. 945 948 949	-\$ 5,974.00	30	-\$ 42,718.54
2112000000	100051	26.01.2016	1900000113	78790	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.9985 ACEITE HIDRAULICO INTERNACIONAL C.V. 968	-\$ 11,948.00	30	-\$ 54,666.54
2112000000	100051	26.01.2016	1900000114	78791	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.9985 ACEITE ENGRANE UNIVERSAL RETROEXCAVADORA	-\$ 8,984.76	30	-\$ 63,651.30
2112000000	100051	26.01.2016	1900000120	78793	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.9985 ACEITE HIDRAULICO STERLING VOLTEO C.V. 401	-\$ 5,974.00	30	-\$ 69,625.30
2112000000	100051	26.01.2016	1900000121	78813	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.9985 ACEITE HIDRAULICO, ACEITE CH4 20W50 ACEITE	-\$ 29,933.33	30	-\$ 99,558.63
2112000000	102706	26.01.2016	1900000486	0	MELO Y ESCALANTE MANUEL	F.717B HONOR.MEDICOS UROLOGO	-\$ 11,111.11	30	-\$ 11,111.11
2112000000	103497	26.01.2016	1900000482	144	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 144 MEDICAMENTOS	-\$ 218,728.05	30	-\$ 218,728.05
2112000000	103497	26.01.2016	1900000483	145	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 145 MEDICAMENTOS	-\$ 7,339.51	30	-\$ 226,067.56
2112000000	100372	31.01.2016	100000536	8329	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	0	\$ 2,650.00	30	\$ 2,650.00
2112000000	100051	02.02.2016	5100000002	80180	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	ACEITE HID-CONSTRUCCION	-\$ 17,748.00	30	-\$ 17,748.00
2112000000	102259	02.02.2016	1900000419	OLIZA ANUAL DINI	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO ANUAL SEGURO POL DE DINERO Y VALORES	-\$ 53,574.60	30	-\$ 53,574.60
2112000000	102831	02.02.2016	1900000346	1435	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10017 BATERIA 23 PLACAS P/C.V. 103	-\$ 5,800.00	30	-\$ 5,800.00
2112000000	102831	02.02.2016	1900000347	1436	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10017 HORQUILLAS P/MOTOCONFORMADORA CV 103	-\$ 1,979.98	30	-\$ 7,779.98
2112000000	103410	02.02.2016	1900000248	2766	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 948 ECO 815	-\$ 2,464.00	30	-\$ 2,464.00
2112000000	103410	02.02.2016	1900000249	2767	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERVICIO DE GRUA CHEVROLETH CV.886	-\$ 896.00	30	-\$ 3,360.00
2112000000	103410	02.02.2016	1900000253	2768	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 938 ECO 805	-\$ 2,464.00	30	-\$ 5,824.00
2112000000	103410	02.02.2016	1900000255	2769	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERVICIO DE GRUA CHEVROLETH CANASTILLA	-\$ 1,680.00	30	-\$ 7,504.00
2112000000	103410	02.02.2016	1900000262	2770	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERVICIO DE GRUA CHEVROLETH CV.883	-\$ 896.00	30	-\$ 8,400.00
2112000000	103410	02.02.2016	1900000264	2771	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 942 ECO 809	-\$ 2,464.00	30	-\$ 10,864.00
2112000000	103410	02.02.2016	1900000265	2772	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 972	-\$ 3,024.00	30	-\$ 13,888.00
2112000000	103410	02.02.2016	1900000266	2773	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 979 ECO 609	-\$ 2,464.00	30	-\$ 16,352.00
2112000000	103410	02.02.2016	1900000267	2774	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 481 ECO 616	-\$ 3,024.00	30	-\$ 19,376.00
2112000000	103410	02.02.2016	1900000268	2775	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERV GRUA INTERNACIONAL C.V. 821 ECO 321	-\$ 2,464.00	30	-\$ 21,840.00
2112000000	103410	02.02.2016	1900000269	2776	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10022 SERV GRUA INTERNACIONAL C.V. 821 ECO 321	-\$ 3,024.00	30	-\$ 24,864.00
2112000000	103493	02.02.2016	1900000919	227	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.227 MEDICAMENTOS	-\$ 8,439.67	30	-\$ 8,439.67
2112000000	103493	02.02.2016	1900000920	228	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.228 MEDICAMENTOS	-\$ 5,155.66	30	-\$ 13,595.33
2112000000	103493	02.02.2016	1900000921	229	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.229 MEDICAMENTOS	-\$ 22,612.67	30	-\$ 36,208.00
2112000000	103493	02.02.2016	1900000360	2992	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR.10011 TRASLADO MARCO A. DOMINGUEZ F55-2807	-\$ 1,550.00	30	-\$ 37,758.00
2112000000	103493	02.02.2016	1900000361	2993	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR.10011 AMBULANCIA JORGE CARRIERE L. F51-0662	-\$ 1,550.00	30	-\$ 39,308.00
2112000000	103493	02.02.2016	1900000362	2995	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR.10011 AMBULANCIA MARCO A. DOMINGUEZ F55-2807	-\$ 1,350.00	30	-\$ 40,658.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103493	02.02.2016	1900000363	2996	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR.10011 AMBULANCIA JORGE CARRIERE L. F51-0662	30	42,208.00
2112000000	103493	02.02.2016	1900000364	2997	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR.10011 AMBULANCIA MARCO A. DOMINGUEZ F55-2807	30	43,558.00
2112000000	103493	02.02.2016	1900000365	2998	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR.10011 AMBULANCIA MARCO A. DOMINGUEZ F55-2807	30	44,908.00
2112000000	103497	02.02.2016	1900000916	146	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 146 MEDICAMENTOS	30	65,060.37
2112000000	103497	02.02.2016	1900000917	147	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 147 MEDICAMENTOS	30	67,526.46
2112000000	103497	02.02.2016	1900000918	148	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 148 MEDICAMENTOS	30	69,066.69
2112000000	103640	02.02.2016	1900000299	919	INNOVACION DE RADIO DE TAMAULIPAS,	PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE ENERO	30	107,382.87
2112000000	100051	09.02.2016	1900000473	79455	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10087 ANTICONGELANTE FILTRO KODIAK C.V. 941	30	11,294.97
2112000000	100051	09.02.2016	1900000474	79572	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10087 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE ACEITE	30	12,774.15
2112000000	100051	09.02.2016	1900000475	79581	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10087 10 FILTROS DE ACEITE CHEVROLET CV. 883	30	13,263.62
2112000000	100051	09.02.2016	1900000476	79739	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10087 ACEITE PARA KODIAK C.V. 390 393 479 477	30	30,139.86
2112000000	100051	09.02.2016	1900000477	79762	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10087 ACEITE KODIAK C.V. 942 943 944 945 946	30	44,005.34
2112000000	100051	09.02.2016	1900000478	79846	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10087 ACEITE HIDRAULICO KODIAK C.V. 944 949	30	55,953.34
2112000000	100051	09.02.2016	1900000480	80236	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10087 ACEITE CEA RETROEXCAVADORA C.V. 360 361	30	63,844.82
2112000000	100051	09.02.2016	1900000481	80237	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10087 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO SEPARADOR	30	70,440.58
2112000000	102063	09.02.2016	1900000505	599	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	CR.10081 LONAS IMPRESAS P/CUBRIR EVTOS AGENDA MPAL	30	9,048.00
2112000000	103069	09.02.2016	1900000870	35/0035 COMPR	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.10109 SERVICIO DE TRASLADO AEREO (DE PE 35/35)	30	4,026.00
2112000000	103306	09.02.2016	1900000416	1312	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A.	CR.10101PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE ENERO	30	44,742.85
2112000000	103410	09.02.2016	1900000468	2806	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10083 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 822	30	3,024.00
2112000000	103410	09.02.2016	1900000469	2807	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10083 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 941	30	5,488.00
2112000000	103410	09.02.2016	1900000470	2808	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10083 SERVICIO DE GRUA CANASTILLA FORD C.V. 013	30	7,168.00
2112000000	103410	09.02.2016	1900000471	2809	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10083 SERVICIO DE GRUA CHEVROLET C.V. 497	30	8,064.00
2112000000	103410	09.02.2016	1900000472	2810	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10083 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 952 ECO 819	30	11,088.00
2112000000	103454	09.02.2016	1900000407	90	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISCO	CR.10100 LEVANTAMIENTO IMAGENS PRDN SPOTS ENERO	30	149,142.36
2112000000	103470	09.02.2016	1900000405	135	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTURO	CR.10099 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE ENERO	30	28,188.00
2112000000	103493	09.02.2016	1900000922	230	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.230 MEDICAMENTOS	30	14,590.19
2112000000	100046	16.02.2016	5100000049	8775	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA,	PAPELERIA-INGRESOS	30	4,404.29
2112000000	100046	16.02.2016	5100000066	8814	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA,	PAPELERIA-OBRA PUBLICAS	30	9,775.77
2112000000	100046	16.02.2016	5100000048	8828	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA,	CALCULADORA-TESORERIA	30	11,117.96
2112000000	100046	16.02.2016	5100000047	8829	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA,	PAPELERIA-OFIC MAYOR	30	11,981.70
2112000000	100046	16.02.2016	5100000069	8847	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA,	PAPEL P/COPIADORA-ASEO	30	20,040.22
2112000000	100051	16.02.2016	5100000043	80519	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	ACEITE-CONSTRUCCION	30	32,273.20
2112000000	100071	16.02.2016	1900000555	73229	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	CR.10170 FORMULA SHELL LIQUIDO PARA FRENOS ANTICON	30	812.61
2112000000	100071	16.02.2016	1900000556	73230	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	CR.10170 REFACCIONES PARA UNIDA N.33	30	3,582.69
2112000000	100071	16.02.2016	5100000052	74352	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	0	30	14,052.85
2112000000	100250	16.02.2016	1900000927	0	RODRIGUEZ CASTELLANOS JESUS RODRIGO	F.F0576 HONOR.MEDICOS ENDOCRINOLOGO	30	11,111.11
2112000000	101948	16.02.2016	5100000058	5379	FERES MOHAMAR ENRIQUE	PAPEL-ASEO PUBLICO	30	7,105.00
2112000000	101948	16.02.2016	5100000059	5380	FERES MOHAMAR ENRIQUE	PAPEL-MERCADOS	30	47,705.00
2112000000	101948	16.02.2016	5100000056	5381	FERES MOHAMAR ENRIQUE	MAT LIMPIEZA-DES ECONOMIC	30	51,324.20
2112000000	101948	16.02.2016	5100000057	5397	FERES MOHAMAR ENRIQUE	ESCOBA PEÑOLERA-PARQUES	30	56,892.20
2112000000	102831	16.02.2016	5100000040	1458	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	ACUMULADOR-CEMENTERIOS	30	2,249.99
2112000000	102831	16.02.2016	1900000620	1467	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10159 TERMINAL DERECHA,TERMINAL IZQ KODIAK	30	17,825.91

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	102831	16.02.2016	1900000621	1468	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10159 REGULADOR BALERO SWITCH IMPULSOR PORTAC	-\$ 15,076.60	30	-\$ 32,902.51
2112000000	102831	16.02.2016	1900000622	1469	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10159 SWITCH FOCOS CONECTOR LAMPARA CAMBIO DE L	-\$ 10,606.21	30	-\$ 43,508.72
2112000000	102831	16.02.2016	5100000041	1470	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-EVENTOS Y LOG	-\$ 7,689.96	30	-\$ 51,198.68
2112000000	102831	16.02.2016	5100000042	1471	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-EVENTOS Y LOG	-\$ 4,609.96	30	-\$ 55,808.64
2112000000	103092	16.02.2016	5100000045	839	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	BOLSA NEGRA-ASEO PUBLICO	-\$ 67,280.00	30	-\$ 67,280.00
2112000000	103092	16.02.2016	5100000060	841	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	TAMBOR PLASTICO-CONSTRUCC	-\$ 9,048.00	30	-\$ 76,328.00
2112000000	103092	16.02.2016	5100000055	842	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	SOLDADURA-PARQUES Y JARDI	-\$ 5,278.00	30	-\$ 81,606.00
2112000000	103092	16.02.2016	5100000044	843	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	REFACCIONES-DES SOCIAL	-\$ 8,915.64	30	-\$ 90,521.64
2112000000	103092	16.02.2016	5100000054	844	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	CALHIDRA-ASEO PUBLICO	-\$ 23,563.08	30	-\$ 114,084.72
2112000000	103092	16.02.2016	5100000039	845	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	ACEITE -PARQUES Y JARDINE	-\$ 15,867.06	30	-\$ 129,951.78
2112000000	103092	16.02.2016	5100000053	846	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	CALHIDRA-PARQUES Y JARDIN	-\$ 15,706.40	30	-\$ 145,658.18
2112000000	103374	16.02.2016	5100000080	446	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	-\$ 208,800.00	30	-\$ 208,800.00
2112000000	103493	16.02.2016	1900001023	231	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.231 MEDICAMENTOS	-\$ 9,316.39	30	-\$ 9,316.39
2112000000	103497	16.02.2016	1900001013	150	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 150 MEDICAMENTOS	-\$ 47,327.45	30	-\$ 47,327.45
2112000000	103497	16.02.2016	1900001014	151	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 151 MEDICAMENTOS	-\$ 1,564.32	30	-\$ 48,891.77
2112000000	103497	16.02.2016	1900001015	152	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 152 MEDICAMENTOS	-\$ 47,919.47	30	-\$ 96,811.24
2112000000	103497	16.02.2016	1900001016	153	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 153 MEDICAMENTOS	-\$ 610.40	30	-\$ 97,421.64
2112000000	103497	16.02.2016	1900001017	154	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 154 MEDICAMENTOS	-\$ 35,404.46	30	-\$ 132,826.10
2112000000	103497	16.02.2016	1900001018	155	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 155 MEDICAMENTOS	-\$ 6,616.03	30	-\$ 139,442.13
2112000000	103511	16.02.2016	5100000082	323	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	-\$ 208,800.00	30	-\$ 208,800.00
2112000000	103511	16.02.2016	5100000079	324	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE PIPA-ASEO PUBLIC	-\$ 81,200.00	30	-\$ 290,000.00
2112000000	103511	16.02.2016	5100000078	325	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-\$ 104,400.00	30	-\$ 394,400.00
2112000000	103511	16.02.2016	5100000077	326	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-\$ 104,400.00	30	-\$ 498,800.00
2112000000	103511	16.02.2016	5100000076	327	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-ASEO PUBLI	-\$ 313,200.00	30	-\$ 812,000.00
2112000000	103511	16.02.2016	5100000083	328	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	-\$ 11,600.00	30	-\$ 823,600.00
2112000000	100046	23.02.2016	5100000107	8837	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA,	TONER-SECRETARIA	-\$ 7,184.95	30	-\$ 7,184.95
2112000000	100046	23.02.2016	5100000097	8875	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA,	CONSUMIBLE-TESORERIA	-\$ 3,857.57	30	-\$ 11,042.52
2112000000	100046	23.02.2016	5100000106	8876	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA,	TONER-SECRETARIA	-\$ 1,796.24	30	-\$ 12,838.76
2112000000	100071	23.02.2016	5100000105	74467	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	REFACCIONES-OBRAS PUBLICA	-\$ 4,613.34	30	-\$ 4,613.34
2112000000	100205	23.02.2016	1900001120	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP122 RAYOS X	-\$ 49,010.00	30	-\$ 49,010.00
2112000000	101970	23.02.2016	5100000101	1981	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	FAENA FUERTE-CEMENTERIOS	-\$ 10,890.00	30	-\$ 10,890.00
2112000000	101970	23.02.2016	5100000104	1988	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-\$ 54,125.99	30	-\$ 65,015.99
2112000000	101970	23.02.2016	5100000100	1992	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ARENA,GRAVA-PARQUES Y JAR	-\$ 11,815.90	30	-\$ 76,831.89
2112000000	102706	23.02.2016	1900001074	0	MELO Y ESCALANTE MANUEL	F.727B HONOR.MEDICOS UROLOGO	-\$ 11,111.11	30	-\$ 11,111.11
2112000000	103070	23.02.2016	5100000117	0	HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	0	-\$ 6,981.00	30	-\$ 6,981.00
2112000000	103070	23.02.2016	5100000118	0	HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	0	-\$ 6,123.00	30	-\$ 13,104.00
2112000000	103374	23.02.2016	5100000089	447	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA DE PLATAFORMA-ASEO	-\$ 208,800.00	30	-\$ 208,800.00
2112000000	103503	23.02.2016	1900001072	0	ZAMORA SIERRA JOSE DE LA LUZ	F. FA002106 LENTES	-\$ 2,000.00	30	-\$ 2,000.00
2112000000	103511	23.02.2016	5100000090	331	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-\$ 104,400.00	30	-\$ 104,400.00
2112000000	103511	23.02.2016	5100000091	332	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-\$ 104,400.00	30	-\$ 208,800.00
2112000000	103511	23.02.2016	5100000086	333	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	-\$ 11,600.00	30	-\$ 220,400.00
2112000000	103511	23.02.2016	5100000096	334	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-ASEO PUBLI	-\$ 313,200.00	30	-\$ 533,600.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103511	23.02.2016	5100000087	335	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE PIPA-ASEO PUBLIC	30	614,800.00
2112000000	103511	23.02.2016	5100000088	336	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	30	823,600.00
2112000000	100051	01.03.2016	5100000157	80980	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	ACEITE-PROTECCION CIVIL	30	7,005.93
2112000000	100071	01.03.2016	5100000160	74674	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	REFACCIONES-CONSTRUCCION	30	2,372.20
2112000000	100071	01.03.2016	5100000158	74844	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	LLANTAS-DES ECONOMICO	30	4,772.20
2112000000	100169	01.03.2016	1900001510	426	CARDOSO BARRON ENRIQUE	F.426 HONOR. MEDICOS GASTROENTEROLOGO	30	28,125.00
2112000000	101577	01.03.2016	1900000901	2479	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.10282 HONORS. ASESORIA JURIDICA MES ENERO 2016	30	21,886.89
2112000000	101577	01.03.2016	1900000902	2480	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.10282 HONORS. ASESORIA JURIDICA MES FEBRERO 20	30	21,886.89
2112000000	101970	01.03.2016	5100000149	1995	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MEDRANO-CONSTRUCCION	30	9,799.68
2112000000	101970	01.03.2016	5100000192	1996	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	30	32,840.00
2112000000	101970	01.03.2016	5100000191	1997	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	30	25,812.00
2112000000	101970	01.03.2016	5100000190	1998	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	30	80,311.99
2112000000	101970	01.03.2016	5100000188	1999	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	30	85,559.99
2112000000	101970	01.03.2016	5100000189	2000	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	30	65,323.98
2112000000	101970	01.03.2016	5100000193	2001	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	QUIMICOS -DEPORTES	30	47,799.99
2112000000	102063	01.03.2016	1900000780	602	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	CR.10279 ESTRUCTURA , LONA HD PASEO LA CORTADURA	30	27,886.40
2112000000	102063	01.03.2016	1900000782	603	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	CR.10279 PLAYERAS LOGOTIPOS (KIOSCO, TIROLESA,	30	4,518.20
2112000000	103092	01.03.2016	5100000161	855	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	SOLDADURA-ALUMBRADO PUB	30	13,197.90
2112000000	103092	01.03.2016	5100000165	859	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	COMPRESOR-PARQUES Y JARDI	30	4,076.24
2112000000	103092	01.03.2016	5100000150	860	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	LAMINA -PRESIDENCIA	30	3,410.40
2112000000	103092	01.03.2016	5100000162	861	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	PINTURA,BROCHA-CONSTRUCCI	30	2,673.45
2112000000	103092	01.03.2016	5100000155	862	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	LOGOTIPOS-BOMBEROS	30	3,783.87
2112000000	103092	01.03.2016	5100000166	863	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	HILO CORTE-PARQUES Y JARD	30	32,203.11
2112000000	103374	01.03.2016	5100000177	444	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	30	307,400.00
2112000000	103374	01.03.2016	5100000184	445	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	30	307,400.00
2112000000	103433	01.03.2016	5100000169	2566	SEGA FERRETERIAS DE MEXICO,	ESCORIA-CONSTRUCCION	30	223,387.99
2112000000	103454	01.03.2016	1900000820	91	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISCO	CR.10296 LEVANTAMIENTO IMAGENS PRDN SPOTS FEBRERO	30	149,142.36
2112000000	103477	01.03.2016	5100000180	73	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA DE RETRO-OBRAS PUBL	30	69,600.00
2112000000	103477	01.03.2016	5100000179	75	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	30	87,000.00
2112000000	103477	01.03.2016	5100000185	76	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	30	69,600.00
2112000000	103477	01.03.2016	5100000186	77	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	30	18,792.00
2112000000	103477	01.03.2016	5100000181	79	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	30	19,488.00
2112000000	103493	01.03.2016	1900001423	232	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.232 MEDICAMENTOS	30	4,987.02
2112000000	103493	01.03.2016	1900001424	233	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.233 MEDICAMENTOS	30	4,164.00
2112000000	103511	01.03.2016	5100000183	329	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	30	366,560.00
2112000000	103511	01.03.2016	5100000176	330	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	30	366,560.00
2112000000	103640	01.03.2016	1900000819	983	INNOVACION DE RADIO DE TAMAULIPAS,	PUBLICIDAD RELAC. C/MPPIO DURANTE FEBRERO	30	107,382.87
2112000000	100092	08.03.2016	1900000990	38390	BANCO DE SANGRE Y HEMOTERAPIA	CR.10355 PAQ. GLOBULAR CAROLINA BARAJAS D62-8263	30	2,500.00
2112000000	100092	08.03.2016	1900000991	38518	BANCO DE SANGRE Y HEMOTERAPIA	CR.10355 COMPATIBILIDAD MARIA ALEJOS D61-3333	30	800.01
2112000000	102831	08.03.2016	1900000977	1473	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10364 MARCHA SOLENOIDE PALANCA FARO KODIAK.	30	10,567.92
2112000000	102831	08.03.2016	1900000978	1478	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10364 PLAFON AMBAR PLAFON ROJO IC.V.968 969	30	2,847.84
2112000000	103092	08.03.2016	5100000206	864	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	LIJAS-PARQUES Y JARDINES	30	2,523.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	103092	08.03.2016	510000196	865	FERRERERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	CARRETIILLA-ASEO PUBLICO	-\$	12,373.14	30	-\$	14,896.14
2112000000	103092	08.03.2016	510000204	866	FERRERERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	PILAS-EVENTOS Y LOG	-\$	2,610.00	30	-\$	17,506.14
2112000000	103092	08.03.2016	510000202	871	FERRERERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	REFACCIONES-PARQUES Y JAR	-\$	26,397.77	30	-\$	43,903.91
2112000000	103092	08.03.2016	510000205	872	FERRERERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-\$	65,925.92	30	-\$	109,829.83
2112000000	103092	08.03.2016	510000203	873	FERRERERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-\$	60,770.67	30	-\$	170,600.50
2112000000	103092	08.03.2016	510000214	875	FERRERERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	PINTURA,AGUARRAS-ALUMBRAD	-\$	41,597.48	30	-\$	212,197.98
2112000000	103092	08.03.2016	510000197	876	FERRERERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	ESCOBA METALICA-PARQUES Y	-\$	8,444.80	30	-\$	220,642.78
2112000000	103241	08.03.2016	170000734	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	NOTA DE CREDITO HOSP CIVIL NOVIEMBRE DIC	\$	3,354.00	30	\$	3,354.00
2112000000	103241	08.03.2016	1900002056	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F.VARIAS HOSP. CIVIL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	-\$	84,398.98	30	-\$	81,044.98
2112000000	103306	08.03.2016	1900001062	1340	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A.	CR.10372 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE FEBRERO	-\$	44,742.85	30	-\$	44,742.85
2112000000	103470	08.03.2016	1900001051	141	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTURO	CR.10369 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE FEBRERO	-\$	28,188.00	30	-\$	28,188.00
2112000000	103493	08.03.2016	1900000992	3191	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR.10356 TRASLADO EN AMBULANCIA LUIS PEREZ S. F57	-\$	2,146.00	30	-\$	2,146.00
2112000000	103493	08.03.2016	1900000993	3236	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR.10356 TRASLADO AMBULANCIA RUFINA ARTEAGA V.	-\$	1,350.00	30	-\$	3,496.00
2112000000	103493	08.03.2016	1900000994	3245	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR.10356 TRASLADO EN AMBULANCIA RUFINA ARTEAGA V.	-\$	1,200.00	30	-\$	4,696.00
2112000000	103493	08.03.2016	1900000995	3246	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR.10356 AMBULANCIA JUANA ZAMUDIO V. J02-6199	-\$	1,550.00	30	-\$	6,246.00
2112000000	104096	08.03.2016	510000201	2.5E+88	TALLERES LZCAR DEL GOLFO, S.A. DE C	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$	741,472.00	30	-\$	741,472.00
2112000000	100125	10.03.2016	1900001221	3337	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 17 AL 24 DE FEBRERO	-\$	166,502.00	30	-\$	166,502.00
2112000000	100071	15.03.2016	510000240	75047	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	ALINEACION,MONTAJE-CONTRA	-\$	567.89	30	-\$	567.89
2112000000	100114	15.03.2016	510000239	2217	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	REFACCIONES-OBRA PUBLICA	-\$	3,642.40	30	-\$	3,642.40
2112000000	100114	15.03.2016	510000238	2218	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	REFACCIONES-CONSTRUCCION	-\$	3,960.24	30	-\$	7,602.64
2112000000	100205	15.03.2016	1900001571	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP127 RAYOS X	-\$	33,431.20	30	-\$	33,431.20
2112000000	100205	15.03.2016	1900001572	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP128 RAYOS X	-\$	31,273.60	30	-\$	64,704.80
2112000000	100205	15.03.2016	1900001573	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP129 RAYOS X	-\$	57,942.00	30	-\$	122,646.80
2112000000	100205	15.03.2016	1900001574	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP130 RAYOS X	-\$	28,396.80	30	-\$	151,043.60
2112000000	100205	15.03.2016	1900001575	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP123 RAYOS X	-\$	25,253.20	30	-\$	176,296.80
2112000000	100205	15.03.2016	1900001576	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP124 RAYOS X	-\$	38,825.20	30	-\$	215,122.00
2112000000	100205	15.03.2016	1900001577	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP125 RAYOS X	-\$	48,395.20	30	-\$	263,517.20
2112000000	100205	15.03.2016	1900001578	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP126 RAYOS X	-\$	63,475.20	30	-\$	326,992.40
2112000000	102839	15.03.2016	510000229	2867	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAURA	MAT ELECTRICO-ALUMB PUBLI	-\$	95,420.95	30	-\$	95,420.95
2112000000	103092	15.03.2016	510000241	870	FERRERERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	REFACCIONES-PARQUES Y JARD	-\$	18,420.56	30	-\$	18,420.56
2112000000	103092	15.03.2016	510000234	877	FERRERERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	PINTURA,BROCHAS-PARQUES Y	-\$	57,918.80	30	-\$	76,339.36
2112000000	103092	15.03.2016	510000235	879	FERRERERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	TABLON,TABLA-PARQUES Y JAR	-\$	42,749.37	30	-\$	119,088.73
2112000000	103241	15.03.2016	1700000610	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F.1077 NOTA DE CREDITO HOSP. CIVIL MES ENERO	\$	2,785.00	30	\$	2,785.00
2112000000	103241	15.03.2016	1900001651	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F. 1077 HOSP. CIVIL MES ENERO	-\$	77,807.42	30	-\$	75,022.42
2112000000	103374	15.03.2016	5100000250	465	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	-\$	208,800.00	30	-\$	208,800.00
2112000000	103511	15.03.2016	5100000246	338	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	-\$	11,600.00	30	-\$	11,600.00
2112000000	103511	15.03.2016	5100000249	339	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	-\$	81,200.00	30	-\$	92,800.00
2112000000	103511	15.03.2016	5100000248	340	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	-\$	208,800.00	30	-\$	301,600.00
2112000000	103511	15.03.2016	5100000245	341	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-\$	104,400.00	30	-\$	406,000.00
2112000000	103511	15.03.2016	5100000247	342	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-\$	104,400.00	30	-\$	510,400.00
2112000000	103511	15.03.2016	5100000244	343	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-ASEO PUBLI	-\$	313,200.00	30	-\$	823,600.00
2112000000	103548	15.03.2016	1900001071	234	OPERACION DE FLUIDOS Y SERVICIOS	CR.10422 ANILLO EMPAQUE DE CABEZA EMPAQUE DE	-\$	21,653.72	30	-\$	21,653.72

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	103842	15.03.2016	1900001294	2321	CABLE SUR, S.A. DE C.V.	CR.10435 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	-\$ 44,742.85	30	-\$ 44,742.85
2112000000	104091	15.03.2016	5100000242	216	GONZALEZ ARROYO OSCAR	CARPETA ASFALTICA-CONSTRU	-\$ 132,518.40	30	-\$ 132,518.40
2112000000	100051	29.03.2016	5100000259	82549	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	ACEITE-ASEO PUBLICO	-\$ 41,412.00	30	-\$ 41,412.00
2112000000	101569	29.03.2016	1900001376	217	FUNDACION MARIA JONES DE EDGAR	CR.10480 DONATIVO MES DE MARZO 2016	-\$ 5,000.00	30	-\$ 5,000.00
2112000000	101970	29.03.2016	5100000256	2015	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ARENA DULCE-CEMENTERIOS	-\$ 1,500.00	30	-\$ 1,500.00
2112000000	102831	29.03.2016	1900001323	1510	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10498 TERMINAL DERECHA PARA KODIAK C.V. 944	-\$ 7,788.03	30	-\$ 7,788.03
2112000000	102831	29.03.2016	1900001324	1511	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10498 TERMINAL IZQUIERDA PARA KODIAK C.V. 479	-\$ 7,788.03	30	-\$ 15,576.06
2112000000	102839	29.03.2016	5100000266	2874	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAURA	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$ 76,340.00	30	-\$ 76,340.00
2112000000	102839	29.03.2016	5100000267	2875	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAURA	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$ 27,376.00	30	-\$ 103,716.00
2112000000	103493	29.03.2016	1900001732	234	HERZU DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F.234 MEDICAMENTOS	-\$ 5,437.04	30	-\$ 5,437.04
2112000000	103640	29.03.2016	1900001397	1035	INNOVACION DE RADIO DE TAMAULIPAS,	CR.10492 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	-\$ 107,382.87	30	-\$ 107,382.87
2112000000	104063	30.03.2016	1900001506	78C36D47	HERNANDEZ MORENO EVELIA	LIQUIDACION DE ARREGLO FLORAL	-\$ 3,580.00	30	-\$ 3,580.00
2112000000	100309	31.03.2016	1900001550	1518	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTOS DE GRADAS Y EQUIPO DE AUDIO	-\$ 337,560.00	30	-\$ 337,560.00
2112000000	101019	31.03.2016	1900001549	529	MORENO JONGUITUD MARIA SOLEDAD	ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS	-\$ 736,600.00	30	-\$ 736,600.00
2112000000	101019	31.03.2016	1900001554	536	MORENO JONGUITUD MARIA SOLEDAD	ARRENDAMIENTO 2,500 VALLAS TUBULARES CARNAVAL 2016	-\$ 348,000.00	30	-\$ 1,084,600.00
2112000000	104063	31.03.2016	100001609	78C36D47	HERNANDEZ MORENO EVELIA	0	\$ 3,000.00	30	\$ 3,000.00
2112000000	100071	05.04.2016	5100000274	75684	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	ACEITE,GRASA-ASEO PUBLICO	-\$ 22,197.76	30	-\$ 22,197.76
2112000000	100071	05.04.2016	5100000275	75757	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	ACUMULADOR-EVENTOS Y LOG	-\$ 2,834.81	30	-\$ 25,032.57
2112000000	102063	05.04.2016	5100000273	610	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	PENDONES-DES ECONOMICO	-\$ 149,520.00	30	-\$ 149,520.00
2112000000	102706	05.04.2016	1900001647	752	MELO Y ESCALANTE MANUEL	CR.10548 HONORARIOS MEDICOS PADRE GINA GLEZ I02-	-\$ 14,444.44	30	-\$ 14,444.44
2112000000	103306	05.04.2016	1900001672	1359	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A.	CR.10568 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	-\$ 44,742.85	30	-\$ 44,742.85
2112000000	103374	05.04.2016	5100000280	461	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-\$ 307,400.00	30	-\$ 307,400.00
2112000000	103454	05.04.2016	1900001531	95	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISCO	CR.10556 LEVANTAMIENTO IMAGENES PRODN Y POST MARZO	-\$ 149,142.36	30	-\$ 149,142.36
2112000000	103454	05.04.2016	1900001533	96	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISCO	CR.10556 PRODN SEGUNDO INFORME ACTIV. SIST. DIF	-\$ 232,000.00	30	-\$ 381,142.36
2112000000	103470	05.04.2016	1900001530	144	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTURO	CR.10569 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	-\$ 28,188.00	30	-\$ 28,188.00
2112000000	103477	05.04.2016	5100000281	80	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	-\$ 87,000.00	30	-\$ 87,000.00
2112000000	103477	05.04.2016	5100000282	81	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA RETRO-OBRAS PUBLICA	-\$ 104,400.00	30	-\$ 191,400.00
2112000000	103477	05.04.2016	5100000283	82	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA CAMION-OBRAS PUBLIC	-\$ 42,804.00	30	-\$ 234,204.00
2112000000	103511	05.04.2016	5100000278	337	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-\$ 366,560.00	30	-\$ 366,560.00
2112000000	103548	11.04.2016	1900001771	241	OPERACION DE FLUIDOS Y SERVICIOS	CR.10680CABEZA CATERPILLAR USADA KODIAK C.V. 951	-\$ 9,976.00	30	-\$ 9,976.00
2112000000	100051	12.04.2016	1900001503	80489	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10608 ACEITE DIESEL ACEITE HIDRAULICO KODIAK	-\$ 21,756.96	30	-\$ 21,756.96
2112000000	100051	12.04.2016	1900001508	80536	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10608 ANTICONGELANTE PARA KODIAK C.V. 390 393	-\$ 1,974.44	30	-\$ 23,731.40
2112000000	100051	12.04.2016	1900001535	80538	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10608 ACEITE HIDRAULICO KODIAK C.V. 943 944 945	-\$ 11,948.00	30	-\$ 35,679.40
2112000000	100051	12.04.2016	1900001536	80623	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10608 ACEITE ATF DEXRON GRASA LITIO KODIAK 4	-\$ 2,298.38	30	-\$ 37,977.78
2112000000	100051	12.04.2016	1900001537	80777	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10608 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE ACEITE KO	-\$ 229.17	30	-\$ 38,206.95
2112000000	100051	12.04.2016	1900001504	81183	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10608 ACEITE DIESEL ACEITE SAE 50 KODIAK C.V.	-\$ 13,984.96	30	-\$ 52,191.91
2112000000	100051	12.04.2016	1900001505	81184	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10608 ACEITE ENGRANE UNIVERSAL PARA INTERNACI	-\$ 8,984.76	30	-\$ 61,176.67
2112000000	100051	12.04.2016	1900001507	81248	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10608 FILTRO DE ACEITE FILTRO SEPARADOR FILTRO	-\$ 5,378.63	30	-\$ 66,555.30
2112000000	100051	12.04.2016	1900001540	81249	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10608 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO	-\$ 8,235.65	30	-\$ 74,790.95
2112000000	100051	12.04.2016	1900001541	81298	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10608 ACEITE ATF DEXRON ANTICONGELANTE FREIGT	-\$ 3,597.74	30	-\$ 78,388.69
2112000000	100051	12.04.2016	5100000306	83408	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	ACEITE,GRASA-ASEO PUBLICO	-\$ 99,425.00	30	-\$ 177,813.69
2112000000	100071	12.04.2016	5100000303	76393	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	REFACCIONES-CONTRALORIA	-\$ 6,063.32	30	-\$ 6,063.32

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	100851	12.04.2016	1900002218	0	MENABRITO VILLARREAL BERNARDINO	F.C75 HONOR.MEDICOS DENTISTA	-\$	11,111.11	30	-\$	11,111.11
2112000000	102831	12.04.2016	5100000304	1534	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	ACEITE,FILTRO-PRESIDENCIA	-\$	2,540.86	30	-\$	2,540.86
2112000000	102831	12.04.2016	5100000305	1535	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-EDUCACION	-\$	3,163.98	30	-\$	5,704.84
2112000000	103092	12.04.2016	5100000300	886	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	RENTA SANIARIO-OBRA PUB	-\$	24,360.00	30	-\$	24,360.00
2112000000	103092	12.04.2016	5100000301	893	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	PINTURA,THINER-EVENTOS Y	-\$	7,928.04	30	-\$	32,288.04
2112000000	103197	12.04.2016	1900002317	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0004 1ER QNA NOVIEMBRE	-\$	60,283.00	30	-\$	60,283.00
2112000000	103241	12.04.2016	1700000853	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL 1A QUIN FEB	\$	2,063.44	30	\$	2,063.44
2112000000	103241	12.04.2016	1900002303	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F.VARIAS HOSP. CIVIL 1A QUIN FEBRERO	-\$	28,297.92	30	-\$	26,234.48
2112000000	103548	12.04.2016	1900001502	240	OPERACION DE FLUIDOS Y SERVICIOS	CR.10610 MASA TRASERA 08 TORNILLOS 0 KODIAK 500	-\$	9,531.72	30	-\$	9,531.72
2112000000	103110	15.04.2016	1900001960	66	LERA MEJIA JORGE ALFREDO	CR.10689 PUBLICIAD RELACIONADA C/MPIO DE MARZO	-\$	8,948.56	30	-\$	8,948.56
2112000000	103571	15.04.2016	1900001954	154	LICEAGA DE LEON JOSE ALFREDO	CR.10690 PUBLICIAD RELACIONADA C/MPIO DE MARZO	-\$	29,828.58	30	-\$	29,828.58
2112000000	103241	16.04.2016	1700000855	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	NOTA DE CREDITO VARIAS HOSP CIVIL 2A QUIN FEB	\$	1,522.20	30	\$	1,522.20
2112000000	100051	19.04.2016	1900001764	81477	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10678 ACEITE DIESEL CH4 20W50 KODIAK	-\$	13,865.48	30	-\$	13,865.48
2112000000	100051	19.04.2016	1900001765	81587	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10678 FILTRO DE AIRE FILTRO SEPARADOR FILTRO	-\$	937.56	30	-\$	14,803.04
2112000000	100051	19.04.2016	1900001787	82116	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10673 FILTRO D ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE FI	-\$	3,462.47	30	-\$	18,265.51
2112000000	100051	19.04.2016	1900001788	82238	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10673 ACEITE HIDRAULICO KODIAK C.V. 936 939 936	-\$	5,974.00	30	-\$	24,239.51
2112000000	100051	19.04.2016	1900001789	83125	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10673 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE	-\$	5,378.63	30	-\$	29,618.14
2112000000	100071	19.04.2016	5100000322	76611	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	LLANTAS-ASEO PUBLICO	-\$	8,203.52	30	-\$	8,203.52
2112000000	100205	19.04.2016	1900002325	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP131 RAYOS X	-\$	19,766.40	30	-\$	19,766.40
2112000000	100205	19.04.2016	1900002326	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP132 RAYOS X	-\$	41,736.80	30	-\$	61,503.20
2112000000	100205	19.04.2016	1900002327	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP133 RAYOS X	-\$	23,722.00	30	-\$	85,225.20
2112000000	100432	19.04.2016	1900002281	13655	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.13655 R LABORATORIO	-\$	13,931.00	30	-\$	13,931.00
2112000000	100432	19.04.2016	1900002297	13691	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.13691 LABORATORIO	-\$	43,782.00	30	-\$	57,713.00
2112000000	100432	19.04.2016	1900002298	13746	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.13746 LABORATORIO	-\$	52,917.48	30	-\$	110,630.48
2112000000	100432	19.04.2016	1900002263	13777	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.13777R LABORATORIOS	-\$	11,422.00	30	-\$	122,052.48
2112000000	100432	19.04.2016	1900002264	13786	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.13786R LABORATORIOS	-\$	26,489.00	30	-\$	148,541.48
2112000000	100432	19.04.2016	1900002265	13837	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.13837R LABORATORIOS	-\$	39,029.00	30	-\$	187,570.48
2112000000	101577	19.04.2016	1900001586	2538	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.10669 ESCRITURA MARZO16, PREDIO MERCADO	-\$	16,415.09	30	-\$	16,415.09
2112000000	101970	19.04.2016	5100000315	2043	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-\$	54,125.96	30	-\$	54,125.96
2112000000	102831	19.04.2016	1900001781	1517	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10675 ACUMULADOR PARA KODIAK C.V. 944	-\$	2,398.00	30	-\$	2,398.00
2112000000	102831	19.04.2016	1900001782	1518	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	CR.10675 ARRANCADOR PLAFON AFLOJATODO LAMPARA	-\$	9,421.65	30	-\$	11,819.65
2112000000	102839	19.04.2016	5100000314	2866	HERNANDEZ ROBLEDO JUANA LAURA	MAT ELECTRICO-ALUMBRADO P	-\$	296,771.50	30	-\$	296,771.50
2112000000	103110	19.04.2016	1900001958	60	LERA MEJIA JORGE ALFREDO	CR.10689 PUBLICIAD RELACIONADA C/MPIO DE ENERO	-\$	8,948.56	30	-\$	8,948.56
2112000000	103110	19.04.2016	1900001959	63	LERA MEJIA JORGE ALFREDO	CR.10689 PUBLICIAD RELACIONADA C/MPIO DE FEBRERO	-\$	8,948.56	30	-\$	17,897.12
2112000000	103197	19.04.2016	1900002239	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.0006 HOSP CANSECO 1A QUIN DICIEMBRE	-\$	82,697.00	30	-\$	82,697.00
2112000000	103197	19.04.2016	1900002240	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.0021 HOSP. CANSECO 1A QUIN ENERO	-\$	104,445.00	30	-\$	187,142.00
2112000000	103197	19.04.2016	1900002241	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.0007 HOSP. CANSECO 2A QUIN DICIEMBRE	-\$	161,421.00	30	-\$	348,563.00
2112000000	103197	19.04.2016	1900002318	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0005 2DA QNA DE NOVIEMBRE	-\$	68,231.00	30	-\$	416,794.00
2112000000	103197	19.04.2016	1900002422	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.0018 HOSP.CANSECO 2A QUIN ENERO	-\$	100,116.00	30	-\$	516,910.00
2112000000	103241	19.04.2016	1900002302	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F.VARIAS HOSP CIVIL 2A QUIN FEBRERO	-\$	66,935.21	30	-\$	66,935.21
2112000000	103374	19.04.2016	5100000326	460	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRA PU	-\$	307,400.00	30	-\$	307,400.00
2112000000	103792	19.04.2016	1900002047	153	MURILLO HOYOS MANUEL HUMBERTO	LIMPIEZA Y CONST.ANDADOR CONCRETO /PLAZA PETROLERA	-\$	61,439.40	30	-\$	61,439.40

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	100051	26.04.2016	1900001874	83404	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10745 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO SEPRADOR	-\$	12,807.30	30	-\$	12,807.30
2112000000	100071	26.04.2016	5100000333	76667	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	ACEITE-CONSTRUCCION	-\$	6,050.72	30	-\$	6,050.72
2112000000	100071	26.04.2016	5100000334	76668	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	ACEITE-CONSTRUCCION	-\$	6,293.00	30	-\$	12,343.72
2112000000	101577	26.04.2016	1900002104	2558	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.10794 HONORARIOS MES DE MARZO 2016	-\$	21,886.79	30	-\$	21,886.79
2112000000	101577	26.04.2016	1900002105	2559	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.10794 HONORARIOS MES DE ABRIL 2016	-\$	21,886.79	30	-\$	43,773.58
2112000000	103092	26.04.2016	5100000336	899	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	BOLSA NEGRA-ASEO PUBLICO	-\$	64,206.00	30	-\$	64,206.00
2112000000	103197	26.04.2016	1900002342	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0020 HOSP CANSECO 1ER QNA FEBRERO	-\$	64,491.00	30	-\$	64,491.00
2112000000	103197	26.04.2016	1900002343	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0023 HOSP CANSECO 2DA QNA FEBRERO	-\$	69,693.00	30	-\$	134,184.00
2112000000	103241	26.04.2016	1900002341	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F. 1085 1ER QNA MARZO	-\$	68,831.92	30	-\$	68,831.92
2112000000	103241	26.04.2016	1700000902	F.1085	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	1ER QNA MARZO F.1085 CR-10787	\$	3,531.23	30	-\$	65,300.69
2112000000	103410	26.04.2016	1900001892	2961	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 939 ECO 806	-\$	2,464.00	30	-\$	2,464.00
2112000000	103410	26.04.2016	1900001893	2962	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERVICIO DE GRUA NISSAN C.V. 262	-\$	784.00	30	-\$	3,248.00
2112000000	103410	26.04.2016	1900001894	2963	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERV GRUA CHEVROLET CANASTILLA C.V. 313	-\$	2,464.00	30	-\$	5,712.00
2112000000	103410	26.04.2016	1900001895	2964	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERV GRUA KODIAK C.V. 945 ECO 812	-\$	3,024.00	30	-\$	8,736.00
2112000000	103410	26.04.2016	1900001896	2965	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 937 ECO 804	-\$	3,024.00	30	-\$	11,760.00
2112000000	103410	26.04.2016	1900001897	2998	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERV GRUA INTERNACIONAL C.V. 819 ECO 326	-\$	2,464.00	30	-\$	14,224.00
2112000000	103410	26.04.2016	1900001898	2999	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERV GRUA KODIAK C.V. 936 ECO 803	-\$	2,464.00	30	-\$	16,688.00
2112000000	103410	26.04.2016	1900001899	3000	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERV GRUA KODIAK C.V. 936 ECO 803	-\$	2,464.00	30	-\$	19,152.00
2112000000	103410	26.04.2016	1900001900	3001	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERVICIO DE GRUA FORD CANASTILLA C.V. 13	-\$	2,464.00	30	-\$	21,616.00
2112000000	103410	26.04.2016	1900001901	3002	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10750 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 937 ECO 804	-\$	3,024.00	30	-\$	24,640.00
2112000000	103548	26.04.2016	1900001871	248	OPERACION DE FLUIDOS Y SERVICIOS	CR.10744 2 VALVULAS IPR CATERPILLAR KODIAK C.V.	-\$	19,731.60	30	-\$	19,731.60
2112000000	103548	26.04.2016	1900001907	249	OPERACION DE FLUIDOS Y SERVICIOS	CR.10760 SERV SECCIONADO DE LLANTA MANGUERA HIDRA	-\$	8,236.00	30	-\$	27,967.60
2112000000	103591	26.04.2016	1900002062	61C3	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO	CR.10758 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE MARZO	-\$	12,857.14	30	-\$	12,857.14
2112000000	103591	26.04.2016	1900002061	92ADFD	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO	CR.10758 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE FEBRERO	-\$	12,857.14	30	-\$	25,714.28
2112000000	103591	26.04.2016	1900002060	E10	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO	CR.10758 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE ENERO	-\$	12,857.14	30	-\$	38,571.42
2112000000	100051	03.05.2016	5100000351	84152	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	ACEITE-CONSTRUCCION	-\$	5,916.00	30	-\$	5,916.00
2112000000	100051	03.05.2016	5100000350	84186	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	ACEITE-CONSTRUCCION	-\$	6,898.52	30	-\$	12,814.52
2112000000	100051	03.05.2016	5100000349	84287	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	ACEITE-CONSTRUCCION	-\$	5,751.50	30	-\$	18,566.02
2112000000	100071	03.05.2016	5100000352	77049	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	MITO A UNIDAD-SERV MEDICO	-\$	2,025.09	30	-\$	2,025.09
2112000000	100432	03.05.2016	1900002611	13922	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.13922R LABORATORIOS	-\$	40,528.57	30	-\$	40,528.57
2112000000	103241	03.05.2016	1900002603	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F. 1086 HOSP CANSECO 2DA QNA DE MARZO	-\$	15,975.51	30	-\$	15,975.51
2112000000	103241	03.05.2016	1700000995	F. 1086	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	NOTA DE CREDITO HOSP CANSECO 2DA QNA DE MARZO	\$	1,324.00	30	-\$	14,651.51
2112000000	103497	03.05.2016	1900002748	156	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 156 MEDICAMENTOS	-\$	31,920.32	30	-\$	31,920.32
2112000000	103497	03.05.2016	1900002749	157	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 157 MEDICAMENTOS	-\$	1,131.99	30	-\$	33,052.31
2112000000	103497	03.05.2016	1900002750	158	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 158 MEDICAMENTOS	-\$	19,410.17	30	-\$	52,462.48
2112000000	103497	03.05.2016	1900002751	159	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM159 MEDICAMENTOS	-\$	276.14	30	-\$	52,738.62
2112000000	103497	03.05.2016	1900002752	160	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 160 MEDICAMENTOS	-\$	37,349.92	30	-\$	90,088.54
2112000000	103497	03.05.2016	1900002753	161	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 161 MEDICAMENTOS	-\$	853.41	30	-\$	90,941.95
2112000000	103497	03.05.2016	1900002754	162	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 162 MEDICAMENTOS	-\$	92,839.83	30	-\$	183,781.78
2112000000	103497	03.05.2016	1900002755	163	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 163 MEDICAMENTOS	-\$	1,508.99	30	-\$	185,290.77
2112000000	103497	03.05.2016	1900002760	164	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 164 MEDICAMENTOS	-\$	60,873.76	30	-\$	246,164.53
2112000000	103497	03.05.2016	1900002761	165	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 165 MEDICAMENTOS	-\$	858.95	30	-\$	247,023.48

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	103497	03.05.2016	1900002762	166	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 166 MEDICAMENTOS	-\$ 25,520.90	30	-\$ 272,544.38
2112000000	103497	03.05.2016	1900002763	167	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 167 MEDICAMENTOS	-\$ 4,058.44	30	-\$ 276,602.82
2112000000	103497	03.05.2016	1900002764	168	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 168 MEDICAMENTOS	-\$ 5,932.98	30	-\$ 282,535.80
2112000000	103497	03.05.2016	1900002765	169	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 169 MEDICAMENTOS	-\$ 3,523.59	30	-\$ 286,059.39
2112000000	103548	03.05.2016	1900002214	252	OPERACION DE FLUIDOS Y SERVICIOS	CR.10808 2 BOCAFLECHAS ARANDELA FLECHA TRASERA	-\$ 17,168.00	30	-\$ 17,168.00
2112000000	100071	10.05.2016	5100000384	77094	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	MITTO A UNIDAD-CEMENTERIOS	-\$ 2,326.84	30	-\$ 2,326.84
2112000000	100851	10.05.2016	1900002598	0	MENABRITO VILLARREAL BERNARDINO	F.C77 HONOR.MEDICOS ODONTOLOGO	-\$ 11,111.11	30	-\$ 11,111.11
2112000000	103374	10.05.2016	5100000375	484	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	-\$ 208,800.00	30	-\$ 208,800.00
2112000000	103477	10.05.2016	5100000380	89	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA DE RETRO-OBRAS PUBL	-\$ 87,000.00	30	-\$ 87,000.00
2112000000	103477	10.05.2016	5100000382	91	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA DE CAMION-OBRAS PUB	-\$ 42,804.00	30	-\$ 129,804.00
2112000000	103477	10.05.2016	5100000381	92	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA DE RETRO-OBRAS PUBL	-\$ 104,400.00	30	-\$ 234,204.00
2112000000	103511	10.05.2016	5100000371	346	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-PARQU	-\$ 104,400.00	30	-\$ 104,400.00
2112000000	103511	10.05.2016	5100000373	347	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-PARQU	-\$ 104,400.00	30	-\$ 208,800.00
2112000000	103511	10.05.2016	5100000378	348	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-ASEO	-\$ 313,200.00	30	-\$ 522,000.00
2112000000	103511	10.05.2016	5100000372	349	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-ASEO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 533,600.00
2112000000	103511	10.05.2016	5100000377	350	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-ASEO	-\$ 208,800.00	30	-\$ 742,400.00
2112000000	103511	10.05.2016	5100000374	351	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA-ASEO	-\$ 81,200.00	30	-\$ 823,600.00
2112000000	101405	11.05.2016	1900002291	606009	SECRETARIA DE FINANZAS	SERVICIOINSTALACIONES/BANQUETE P/MAESTROS ACTIVOS	-\$ 588,000.00	30	-\$ 588,000.00
2112000000	101405	11.05.2016	1900002290	606019	SECRETARIA DE FINANZAS	SERVICIOINSTALACIONES/BANQUETE P/MAESTROS JUBILADO	-\$ 117,600.00	30	-\$ 705,600.00
2112000000	101444	16.05.2016	1900003356	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS ENE 2016	-\$ 76,478.00	30	-\$ 76,478.00
2112000000	100051	17.05.2016	1900002249	79330	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.10902 ANTICONGELANTE ACEITE FILTRO DE ACEITE	-\$ 6,915.78	30	-\$ 6,915.78
2112000000	100205	17.05.2016	1900002850	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP134 RAYOS X	-\$ 5,359.20	30	-\$ 5,359.20
2112000000	100205	17.05.2016	1900002851	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP135 RAYOS X	-\$ 42,537.20	30	-\$ 47,896.40
2112000000	100205	17.05.2016	1900002852	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP136 RAYOS X	-\$ 23,640.80	30	-\$ 71,537.20
2112000000	100432	17.05.2016	1900002853	13973	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.13973R LABORATORIOS	-\$ 32,565.00	30	-\$ 32,565.00
2112000000	100432	17.05.2016	1900002854	13985	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.13985R LABORATORIOS	-\$ 27,363.00	30	-\$ 59,928.00
2112000000	100432	17.05.2016	1900002855	14065	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.14065R LABORATORIOS	-\$ 29,067.00	30	-\$ 88,995.00
2112000000	101569	17.05.2016	1900002420	226	FUNDACION MARIA JONES DE EDGAR	CR.10897 DONATIVO MES DE MAYO 2016	-\$ 5,000.00	30	-\$ 5,000.00
2112000000	101970	17.05.2016	5100000396	2076	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES-ASEO PUBLICO	-\$ 20,010.00	30	-\$ 20,010.00
2112000000	103070	17.05.2016	5100000397	0	HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	0	-\$ 6,097.00	30	-\$ 6,097.00
2112000000	103374	17.05.2016	5100000386	485	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-\$ 307,400.00	30	-\$ 307,400.00
2112000000	103477	17.05.2016	5100000390	83	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA CAMIONES-OBRAS PUB	-\$ 87,000.00	30	-\$ 87,000.00
2112000000	103477	17.05.2016	5100000391	84	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA RETRO-OBRAS PUB	-\$ 104,400.00	30	-\$ 191,400.00
2112000000	103477	17.05.2016	5100000392	85	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA CAMIONES-OBRAS PUB	-\$ 42,800.00	30	-\$ 234,200.00
2112000000	103477	17.05.2016	5100000393	86	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA RETRO-OBRAS PUB	-\$ 87,000.00	30	-\$ 321,200.00
2112000000	103477	17.05.2016	5100000395	87	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA RETRO-OBRAS PUB	-\$ 104,400.00	30	-\$ 425,600.00
2112000000	103477	17.05.2016	5100000394	88	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA RETRO-OBRAS PUB	-\$ 42,800.00	30	-\$ 468,400.00
2112000000	103497	17.05.2016	1900002837	170	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 170 MEDICAMENTOS	-\$ 28,778.56	30	-\$ 28,778.56
2112000000	103497	17.05.2016	1900002838	171	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 171 MEDICAMENTOS	-\$ 3,128.84	30	-\$ 31,907.40
2112000000	103497	17.05.2016	1900002839	172	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 172 MEDICAMENTOS	-\$ 6,635.77	30	-\$ 38,543.17
2112000000	103497	17.05.2016	1900002840	173	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 173 MEDICAMENTOS	-\$ 1,035.40	30	-\$ 39,578.57
2112000000	103497	17.05.2016	1900002841	174	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 174 MEDICAMENTOS	-\$ 17,442.25	30	-\$ 57,020.82



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	1900002842	175	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 175 MEDICAMENTOS	30	59,163.76
2112000000	103497	17.05.2016	1900002843	178	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 178 MEDICAMENTOS	30	63,326.88
2112000000	103497	17.05.2016	1900002844	179	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 179 MEDICAMENTOS	30	63,405.86
2112000000	103497	17.05.2016	1900002845	180	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 180 MEDICAMENTOS	30	65,693.80
2112000000	103497	17.05.2016	1900002846	181	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 181 MEDICAMENTOS	30	65,711.64
2112000000	103511	17.05.2016	5100000387	345	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-OBRA PUBLICAS	30	76,560.00
2112000000	103583	17.05.2016	1900002438	177	GARZA MENDEZ ADALBERTO	CR.10907 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE ENERO	30	14,914.28
2112000000	103583	17.05.2016	1900002439	178	GARZA MENDEZ ADALBERTO	CR.10907 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE FEBRERO	30	29,828.56
2112000000	103583	17.05.2016	1900002440	179	GARZA MENDEZ ADALBERTO	CR.10907 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE MARZO	30	44,742.84
2112000000	103928	17.05.2016	1900002773	280	NIÑO MALO ANTONIO	F. 280 HONOR.MEDICOS OFTAMOLOGO	30	11,111.11
2112000000	103995	17.05.2016	1900002429	59	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.10923 TRABAJOS HERRERIA MDOS TEMPORALES	30	41,760.00
2112000000	100071	24.05.2016	5100000440	77714	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	MITO A UNIDAD-SERVICIOS M	30	754.00
2112000000	102063	24.05.2016	5100000439	611	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	LETREROS-DES ECONOMICO	30	55,506.00
2112000000	103197	24.05.2016	1900002877	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0029 HOSP CANSECO 1ER QNA MARZO	30	94,983.00
2112000000	103197	24.05.2016	1900002878	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0030 HOSP CANSECO 2DA QNA MARZO	30	139,274.00
2112000000	103197	24.05.2016	1900002879	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0033 HOSP CANSECO 1ER QNA ABRIL	30	181,223.00
2112000000	103241	24.05.2016	1900002880	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F. 1088 1ER QNA ABRIL	30	87,041.66
2112000000	103241	24.05.2016	1900002881	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F. 1089 2DA QNA ABRIL	30	104,429.05
2112000000	103241	24.05.2016	1700001138	F.1088	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	NOTA DE CREDITO F.1088 1ER QNA ABRIL	30	101,410.05
2112000000	103241	24.05.2016	1700001139	F.1089	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	NOTA DE CREDITO F.1089 2DA QNA ABRIL	30	99,101.05
2112000000	103410	24.05.2016	1900002542	2853	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10955 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 934 ECO 801	30	2,464.00
2112000000	103410	24.05.2016	1900002547	2854	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10955 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 969	30	4,928.00
2112000000	103410	24.05.2016	1900002568	2855	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10955 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 951 ECO 818	30	7,392.00
2112000000	103410	24.05.2016	1900002570	2856	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10955 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 940 ECO 807	30	9,856.00
2112000000	103410	24.05.2016	1900002572	2857	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10955 SERV GRUA INTERNACIONAL C.V. 821 ECO 321	30	12,880.00
2112000000	103410	24.05.2016	1900002573	2858	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10955 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 937 ECO 804	30	15,344.00
2112000000	103410	24.05.2016	1900002574	3068	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10956 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 969	30	17,808.00
2112000000	103410	24.05.2016	1900002575	3069	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10956 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 941 ECO 808	30	20,832.00
2112000000	103410	24.05.2016	1900002576	3070	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10956 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 500 ECO 705	30	23,856.00
2112000000	103410	24.05.2016	1900002577	3090	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10956 SERVICIO DE GRUA FORD COURIER C.V.452	30	24,640.00
2112000000	103410	24.05.2016	1900002578	3091	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.10956 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 968	30	27,664.00
2112000000	103569	24.05.2016	1900002508	115	CASTILLO GUTIERREZ ARMANDO	CR.10967 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE ENERO	30	8,120.00
2112000000	103569	24.05.2016	1900002509	116	CASTILLO GUTIERREZ ARMANDO	CR.10967 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE FEBRERO	30	16,240.00
2112000000	103569	24.05.2016	1900002510	122	CASTILLO GUTIERREZ ARMANDO	CR.10967 PUBLICIDAD RELACIONADA C/MPIO DE MARZO	30	24,360.00
2112000000	103874	24.05.2016	1900002494	87	SOLUCIONES COMPUTACIONALES Y	CR.10966 SERV.GOB.DIGITAL Y ADMON REDES FEBRERO	30	34,800.00
2112000000	103874	24.05.2016	1900002495	94	SOLUCIONES COMPUTACIONALES Y	CR.10966 SERV.GOB.DIGITAL Y ADMON REDES MARZO	30	69,600.00
2112000000	103469	31.05.2016	1900002512	5446	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS, S.C.	CR.11014 AS. JURIDICA CIVIL Y NOTARIAL ENERO 2016	30	20,000.00
2112000000	103469	31.05.2016	1900002513	5576	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS, S.C.	CR.11014 AS JURIDICA CIVIL Y NOTARIAL FEBRERO 2016	30	40,000.00
2112000000	103469	31.05.2016	1900002514	5577	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS, S.C.	CR.11014 AS. JURIDICA CIVIL Y NOTARIAL MARZO 2016	30	60,000.00
2112000000	103469	31.05.2016	1900002515	5579	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS, S.C.	CR.11014 AS JURIDICA CIVIL Y NOTARIAL ABRIL 2016	30	80,000.00
2112000000	103562	31.05.2016	1900002770	2896	RAMIREZ LOZADA RODOLFO ALEJANDRO	CR.11008 SERV PATOLOGIA 16 AL 31 DIC.2015	30	4,840.00
2112000000	103562	31.05.2016	1900002771	30175	RAMIREZ LOZADA RODOLFO ALEJANDRO	CR.11008 SERV PATOLOGIA X CONTRATO MES ENERO 2016	30	8,800.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	100190	15.12.2015	1900004121	0	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	DOCUMENTO 17/1089	-\$ 417.60	30	-\$ 417.60
2112000000	100457	07.06.2016	1900001463	39235	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11041 hospedaje del c. juan antonio ortega	-\$ 2,745.00	30	-\$ 2,745.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002528	42601	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11041 HOSPEDAJE CUAUHTEMOS DIAZ	-\$ 2,230.00	30	-\$ 4,975.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002527	42604	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11041 hospedaje del c. victor rodriguez	-\$ 2,745.00	30	-\$ 7,720.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002526	42605	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11041 hospedaje del c. ricardo nuñez	-\$ 1,830.00	30	-\$ 9,550.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002536	42815	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11041 hospedaje del c. marco alvarado	-\$ 915.00	30	-\$ 10,465.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002537	42822	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11041 hospedaje del c. juan montoya	-\$ 915.00	30	-\$ 11,380.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002525	42906	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11041 hospedaje del c. ricardo nuñez	-\$ 2,745.00	30	-\$ 14,125.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002723	43396	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11041 HOSPEDAJE INVITADOS A CONGRESO MPI	-\$ 74,400.00	30	-\$ 88,525.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002805	43567	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11041 hospedaje del c. victor jimenez	-\$ 1,830.00	30	-\$ 90,355.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002806	43583	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11041 hospedaje del c. manuel moctezuma	-\$ 2,745.00	30	-\$ 93,100.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002807	43590	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11041 hospedaje del c. alberto perez	-\$ 3,660.00	30	-\$ 96,760.00
2112000000	100457	07.06.2016	1900002808	43591	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11041 hospedaje del c. emilio grimaldo	-\$ 915.00	30	-\$ 97,675.00
2112000000	103374	07.06.2016	5100000472	499	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-\$ 307,400.00	30	-\$ 307,400.00
2112000000	103374	07.06.2016	5100000473	502	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-\$ 284,200.00	30	-\$ 591,600.00
2112000000	103410	13.06.2016	1900003012	3203	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11163 SERV GRUA KODIAK C.V.935 ECO 802	-\$ 3,024.00	30	-\$ 3,024.00
2112000000	100051	14.06.2016	1900002820	84046	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11074 FILTRO HIDRAULICO BARREDORA C.V.955 ECO	-\$ 762.00	30	-\$ 762.00
2112000000	100051	14.06.2016	1900002822	84750	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11074 FILTRO DE ACEITE FILTRO D FILTRO SEPA	-\$ 3,061.98	30	-\$ 3,823.98
2112000000	100051	14.06.2016	1900002821	84953	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11074 ACEITE HIDRAULICO ACEITE CH4 20W 50 KODIA	-\$ 14,012.80	30	-\$ 17,836.78
2112000000	100051	14.06.2016	1900002745	85442	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11074 SEPARADOR FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE	-\$ 23,846.43	30	-\$ 41,683.21
2112000000	100051	14.06.2016	1900002823	85732	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11074 ACEITE HIDRAULICO DTH 300 KODIAK C.V. 941	-\$ 11,948.00	30	-\$ 53,631.21
2112000000	100051	14.06.2016	1900002810	85811	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11074 ACEITE DIESEL CHA-20W50 PARA KODIAK C.V.	-\$ 16,077.60	30	-\$ 69,708.81
2112000000	100051	14.06.2016	1900002816	85959	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11074 ACEITE FILTRO SEPARADOR FILTRO DE AIRE F	-\$ 10,783.26	30	-\$ 80,492.07
2112000000	100051	14.04.2016	5100000476	87095	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	ACEITE-CONSTRUCCION	-\$ 6,093.48	30	-\$ 86,585.55
2112000000	100051	14.04.2016	5100000477	87095	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	MIR4 ACEITE-CONSTRUCCION	\$ 6,093.48	30	-\$ 80,492.07
2112000000	100051	14.06.2016	5100000482	87095	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	ACEITE-CONSTRUCCION	-\$ 6,093.48	30	-\$ 86,585.55
2112000000	100051	14.06.2016	5100000483	87097	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	ACEITE-CONSTRUCCION	-\$ 6,094.40	30	-\$ 92,679.95
2112000000	101569	14.06.2016	1900003030	231	FUNDACION MARIA JONES DE EDGAR	CR.11080 DONATIVO INSTITUCION MES DE MAYO 2016	-\$ 5,000.00	30	-\$ 5,000.00
2112000000	103410	14.06.2016	1900002817	3146	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11077 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 939 ECO 806	-\$ 3,024.00	30	-\$ 3,024.00
2112000000	103410	14.06.2016	1900002818	3147	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11077 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 938 ECO 805	-\$ 3,024.00	30	-\$ 6,048.00
2112000000	103410	14.06.2016	1900002819	3148	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11077 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 477 ECO 612	-\$ 3,024.00	30	-\$ 9,072.00
2112000000	103477	14.06.2016	5100000503	93	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA RETRO-OBRAS PUBLIC	-\$ 87,000.00	30	-\$ 87,000.00
2112000000	103477	14.06.2016	5100000505	95	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA CAMION-OBRAS PUBLIC	-\$ 42,800.00	30	-\$ 129,800.00
2112000000	103477	14.06.2016	5100000504	96	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA RETRO-OBRAS PUBLIC	-\$ 104,400.00	30	-\$ 234,200.00
2112000000	103497	14.06.2016	1900003293	182	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 182 MEDICAMENTOS	-\$ 18,037.42	30	-\$ 18,037.42
2112000000	103497	14.06.2016	1900003294	183	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 183 MEDICAMENTOS	-\$ 3,790.10	30	-\$ 21,827.52
2112000000	103511	14.06.2016	5100000501	352	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-OBRAS PUBL	-\$ 11,600.00	30	-\$ 11,600.00
2112000000	103511	14.06.2016	5100000498	353	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-OBRAS PUBLIC	-\$ 220,624.25	30	-\$ 232,224.25
2112000000	103511	14.06.2016	5100000499	360	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-OBRAS PUBLICAS	-\$ 88,160.00	30	-\$ 320,384.25
2112000000	103511	14.06.2016	5100000500	361	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA MAQUINARIA-OBRAS PU	-\$ 366,560.00	30	-\$ 686,944.25
2112000000	103838	14.06.2016	1900002694	963	GUTIERREZ PEREZ JOSE ANTONIO	CR.11082 RENTA DE 2 ENFRIADORES DE 24" MAYO 16	-\$ 34,800.00	30	-\$ 34,800.00
2112000000	103928	14.06.2016	1900003283	283	NIÑO MALO ANTONIO	F. 283 HONOR.MEDICOS OPTAMOLOGO	-\$ 11,111.11	30	-\$ 11,111.11

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103838	14.06.2016	1900003115	120D4A	GUTIERREZ PEREZ JOSE ANTONIO	CR.11099 RENTA ENFRIADORES PORTACOOOL 24" JUNIO	30	34,800.00
2112000000	100125	20.06.2016	1900003144	3736	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 13-20 ABRIL 2016	30	172,149.65
2112000000	100125	20.06.2016	1900003142	3764	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 06-13 ABRIL 2016	30	164,229.65
2112000000	100125	20.06.2016	1900003145	3772	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 21-27 ABRIL 2016	30	160,944.90
2112000000	100125	20.06.2016	1900003146	3778	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 27-ABRIL 04-MAYO	30	180,949.65
2112000000	100125	20.06.2016	1900003148	3853	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE	HOSPEDAJE DEL 14 BATALLON DEL 12-18 MAYO 2016	30	161,609.65
2112000000	103973	20.06.2016	1900003141	LARA SANCHEZ	DEMANDAS LABORALES	JUAN GMO LARA SANCHEZ CONDENA DE PAGO 58/08/2007	30	174,926.54
2112000000	100051	21.06.2016	1900003000	86951	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11166 FILTRO DE AIRE FILTRO SEPARADOR FILTRO DE	30	23,481.99
2112000000	100051	21.06.2016	1900003001	87062	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11166 FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO RETROEXC	30	1,051.74
2112000000	100051	21.06.2016	1900003039	87122	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11166 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO S	30	12,622.95
2112000000	100071	21.06.2016	510000507	78906	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	MTTO A UNIDAD-SERVICIOS M	30	4,988.00
2112000000	100114	21.06.2016	1900003005	2424	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.11164 BALATAS PARA CAMION TRASERAS DELANTERAS	30	14,653.12
2112000000	100205	21.06.2016	1900003415	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP137 RAYOS X	30	45,994.00
2112000000	100205	21.06.2016	1900003416	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	0	30	32,491.60
2112000000	100205	21.06.2016	1900003417	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP139 RAYOS X	30	31,633.20
2112000000	100457	21.06.2016	1900003272	43407	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11156 hospedaje del c. victor jimenez	30	915.00
2112000000	100457	21.06.2016	1900002968	43695	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11156 hospedaje del c. oscar humberto lopez	30	4,357.00
2112000000	100457	21.06.2016	1900002967	43699	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11156 hospedaje y consumos del c. darvin plac	30	4,392.00
2112000000	100457	21.06.2016	1900003074	44028	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11156 hospedaje del c. jose treviño	30	1,830.00
2112000000	100851	21.06.2016	1900003363	0	MENABRITO VILLARREAL BERNARDINO	F.C79 HONOR.MEDICOS ODONTOLOGO	30	11,111.11
2112000000	103110	21.06.2016	1900003072	76	LERA MEJIA JORGE ALFREDO	CR.11144 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO	30	8,948.56
2112000000	103197	21.06.2016	1900003411	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0035 HOSP CANSECO 2DA QNA ABRIL	30	110,703.00
2112000000	103407	21.06.2016	1900003121	245	GUERRA SALAZAR ANGEL ALBERTO	CR.11139 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO	30	44,742.85
2112000000	103410	21.06.2016	1900003006	3198	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11163 SERV GRUA KODIAK C.V. 477 ECO 612	30	3,024.00
2112000000	103410	21.06.2016	1900003007	3199	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11163 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 4949ECO 816	30	3,024.00
2112000000	103410	21.06.2016	1900003008	3200	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 4949ECO 816	30	3,024.00
2112000000	103410	21.06.2016	1900003010	3201	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11163 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 819	30	3,024.00
2112000000	103410	21.06.2016	1900003011	3202	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11163 SERV GRUA FORD CANASTILLAS C.V. 13	30	1,680.00
2112000000	103454	21.06.2016	1900003085	99	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISCO	CR.11150 LEVANTAMIENTO IMAG.PRODN SPOTS JUNIO	30	149,142.36
2112000000	103469	21.06.2016	1900003024	6049	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS, S.C.	CR.11160 HON ASESORIA JURIDICA,CIVIL,MAYO	30	20,000.00
2112000000	103469	21.06.2016	1900003025	6050	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS, S.C.	CR.11160 HON ASESORIA JURIDICA,CIVIL, JUNIO	30	20,000.00
2112000000	103842	21.06.2016	1900003070	2787	CABLE SUR, S.A. DE C.V.	CR.11143 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO	30	44,742.85
2112000000	100051	28.06.2016	1900003157	86598	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11209 ACEITE CH4 20W50,ACEITE HIDRAULICO FILTRO	30	26,098.45
2112000000	101019	28.06.2016	1900003176	539	MORENO JONGUITUD MARIA SOLEDAD	CR.11189 ILUMINACION EVENTO OSUAT MARZO	30	9,280.00
2112000000	101019	28.06.2016	1900003175	563	MORENO JONGUITUD MARIA SOLEDAD	CR.11199 ILUMINACION EVENTO OSUAT CATEDRAL	30	17,400.00
2112000000	101019	28.06.2016	1900003174	570	MORENO JONGUITUD MARIA SOLEDAD	CR.11189 ILUMINACION EVENTO OSUAT PARQUE LOMAS	30	11,600.00
2112000000	101019	28.06.2016	1900003173	604	MORENO JONGUITUD MARIA SOLEDAD	CR.11189 ILUMINACION EVENTO OSUAT PARQUE AGUILA	30	11,600.00
2112000000	103374	28.06.2016	510000526	500	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	30	208,800.00
2112000000	103410	28.06.2016	1900003169	3222	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA STERLING CV 402	30	3,024.00
2112000000	103410	28.06.2016	1900003170	3223	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 970	30	3,024.00
2112000000	103410	28.06.2016	1900003171	3263	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA FREIGHTLINER C.V. 008	30	3,024.00
2112000000	103410	28.06.2016	1900003182	3264	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA FREIGHTLINER C.V. 008	30	3,024.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	103410	28.06.2016	1900003183	3265	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V.500 ECO 705	-\$ 3,024.00	30	-\$ 15,120.00
2112000000	103410	28.06.2016	1900003184	3266	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11206 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V.945 ECO 812	-\$ 3,024.00	30	-\$ 18,144.00
2112000000	103495	28.06.2016	1900003003	46	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, S.A.	CR.11196 PUBLICIDAD RELAC.C/MPIO MES FEBRERO	-\$ 81,200.00	30	-\$ 81,200.00
2112000000	103511	28.06.2016	5100000528	354	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	-\$ 208,800.00	30	-\$ 208,800.00
2112000000	103511	28.06.2016	5100000532	355	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	-\$ 11,600.00	30	-\$ 220,400.00
2112000000	103511	28.06.2016	5100000531	356	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	-\$ 81,200.00	30	-\$ 301,600.00
2112000000	103511	28.06.2016	5100000525	357	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-ASEO PUBLI	-\$ 313,200.00	30	-\$ 614,800.00
2112000000	103511	28.06.2016	5100000530	358	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-\$ 104,400.00	30	-\$ 719,200.00
2112000000	103511	28.06.2016	5100000529	359	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO-PARQUES Y	-\$ 104,400.00	30	-\$ 823,600.00
2112000000	103571	28.06.2016	1900003211	169	LICEAGA DE LEON JOSE ALFREDO	CR.11195 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO	-\$ 29,828.58	30	-\$ 29,828.58
2112000000	103792	28.06.2016	5100000527	157	MURILLO HOYOS MANUEL HUMBERTO	RENTA EQUIPO BACHEO-ASEO	-\$ 140,000.00	30	-\$ 140,000.00
2112000000	101444	30.06.2016	1900002335	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS FEB 2015	-\$ 413,221.00	30	-\$ 413,221.00
2112000000	101444	30.06.2016	1900002336	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS SEP 2015	-\$ 235,736.00	30	-\$ 648,957.00
2112000000	101444	30.06.2016	1900002337	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS OCT 2015	-\$ 190,534.00	30	-\$ 839,491.00
2112000000	101444	30.06.2016	1900002338	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS NOV 2015	-\$ 154,522.00	30	-\$ 994,013.00
2112000000	101444	30.06.2016	1900002339	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ACTUALIZION Y RECARGOS RET.SALARIOS DIC 2015	-\$ 179,223.00	30	-\$ 1,173,236.00
2112000000	100051	05.07.2016	1900003185	87427	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11242 ACEITE SAE 15W40 ACEITE DIESEL 20W50	-\$ 22,051.99	30	-\$ 22,051.99
2112000000	100051	05.07.2016	1900003186	87543	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11242 ANTICONGELANTE PARA KODIAK C.V. 937 938	-\$ 1,641.40	30	-\$ 23,693.39
2112000000	100051	05.07.2016	1900003208	87760	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11246 ACEITE HIDRAULICO ACEITE SL20W50 ACEITE	-\$ 23,377.58	30	-\$ 47,070.97
2112000000	100114	05.07.2016	1900002825	2398	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.11244 10 REP DE PLATO Y DISCO DE CLUTCH INCLUYE	-\$ 67,094.40	30	-\$ 67,094.40
2112000000	100114	05.07.2016	1900002811	2399	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.11244 REP PLATO Y DISCO DE CLUTCH BALATAS	-\$ 11,344.80	30	-\$ 78,439.20
2112000000	100114	05.07.2016	1900002812	2400	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.11244 BALATAS PARA CAMION SEGURO RESORTES R	-\$ 36,268.56	30	-\$ 114,707.76
2112000000	100114	05.07.2016	1900002826	2401	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.11244 10 REPARACIONES DE PLATO Y DISCO DE CLUT	-\$ 67,094.40	30	-\$ 181,802.16
2112000000	100114	05.07.2016	1900002809	2423	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.11244 REPARACIONES DE PLATO Y DISCO DE CLUCH I	-\$ 73,803.84	30	-\$ 255,606.00
2112000000	100457	05.07.2016	1900002897	43393	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11250 Hospedaje del c. emilio grimaldo	-\$ 915.00	30	-\$ 915.00
2112000000	100457	05.07.2016	1900002969	43837	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11250 hospedaje del c. ernesto synmaski	-\$ 915.00	30	-\$ 1,830.00
2112000000	100457	05.07.2016	1900003687	44250	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11250 hospedaje del c. cesar alejandro peña	-\$ 1,830.00	30	-\$ 3,660.00
2112000000	100457	05.07.2016	1900003243	44329	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11250 hospedaje del c. ernesto synmaski	-\$ 915.00	30	-\$ 4,575.00
2112000000	100457	05.07.2016	1900003244	44337	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11250 hospedaje jose alfredo liceaga	-\$ 915.00	30	-\$ 5,490.00
2112000000	103374	05.07.2016	5100000542	514	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	-\$ 208,800.00	30	-\$ 208,800.00
2112000000	103495	05.07.2016	1900003002	45	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, S.A.	CR.11253 PUBLICIDAD RELAC.C/MPIO MES ENERO	-\$ 81,200.00	30	-\$ 81,200.00
2112000000	103511	05.07.2016	5100000536	363	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	-\$ 81,200.00	30	-\$ 81,200.00
2112000000	103511	05.07.2016	5100000538	364	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLIC	-\$ 208,800.00	30	-\$ 290,000.00
2112000000	103511	05.07.2016	5100000543	365	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-ASEO PUB	-\$ 313,200.00	30	-\$ 603,200.00
2112000000	103511	05.07.2016	5100000537	366	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	-\$ 11,600.00	30	-\$ 614,800.00
2112000000	103511	05.07.2016	5100000544	367	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-PARQUES Y	-\$ 104,400.00	30	-\$ 719,200.00
2112000000	103511	05.07.2016	5100000545	368	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-PARQUES Y	-\$ 104,400.00	30	-\$ 823,600.00
2112000000	103792	05.07.2016	5100000540	158	MURILLO HOYOS MANUEL HUMBERTO	RENTA EQUIPO BACHEO-ASEO	-\$ 140,000.00	30	-\$ 140,000.00
2112000000	101444	07.07.2016	1900003379	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RECARGOS RET.SALARIOS FEB 2016	-\$ 92,235.00	30	-\$ 92,235.00
2112000000	101444	07.07.2016	1900003380	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RECARGOS RET.SALARIOS MAR.2016	-\$ 71,638.00	30	-\$ 163,873.00
2112000000	101444	07.07.2016	1900003381	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RECARGOS RET.SALARIOS ABR.2016	-\$ 50,078.00	30	-\$ 213,951.00
2112000000	101444	07.07.2016	1900003382	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RECARGOS RET.SALARIOS MAY.2016	-\$ 24,297.00	30	-\$ 238,248.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	100457	12.07.2016	1900003245	44336	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11277 HOSPEDAJE Y CONSUMO LICEAGA JOSE	-\$	2,335.00	30	-\$	2,335.00
2112000000	100457	12.07.2016	1900003274	44436	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11277 hospedaje del c. eleazar avila	-\$	2,657.00	30	-\$	4,992.00
2112000000	100457	12.07.2016	1900003273	44445	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11277 hospedaje del c. oscar contreras	-\$	2,827.00	30	-\$	7,819.00
2112000000	103497	12.07.2016	1900003694	187	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 187 MEDICAMENTOS	-\$	20,797.13	30	-\$	20,797.13
2112000000	103497	12.07.2016	1900003693	188	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 188 MEDICAMENTOS	-\$	721.92	30	-\$	21,519.05
2112000000	103591	12.07.2016	1900003213	88	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO	CR.11288 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO	-\$	12,857.14	30	-\$	12,857.14
2112000000	103640	12.07.2016	1900003212	1180	INNOVACION DE RADIO DE TAMAULIPAS,	CR.11283 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO	-\$	107,382.87	30	-\$	107,382.87
2112000000	103838	12.07.2016	1900003372	2295E	GUTIERREZ PEREZ JOSE ANTONIO	CR.11272 RENTA 2 ENFRIADORES DE 24" CORRESP JUL 16	-\$	34,800.00	30	-\$	34,800.00
2112000000	101593	14.07.2016	5100000564	0	CONSULTORIA EN OBRA,S.A. DE C.V.	EST. No.4 CDOP-040/13 PARQUE TEMATICO	-\$	1,174,212.42	30	-\$	1,174,212.42
2112000000	100051	19.07.2016	1900003475	88161	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11336ACEITE HIDRAULICO PARA KODIAK C.V. 946 949	-\$	11,948.00	30	-\$	11,948.00
2112000000	100051	19.07.2016	1900003493	88250	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11336 ACEITE CH4 20W50 PARA KODIAK 390 393 479	-\$	16,077.60	30	-\$	28,025.60
2112000000	100197	19.07.2016	1900003302	15408	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION	CR.11342 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE ENERO	-\$	89,485.72	30	-\$	89,485.72
2112000000	100197	19.07.2016	1900003304	15411	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION	CR.11342 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE FEBRERO	-\$	89,485.72	30	-\$	178,971.44
2112000000	100197	19.07.2016	1900003305	15415	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION	CR.11342 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	-\$	89,485.72	30	-\$	268,457.16
2112000000	100457	19.07.2016	1900003376	1742	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11341 hospedaje y consumos del c. ramiro ramos	-\$	3,960.00	30	-\$	3,960.00
2112000000	100457	19.07.2016	1900003324	44516	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11341 hospedaje del la c. adriana garcia villa	-\$	915.00	30	-\$	4,875.00
2112000000	100457	19.07.2016	1900003452	44861	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11341 hospedaje del c. ernesto synmaski	-\$	1,830.00	30	-\$	6,705.00
2112000000	103053	19.07.2016	1900003474	69	MARIO ALBERTO SEGURA SEGURA	CR.11344 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO	-\$	23,200.00	30	-\$	23,200.00
2112000000	103584	19.07.2016	1900003312	143	GARZA MENDEZ ARMANDO	CR.11343 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE ENERO	-\$	14,914.28	30	-\$	14,914.28
2112000000	103584	19.07.2016	1900003313	146	GARZA MENDEZ ARMANDO	CR.11343 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE FEBRERO	-\$	14,914.28	30	-\$	29,828.56
2112000000	103584	19.07.2016	1900003314	147	GARZA MENDEZ ARMANDO	CR.11343 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	-\$	14,914.28	30	-\$	44,742.84
2112000000	100125	20.07.2016	1900003601	3884	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 14 BATALLON 18MAYO-1JUNI	-\$	351,339.30	30	-\$	351,339.30
2112000000	100125	20.07.2016	1900003600	3957	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE	HOSPEDAJE DEL 17 AL 23 DE JUNIO	-\$	165,989.65	30	-\$	517,328.95
2112000000	100125	20.07.2016	1900003602	3972	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 14 BATALLON 9 AL 16 JUN	-\$	191,839.60	30	-\$	709,168.55
2112000000	100051	26.07.2016	1900003751	88394	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11366 MEXLUB HIDRAULICO KODIAK 944 952	-\$	11,948.00	30	-\$	11,948.00
2112000000	100051	26.07.2016	1900003752	88395	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11366 MEXLUB HIDRAULICO RETROEXCAVADORA CASE CV	-\$	8,517.18	30	-\$	20,465.18
2112000000	100051	26.07.2016	1900003753	89019	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11366 FILTRO DE AIREKODIAK 934 935	-\$	33,464.68	30	-\$	53,929.86
2112000000	103197	26.07.2016	1900003796	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0039 HOSP CANSECO 1ER QNA MAYO	-\$	68,394.00	30	-\$	68,394.00
2112000000	103428	26.07.2016	1900003235	315	OFICINA DE GESTORIA DE PRENSA, S.A.	CR.11364 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURNATE JUNIO	-\$	44,742.35	30	-\$	44,742.35
2112000000	103374	02.08.2016	5100000571	515	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	-\$	208,800.00	30	-\$	208,800.00
2112000000	103374	02.08.2016	5100000566	519	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA MAQUINARIA-OBRA PU	-\$	307,400.00	30	-\$	516,200.00
2112000000	103477	02.08.2016	5100000579	97	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA MAQUINARIA-OBRA PU	-\$	87,000.00	30	-\$	87,000.00
2112000000	103477	02.08.2016	5100000580	98	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA MAQUINARIA-OBRA PU	-\$	104,400.00	30	-\$	191,400.00
2112000000	103477	02.08.2016	5100000581	99	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA MAQUINARIA-OBRA PU	-\$	42,800.00	30	-\$	234,200.00
2112000000	103511	02.08.2016	5100000570	369	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-PARQUES Y	-\$	104,400.00	30	-\$	104,400.00
2112000000	103511	02.08.2016	5100000569	370	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-PARQUES Y	-\$	104,400.00	30	-\$	208,800.00
2112000000	103511	02.08.2016	5100000568	371	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	-\$	11,600.00	30	-\$	220,400.00
2112000000	103511	02.08.2016	5100000577	372	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETROEXCA-ASEO PUB	-\$	313,200.00	30	-\$	533,600.00
2112000000	103511	02.08.2016	5100000572	373	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTATRACTOR-ASEO PUBLICO	-\$	208,800.00	30	-\$	742,400.00
2112000000	103511	02.08.2016	5100000573	374	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUB	-\$	81,200.00	30	-\$	823,600.00
2112000000	103511	02.08.2016	5100000578	375	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-OBRA PUBL	-\$	88,160.00	30	-\$	911,760.00
2112000000	103792	02.08.2016	5100000575	159	MURILLO HOYOS MANUEL HUMBERTO	RENTA EQU BACHEO-ASEO PUB	-\$	140,000.00	30	-\$	140,000.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	100199	03.08.2016	1900003631	606	EDITORES DE TAMAULIPAS SA DE CV	CR.11397 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$	64,285.72	30	-\$	64,285.72
2112000000	100205	03.08.2016	1900004036	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP145 RAYOS X	-\$	36,540.00	30	-\$	36,540.00
2112000000	100205	03.08.2016	1900004037	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP141 RAYOS X	-\$	21,170.00	30	-\$	57,710.00
2112000000	100205	03.08.2016	1900004038	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP142 RAYOS X	-\$	58,069.60	30	-\$	115,779.60
2112000000	100205	03.08.2016	1900004039	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP143 RAYOS X	-\$	34,254.80	30	-\$	150,034.40
2112000000	100205	03.08.2016	1900004040	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP144 RAYOS X	-\$	31,621.60	30	-\$	181,656.00
2112000000	100432	03.08.2016	1900003998	14141	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.14141R LABORATORIOS	-\$	15,815.00	30	-\$	15,815.00
2112000000	100432	03.08.2016	1900003999	14159	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.14159R LABORATORIOS	-\$	6,469.00	30	-\$	22,284.00
2112000000	100432	03.08.2016	1900004000	14199	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.14199R LABORATORIOS	-\$	6,860.00	30	-\$	29,144.00
2112000000	100432	03.08.2016	1900004001	14281	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.14281R LABORATORIOS	-\$	5,119.00	30	-\$	34,263.00
2112000000	102671	03.08.2016	1900003629	622	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	CR.11392 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$	44,742.85	30	-\$	44,742.85
2112000000	103161	03.08.2016	1900003644	282	AVILA PEREZ J. ELEAZAR	CR.11398 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE MARZO	-\$	44,742.85	30	-\$	44,742.85
2112000000	103241	03.08.2016	1700001947	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL 1A QUIN JUN	\$	384.00	30	\$	384.00
2112000000	103241	03.08.2016	1900004045	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F.VARIAS HOSP.CIVIL 1A QUIN MAYO	-\$	34,171.57	30	-\$	33,787.57
2112000000	103241	03.08.2016	1900004047	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F.VARIAS HOSP CIVIL 2A QUIN MAYO	-\$	77,554.97	30	-\$	111,342.54
2112000000	103241	03.08.2016	1900004048	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F.VARIAS 1A QUIN JUNIO HOSPITAL	-\$	12,634.79	30	-\$	123,977.33
2112000000	103306	03.08.2016	1900003611	1468	CORPORADIO GAPE DE TAMAULIPAS, S.A.	CR.11396 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$	44,742.85	30	-\$	44,742.85
2112000000	103470	03.08.2016	1900003661	154	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTURO	CR.11402 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$	28,188.00	30	-\$	28,188.00
2112000000	103495	03.08.2016	1900003612	87	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, S.A.	CR.11400 PUBLICIDAD RELAC.C/MPIO MES JUNIO	-\$	121,800.00	30	-\$	121,800.00
2112000000	103641	03.08.2016	1900003303	194	REYES PAZ ALEJANDRO	CR.11394 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$	14,914.28	30	-\$	14,914.28
2112000000	103828	03.08.2016	1900003653	3239	EDITORA HORACERO, S.A. DE C.V.	CR.11391 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$	111,857.14	30	-\$	111,857.14
2112000000	103454	04.08.2016	1900003783	101	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISCO	CR.11475 LEVANTAMIENTO IMAGENS ACTIV.Y OBRAS JULIO	-\$	149,142.36	30	-\$	149,142.36
2112000000	200079	08.08.2016	1900003828	SANTIAGO CORTE	DAÑOS A TERCEROS	DAÑOS A UNIDAD AUTOMOTRIZ FORD KA 3 MOD 2003	-\$	1,550.00	30	-\$	1,550.00
2112000000	100051	09.08.2016	1900003699	88396	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11437FILTRO COMBUSTIBLE FILTRO SEPARADOR KODIAK	-\$	1,062.35	30	-\$	1,062.35
2112000000	100051	09.08.2016	1900003700	88706	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11437FILTRO DE ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE FILTRO	-\$	8,160.51	30	-\$	9,222.86
2112000000	100051	09.08.2016	1900003701	88769	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11437 ACEITE CH4 20W50 KODIAK C.V.390 393 499	-\$	8,038.80	30	-\$	17,261.66
2112000000	100051	09.08.2016	1900003702	88771	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11437ACEITE HIDRAULICO H300 PARA KODIAK C.V.937	-\$	5,974.00	30	-\$	23,235.66
2112000000	100051	09.08.2016	1900003704	89350	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11437 ACEITE HIDRAULICO ACEITE CH4-20W50 FILTRO	-\$	20,068.44	30	-\$	43,304.10
2112000000	100071	09.08.2016	5100000632	81040	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	0	-\$	2,032.88	30	-\$	2,032.88
2112000000	100071	09.08.2016	5100000630	81043	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	0	-\$	6,087.24	30	-\$	8,120.12
2112000000	100071	09.08.2016	5100000631	82635/81042	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	REFACCIONES-CONTRALORIA	-\$	2,032.88	30	-\$	10,153.00
2112000000	100092	09.08.2016	1900003741	39155	BANCO DE SANGRE Y HEMOTERAPIA	CR.11435 SERV BANCO DE SANGRE GABRIEL GONZALEZ L20	-\$	4,999.99	30	-\$	4,999.99
2112000000	100092	09.08.2016	1900003742	39319	BANCO DE SANGRE Y HEMOTERAPIA	CR.11435 SERV BANCO DE SANGRE ALMA GUEVARA B.G12-8	-\$	2,500.00	30	-\$	7,499.99
2112000000	100334	09.08.2016	1900003648	9079	ORGANIZACION RADIOFONICA AS DE	CR.11472 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$	119,314.28	30	-\$	119,314.28
2112000000	100432	09.08.2016	1900004002	14337	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.14337R LABORATORIOS	-\$	10,769.00	30	-\$	10,769.00
2112000000	100432	09.08.2016	1900004003	14379	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.14379R LABORATORIOS	-\$	8,940.00	30	-\$	19,709.00
2112000000	100432	09.08.2016	1900004004	14420	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.14420R LABORATORIOS	-\$	8,342.00	30	-\$	28,051.00
2112000000	100432	09.08.2016	1900004005	14452	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.14452R LABORATORIOS	-\$	6,726.00	30	-\$	34,777.00
2112000000	100447	09.08.2016	1900003619	11206	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	CR.11470 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$	119,314.27	30	-\$	119,314.27
2112000000	101019	09.08.2016	1900003688	D23D3	MORENO JONGUITUD MARIA SOLEDAD	STAND DEL MPIO EN LOBBY DE NTRA. BELLEZA TAMAULIP	-\$	5,104.00	30	-\$	5,104.00
2112000000	101444	09.08.2016	1900003830	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RECARGOS RET.DE ISR Y ARRENDAM.FEB.2016	-\$	8,309.00	30	-\$	8,309.00
2112000000	101444	09.08.2016	1900003831	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RECARGOS RET.DE ISR Y ARRENDAM.MAR.2016	-\$	3,481.00	30	-\$	11,790.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	102671	09.08.2016	1900003630	626	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	CR.11477 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$	44,742.85	30	-\$	44,742.85
2112000000	103161	09.08.2016	1900003646	283	AVILA PEREZ J. ELEAZAR	CR.11439 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$	44,742.85	30	-\$	44,742.85
2112000000	103161	09.08.2016	1900003818	292	AVILA PEREZ J. ELEAZAR	CR.11476 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$	44,742.85	30	-\$	89,485.70
2112000000	103197	09.08.2016	1900004044	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F.0043 HOSP.CANSECO 1A QUIN JUNIO	-\$	108,638.00	30	-\$	108,638.00
2112000000	103382	09.08.2016	1900003799	832	DEL ANGEL RIVERA BERENICE	CR.11460 FIJADOR EXTERNO DE MUÑECA MARIA DELGADO	-\$	5,000.01	30	-\$	5,000.01
2112000000	103407	09.08.2016	1900003626	251	GUERRA SALAZAR ANGEL ALBERTO	CR.11468 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$	44,742.85	30	-\$	44,742.85
2112000000	103425	09.08.2016	1900003683	302	HT COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CR.11465 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$	74,571.42	30	-\$	74,571.42
2112000000	103428	09.08.2016	1900003625	323	OFICINA DE GESTORIA DE PRENSA, S.A.	CR.11469 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$	44,742.35	30	-\$	44,742.35
2112000000	103495	09.08.2016	1900003004	47	VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, S.A.	CR.11400 PUBLICIDAD RELAC.C/MPIO MES MARZO	-\$	81,200.00	30	-\$	81,200.00
2112000000	103571	09.08.2016	1900003620	174	LICEAGA DE LEON JOSE ALFREDO	CR.11467 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$	29,828.58	30	-\$	29,828.58
2112000000	103582	09.08.2016	1900003667	2816	CASA EDITORIAL CINCO, S.A. DE C.V.	CR.11441 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$	223,714.28	30	-\$	223,714.28
2112000000	103583	09.08.2016	1900003669	183	GARZA MENDEZ ADALBERTO	CR.11442 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$	14,914.28	30	-\$	14,914.28
2112000000	103584	09.08.2016	1900003665	149	GARZA MENDEZ ARMANDO	CR.11443 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$	14,914.28	30	-\$	14,914.28
2112000000	103587	09.08.2016	1900003681	120	CASTRO GONZALEZ CLEMENTE	CR.11440 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$	44,742.85	30	-\$	44,742.85
2112000000	103593	09.08.2016	1900003664	54	SERVICIOS INFORMATIVOS EN LINEA	CR.11474 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$	22,371.42	30	-\$	22,371.42
2112000000	103898	09.08.2016	5100000633	287	AYALA GONZALEZ DANIELLA ALEJANDRA	REJUVENECEDOR-CONSTRUCCIO	-\$	28,001.82	30	-\$	28,001.82
2112000000	100498	10.08.2016	1900003878	RANSITO Y VIALID	COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA	PAGO DEL AGUA ADEUDO DE 26 MESES OFNA TRANSITO	-\$	18,347.75	30	-\$	18,347.75
2112000000	100498	10.08.2016	1900003879	RANSITO Y VIALID	COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA	PAGO DEL AGUA ADEUDO DE 26 MESES OFNA TRANSITO	-\$	25,756.24	30	-\$	44,103.99
2112000000	100125	11.08.2016	1900003893	3984	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 24 JUN AL 02 JULIO	-\$	180,399.60	30	-\$	180,399.60
2112000000	102826	15.08.2016	1900003946	334	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.11592 SERV HEMODIALISIS DEL 09 AL 14 MAYO 2016	-\$	49,912.07	30	-\$	49,912.07
2112000000	100457	16.08.2016	1900003574	45172	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11570 hospedaje del c. jose luis castillo	-\$	915.00	30	-\$	915.00
2112000000	100457	16.08.2016	1900003865	45802	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11570 hospedaje y consumo del c. eleazar avila	-\$	2,310.00	30	-\$	3,225.00
2112000000	100457	16.08.2016	1900003884	45927	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11570 hospedaje y consumos del c.miguel aguilár	-\$	1,045.00	30	-\$	4,270.00
2112000000	100457	16.08.2016	1900003886	45931	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11570 hospedaje y consumos del c.jose alfredo	-\$	11,893.00	30	-\$	16,163.00
2112000000	100457	16.08.2016	1900003885	45932	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11570 hospedaje y consumos del c. beatriz pavon	-\$	7,934.00	30	-\$	24,097.00
2112000000	100590	16.08.2016	1900003939	717	POSADA DEL PEREGRINO DE TAMPICO,	CR.11563 DONATIVO CORRESPONDIENTE JULIO 2016	-\$	7,500.00	30	-\$	7,500.00
2112000000	100590	16.08.2016	1900003965	721	POSADA DEL PEREGRINO DE TAMPICO,	CR.11563 DONATIVO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2016	-\$	7,500.00	30	-\$	15,000.00
2112000000	103070	16.08.2016	5100000643	0	HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	0	-\$	8,333.00	30	-\$	8,333.00
2112000000	103197	16.08.2016	1900004090	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0048 HOSP CANSECO 2DA QNA JUNIO	-\$	161,646.00	30	-\$	161,646.00
2112000000	103241	16.08.2016	1900004091	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F. 1095 HOSP 2DA QNA JUNIO	-\$	83,275.04	30	-\$	83,275.04
2112000000	103241	16.08.2016	1700001777	F. 1095	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F. 1095 2DA QNA DEL MES DE JUNIO	\$	3,604.00	30	-\$	79,671.04
2112000000	103501	16.08.2016	1900003874	87	GONZÁLEZ RODRIGUEZ MAYRA LETICIA	CR.11558 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$	14,914.28	30	-\$	14,914.28
2112000000	103501	16.08.2016	1900003875	88	GONZALEZ RODRIGUEZ MAYRA LETICIA	CR.11558 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$	14,914.28	30	-\$	29,828.56
2112000000	103511	16.08.2016	5100000648	382	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-OBRAS PUBLICAS	-\$	76,560.00	30	-\$	76,560.00
2112000000	103517	16.08.2016	1900003897	170	AGENCIA DE PUBLICIDAD FRAMYR	CR.11559 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$	348,000.00	30	-\$	348,000.00
2112000000	103517	16.08.2016	1900003898	172	AGENCIA DE PUBLICIDAD FRAMYR	CR.11559 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$	348,000.00	30	-\$	696,000.00
2112000000	103241	19.08.2016	1700001688	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL	\$	1,966.00	30	\$	1,966.00
2112000000	103241	19.08.2016	1700001689	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL	\$	2,491.00	30	\$	4,457.00
2112000000	100051	23.08.2016	1900003947	90011	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11598FILTRO ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO	-\$	19,391.43	30	-\$	19,391.43
2112000000	100197	23.08.2016	1900003978	15763	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION	CR.11604 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$	89,485.72	30	-\$	89,485.72
2112000000	100457	23.08.2016	1900003575	45132	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11600 hospedaje del c. miguel angel aguilár	-\$	915.00	30	-\$	915.00
2112000000	100457	23.08.2016	1900003956	45413	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11600 hospedaje y consumos del c. jose luis cas	-\$	3,705.00	30	-\$	4,620.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	100457	23.08.2016	1900003867	45661	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11600 hospedaje del c. angel guerra	-\$ 13,747.00	30	-\$ 18,367.00
2112000000	100457	23.08.2016	1900003866	45663	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11600 hospedaje del c. alberto guerra	-\$ 2,281.00	30	-\$ 20,648.00
2112000000	100457	23.08.2016	1900003864	45890	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11600 hospedaje y consumos del c. alejandro	-\$ 2,251.00	30	-\$ 22,899.00
2112000000	100457	23.08.2016	1900003955	45998	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11600 hospedaje y consumos del c.guadalupe diaz	-\$ 1,101.00	30	-\$ 24,000.00
2112000000	100457	23.08.2016	1900003957	46120	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11600 hospedaje del c. tomas gonzalez estrada	-\$ 915.00	30	-\$ 24,915.00
2112000000	101577	23.08.2016	1900003944	2730	PEREZ HERNANDEZ CARLOS	CR.11593 ELAB ESCRITURA 4418 VOL 218 10 JUNIO 2016	-\$ 16,415.09	30	-\$ 16,415.09
2112000000	102826	23.08.2016	1900003945	329	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.11592 SERV HEMODIALISIS DEL 02 AL 07 MAYO 2016	-\$ 47,910.08	30	-\$ 47,910.08
2112000000	102826	23.08.2016	1900003950	337	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.11592 SERV HEMODIALISIS DEL 16 AL 21 MAYO 2016	-\$ 57,190.08	30	-\$ 105,100.16
2112000000	102826	23.08.2016	1900003951	341	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.11592 SERV HEMODIALISIS DEL 23 AL 31 MAYO 2016	-\$ 59,602.10	30	-\$ 164,702.26
2112000000	103447	23.08.2016	1900003953	88	MARQUEZ RUBIO EDUARDO	CR.11595 HONORARIOS POR ASESORIA SEPTIEMBRE 2016	-\$ 17,509.43	30	-\$ 17,509.43
2112000000	103469	23.08.2016	1900003943	6377	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS, S.C.	CR.11594 TRAMITES NOTARIALES, ESCRITURAS, CERTIFIC	-\$ 39,110.56	30	-\$ 39,110.56
2112000000	103497	23.08.2016	1900004303	190	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 190 MEDICAMENTOS	-\$ 4,441.74	30	-\$ 4,441.74
2112000000	103497	23.08.2016	1900004304	191	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F.FTAM 191 MEDICAMENTOS	-\$ 2,380.52	30	-\$ 6,822.26
2112000000	103592	23.08.2016	1900003981	696	ARRIBA IMAGEN & PUBLICIDAD, S.A. DE	CR.11602 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$ 119,314.30	30	-\$ 119,314.30
2112000000	103609	23.08.2016	1900003985	38	MONTOYA BAEZ JUAN ANTONIO	CR.11601 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$ 22,371.42	30	-\$ 22,371.42
2112000000	103609	23.08.2016	1900003986	39	MONTOYA BAEZ JUAN ANTONIO	CR.11601 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$ 22,371.42	30	-\$ 44,742.84
2112000000	103995	23.08.2016	1900003996	68	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.11599 CONST CACETA DE VIGILANCIA MDO MACALITO	-\$ 6,380.00	30	-\$ 6,380.00
2112000000	101787	25.08.2016	1900004110	56586	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	CR.11639 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-\$ 22,371.42	30	-\$ 22,371.42
2112000000	103374	25.08.2016	5100000690	535	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA PLATAFORMA-ASEO PUB	-\$ 208,800.00	30	-\$ 208,800.00
2112000000	103511	25.08.2016	5100000691	376	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA TRACTOR-ASEO PUBLI	-\$ 208,800.00	30	-\$ 208,800.00
2112000000	103511	25.08.2016	5100000694	377	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA PIPA-ASEO PUBLICO	-\$ 81,200.00	30	-\$ 290,000.00
2112000000	103511	25.08.2016	5100000692	378	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA REMOLQUE-ASEO PUBLI	-\$ 11,600.00	30	-\$ 301,600.00
2112000000	103511	25.08.2016	5100000696	379	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-ASEO PUBLICO	-\$ 313,200.00	30	-\$ 614,800.00
2112000000	103511	25.08.2016	5100000693	380	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-PARQUES Y JAR	-\$ 104,400.00	30	-\$ 719,200.00
2112000000	103511	25.08.2016	5100000695	381	CER-CORR S.A. DE C.V.	RENTA RETRO-PARQUES Y JAR	-\$ 104,400.00	30	-\$ 823,600.00
2112000000	103792	25.08.2016	5100000688	163	MURILLO HOYOS MANUEL HUMBERTO	RENTA CAMION-ASEO PUBLICO	-\$ 140,000.00	30	-\$ 140,000.00
2112000000	104131	30.08.2016	1900004130	50	MARTINEZ REYES GEORGINA GABRIELA	CR.11656 PUBLICIDAD RELACIONADA CON EL MPIO	-\$ 17,400.00	30	-\$ 17,400.00
2112000000	100051	30.08.2016	1900004076	89672	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11633 ACEITE HIDRAULICO ACEITE 20W50 ACEITE ENG	-\$ 31,100.81	30	-\$ 31,100.81
2112000000	100051	30.08.2016	1900004122	90210	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11633 FILTRO DE COMBUSTIBLE TRACTOR NEW HOLLAND	-\$ 150.73	30	-\$ 31,251.54
2112000000	100051	30.08.2016	1900004123	90478	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11633 ACEITE HIDRAULICO ACEITE SAE15W40 KODIAK	-\$ 14,013.19	30	-\$ 45,264.73
2112000000	100051	30.08.2016	1900004124	90681	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11633ACEITE HIDRAULICO ACEITE DIESEL CH4 20W50	-\$ 19,986.80	30	-\$ 65,251.53
2112000000	100205	30.08.2016	1900004347	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP146 RAYOS X	-\$ 26,888.80	30	-\$ 26,888.80
2112000000	100205	30.08.2016	1900004348	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP147 RAYOS X	-\$ 38,326.40	30	-\$ 65,215.20
2112000000	100205	30.08.2016	1900004349	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP148 RAYOS X	-\$ 36,250.00	30	-\$ 101,465.20
2112000000	100205	30.08.2016	1900004350	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP149 RAYOS X	-\$ 29,104.40	30	-\$ 130,569.60
2112000000	100205	30.08.2016	1900004351	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP150 RAYOS X	-\$ 41,133.60	30	-\$ 171,703.20
2112000000	100205	30.08.2016	1900004352	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP151 RAYOS X	-\$ 33,883.60	30	-\$ 205,586.80
2112000000	100205	30.08.2016	1900004353	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP152 RAYOS X	-\$ 12,539.60	30	-\$ 218,126.40
2112000000	100205	30.08.2016	1900004354	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP153 RAYOS X	-\$ 14,221.60	30	-\$ 232,348.00
2112000000	100205	30.08.2016	1900004355	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP154 RAYOS X	-\$ 31,795.60	30	-\$ 264,143.60
2112000000	100432	30.08.2016	1900004341	14513	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.14513R LABORATORIOS	-\$ 7,082.99	30	-\$ 7,082.99
2112000000	100432	30.08.2016	1900004342	14605	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.14605R LABORATORIOS	-\$ 14,288.00	30	-\$ 21,370.99



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	100432	30.08.2016	1900004343	14610	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.14610R LABORATORIOS	-\$ 4,368.00	30	-\$ 25,738.99
2112000000	100432	30.08.2016	1900004344	14620	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.14620R LABORATORIOS	-\$ 6,790.00	30	-\$ 32,528.99
2112000000	100432	30.08.2016	1900004345	14731	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.14731R LABORATORIOS	-\$ 11,672.00	30	-\$ 44,200.99
2112000000	100432	30.08.2016	1900004346	14779	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.14779R LABORATORIOS	-\$ 9,141.00	30	-\$ 53,341.99
2112000000	100447	30.08.2016	1900004112	11408	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	CR.11649 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-\$ 119,314.27	30	-\$ 119,314.27
2112000000	101787	30.08.2016	1900004108	56584	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	CR.11639 PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$ 22,371.42	30	-\$ 22,371.42
2112000000	101787	30.08.2016	1900004109	56585	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	CR.11639 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	-\$ 22,371.42	30	-\$ 44,742.84
2112000000	102212	30.08.2016	1900004107	2029	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD RELAC. C/MPIO DURANTE JUNIO	-\$ 149,142.86	30	-\$ 149,142.86
2112000000	102330	30.08.2016	1900004056	5	GUERRA SALAZAR ALBERTO	CR.11657 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-\$ 44,742.35	30	-\$ 44,742.35
2112000000	103161	30.08.2016	1900004104	294	AVILA PEREZ J. ELEAZAR	CR.11644 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-\$ 44,742.85	30	-\$ 44,742.85
2112000000	103382	30.08.2016	1900004086	833	DEL ANGEL RIVERA BERENICE	CR.11628 OSTEOSINTESIS EVA ESPIRUCUETA P01-2820	-\$ 14,906.00	30	-\$ 14,906.00
2112000000	103382	30.08.2016	1900004085	835	DEL ANGEL RIVERA BERENICE	CR.11628 OSTEOSINTESIS JOSE LUNA J. F57-0415	-\$ 9,000.00	30	-\$ 23,906.00
2112000000	103382	30.08.2016	1900004087	836	DEL ANGEL RIVERA BERENICE	CR.11628 CORSET MA. CONSUELO GONZALEZ D62-9286	-\$ 3,498.00	30	-\$ 27,404.00
2112000000	103407	30.08.2016	1900004111	256	GUERRA SALAZAR ANGEL ALBERTO	CR.11643 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-\$ 44,742.85	30	-\$ 44,742.85
2112000000	103410	30.08.2016	1900004127	3290	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11634 SERVICIO DE GRUA FREIGHTLINER C.V. 008	-\$ 3,024.00	30	-\$ 3,024.00
2112000000	103410	30.08.2016	1900004128	3291	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11634 SERV GRUA INTERNACIONAL C.V. 822 ECO 319	-\$ 3,024.00	30	-\$ 6,048.00
2112000000	103410	30.08.2016	1900004129	3292	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	SERVICIO DE GRUA INTERNACIONAL C.V. 822 ECO 319	-\$ 3,024.00	30	-\$ 9,072.00
2112000000	103410	30.08.2016	1900004131	3293	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11634 SERV DE GRUA KODIAK C.V. 946 ECO 813	-\$ 3,024.00	30	-\$ 12,096.00
2112000000	103410	30.08.2016	1900004132	3372	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11634 SERVICIO DE GRUA FREIGHTLINER C.V. 008	-\$ 2,464.00	30	-\$ 14,560.00
2112000000	103410	30.08.2016	1900004133	3373	LOPEZ PEREZ IRMA IRENE	CR.11634 SERVICIO DE GRUA KODIAK C.V. 476 ECO 613	-\$ 2,464.00	30	-\$ 17,024.00
2112000000	103425	30.08.2016	1900004106	4	HT COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CR.11646 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-\$ 74,571.42	30	-\$ 74,571.42
2112000000	103472	30.08.2016	5100000716	561	ALVAREZ ORTIZ RICARDO	AGUA PURIFICADA-ADQUISICI	-\$ 1,949.84	30	-\$ 1,949.84
2112000000	103609	30.08.2016	1900004114	37	MONTOYA BAEZ JUAN ANTONIO	CR.11642 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-\$ 22,371.42	30	-\$ 22,371.42
2112000000	104112	30.08.2016	1900004041	403	TORRE ALIYAN LUIS	CR.11632 HONORARIOS POR ASESORÍA JULIO 2016	-\$ 17,509.43	30	-\$ 17,509.43
2112000000	104112	30.08.2016	1900004042	404	TORRE ALIYAN LUIS	CR.11632 HONORARIOS POR ASESORÍA AGOSTO 2016	-\$ 17,509.43	30	-\$ 35,018.86
2112000000	104112	30.08.2016	1900004043	405	TORRE ALIYAN LUIS	CR.11632 HONORARIOS POR ASESORÍA SEPTIEMBRE 2016	-\$ 17,509.43	30	-\$ 52,528.29
2112000000	100051	06.09.2016	1900004193	91054	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11692 ACEITE HIDRAULICO ACEITE DIESEL CH4 20	-\$ 22,997.56	30	-\$ 22,997.56
2112000000	100051	06.09.2016	1900004126	91055	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11692ANTICONGELANTE KODAIK 481 477 500 934	-\$ 1,325.32	30	-\$ 24,322.88
2112000000	100051	06.09.2016	1900004310	91383	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11692 ACEITE DIESEL CH4 20W50 SEA 15W40 ACEITE	-\$ 47,726.41	30	-\$ 72,049.29
2112000000	100051	06.09.2016	1900004311	91384	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11692 10 FILTROS DE ACEITE 10 FILTROS SEPARADOR	-\$ 10,757.30	30	-\$ 82,806.59
2112000000	100051	06.09.2016	1900004443	91751	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11692FILTROS PARA KODIAK	-\$ 18,578.69	30	-\$ 101,385.28
2112000000	100051	06.09.2016	1900004307	91752	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.11692 ACEITE HIDRAULICO KODAIK C.V. 949 950 951	-\$ 6,153.22	30	-\$ 107,538.50
2112000000	100457	06.09.2016	1900004074	46286	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11687 hospedaje del c. ernesto synmasky	-\$ 2,745.00	30	-\$ 2,745.00
2112000000	100457	06.09.2016	1900004075	46287	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11687 hospedaje del c. marco esquivel	-\$ 915.00	30	-\$ 3,660.00
2112000000	100589	06.09.2016	1900004145	1236	DAVILA CARDOSO PLACIDO	CR.11683 ELECTROMIOGRAFIA PATRICIA PALACIOS B. J02	-\$ 2,088.00	30	-\$ 2,088.00
2112000000	101681	06.09.2016	1900003784	1734	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11697 IMPRE. VINIL TRANSPARENTE INAUG. VARIAS P	-\$ 1,572.99	30	-\$ 1,572.99
2112000000	101681	06.09.2016	1900003785	1735	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11697 LISTON IMPRESO P/INAUG PAVIMENTACIONES	-\$ 3,097.20	30	-\$ 4,670.19
2112000000	101681	06.09.2016	1900003786	1736	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11697 IMPRESION LONA MAMPARAS	-\$ 6,629.91	30	-\$ 11,300.10
2112000000	101681	06.09.2016	1900003787	1737	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11697 IMPRESION LONA MAMPARAS	-\$ 7,770.79	30	-\$ 19,070.89
2112000000	101681	06.09.2016	1900003788	1738	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11697 IMPRESION VINIL TRANSPARENTE INAUG. PA	-\$ 1,266.38	30	-\$ 20,337.27
2112000000	101681	06.09.2016	1900003789	1739	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11697 IMPRESION PENDONES	-\$ 45,936.00	30	-\$ 66,273.27
2112000000	102671	06.09.2016	1900004204	647	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	CR.11713 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-\$ 44,742.85	30	-\$ 44,742.85



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo		
	Fecha	Póliza								
2112000000	102826	06.09.2016	1900004083	343	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.11682 SERV HEMODIALISIS DEL 01 AL 04 JUNIO 2016	30	31,336.04	-\$	31,336.04
2112000000	102826	06.09.2016	1900004084	346	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.11682 SERV HEMODIALISIS DEL 06 AL 11 JUNIO 2016	30	55,882.07	-\$	87,218.11
2112000000	102826	06.09.2016	1900004088	349	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.11682 SERV HEMODIALISIS DEL 13 AL 18 JUNIO 2016	30	49,824.06	-\$	137,042.17
2112000000	102826	06.09.2016	1900004089	353	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.11682 SERV HEMODIALISIS DEL 20 AL 25 JUNIO 2016	30	46,304.07	-\$	183,346.24
2112000000	103069	06.09.2016	1900004640	15/1908 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11747 COMISIONES DE TRABAJO CD MEXICO	30	11,370.99	-\$	11,370.99
2112000000	103069	06.09.2016	1900004315	15/2540 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11746VIATICOS A CD MEXICO REUNION ESTATAL FORTA	30	10,214.24	-\$	21,585.23
2112000000	103069	06.09.2016	1900004418	15/2540 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11746 VIATICOS REUNION ESTATAL FORTALECIMIENTO	30	6,927.50	-\$	28,512.73
2112000000	103069	06.09.2016	1900004448	15/2541 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11747 COMISIONES DE TRABAJO CD MEXICO	30	5,076.71	-\$	33,589.44
2112000000	103092	06.09.2016	5100000745	983	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	RENTA SANITARIO-CONSTRUCC	30	5,007.29	-\$	5,007.29
2112000000	103157	06.09.2016	5100000741	5308	ZUBARAN HERNANDEZ KARLA EKATHERINA	VOLANTES-DES ECONOMICO	30	4,408.00	-\$	4,408.00
2112000000	103197	06.09.2016	1900004465	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0040 HOSP CANCECO 2DA QNA MAYO	30	88,118.00	-\$	88,118.00
2112000000	103197	06.09.2016	1900004467	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0052 HOSP CANCECO 1ER QNA JULIO	30	118,676.00	-\$	206,794.00
2112000000	103241	06.09.2016	1900004466	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F. 1098 HOSP 1ER QNA JULIO	30	36,049.74	-\$	36,049.74
2112000000	103241	06.09.2016	1900004504	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F. 1100 HOSP 2DA QNA JULIO	30	24,603.70	-\$	60,653.44
2112000000	103241	06.09.2016	1700001931	F.1098	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F. 1098 1ER QNA DE JULIO 2016 NOTA DE CREDITO	30	1,908.00	-\$	58,745.44
2112000000	103241	06.09.2016	1700001904	F.1100	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	NOTA DE CREDITO F.1100 2DA QNA DE JULIO 2016	30	1,019.00	-\$	57,726.44
2112000000	103407	06.09.2016	1900004276	263	GUERRA SALAZAR ANGEL ALBERTO	CR.11714 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	30	44,742.85	-\$	44,742.85
2112000000	103425	06.09.2016	1900004148	7	HT COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CR.11711 DIFUSION ACTIVI.TERCER INFORME GOBI	30	74,571.42	-\$	74,571.42
2112000000	103469	06.09.2016	1900004077	6374	CORONA ALVAREZ Y ASOCIADOS, S.C.	CR.11695 POR ASESORIA JURIDICA,CIVIL,JULIO	30	20,000.00	-\$	20,000.00
2112000000	103477	06.09.2016	5100000732	102	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS DE TAMPICO	RENTA DE RETRO-OBRSAS PUBL,MES JULIO	30	104,400.00	-\$	104,400.00
2112000000	103489	06.09.2016	1900004242	5725	QUIRURGICA MEDICA UNIVERSIDAD	CR.11724 SERV HOSPITALARIOS CARLOS I. SABIDO OD	30	23,092.10	-\$	23,092.10
2112000000	103497	06.09.2016	1900004492	192	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 192 MEDICAMENTOS	30	12,561.46	-\$	12,561.46
2112000000	103497	06.09.2016	1900004493	193	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 193 MEDICAMENTOS	30	646.12	-\$	13,207.58
2112000000	103501	06.09.2016	1900004271	89	GONZALEZ RODRIGUEZ MAYRA LETICIA	CR.11716 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	30	14,914.28	-\$	14,914.28
2112000000	103582	06.09.2016	1900003668	2857	CASA EDITORIAL CINCO, S.A. DE C.V.	CR.11707 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	30	223,714.28	-\$	223,714.28
2112000000	103582	06.09.2016	1900004116	2884	CASA EDITORIAL CINCO, S.A. DE C.V.	CR.11712 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	30	223,714.28	-\$	447,428.56
2112000000	103583	06.09.2016	1900003670	190	GARZA MENDEZ ADALBERTO	CR.11703 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	30	14,914.28	-\$	14,914.28
2112000000	103583	06.09.2016	1900004117	194	GARZA MENDEZ ADALBERTO	CR.11703 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	30	14,914.28	-\$	29,828.56
2112000000	103584	06.09.2016	1900003666	155	GARZA MENDEZ ARMANDO	CR.11702 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	30	14,914.28	-\$	14,914.28
2112000000	103584	06.09.2016	1900004115	160	GARZA MENDEZ ARMANDO	CR.11702 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	30	14,914.28	-\$	29,828.56
2112000000	103591	06.09.2016	1900003632	78C	ACUÑA PIÑEIRO FERNANDO	CR.11708 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	30	12,857.14	-\$	12,857.14
2112000000	103609	06.09.2016	1900004216	40	MONTOYA BAEZ JUAN ANTONIO	CR.11705 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	30	22,371.42	-\$	22,371.42
2112000000	103641	06.09.2016	1900004150	207	REYES PAZ ALEJANDRO	CR.11698 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	30	14,914.28	-\$	14,914.28
2112000000	103641	06.09.2016	1900004149	210	REYES PAZ ALEJANDRO	CR.11698 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	30	14,914.28	-\$	29,828.56
2112000000	103684	06.09.2016	5100000746	0	RT PRESTADORA DE SERVICIOS,	0	30	5,110.00	-\$	5,110.00
2112000000	103974	06.09.2016	1900004217	3911	PROTECCION Y SERVICIO DE CONTROL DE	CR.11689 FUMIGACION DE AGOSTO DE 2016	30	3,100.00	-\$	3,100.00
2112000000	103974	06.09.2016	1900004425	3988	PROTECCION Y SERVICIO DE CONTROL DE	CR.11689 FUMIGACION DE SEPTIEMBRE DE 2016	30	3,100.00	-\$	6,200.00
2112000000	104119	06.09.2016	1900003782	19	MIN NOTICIAS S. DE R.L. DE C.V.	CR.11699 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	30	14,914.28	-\$	14,914.28
2112000000	104119	06.09.2016	1900004151	22	MIN NOTICIAS S. DE R.L. DE C.V.	CR.11699 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	30	14,914.28	-\$	29,828.56
2112000000	103473	09.09.2016	1900004340	110	CHARLES COLL JORGE ALBERTO	SERVICIO DE ASESORIA EN DESARROLLO ECONOMICO MAYO	30	46,400.00	-\$	46,400.00
2112000000	103473	09.09.2016	1900004339	111	CHARLES COLL JORGE ALBERTO	SERVICIO DE ASESORIA EN DESARROLLO ECONOMICO JUNIO	30	46,400.00	-\$	92,800.00
2112000000	100432	13.09.2016	1900004514	14805	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.14805R LABORATORIOS	30	7,255.00	-\$	7,255.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	100432	13.09.2016	1900004515	14868	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.14868R LABORATORIOS	-\$	10,436.00	30	-\$	17,691.00
2112000000	100667	13.09.2016	1900004289	13	VILLALON BERLANGA MA. DEL CARMEN	CR.11770 PRODUCCION Y POST-IMAGENS INFORME ALCALDE	-\$	846,800.00	30	-\$	846,800.00
2112000000	102063	13.09.2016	5100000759	620	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	IMPRESIONES-PROTECCION CI	-\$	58,493.00	30	-\$	58,493.00
2112000000	102330	13.09.2016	1900004299	9	GUERRA SALAZAR ALBERTO	CR.11763 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$	44,742.35	30	-\$	44,742.35
2112000000	102671	13.09.2016	1900004414	675	RUBIO PEREZ JULIO ALBERTO	CR.11804 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$	44,742.85	30	-\$	44,742.85
2112000000	102831	13.09.2016	5100000758	1537	ALVAREZ SEGURA JORGE ENRIQUE	REFACCIONES-OBRAS PUBLICA	-\$	8,948.00	30	-\$	8,948.00
2112000000	103092	13.09.2016	5100000760	979	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	REP PORTON-DES ECONOMICO	-\$	12,598.18	30	-\$	12,598.18
2112000000	103161	13.09.2016	1900004214	300	AVILA PEREZ J. ELEAZAR	CR.11772 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$	44,742.85	30	-\$	44,742.85
2112000000	103197	13.09.2016	1900004516	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0063 HOSP CANCECO 2DA QNA DE JULIO	-\$	112,071.00	30	-\$	112,071.00
2112000000	103197	13.09.2016	1900004517	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0064 HOSP CANCECO 1ER QNA AGOSTO	-\$	93,674.00	30	-\$	205,745.00
2112000000	103501	13.09.2016	1900004272	90	GONZALEZ RODRIGUEZ MAYRA LETICIA	CR.11768 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$	14,914.28	30	-\$	14,914.28
2112000000	103517	13.09.2016	1900004282	173	AGENCIA DE PUBLICIDAD FRAMYR	CR.11759 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-\$	348,000.00	30	-\$	348,000.00
2112000000	103517	13.09.2016	1900004283	174	AGENCIA DE PUBLICIDAD FRAMYR	CR.11759PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$	348,000.00	30	-\$	696,000.00
2112000000	103571	13.09.2016	1900004265	179	LICEAGA DE LEON JOSE ALFREDO	CR.11758 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-\$	29,828.58	30	-\$	29,828.58
2112000000	103571	13.09.2016	1900004266	180	LICEAGA DE LEON JOSE ALFREDO	CR.11758 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$	29,828.58	30	-\$	59,657.16
2112000000	103582	13.09.2016	1900004281	2906	CASA EDITORIAL CINCO, S.A. DE C.V.	CR.11767 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$	223,714.28	30	-\$	223,714.28
2112000000	103583	13.09.2016	1900004277	199	GARZA MENDEZ ADALBERTO	PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$	14,914.28	30	-\$	14,914.28
2112000000	103584	13.09.2016	1900004278	164	GARZA MENDEZ ARMANDO	CR.11765 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$	14,914.28	30	-\$	14,914.28
2112000000	103592	13.09.2016	1900004279	706	ARRIBA IMAGEN & PUBLICIDAD, S.A. DE	CR.11760 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO	-\$	119,314.30	30	-\$	119,314.30
2112000000	103592	13.09.2016	1900004280	707	ARRIBA IMAGEN & PUBLICIDAD, S.A. DE	CR.11760 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$	119,314.30	30	-\$	238,628.60
2112000000	103641	13.09.2016	1900004270	213	REYES PAZ ALEJANDRO	CR.11771 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$	14,914.28	30	-\$	14,914.28
2112000000	100359	20.09.2016	1900004244	11942	ASOCIACION DE MEDICOS ESPECIALIS	CR.11817 SERV HOSPITALARIOS ALI LUGO SOLANO M20-8	-\$	53,474.93	30	-\$	53,474.93
2112000000	100447	20.09.2016	1900004415	11783	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	CR.11805 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$	119,314.27	30	-\$	119,314.27
2112000000	100658	20.09.2016	1900004240	1689	CAMPOS GARZA RICARDO ISMAEL	CR.11816 CIRUGIA YCONSULTAS ALI LUGO SOLANO M20-87	-\$	32,222.22	30	-\$	32,222.22
2112000000	103197	20.09.2016	1900004610	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0067 HOSP CANCECO 2DA QNA AGOSTO	-\$	129,626.00	30	-\$	129,626.00
2112000000	103838	20.09.2016	1900004471	20	GUTIERREZ PEREZ JOSE ANTONIO	CR.11814 RENTA 2 ENFRIADORES DE 24" CORRESP AGO 16	-\$	34,800.00	30	-\$	34,800.00
2112000000	103838	20.09.2016	1900004472	85C6E	GUTIERREZ PEREZ JOSE ANTONIO	CR.11814 RENTA 2 ENFRIADORES DE 24" CORRESP SEP 16	-\$	34,800.00	30	-\$	69,600.00
2112000000	103995	20.09.2016	1900004521	511	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.11813 TRABAJOS EN MERCADOS TEMPORALES	-\$	34,858.00	30	-\$	34,858.00
2112000000	103995	20.09.2016	1900004519	5301	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.11813 TRABAJOS DE HERRERIA MDO TEMPORAL	-\$	5,220.00	30	-\$	40,078.00
2112000000	103995	20.09.2016	1900004518	5601	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.11813 COSNTRUCCION DE MUROS EN MDO TEMPORAL	-\$	9,976.00	30	-\$	50,054.00
2112000000	103995	20.09.2016	1900004520	5701	CORTES VEGA LUISA CAROLINA	CR.11813 MITTO MERCADOS TEMPORALES	-\$	9,396.00	30	-\$	59,450.00
2112000000	103920	21.09.2016	1900004538	288	EDIFICADORA GOLFO NORTE, S.A. DE C.	ARRENDAMIENTO ESTRUCTURA METALICA ENE-SEP 2016	-\$	2,293,753.09	30	-\$	2,293,753.09
2112000000	100064	23.09.2016	1900004574	OV 458EB54240	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A.	COMPRA DE LITERAS CON CONLCHON EN COLOR NEGRO	-\$	16,340.00	30	-\$	16,340.00
2112000000	100064	23.09.2016	1900004575	OV 458EB64314	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A.	COMPRA DE LITERAS CON CONLCHON EN COLOR NEGRO	-\$	16,340.00	30	-\$	32,680.00
2112000000	100432	27.09.2016	1900004692	15033	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.15033R LABORATORIOS	-\$	13,941.70	30	-\$	13,941.70
2112000000	100432	27.09.2016	1900004691	15048	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.15048R LABORATORIOS	-\$	5,258.47	30	-\$	19,200.17
2112000000	100432	27.09.2016	1900004693	15093	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.15093R LABORATORIOS	-\$	10,558.08	30	-\$	29,758.25
2112000000	100457	27.09.2016	1900004332	46681	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11841 hospedaje del del c. luis torre alllan	-\$	1,235.00	30	-\$	1,235.00
2112000000	100457	27.09.2016	1900004422	46870	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11841 HOSPEDAJE Y CONSUMOS DEL C. ELEAZAR AVILA	-\$	1,477.00	30	-\$	2,712.00
2112000000	100457	27.09.2016	1900004445	46872	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11841 HOSPEDAJE Y CONSUMO LUIS GLZ CEREMONIA 18	-\$	4,089.00	30	-\$	6,801.00
2112000000	100457	27.09.2016	1900004444	46937	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11841 hospedaje del c. edmundoz lozano	-\$	9,698.00	30	-\$	16,499.00
2112000000	100457	27.09.2016	1900004419	46938	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	CR.11841 HOSPEDAJE DE INVITADOS DE ALCALDE	-\$	4,575.00	30	-\$	21,074.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	101681	27.09.2016	1900004570	1837	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11869 IMPRESION VINIL ENTREGA-RECEPCION GOB. MP	-\$ 441.76	30	-\$ 441.76
2112000000	101681	27.09.2016	1900004571	1838	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11869 IMPRESIÓN VINIL CEREMONIA CIVICA Y DESF	-\$ 1,348.79	30	-\$ 1,790.55
2112000000	101681	27.09.2016	1900004572	1839	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11869 IMPR.VINIL RECONOCIMIENTO AZALIA E.VERAZA	-\$ 928.00	30	-\$ 2,718.55
2112000000	101681	27.09.2016	1900004573	1840	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	CR.11869 IMPRESION VINIL INAUGU. PAVIMENTACION CA	-\$ 1,843.50	30	-\$ 4,562.05
2112000000	102063	27.09.2016	5100000831	616	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	FOLETOS,CALCAS-COM SOCIAL	-\$ 147,589.38	30	-\$ 147,589.38
2112000000	103070	27.09.2016	5100000804	0	HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	0	-\$ 6,500.00	30	-\$ 6,500.00
2112000000	103070	27.09.2016	5100000805	0	HYAMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	0	-\$ 6,500.00	30	-\$ 13,000.00
2112000000	103241	27.09.2016	1700002002	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL 1A QUIN AGOS	\$ 2,626.41	30	\$ 2,626.41
2112000000	103241	27.09.2016	1700002003	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	NOTAS DE CREDITO VARIAS HOSP. CIVIL 2A QUIN AGOS	\$ 687.00	30	\$ 3,313.41
2112000000	103241	27.09.2016	1900004666	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F.VARIAS HOSP. CIVIL 1A QUIN AGOSTO	-\$ 18,826.83	30	-\$ 15,513.42
2112000000	103241	27.09.2016	1900004667	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F.VARIAS HOSP. CIVIL 2A QUIN AGOSTO	-\$ 16,996.70	30	-\$ 32,510.12
2112000000	103374	27.09.2016	5100000802	562	ROSAS VALDEZ JUAN EDUARDO	RENTA GRUA-ASEO PUB	-\$ 208,800.00	30	-\$ 208,800.00
2112000000	103497	27.09.2016	1900004702	194	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 194 MEDICAMENTOS	-\$ 528.90	30	-\$ 528.90
2112000000	103497	27.09.2016	1900004703	195	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 195 MEDICAMENTOS	-\$ 5,493.26	30	-\$ 6,022.16
2112000000	103497	27.09.2016	1900004704	196	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 196 MEDICAMENTOS	-\$ 2,286.43	30	-\$ 8,308.59
2112000000	103497	27.09.2016	1900004705	197	MEDIVICTORIA, S.A. DE C.V.	F. FTAM 197 MEDICAMENTOS	-\$ 475.32	30	-\$ 8,783.91
2112000000	103511	27.09.2016	5100000795	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	-\$ 81,200.00	30	-\$ 81,200.00
2112000000	103511	27.09.2016	5100000796	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	-\$ 104,400.00	30	-\$ 185,600.00
2112000000	103511	27.09.2016	5100000797	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	-\$ 104,400.00	30	-\$ 290,000.00
2112000000	103511	27.09.2016	5100000798	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	-\$ 208,800.00	30	-\$ 498,800.00
2112000000	103511	27.09.2016	5100000799	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	-\$ 313,200.00	30	-\$ 812,000.00
2112000000	103511	27.09.2016	5100000794	F-390	CER-CORR S.A. DE C.V.	RTA. REMOLQUE 3.5 TON.SERV.PÚBL.DEL MES DE AGOSTO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 823,600.00
2112000000	103792	27.09.2016	5100000801	167	MURILLO HOYOS MANUEL HUMBERTO	RENTA EQU.BACHEO-ASEO P	-\$ 140,000.00	30	-\$ 140,000.00
2112000000	103811	28.09.2016	1900004583	FACT.AA 599	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FENI	RTA.MINICARGADOR MES DE AGOSTO 2016	-\$ 104,400.00	30	-\$ 104,400.00
2112000000	103811	28.09.2016	1900004584	FACT.AA 600	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FENI	RTA.MINICARGADOR MES DE SEPTIEMBRE 2016	-\$ 104,400.00	30	-\$ 208,800.00
2112000000	103811	28.09.2016	1900004585	FACT.AA 608	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FENI	RTA.MINICARGADOR MES DE JULIO 2016	-\$ 80,179.20	30	-\$ 288,979.20
2112000000	200054	27.09.2016	1900004581	ADON585	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES	CR.11890 DONATIVO MES DE ENERO 2016	-\$ 62,500.00	30	-\$ 62,500.00
2112000000	200054	27.09.2016	1900004580	ADON660	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES	CR.11890 DONATIVO INSTITUCION MES DE AGOSTO	-\$ 62,500.00	30	-\$ 125,000.00
2112000000	100125	29.09.2016	1900004612	113	HOTELERÍA FIESTA MEXICANA, S.A. DE	COMPLEMENTO CONSUMO ALIMENTOS POLICIA ESTATAL	-\$ 116,000.00	30	-\$ 116,000.00
2112000000	100372	27.09.2016	1900004603	10189	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	CR.11891 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRATAR ASUNTOS	-\$ 1,778.00	30	-\$ 1,778.00
2112000000	100372	29.09.2016	1900004604	10190	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO	-\$ 2,272.00	30	-\$ 4,050.00
2112000000	100372	29.09.2016	1900004606	10556	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO	-\$ 1,881.00	30	-\$ 5,931.00
2112000000	102063	29.09.2016	5100000833	621	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	SEÑALAMIENTOS-TRANSITO	-\$ 27,352.80	30	-\$ 27,352.80
2112000000	102063	29.09.2016	5100000834	622	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	LETREROS-DES ECONOMICO	-\$ 55,506.00	30	-\$ 82,858.80
2112000000	103511	29.09.2016	5100000835	0	CER-CORR S.A. DE C.V.	0	-\$ 76,560.00	30	-\$ 76,560.00
2112000000	100169	30.09.2016	1900004286	529	CARDOSO BARRON ENRIQUE	CR.11902 ESTUDIO CPRE + ESFINT. HIJO NORMA ALCALA	-\$ 33,333.33	30	-\$ 33,333.33
2112000000	100205	30.09.2016	1900004900	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. IM17057 RAYOS X	-\$ 30,020.80	30	-\$ 30,020.80
2112000000	100205	30.09.2016	1900004901	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. IM17059 RAYOS X	-\$ 13,908.40	30	-\$ 43,929.20
2112000000	100205	30.09.2016	1900004902	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. IM17060 RAYOS X	-\$ 21,228.00	30	-\$ 65,157.20
2112000000	100205	30.09.2016	1900004904	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. MP155 RAYOS X	-\$ 31,505.60	30	-\$ 96,662.80
2112000000	100205	30.09.2016	1900004906	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. IM1700 RAYOS X	-\$ 29,591.60	30	-\$ 126,254.40
2112000000	100205	30.09.2016	1900004907	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. IM1701 RAYOS X	-\$ 31,134.40	30	-\$ 157,388.80



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	100205	30.09.2016	1900004908	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. IM1702 RAYOS X	-\$	31,992.80	30	-\$	189,381.60
2112000000	100432	30.09.2016	1900004897	15151	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.15151R LABORATORIOS	-\$	13,231.12	30	-\$	13,231.12
2112000000	102063	30.09.2016	1900004634	0	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	CONSUMO CELEBRACION DIA DE LA INDEPENDENCIA	-\$	26,677.66	30	-\$	26,677.66
2112000000	102063	30.09.2016	1900004633	623	LOPEZ CANTARELL ANGELA MARIA	EVENTO DIA DEL MAESTRO	-\$	246,059.20	30	-\$	272,736.86
2112000000	102826	30.09.2016	1900004587	358	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.11896 SERV HEMODIALISIS DEL 27 AL 30 JUNIO 2016	-\$	42,792.06	30	-\$	42,792.06
2112000000	102826	30.09.2016	1900004588	359	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.11896 SERV HEMODIALISIS DEL 01 AL 09 JULIO 2016	-\$	78,234.11	30	-\$	121,026.17
2112000000	102826	30.09.2016	1900004589	360	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.11896 SERV HEMODIALISIS DEL 11 AL 16 JUL.16	-\$	56,288.09	30	-\$	177,314.26
2112000000	102826	30.09.2016	1900004591	364	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.11896 SERV HEMODIALISIS DEL 18 AL 23 JUL.16	-\$	56,208.09	30	-\$	233,522.35
2112000000	102826	30.09.2016	1900004592	365	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.11896 SERV HEMODIALISIS DEL 25 AL 30 JUL.16	-\$	53,878.08	30	-\$	287,400.43
2112000000	102826	30.09.2016	1900004593	367	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.11897 SERV HEMODIALISIS DEL 01 AL 06 AGO.16	-\$	53,236.08	30	-\$	340,636.51
2112000000	102826	30.09.2016	1900004594	369	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.11897 SERV HEMODIALISIS DEL 08 AL 13 AGO.16	-\$	52,956.08	30	-\$	393,592.59
2112000000	102826	30.09.2016	1900004595	370	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.11897 SERV HEMODIALISIS DEL 15 AL 20 AGO.16	-\$	57,996.09	30	-\$	451,588.68
2112000000	102826	30.09.2016	1900004596	371	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.11898 SERV HEMODIALISIS DEL 22 AL 27 AGO.16	-\$	52,766.09	30	-\$	504,354.77
2112000000	102826	30.09.2016	1900004597	372	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.11898 SERV HEMODIALISIS DEL 29 AL 31 AGO.16	-\$	27,928.04	30	-\$	532,282.81
2112000000	102826	30.09.2016	1900004833	373	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.11929 SERV HEMODIALISIS DEL 01 AL 10 SEP.16	-\$	87,814.14	30	-\$	620,096.95
2112000000	102826	30.09.2016	1900004834	374	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.11929 SERV HEMODIALISIS DEL 12 AL 17 SEP.16	-\$	54,806.09	30	-\$	674,903.04
2112000000	102826	30.09.2016	1900004835	375	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.11929 SERV HEMODIALISIS DEL 19 AL 24 SEP.16	-\$	59,226.09	30	-\$	734,129.13
2112000000	102826	30.09.2016	1900004892	376	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.11930 SERV HEMODIALISIS 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE	-\$	44,424.08	30	-\$	778,553.21
2112000000	103069	30.09.2016	1900004720	15/0318 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11909 DIVERSAS COMSIONES DE TRABAJO 15/318	-\$	15,931.98	30	-\$	15,931.98
2112000000	103069	30.09.2016	1900004723	15/0596 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11909 DIVERSAS COMSIONES DE TRABAJO 15/0596	-\$	19,005.54	30	-\$	34,937.52
2112000000	103069	30.09.2016	1900004729	15/1193 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11909 DIVERSAS COMSIONES DE TRABAJO 15/1193	-\$	7,385.99	30	-\$	42,323.51
2112000000	103069	30.09.2016	1900004748	15/2541 COMPRA	AMERICAN EXPRESS COMPANY	CR.11909 DIVERSAS COMSIONES DE TRABAJO 15/2541	-\$	8,590.00	30	-\$	50,913.51
2112000000	103197	30.09.2016	1900004826	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0068 HOSP CANCECO 1ER QNA SEPTIEMBRE	-\$	108,659.00	30	-\$	108,659.00
2112000000	103197	30.09.2016	1900004827	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	F. 0074 HOSP CANCECO 2DA QNA SEPTIEMBRE	-\$	123,473.00	30	-\$	232,132.00
2112000000	103241	30.09.2016	1900004828	0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F. 1077 HOSP. CIVIL MES SEPTIEMBRE	-\$	35,574.94	30	-\$	35,574.94
2112000000	103241	30.09.2016	1700002055	F.1110	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	F. 1110 MES DE SEPTIEMBRE	\$	906.12	30	-\$	34,668.82
2112000000	103515	30.09.2016	1900004613	3	PERFIL POLITICOS DE TAMAULIPAS	CR.11899 SERV.PUBL. REVISTA PERFILES ENE-SEPT 16	-\$	1,839,997.80	30	-\$	1,839,997.80
2112000000	103530	30.09.2016	1900004636	A-328	PARAMETRIA, S.A. DE C.V.	REVISION INFORMACION DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO	-\$	271,440.00	30	-\$	271,440.00
2112000000	103564	30.09.2016	1900004614	31	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS,	CR.11900 SERV.14 CARTELERAS ESPECT. CORREP.ENE-SEPT	-\$	2,800,008.00	30	-\$	2,800,008.00
2112000000	103886	30.09.2016	1900004630	F. IG 8099	INVERSIONES GRUPO TAMPICO, S.A.	SUBSIDIO POR INCENTIVO PROYECTO DE CONSTRUCCION	-\$	356,739.00	30	-\$	356,739.00
2112000000	103928	30.09.2016	1900004284	290	NIÑO MALO ANTONIO	CR.11903 HON MEDICOS X FOTOCOAG. NOE URESTI E21-07	-\$	22,222.22	30	-\$	22,222.22
2112000000	104099	30.09.2016	1900004635	SERVICIOS ESPECIAL	SERVICIOS ESPECIALIZADOS CUMSER,	6 ARTEF EXPLO PIROTECNIA 11SEP RESCATE DE TAMPICO	-\$	5,800.00	30	-\$	5,800.00
2112000000	100205	03.10.2016	1900004903	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. IM17209 RAYOS X	-\$	32,456.80	30	-\$	32,456.80
2112000000	101405	13.10.2016	1900004793	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRPT (2% S/NOM) MES DE SEPTIEMBRE 2016	-\$	614,948.00	30	-\$	614,948.00
2112000000	103103	26.12.2016	900000965	15	HERNANDEZ GARCIA JESUS	CANC 15/477 NO SE REALIZO LA TRANSFERENCIA QUEDAND	-\$	21,200.00	30	-\$	21,200.00
2112000000	101405	30.12.2016	1900006044	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (2% S/NOM) MES DE DICIEMBRE 2016	-\$	544,501.00	30	-\$	544,501.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005956	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO AGOSTO 2014	-\$	116,290.00	30	-\$	116,290.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005960	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2014	-\$	103,268.00	30	-\$	219,558.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005965	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2014	-\$	98,567.00	30	-\$	318,125.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005972	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2014	-\$	143,871.00	30	-\$	461,996.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005974	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2014	-\$	184,867.00	30	-\$	646,863.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005979	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO ENERO 2015	-\$	68,291.00	30	-\$	715,154.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	101444	30.12.2016	1900005980	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO FEBRERO 2015	-\$ 124,821.00	30	-\$ 839,975.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005981	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2015	-\$ 74,090.00	30	-\$ 914,065.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005983	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2015	-\$ 63,941.00	30	-\$ 978,006.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005986	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2015	-\$ 90,704.00	30	-\$ 1,068,710.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005992	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2015	-\$ 246,059.00	30	-\$ 1,314,769.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900005996	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO ENERO 2016	-\$ 45,453.00	30	-\$ 1,360,222.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900006005	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO ABRIL 2016	-\$ 84,252.00	30	-\$ 1,444,474.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900006008	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO MAYO 2016	-\$ 92,541.00	30	-\$ 1,537,015.00
2112000000	101444	30.12.2016	1900006011	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	RET.ISR,RET.ARRENDAMIENTO JUNO 2016	-\$ 43,893.00	30	-\$ 1,580,908.00
2112000000	103973	31.12.2016	100005429	LARA SANCHEZ	DEMANDAS LABORALES	JUAN GMO LARA SANCHEZ	\$ 550,000.00	30	\$ 550,000.00
2112000000	101405	31.01.2017	1900000436	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) MES DE ENERO 2017	-\$ 830,028.00	30	-\$ 830,028.00
2112000000	102590	31.01.2017	1900000510	0	GHERSA S.A. DE C.V.	anulado con docto 90/70	-\$ 118,492.93	30	-\$ 118,492.93
2112000000	102590	01.02.2017	900000070	GHERSA S.A. DE C.V.	GHERSA S.A. DE C.V.	anulacion de docto 19/510	\$ 118,492.93	30	\$ -
2112000000	101405	08.02.2017	1900000527	MES ENERO 2017	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO 10% MULTAS FED. PROFECO, ENERO-17	-\$ 400.00	30	-\$ 400.00
2112000000	101405	28.02.2017	1900001060	IMPTO.FEB.2017	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) MES DE FEBRERO 2017	-\$ 830,845.00	30	-\$ 831,245.00
2112000000	104302	25.04.2017	1900002023	50	MORALES ROSAS CAMILA	PART. COMO JURADO EN EL XXVII PREMIO REG. PINTURA	-\$ 3,480.00	30	-\$ 3,480.00
2112000000	104301	28.04.2017	1900002079	A6367	RODRIGUEZ RIVAS ARTURO ROBERTO	CR.13795 TRABAJOS DE MANTTO E INFRAESTRUCTURA	-\$ 5,951.55	30	-\$ 5,951.55
2112000000	100065	15.05.2017	1900002721	0	DIF TAMPICO	LAGUNA CARPINTERO,PAGO DERECHO PISO VENDEDORES	-\$ 9,450.00	30	-\$ 9,450.00
2112000000	104333	30.05.2017	1900003213	7B95	PEREZ LOPEZ ELIZABETH	CR.14205 12 BICICLETAS PARA DIA NACIONAL DE BICIC	-\$ 12,273.24	30	-\$ 12,273.24
2112000000	101873	31.05.2017	1900003392	306424	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE	MEZCLADORA PARA LAVABO NIQUEL	-\$ 997.00	30	-\$ 997.00
2112000000	101405	05.06.2017	1900003349	SDC/389/17	SECRETARIA DE FINANZAS	TENENCIA VEHICULO SIENNA MINI VAN PRESIDENCIA	-\$ 14,889.00	30	-\$ 14,889.00
2112000000	104351	18.07.2017	1900004209	542	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTR	CR.14780 MAT ELECTRICO PARA TRANVIA Y SERVICIO	-\$ 12,064.00	30	-\$ 12,064.00
2112000000	101405	31.07.2017	1900004790	ISRTPS JULIO	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) JULIO	-\$ 697,389.00	30	-\$ 697,389.00
2112000000	101405	09.08.2017	1900004830	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS ISRTD DICIEMBRE 2016	-\$ 123,483.00	30	-\$ 820,872.00
2112000000	101405	31.08.2017	1900005428	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) AGOSTO	-\$ 686,434.00	30	-\$ 1,507,306.00
2112000000	100045	29.09.2017	1900006143	9409	GONZALEZ ROJAS VICTOR MANUEL	MATERIAL P/DIVERSOS TRABAJOS DE MANTTO	-\$ 21,254.30	30	-\$ 21,254.30
2112000000	103202	29.09.2017	1900006114	1030	GARCIA LARRAGA VIANEY	FOTOCELDA 220 VOLTS,BULBO 175 PARA	-\$ 28,897.36	30	-\$ 28,897.36
2112000000	101405	30.09.2017	1900006234	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) SEPTIEMBRE	-\$ 678,936.00	30	-\$ 678,936.00
2112000000	101141	02.10.2017	1900005393	MPAMENTO VERA	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	SEGURO PARA NIÑOS DE CAMPAMENTO DE VERANO 2017	-\$ 31,098.67	30	-\$ 31,098.67
2112000000	100065	17.10.2017	1900006458	40	DIF TAMPICO	CR.15873 SEPTIEMBRE CFE CENTRO ATEN A MENORES MIGR	-\$ 6,470.00	30	-\$ 6,470.00
2112000000	101405	31.10.2017	1900006741	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) OCTUBRE	-\$ 680,865.00	30	-\$ 680,865.00
2112000000	103934	07.11.2017	1900006759	VICENCIO CARLOS	PREMIOS	CONCURSO CATRINAS. CATEGORIA ADULTO AMATEUR 2o LUG	-\$ 1,500.00	30	-\$ 1,500.00
2112000000	100603	14.11.2017	1900006904	E46-E47	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE PUBLICACIONES D.O.F.LO828038990-E46-E47	-\$ 14,616.00	30	-\$ 14,616.00
2112000000	101405	30.11.2017	1900007203	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) NOVIEMBRE 2017	-\$ 655,329.00	30	-\$ 655,329.00
2112000000	103851	30.11.2017	1900007234	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F. SPGPI-3321 DIESEL	-\$ 210,055.62	30	-\$ 210,055.62
2112000000	104106	30.11.2017	1900007314	0	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. D	F. 144903852 SERV.TELEFONIA CELULAR	-\$ 49,830.12	30	-\$ 49,830.12
2112000000	103851	01.12.2017	1900007658	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F. SPGPI-3321 DIESEL REF 19/7234 NOV17	\$ 210,055.62	30	\$ 210,055.62
2112000000	104106	01.12.2017	1900007720	0	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. D	0	\$ 49,830.12	30	\$ 49,830.12
2112000000	103851	21.12.2017	1900007653	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F. SPGEC-48718 GASOLINA	-\$ 7,149.34	30	-\$ 7,149.34
2112000000	103851	21.12.2017	1900007654	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F. SPGEC-48719 GASOLINA	-\$ 4,077.63	30	-\$ 11,226.97
2112000000	103973	29.12.2017	1900007730	RAMIREZ HERNAN	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT TOTAL RAMIREZ HERNANDEZ	-\$ 34,242.47	30	-\$ 34,242.47
2112000000	103973	29.12.2017	1900007731	RAMIREZ HERNAN	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT SEPT- DIC RAMIREZ HERNANDEZ	\$ 13,697.00	30	-\$ 20,545.47



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	103973	08.01.2018	1900000484	CASTRO LOZANO	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT CASTRO LOZANO EDNA LILIA 31/000	-\$ 24,848.82	30	-\$ 45,394.29
2112000000	103973	06.02.2018	1900000930	AMIREZ HERNAND	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT FEBRERO RAMIREZ HERNANDEZ 31/39	\$ 3,424.25	30	-\$ 41,970.04
2112000000	101405	28.02.2018	1900000823	DES.ECONOMICO	SECRETARIA DE FINANZAS	SERV.MONTAJE Y LIMPIEZA EXPO 3RA.FERIA EMPL.	-\$ 12,180.00	30	-\$ 12,180.00
2112000000	103973	28.02.2018	1900001012	STRO LOZANO ED	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT CASTRO LOZANO EDNA LILIA 31/38	\$ 6,277.33	30	\$ 6,277.33
2112000000	103973	01.03.2018	1900001441	AMIREZ HERNAND	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT ENERO RAMIREZ HERNANDEZ	\$ 3,424.25	30	\$ 9,701.58
2112000000	103092	27.03.2018	5100000474	43	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	PINTURA	-\$ 2,807.50	30	-\$ 2,807.50
2112000000	103092	27.03.2018	5100000497	44	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	0	-\$ 4,628.40	30	-\$ 7,435.90
2112000000	103092	27.03.2018	5100000503	45	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	0	-\$ 76,324.35	30	-\$ 83,760.25
2112000000	103092	27.03.2018	5100000513	46	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	0	-\$ 2,558.45	30	-\$ 86,318.70
2112000000	103092	27.03.2018	5100000514	47	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	0	-\$ 546.61	30	-\$ 86,865.31
2112000000	103092	28.03.2018	5100000542	48	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	0	-\$ 18,891.42	30	-\$ 105,756.73
2112000000	103092	28.03.2018	5100000548	49	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	0	-\$ 18,891.42	30	-\$ 124,648.15
2112000000	103973	31.03.2018	1900001512	CASTRO LOZANO	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT CASTRO LOZANO POL.31/48	\$ 6,277.33	30	\$ 6,277.33
2112000000	103973	31.03.2018	1900001507	AMIREZ HERNAND	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT MARZO RAMIREZ HERNANDEZ 31/45	\$ 3,424.25	30	\$ 9,701.58
2112000000	100309	09.04.2018	1900001532	2292	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE AUDIO P/DIVERSOS EVENTOS	-\$ 116,000.00	30	-\$ 116,000.00
2112000000	103973	30.04.2018	1900002069	BAEZ CASTRO IGNA	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT ABRIL BAEZ CASTRO JESUS IGNACIO 31/54	\$ 24,848.82	30	\$ 24,848.82
2112000000	103973	30.04.2018	1900001981	AMIREZ HERNAND	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT RAMIREZ HERNANDEZ 31/51	\$ 3,424.25	30	\$ 28,273.07
2112000000	104260	30.04.2018	1900001925	1930	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	PIÑA DUAL,TUERCA,PORTA CORON CV 296	-\$ 10,503.80	30	-\$ 10,503.80
2112000000	104260	30.04.2018	1900001915	1959	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	ENGRANE DE 6TA EATON CV 13	-\$ 9,152.40	30	-\$ 19,656.20
2112000000	104260	30.04.2018	1900001918	1960	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	ENGRANE DE 2A Y 4A EATON	-\$ 8,653.60	30	-\$ 28,309.80
2112000000	104260	30.04.2018	1900001926	1966	AVILA VALDEZ OSCAR ADRIAN	FLECHA,CANDELERO,BALERO FLECHA CV 497	-\$ 10,677.80	30	-\$ 38,987.60
2112000000	100603	15.05.2018	1900002142	SDC/1108/18	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEV.RECURSOS FEDERALES DE FORTALECE 2017	-\$ 214,118.23	30	-\$ 214,118.23
2112000000	101405	21.05.2018	900000328	0	SECRETARIA DE FINANZAS	DEV 101405-SEC FINANZAS SOBRANTE CH 23200 POL 18/2	-\$ 20.00	30	-\$ 20.00
2112000000	101405	21.05.2018	900000337	DOC 18228	SECRETARIA DE FINANZAS	SOBRANTE DOCS 18/228 CH23600 19/1125 PAGO DERECHOS	\$ 20.00	30	\$
2112000000	103920	28.05.2018	1900002423	34	EDIFICADORA GOLFO NORTE, S.A. DE C.	ARREND.ABR.2018 ESTRUCTURA METALICA P/MERCADOS MPL	-\$ 1,019,445.80	30	-\$ 1,019,445.80
2112000000	103973	31.05.2018	1900002547	BAEZ CASTRO JESU	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT MAYO BAEZ CASTRO JESUS IGNACIO 31/59	\$ 6,277.33	30	\$ 6,277.33
2112000000	103973	31.05.2018	1900002544	RAMIREZ HDEZ	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT MAYO RAMIREZ HERNANDEZ 31/56	\$ 3,424.25	30	\$ 9,701.58
2112000000	104521	31.05.2018	1900002532	0	TECNO LASER VISION SC	F. 799 SUMINISTRO DE LENTES FEB A MAY18 25P	-\$ 11,250.00	30	-\$ 11,250.00
2112000000	103092	12.06.2018	5100000989	79	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	0	-\$ 6,670.00	30	-\$ 6,670.00
2112000000	103092	12.06.2018	5100000996	81	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	0	-\$ 48,571.92	30	-\$ 55,241.92
2112000000	103092	12.06.2018	5100000994	84	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	0	-\$ 3,056.60	30	-\$ 58,298.52
2112000000	103092	12.06.2018	5100000990	86	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	0	-\$ 9,730.08	30	-\$ 68,028.60
2112000000	103092	12.06.2018	5100000986	87	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	0	-\$ 30,688.53	30	-\$ 98,717.13
2112000000	103092	12.06.2018	5100000995	85	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	0	-\$ 2,527.64	30	-\$ 101,244.77
2112000000	103122	12.06.2018	900000396	0	MARTINEZ SILVA MARTIN ABEL	DEV PROVEED CVE 103122 MARTINA.MTZ S. DOC PROV19/2	-\$ 17,980.00	30	-\$ 17,980.00
2112000000	100432	13.06.2018	1900002727	1750	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F. 1750.LABORATORIOS 28MAY Y 01-07JUN18 120P	-\$ 37,402.06	30	-\$ 37,402.06
2112000000	104466	13.06.2018	1900002774	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. 3817 HOSP CIVIL MAD 01-15MAY18	-\$ 13,875.27	30	-\$ 13,875.27
2112000000	104466	13.06.2018	1900002775	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. 3818 HOSP CIVIL MAD 16-24MAY18	-\$ 7,148.82	30	-\$ 21,024.09
2112000000	101444	01.01.2018	1900002717	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	COMPLEMENTO 19/422	-\$ 26,991.00	30	-\$ 26,991.00
2112000000	100205	26.06.2018	1900003034	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. 30519 RAYOS X 18-23JUN18 55P	-\$ 39,135.00	30	-\$ 39,135.00
2112000000	100054	29.06.2018	5100001134	724985	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	0	-\$ 7,896.25	30	-\$ 7,896.25
2112000000	100054	29.06.2018	5100001136	725045	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	0	-\$ 171,951.00	30	-\$ 179,847.25

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	103973	29.06.2018	1900003201	BAEZ CASTRO	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT BAEZ CASTRO JUNIO 31/60	\$ 6,016.83	30	\$ 6,016.83
2112000000	103973	29.06.2018	1900003152	ERNADEZ TOLENTINO	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT ABRIL HERNANDEZ TOLENTINO 31/64	\$ 3,549.50	30	\$ 9,566.33
2112000000	103973	29.06.2018	1900003154	MTZ LUVIAN	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT JUNIO MTZ LUVIAN 31/61	\$ 8,757.89	30	\$ 18,324.22
2112000000	103973	29.06.2018	1900003155	AMIREZ HERNANDEZ	DEMANDAS LABORALES	REG ISPT JUNIO RAMIREZ HERNANDEZ 31/62	\$ 3,424.25	30	\$ 21,748.47
2112000000	104466	29.06.2018	1900003121	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. 3856 HOSP CIVIL MAD 01-15JUN18	-\$ 248,584.36	30	-\$ 248,584.36
2112000000	104467	29.06.2018	1900003122	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A3821 HOSP CANSECO 16-31MAY18	-\$ 144,351.00	30	-\$ 144,351.00
2112000000	104467	29.06.2018	1900003123	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A3854 HOSP CANSECO 01-15JUN18	-\$ 100,330.00	30	-\$ 244,681.00
2112000000	103092	10.07.2018	5100001182	94	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	0	-\$ 9,668.95	30	-\$ 9,668.95
2112000000	103092	10.07.2018	5100001181	96	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	0	-\$ 31,204.00	30	-\$ 40,872.95
2112000000	100205	11.07.2018	1900003341	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. 30684 RAYOS X 25-30JUN18 50P	-\$ 32,535.00	30	-\$ 32,535.00
2112000000	100205	16.07.2018	1900003566	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. 30831 RAYOS X 02-07JUL18 24P	-\$ 17,210.00	30	-\$ 49,745.00
2112000000	100432	16.07.2018	1900003342	1843	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F. 1843 LABORATORIOS 22-28JUN18 102P	-\$ 32,222.00	30	-\$ 32,222.00
2112000000	100432	16.07.2018	1900003568	1872	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F. 1872 LABORATORIOS 29JUN-05JUL18 80P	-\$ 31,012.99	30	-\$ 63,234.99
2112000000	100054	17.07.2018	5100001246	725215	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	0	-\$ 17,475.69	30	-\$ 17,475.69
2112000000	100054	17.07.2018	5100001245	725218	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	0	-\$ 209,118.01	30	-\$ 226,593.70
2112000000	100205	17.07.2018	1900003567	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. 30990 RAYOS X 09-14JUL18 33P	-\$ 17,577.00	30	-\$ 17,577.00
2112000000	100432	18.07.2018	1900003569	1908	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F. 1908 LABORATORIOS 06-12JUL18 98P	-\$ 29,242.00	30	-\$ 29,242.00
2112000000	103332	24.07.2018	5100001310	59232	ELECTRICA GARCIA, S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO	-\$ 79,372.54	30	-\$ 79,372.54
2112000000	100205	26.07.2018	1900003634	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. 31136 RAYOS X 18-21JUL18 45P	-\$ 46,305.00	30	-\$ 46,305.00
2112000000	100432	26.07.2018	1900003633	1911	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F. 1911 LABORATORIOS 13-19JUL18 74P	-\$ 23,943.28	30	-\$ 23,943.28
2112000000	100054	31.07.2018	5100001365	725355	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	0	-\$ 136,474.00	30	-\$ 136,474.00
2112000000	100114	31.07.2018	1900003450	4578	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.18638 08 PIEZAS DE BALATAS CAMION INCLUYE RO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 11,600.00
2112000000	100114	31.07.2018	1900003478	4583	ALVAREZ ROMERO ROBERTO	CR.18638 04 BALATAS RD CAMION INCLUYE RODILLOS Y C	-\$ 11,762.40	30	-\$ 23,362.40
2112000000	101448	31.07.2018	1900003571	2913	RIVERA MARTINEZ FIDEL	CR.18642 RTA.ANDAMIOS JULIO-18 CUARTEL BOMBEROS	-\$ 30,600.00	30	-\$ 30,600.00
2112000000	103092	31.07.2018	5100001354	99	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	0	-\$ 1,517.28	30	-\$ 1,517.28
2112000000	103092	31.07.2018	5100001353	100	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	0	-\$ 9,560.72	30	-\$ 11,078.00
2112000000	103092	31.07.2018	5100001352	101	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	0	-\$ 742.86	30	-\$ 11,820.86
2112000000	103092	31.07.2018	5100001349	107	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	0	-\$ 1,624.58	30	-\$ 13,445.44
2112000000	103092	31.07.2018	5100001355	108	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	0	-\$ 16,412.24	30	-\$ 29,857.68
2112000000	103539	31.07.2018	5100001348	147381	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNESTO	CINTA EPSON-ADQUISICIONES	-\$ 2,709.76	30	-\$ 2,709.76
2112000000	103539	31.07.2018	5100001333	147397	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNESTO	PAPEL TERMICO-TESORERIA	-\$ 1,058.00	30	-\$ 3,767.76
2112000000	103539	31.07.2018	5100001329	147398	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNESTO	PAPEL TERMICO-TESORERIA	-\$ 10,580.00	30	-\$ 14,347.76
2112000000	103539	31.07.2018	5100001328	147468	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNESTO	PAPEL P/COPIADORA-TESORER	-\$ 11,139.48	30	-\$ 25,487.24
2112000000	103539	31.07.2018	5100001330	147469	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNESTO	PAPEL P/COPIADORA-DES SOC	-\$ 4,064.64	30	-\$ 29,551.88
2112000000	103539	31.07.2018	5100001332	147470	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNESTO	PAPEL P/COPIADORA-SER PUB	-\$ 9,484.16	30	-\$ 39,036.04
2112000000	103539	31.07.2018	5100001331	147474	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNESTO	PAPEL P/COPIADORA-PRESIDE	-\$ 2,710.00	30	-\$ 41,746.04
2112000000	103539	31.07.2018	5100001334	147484	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNESTO	PAPEL P/COPIADORA-SER MED	-\$ 4,065.00	30	-\$ 45,811.04
2112000000	104160	31.07.2018	1900003456	658	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.18624 REP DISCO EMPASTADO,REPARACION DE EMBRAG	-\$ 2,760.80	30	-\$ 2,760.80
2112000000	104160	31.07.2018	1900003457	660	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.18624 BALATAS DE BLOCK REMACHADAS AMERICAN	-\$ 2,250.40	30	-\$ 5,011.20
2112000000	104160	31.07.2018	1900003467	662	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.18624 REP CONJUNTO COMPLETO DE EMBRAGUE CAMION	-\$ 14,650.80	30	-\$ 19,662.00
2112000000	102937	07.08.2018	5100001396	0	PEREZ FLORENCIA HORTENSIA	0	-\$ 12,435.20	30	-\$ 12,435.20
2112000000	103092	07.08.2018	5100001388	112	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	0	-\$ 5,087.18	30	-\$ 5,087.18

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact / Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	103092	07.08.2018	5100001387	113	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	0	-\$	7,944.40	30	-\$	13,031.58
2112000000	100205	08.08.2018	1900003987	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. 31448 RAYOS X 23-28JUL18 49P	-\$	46,775.00	30	-\$	46,775.00
2112000000	100205	08.08.2018	1900003989	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. 31449 RAYOS X 30-04AGO18 32P	-\$	25,795.00	30	-\$	72,570.00
2112000000	100432	09.08.2018	1900003990	1929	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F. 1929 LABORATORIOS 20-31JUL18 16P	-\$	4,197.00	30	-\$	4,197.00
2112000000	100432	09.08.2018	1900003991	1933	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F. 1933 LABORATORIOS 01-02AGO18 02P	-\$	620.99	30	-\$	4,817.99
2112000000	104466	10.08.2018	1900003984	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. 3895 HOSP CIVIL MAD 01-31JUL18	-\$	10,881.15	30	-\$	10,881.15
2112000000	103202	13.08.2018	1900003917	1186	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BALASTRO 400W CONTACTO DUPLEX,FOTOCELDA	-\$	26,354.27	30	-\$	26,354.27
2112000000	100731	14.08.2018	1900003649	1891270	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	CR.18761 MANTTO ELEVADOR CORRESP AGOSTO 2018	-\$	5,941.62	30	-\$	5,941.62
2112000000	101039	14.08.2018	1900003745	1291	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	HONORARIOS MEDICOS MADRE CARLOS BARRAGAN F51-3756	-\$	889.00	30	-\$	889.00
2112000000	101039	14.08.2018	1900003746	1292	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	HONORARIOS MEDICOS CIRILO ROMERO A. F58-8694	-\$	889.00	30	-\$	1,778.00
2112000000	101039	14.08.2018	1900003738	1293	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18743 HON MEDICOS SUSANA LEON LUZ F64-1885	-\$	889.00	30	-\$	2,667.00
2112000000	101039	14.08.2018	1900003737	1294	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18743 MEDICOS CONCEPCION REYES HDEZ D82-8811	-\$	889.00	30	-\$	3,556.00
2112000000	101039	14.08.2018	1900003766	1295	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18743 HON. MEDICOS PADRE YOLANDA HDEZ. A11-4215	-\$	889.00	30	-\$	4,445.00
2112000000	101039	14.08.2018	1900003736	1296	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18743 HON MEDICOS MADRE ADRIAN SANCHEZ F56-5490	-\$	889.00	30	-\$	5,334.00
2112000000	101475	14.08.2018	5100001431	14004	FLORES SALDAÑA MA. JESUS	0	-\$	32,951.98	30	-\$	32,951.98
2112000000	101801	14.08.2018	1900003739	86190	RESIDUOS INDUSTRIALES MULTIQUM	CR.18757 RESIDUOS PELIGROSO ENVIADOS ESCOBEDO N.L.	-\$	30,165.28	30	-\$	30,165.28
2112000000	102163	14.08.2018	5100001432	0	SISTEMAS Y MAQUINAS XEROGRAFICAS,	0	-\$	2,802.75	30	-\$	2,802.75
2112000000	100205	20.08.2018	1900004072	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. 31598 RAYOS X 06-11AGO18 29P	-\$	15,790.00	30	-\$	15,790.00
2112000000	100432	20.08.2018	1900004076	1947	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F. 1947 LABORATORIOS 03-09AGO18 06P	-\$	3,150.62	30	-\$	3,150.62
2112000000	104467	20.08.2018	1900004069	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. 3900 HOSP CANSECO 16-30JUN18	-\$	113,423.00	30	-\$	113,423.00
2112000000	104467	20.08.2018	1900004070	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. 3901 HOSP CANSECO 16-31JUL18	-\$	112,135.00	30	-\$	225,558.00
2112000000	104467	20.08.2018	1900004071	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. 3904 HOSP CANSECO 01-15JUL18	-\$	67,593.00	30	-\$	293,151.00
2112000000	100071	21.08.2018	5100001473	108754	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	LLANTAS	-\$	8,046.80	30	-\$	8,046.80
2112000000	102163	21.08.2018	5100001492	0	SISTEMAS Y MAQUINAS XEROGRAFICAS,	0	-\$	2,958.00	30	-\$	2,958.00
2112000000	102826	21.08.2018	1900003769	620	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.18818 SERV. HEMODIALISIS 23 AL 31 JULIO 2018	-\$	73,304.10	30	-\$	73,304.10
2112000000	102826	21.08.2018	1900003767	621	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.18818 SERV. HEMODIALISIS 01 AL 04 AGOSTO 2018	-\$	30,678.05	30	-\$	103,982.15
2112000000	102872	21.08.2018	5100001465	4704	ACCESORIOS Y EQUIPOS DE T.I.,	0	-\$	12,644.79	30	-\$	12,644.79
2112000000	103092	21.08.2018	5100001472	114	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	0	-\$	20,619.00	30	-\$	20,619.00
2112000000	103202	21.08.2018	1900003794	1172	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 200 BULBOS 175 W A.M PARA ATENDER FOLIOS	-\$	31,146.00	30	-\$	31,146.00
2112000000	103202	21.08.2018	1900003773	1174	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 MAT ELECTRICO PARA ATENDER FOLIOS CIUDA	-\$	29,261.23	30	-\$	60,407.23
2112000000	103202	21.08.2018	1900003772	1176	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 MATERIAL ELECTRICO PARA ATENDER FOLIOS	-\$	28,725.73	30	-\$	89,132.96
2112000000	103202	21.08.2018	1900003771	1178	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 MAT ELECTRICO PARA ATENDER FOLIOS CIUD	-\$	29,933.24	30	-\$	119,066.20
2112000000	103202	21.08.2018	1900003778	1180	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 MATERIAL ELECTRICO PARA ATENDER FOLIOS	-\$	6,722.48	30	-\$	125,788.68
2112000000	103202	21.08.2018	1900003775	1182	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BULBO 175W A.M PARA TENDER FOLIOS CIUDAD	-\$	29,771.26	30	-\$	155,559.94
2112000000	103202	21.08.2018	1900003795	1184	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BALASTRA 175 W A.M ATENDER FOLIOS	-\$	11,264.99	30	-\$	166,824.93
2112000000	103202	21.08.2018	1900003918	1188	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BULBO 175 W A.M,BULBO 1000 W A.M CABLE	-\$	24,250.26	30	-\$	191,075.19
2112000000	103202	21.08.2018	1900003961	1190	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BULBO 175 W A.M BALASTRO A.M DE 175 WATTS	-\$	21,828.81	30	-\$	212,904.00
2112000000	103202	21.08.2018	1900003958	1192	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BALASTRO A.M DE 175 WATTS,BULBO 175 W A.M	-\$	21,518.00	30	-\$	234,422.00
2112000000	103202	21.08.2018	1900003962	1194	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BALASTRO A.M DE 175 WATTS BULBO DE 175 W	-\$	21,721.00	30	-\$	256,143.00
2112000000	103202	21.08.2018	1900003957	1196	GARCIA LARRAGA VIANEY	CR.18853 BULBO 175 W A.M BALASTRO A.M DE 175 WATTS	-\$	43,906.00	30	-\$	300,049.00
2112000000	103539	21.08.2018	5100001471	147637	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNESTO	PAPELERIA	-\$	3,445.49	30	-\$	3,445.49
2112000000	100432	22.08.2018	1900004218	1959	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F. 1959 LABORATORIOS 10-16AGO18 04P	-\$	1,147.00	30	-\$	1,147.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	104467	27.08.2018	1900004219	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. 3956 HOSP CANSECO 01-15AGO18	-\$	97,560.00	30	-\$	97,560.00
2112000000	100054	28.08.2018	5100001526	725915	MULTIELECTRICO, S.A. DE C.V.	0	-\$	83,503.99	30	-\$	83,503.99
2112000000	100071	28.08.2018	5100001523	108788	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	LLANTAS	-\$	94,250.00	30	-\$	94,250.00
2112000000	100071	28.08.2018	5100001545	108789	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	REFACCIONES	-\$	16,135.95	30	-\$	110,385.95
2112000000	100071	28.08.2018	5100001546	108791	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	REFACCIONES	-\$	14,956.00	30	-\$	125,341.95
2112000000	100071	28.08.2018	5100001547	108960	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO,	REFACCIONES	-\$	1,720.79	30	-\$	127,062.74
2112000000	100190	28.08.2018	1900004173	441	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	TARJETA PARA SERVIDOR PARA ACT. TECNICA	-\$	8,516.72	30	-\$	8,516.72
2112000000	100205	28.08.2018	1900004232	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. 31761 RAYOS X 13-19AGO18 43P	-\$	27,150.00	30	-\$	27,150.00
2112000000	100205	28.08.2018	1900004312	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. 31959 RAYOS X 20-25AGO18 48P	-\$	39,770.00	30	-\$	66,920.00
2112000000	100432	28.08.2018	1900004233	59	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F. LCR 59 LABORATORIOS 17-23AGO18 05P	-\$	1,634.00	30	-\$	1,634.00
2112000000	101039	28.08.2018	1900004102	1312	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18893 HON MEDICOS ESPOSA ADELFO HDEZ. F58-2403	-\$	11,111.11	30	-\$	11,111.11
2112000000	101039	28.08.2018	1900004106	1313	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18893 HON MEDICOS CONCEPCION REYES D82-8811	-\$	11,111.11	30	-\$	22,222.22
2112000000	101039	28.08.2018	1900004108	1314	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18893 HON MEDICOS ESPOSA ADRINA DMZ. F56-4067	-\$	11,111.11	30	-\$	33,333.33
2112000000	102826	28.08.2018	1900004111	637	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.18889 SERV HEMODIALISIS 13 AL 18 AGOSTO 2018	-\$	53,406.06	30	-\$	53,406.06
2112000000	102827	28.08.2018	5100001534	17586	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	EQUIPO DE SEGURIDAD	-\$	438.48	30	-\$	438.48
2112000000	102827	28.08.2018	5100001542	17596	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$	542.88	30	-\$	981.36
2112000000	102827	28.08.2018	5100001544	17604	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$	814.32	30	-\$	1,795.68
2112000000	102827	28.08.2018	5100001540	17640	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$	271.44	30	-\$	2,067.12
2112000000	102827	28.08.2018	5100001533	17641	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$	1,289.34	30	-\$	3,356.46
2112000000	102827	28.08.2018	5100001541	17668	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$	271.44	30	-\$	3,627.90
2112000000	102827	28.08.2018	5100001543	17683	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$	814.32	30	-\$	4,442.22
2112000000	103539	28.08.2018	5100001528	147911	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNESTO	PAPELERIA	-\$	10,484.08	30	-\$	10,484.08
2112000000	103539	28.08.2018	5100001522	147948	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNESTO	CONSUMIBLES	-\$	2,105.40	30	-\$	12,589.48
2112000000	103539	28.08.2018	5100001520	147954	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNESTO	PAPELERIA	-\$	2,777.04	30	-\$	15,366.52
2112000000	100190	31.08.2018	5100001553	23456	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	COMPUTO	-\$	18,560.00	30	-\$	18,560.00
2112000000	101039	31.08.2018	1900004179	1327	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18959 HON MEDICOS MADRE RICARDO PIÑON. 002-1326	-\$	889.00	30	-\$	889.00
2112000000	101039	31.08.2018	1900004180	1328	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18959 HON MEDICOS PADRE RICARDO PIÑON 002-1326	-\$	889.00	30	-\$	1,778.00
2112000000	101039	31.08.2018	1900004178	1329	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18959 H MEDICOS MADRE CARLOS BARRAGAN F51-3756	-\$	889.00	30	-\$	2,667.00
2112000000	101039	31.08.2018	1900004181	1330	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18959 HON MEDICOS ROBERTO MALDONADO E. D22-3684	-\$	889.00	30	-\$	3,556.00
2112000000	101039	31.08.2018	1900004182	1331	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.18959 H MEDICOS MADRE RICARDO PIÑON B. 002-1326	-\$	889.00	30	-\$	4,445.00
2112000000	101405	31.08.2018	1900004278	0	SECRETARIA DE FINANZAS	ISRTPS (3% S/NOM) MES DE AGOSTO DEL 2018	-\$	745,724.00	30	-\$	745,724.00
2112000000	101448	31.08.2018	1900004114	2985	RIVERA MARTINEZ FIDEL	CR.18991 RTA.ANDAMIOS AGTO CUARTEL BOMBEROS TAMP	-\$	30,600.00	30	-\$	30,600.00
2112000000	102826	31.08.2018	1900004183	645	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.18960 SERV HEMODIALISIS 20 AL 25 AGOSTO 2018	-\$	44,234.07	30	-\$	44,234.07
2112000000	102827	31.08.2018	5100001583	17684	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$	271.44	30	-\$	271.44
2112000000	102827	31.08.2018	5100001573	17720	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	HERRAMIENTA	-\$	2,565.40	30	-\$	2,836.84
2112000000	102827	31.08.2018	5100001582	17726	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$	271.44	30	-\$	3,108.28
2112000000	102827	31.08.2018	5100001572	17727	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$	859.56	30	-\$	3,967.84
2112000000	102827	31.08.2018	5100001581	17737	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$	271.44	30	-\$	4,239.28
2112000000	102872	31.08.2018	5100001554	4750	ACCESORIOS Y EQUIPOS DE T.I.,	0	-\$	4,010.00	30	-\$	4,010.00
2112000000	102872	31.08.2018	5100001556	4751	ACCESORIOS Y EQUIPOS DE T.I.,	0	-\$	3,520.00	30	-\$	7,530.00
2112000000	102872	31.08.2018	5100001555	4755	ACCESORIOS Y EQUIPOS DE T.I.,	0	-\$	3,540.00	30	-\$	11,070.00
2112000000	102931	31.08.2018	5100001560	18278	AGUAYO Y CIA, S.A. DE C.V.	MOBILIARIO	-\$	84,635.92	30	-\$	84,635.92



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	103472	31.08.2018	5100001561	0	ALVAREZ ORTIZ RICARDO	0	-\$	1,300.00	30	-\$	1,300.00
2112000000	104579	31.08.2018	1900004188	50	HERNANDEZ ANTONIO JOSEFINA	CR.18957 CATETER ESPOSA JOSE TREVIÑO PEREZ P01-436	-\$	1,966.20	30	-\$	1,966.20
2112000000	104579	31.08.2018	1900004222	51	HERNANDEZ ANTONIO JOSEFINA	CR.18957 OSTEOSINTESIS CARMEN BELTRAN R. P01-2025	-\$	19,974.04	30	-\$	21,940.24
2112000000	104579	31.08.2018	1900004191	54	HERNANDEZ ANTONIO JOSEFINA	CR.18957 MALLA POLIPROPIL LAURA GARFIAS K12-3383	-\$	1,159.00	30	-\$	23,099.24
2112000000	104579	31.08.2018	1900004200	56	HERNANDEZ ANTONIO JOSEFINA	CR.18957 MALLA POLIIPR PADRE MARIO SANCHEZ F31-2758	-\$	1,675.04	30	-\$	24,774.28
2112000000	104579	31.08.2018	1900004248	58	HERNANDEZ ANTONIO JOSEFINA	CR.19018 SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA VICTOR JUAREZ	-\$	6,501.80	30	-\$	31,276.08
2112000000	104579	31.08.2018	1900004247	59	HERNANDEZ ANTONIO JOSEFINA	CR.19018 SET INSTRUMENTAL CIRUGIA JOSE SANCHEZ H	-\$	6,501.80	30	-\$	37,777.88
2112000000	100205	05.09.2018	1900004630	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. 32129 RAYOS X 27-31AGO18 44P	-\$	35,540.00	30	-\$	35,540.00
2112000000	100432	05.09.2018	1900004631	62	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F. 62 LABORATORIOS 24-31AGO18 02P	-\$	454.00	30	-\$	454.00
2112000000	104581	07.09.2018	1900004289	574	ORTIZ SANTOS SANDY NAYELI	ELABORACION E INSTALACIONES DE UNA CORTINA METALIC	-\$	9,280.00	30	-\$	9,280.00
2112000000	100432	11.09.2018	1900004697	1999	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F. 1999 LABORATORIOS 31AGO-06SEP18 07P	-\$	1,872.04	30	-\$	1,872.04
2112000000	100731	11.09.2018	1900004288	1891699	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	CR.19070 MANTTO ELEVADOR CORRESP SEPTIEMBRE 18	-\$	5,941.62	30	-\$	5,941.62
2112000000	100928	11.09.2018	1900004473	F.62	CORDOVA CEDILLO EDUARDO	ATENCION DENTAL SEP18 P	-\$	16,700.00	30	-\$	16,700.00
2112000000	102827	11.09.2018	5100001615	17766	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$	271.44	30	-\$	271.44
2112000000	102827	11.09.2018	5100001616	17775	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$	1,289.34	30	-\$	1,560.78
2112000000	102827	11.09.2018	5100001628	17801	PADILLA GORDILLO LUIS ENRIQUE	OXIGENO	-\$	271.44	30	-\$	1,832.22
2112000000	100172	13.09.2018	1900004491	FOL.FISC 6EF95	RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL	HONORARIOS AGO18 TRAUMATOLOGO	-\$	11,111.11	30	-\$	11,111.11
2112000000	100172	14.09.2018	1900004541	FOL.FISC 5F088	RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL	HONORARIOS SEP18 TRAUMATOLOGO	-\$	11,111.11	30	-\$	22,222.22
2112000000	100205	14.09.2018	1900004700	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. 32334 RAYOS X 03-08SEP18 41P	-\$	41,515.00	30	-\$	41,515.00
2112000000	104281	14.09.2018	5100001652	0	SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALE	0	-\$	48,546.00	30	-\$	48,546.00
2112000000	104467	14.09.2018	1900004695	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. 3981 HOSP CANSECO 16-30AGO18	-\$	76,730.44	30	-\$	76,730.44
2112000000	100432	17.09.2018	1900004698	2016	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F. 2016 LABORATORIOS 07-13SEP18 04P	-\$	997.00	30	-\$	997.00
2112000000	100060	18.09.2018	1900004413	50409	GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	CR.19118 GAS BUTANO CUADRILLAS DE SOLDADORES	-\$	2,508.45	30	-\$	2,508.45
2112000000	100144	18.09.2018	1900004696	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS	F. 3689 LABORATORIO 10-16SEP18 93P	-\$	30,478.77	30	-\$	30,478.77
2112000000	101039	18.09.2018	1900004469	1353	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	HONORARIOS POR CONSULTA AGAPITO RMZ D51-1857	-\$	889.00	30	-\$	889.00
2112000000	101039	18.09.2018	1900004467	1354	QUILANTAN RODRIGUEZ MATEO	CR.19109 HON. CONSULTA SUSANA LEON F64-1885	-\$	889.00	30	-\$	1,778.00
2112000000	101448	18.09.2018	1900004431	3019	RIVERA MARTINEZ FIDEL	CR.19116 ANDAMIOS SEPT-CUARTEL BOMBEROS TAMPICO	-\$	30,600.00	30	-\$	30,600.00
2112000000	101691	18.09.2018	1900004699	0	SALEM BERNAL ISABEL	F. 376 LABORATORIOS 03-16SEP18 11P	-\$	2,268.40	30	-\$	2,268.40
2112000000	102826	18.09.2018	1900004470	657	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.19104 HEMODIALISIS DEL 01 AL 08 SEP.2018	-\$	47,152.08	30	-\$	47,152.08
2112000000	102826	18.09.2018	1900004471	658	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	CR.19104 HEMODIALISIS DEL 27 AL 31 AGO.2018	-\$	37,070.06	30	-\$	84,222.14
2112000000	104160	18.09.2018	1900004472	696	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 BALATAS DISCO DELANTERAS NISSAN C.V 028	-\$	672.80	30	-\$	672.80
2112000000	104160	18.09.2018	1900004474	698	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 BALATAS DE BLOCK REMACHADAS AMERICAN	-\$	1,948.80	30	-\$	2,621.60
2112000000	104160	18.09.2018	1900004475	702	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 JGOBALATAS DE BLOCK REMACHADAS AMERICAN S	-\$	3,085.60	30	-\$	5,707.20
2112000000	104160	18.09.2018	1900004476	704	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 BALATAS BLOCK REMACHADAS AMERICAN SEMI	-\$	3,085.60	30	-\$	8,792.80
2112000000	104160	18.09.2018	1900004440	706	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 CONJUNTO DE EMBRAGUE COMPETO(PLATO,DISCO	-\$	2,064.80	30	-\$	10,857.60
2112000000	104160	18.09.2018	1900004483	708	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 REP. EMBRAGUE EMPASTADO DE DISCO,COLLAR	-\$	2,760.80	30	-\$	13,618.40
2112000000	104160	18.09.2018	1900004442	710	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 BALATAS DE BLOCK REMACHADAS AMERICAN SE	-\$	1,136.80	30	-\$	14,755.20
2112000000	104160	18.09.2018	1900004547	712	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 BALATAS DE DISCO DELANTERAS PARA NISSAN	-\$	672.80	30	-\$	15,428.00
2112000000	104160	18.09.2018	1900004548	714	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 REP CONJUNTO DE EMBRAGUE CAMION KODIAK	-\$	12,574.40	30	-\$	28,002.40
2112000000	104160	18.09.2018	1900004549	716	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19140 REP CONJUNTO COMPLETO DE EMBRAGUE CAMIO	-\$	5,776.80	30	-\$	33,779.20
2112000000	104281	18.09.2018	1900004423	826	SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALE	CR.19110 INST.ENFRIADOR DE ACEITE,LIMP.RADIADOR	-\$	25,819.28	30	-\$	25,819.28
2112000000	101949	19.09.2018	1900004689	0	MOEDANO'S OTC, S.A. DE C.V.	F. 15210 MEDICAMENTOS 13SEP18	-\$	14,045.23	30	-\$	14,045.23

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	101949	19.09.2018	1900004693	0	MOEDANO'S OTC, S.A. DE C.V.	F. 15233 MEDICAMENTOS 19SEP18	-\$ 3,992.45	30	-\$ 18,037.68
2112000000	101949	19.09.2018	1900004694	0	MOEDANO'S OTC, S.A. DE C.V.	F. 15234 MEDICAMENTOS 19SEP18	-\$ 506.84	30	-\$ 18,544.52
2112000000	103472	19.09.2018	5100001674	0	ALVAREZ ORTIZ RICARDO	0	-\$ 1,300.01	30	-\$ 1,300.01
2112000000	100051	25.09.2018	1900004669	133850	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	CR.19186 TANQUE DE ACEITE DIESEL CH4 20W50 KODIK	-\$ 16,089.11	30	-\$ 16,089.11
2112000000	100060	25.09.2018	1900004650	50632	GAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	CR.19158 GAS LP RASTRO	-\$ 52,704.92	30	-\$ 52,704.92
2112000000	100144	25.09.2018	1900004710	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS	F. 3706 LABORATORIO 17-23SEP18 91P	-\$ 31,651.05	30	-\$ 31,651.05
2112000000	100205	25.09.2018	1900004711	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. 32531 RAYOS X 10-15 SEP18 28P	-\$ 23,555.01	30	-\$ 23,555.01
2112000000	100205	25.09.2018	1900004712	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F. 32577 RAYOS X 17-22SEP18 50P	-\$ 48,093.60	30	-\$ 71,648.61
2112000000	100220	25.09.2018	1900004667	14121	COMPañIA MEXICANA DE TRASLADO DE	CR.19160 TRANSP RECOLECCION DE VALORES Z.N SEPT	-\$ 15,868.43	30	-\$ 15,868.43
2112000000	100432	25.09.2018	1900004713	2028	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F. 2028 LABORATORIOS 14-20SEP18 05P	-\$ 2,121.00	30	-\$ 2,121.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004514	28759	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19151 ESPECIALISTA ESPOSA JESUS RMZ.M20-3417	-\$ 348.00	30	-\$ 348.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004515	28760	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19151 CONSULTA ESPECIALISTA J TORRES L20-4107	-\$ 348.00	30	-\$ 696.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004516	28761	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19151 ESPECIALISTA ESPOSA JOSE MENDEZ D21-3681	-\$ 348.00	30	-\$ 1,044.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004517	28762	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19151 ESPECIALISTA HIJO PERLA MAYORGA G12-6140	-\$ 348.00	30	-\$ 1,392.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004518	28763	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19151 CONSULTA ESPECIAL MARIA PEREZ P01-0460	-\$ 348.00	30	-\$ 1,740.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004519	28764	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19151 ESPECIALISTA MADRE MARIO ANTONIO 0655	-\$ 348.00	30	-\$ 2,088.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004520	28765	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19151 ESPECIALISTA EMILIA ESTRADA HDEZ P01-936	-\$ 348.00	30	-\$ 2,436.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004521	28766	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19151 ESPECIALISTA MARIA REYES GARCIA P01-1988	-\$ 348.00	30	-\$ 2,784.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004523	28767	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19151 ESPECIALISTA EDUARDO GOMEZ A. F58-3994	-\$ 348.00	30	-\$ 3,132.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004524	28768	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19151 ESPECIALISTA VALERIO RODRIGUEZ T13-1115	-\$ 348.00	30	-\$ 3,480.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004525	28769	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19151 CONSULTA ESPECIALISTA DAVID CRUZ N. J02-0	-\$ 348.00	30	-\$ 3,828.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004526	28770	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19151 ESPECIALISTA FELIX RODRIGUEZ R. D83-2540	-\$ 348.00	30	-\$ 4,176.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004527	28771	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19151 ESPECIALISTA MARIA ARCOS ROBLES N12-2023	-\$ 348.00	30	-\$ 4,524.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004533	28789	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19151 ESPECIALISTA DIANA YAÑEZ ACOSTA F41-771	-\$ 348.00	30	-\$ 4,872.00
2112000000	101679	25.09.2018	1900004534	28790	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19150 HEMODIALISIS ANSELMO DEL ANGEL F69-4146	-\$ 3,611.50	30	-\$ 8,483.50
2112000000	101679	25.09.2018	1900004535	28791	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19150 HEMODIALISIS GABRIEL GONZALEZ MTZ. L20-86	-\$ 6,097.99	30	-\$ 14,581.49
2112000000	101679	25.09.2018	1900004543	28792	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19150 HEMODIALISIS MARIA PEREZ DEL A. P01-0460	-\$ 7,234.72	30	-\$ 21,816.21
2112000000	101679	25.09.2018	1900004536	28793	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19150 HEMODIALISIS HIJO PERLA MAYORGA G12-6140	-\$ 6,708.31	30	-\$ 28,524.52
2112000000	101679	25.09.2018	1900004544	28794	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19150 HEMODIALISIS EDUARDO GOMEZ A. F58-3994	-\$ 5,596.06	30	-\$ 34,120.58
2112000000	101679	25.09.2018	1900004545	28795	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19150 HEMODIALISIS MONICA MELO GOMEZ D82-8309	-\$ 6,044.02	30	-\$ 40,164.60
2112000000	101679	25.09.2018	1900004532	28796	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19151 ESPECIALISTA MARIA MIRANDA PEREZ P01-341	-\$ 348.00	30	-\$ 40,512.60
2112000000	101679	25.09.2018	1900004542	28797	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19150 COLONOSCOPIA DIANA YAÑEZ ACOSTA F41-0771	-\$ 5,900.00	30	-\$ 46,412.60
2112000000	101679	25.09.2018	1900004528	28872	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19151 ESPECIALISTA MADRE SOTERO MADRIGALES 6236	-\$ 348.00	30	-\$ 46,760.60
2112000000	101679	25.09.2018	1900004529	28873	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19151 ESPECIALISTA MADRE JOSE MEZA D62-7146	-\$ 348.00	30	-\$ 47,108.60
2112000000	101679	25.09.2018	1900004530	28874	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19151 ESPECIALISTA HIJA AMADO CRUZ F41-4233	-\$ 348.00	30	-\$ 47,456.60
2112000000	101679	25.09.2018	1900004531	28875	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19151 ESPECIALISTA FRANCISCO JUAREZ M. E22-1713	-\$ 348.00	30	-\$ 47,804.50
2112000000	101679	25.09.2018	1900004599	28880	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19150 HEMODIALISIS GABRIEL GONZALEZ MTZ. L20-86	-\$ 6,300.67	30	-\$ 54,105.27
2112000000	101679	25.09.2018	1900004601	28883	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19150 HEMODIALISIS HIJO PERLA MAYORGA G12-6140	-\$ 7,754.92	30	-\$ 61,860.19
2112000000	101679	25.09.2018	1900004592	28884	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19150 HEMODIALISIS MONICA MELO GOMEZ D82-8309	-\$ 5,791.93	30	-\$ 67,652.12
2112000000	101679	25.09.2018	1900004602	28885	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19150 HEMODIALISIS EDUARDO GOMEZ A. F58-3994	-\$ 5,828.28	30	-\$ 73,480.40
2112000000	101679	25.09.2018	1900004593	28886	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19151 ESPECIALISTA MADRE MARIO ANTONIO 0655	-\$ 348.00	30	-\$ 73,828.40
2112000000	101679	25.09.2018	1900004598	28912	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19150 HEMODIALISIS ANSELMO DEL ANGEL RMZ. F69-4	-\$ 12,135.87	30	-\$ 85,964.27

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	101679	25.09.2018	1900004600	28914	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19150 HEMODIALISIS MARIA PEREZ DEL A. P01-0460	-\$	6,967.63	30	-\$	92,931.90
2112000000	101679	25.09.2018	1900004672	29006	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19182 SERV.HEMODIALISIS MARIA PEREZ P01-0460	-\$	6,624.34	30	-\$	99,556.24
2112000000	101679	25.09.2018	1900004674	29007	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19182 SERV.HEMODIALISIS GABRIEL GLEZ L20-8655	-\$	6,300.67	30	-\$	105,856.91
2112000000	101679	25.09.2018	1900004675	29008	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19182 SERV.HEMODIALISIS EDUARDO GOMEZ F58-3994	-\$	5,729.81	30	-\$	111,586.72
2112000000	101679	25.09.2018	1900004670	29012	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19182 CONSULTA MEDICA MELO GOMEZ D82-8309	-\$	348.00	30	-\$	111,934.72
2112000000	101679	25.09.2018	1900004671	29014	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19182 CONSULTA MEDICA SEGURA AGUILAR E22-1641	-\$	348.00	30	-\$	112,282.72
2112000000	101679	25.09.2018	1900004603	68974	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19150 URGENCIAS ESPOSA JUSTINO SALAZAR H42-0956	-\$	2,507.80	30	-\$	114,790.52
2112000000	102590	25.09.2018	1900004706	108	GHERSA S.A. DE C.V.	F. D108 MEDICAMENTOS 17-22SEP18	-\$	153,087.86	30	-\$	153,087.86
2112000000	102590	25.09.2018	1900004707	109	GHERSA S.A. DE C.V.	F. D109 MEDICAMENTOS 24-25SEP18	-\$	41,590.29	30	-\$	194,678.15
2112000000	103167	25.09.2018	1900004652	1017	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALES DEL	CR.19185 RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS GENERADOS	-\$	442,843.71	30	-\$	442,843.71
2112000000	103332	25.09.2018	1900004595	61653	ELECTRICA GARCIA, S.A. DE C.V.	CR.19164 CINTA SCOTCH, CONTACTO DUPLEX, PLACA DUP	-\$	11,851.84	30	-\$	11,851.84
2112000000	103629	25.09.2018	1900004484	581	CASTRO ARAN ADOLFO	CR.19195 IMPRESION 6X3 M GESTA HEROICA NIÑOS H	-\$	1,774.80	30	-\$	1,774.80
2112000000	103629	25.09.2018	1900004488	583	CASTRO ARAN ADOLFO	CR.19195 72 TARIMAS DE UN MT DE ALTURA CON FALDON	-\$	8,352.00	30	-\$	10,126.80
2112000000	104106	25.09.2018	1900004754	0	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. D	F. 154007639 SERV.TELEF.CELULAR FUNC	-\$	11,656.86	30	-\$	11,656.86
2112000000	104160	25.09.2018	1900004606	718	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19166 CONJUNTO EMBRAGUE COMPLETO KODIAK	-\$	5,776.80	30	-\$	5,776.80
2112000000	104160	25.09.2018	1900004607	720	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19166 BALATAS DE BLOCK REMACHADAS UNIDAD	-\$	2,273.60	30	-\$	8,050.40
2112000000	104160	25.09.2018	1900004604	722	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19166 CONJUNTO EMBRAGUE COMPLETO (KODIAK 14")	-\$	5,776.80	30	-\$	13,827.20
2112000000	104160	25.09.2018	1900004605	724	ALVAREZ ARIAS EDUARDO	CR.19166 BALATAS DE BLOCK REMACHADAS AMERICAN SE	-\$	1,136.80	30	-\$	14,964.00
2112000000	104177	25.09.2018	1900004656	3583	GRUAS Y TRANSPORTES DEL PUERTO,	CR.19199 GRUA CAMIONES DE AGENCIA ENER ALTAMIRA	-\$	13,257.12	30	-\$	13,257.12
2112000000	104310	25.09.2018	1900004666	720	MORALES PINTOR OSCAR FABIAN	CR.19183 SERV12 SECCIONES DE ANDAMOS ,6 RUEDAS	-\$	5,944.19	30	-\$	5,944.19
2112000000	104467	25.09.2018	1900004709	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. 4005 HOSP CANSECO 01-15 SEP18	-\$	83,209.32	30	-\$	83,209.32
2112000000	100309	25.09.2018	1900004680	2446	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CR.19169 RTAVALLÁ PARA DESFILE DEL 16 DE SEPT 2018	-\$	20,044.80	30	-\$	20,044.80
2112000000	101679	25.09.2018	1900004677	29009	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19182 HEMODIALISIS HUJO PERLA MAYORGA R. G12-61	-\$	7,429.16	30	-\$	7,429.16
2112000000	101679	26.09.2018	1900004678	29010	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19182 SERV.HEMODIALISIS MONICA MELO GOM D82-8	-\$	6,063.53	30	-\$	13,492.69
2112000000	101679	25.09.2018	1900004679	29011	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	CR.19182 HEMODIALISIS ANSELMO DEL ANGEL F69-4146	-\$	3,718.68	30	-\$	17,211.37
2112000000	101691	26.09.2018	1900004714	0	SALEM BERNAL ISABEL	F. 384 LABORATORIOS 10-25 SEP18 02P	-\$	1,041.00	30	-\$	1,041.00
2112000000	102590	26.09.2018	1900004708	110	GHERSA S.A. DE C.V.	F. D110 MEDICAMENTOS 25-26SEP18	-\$	10,953.67	30	-\$	10,953.67
2112000000	102833	26.09.2018	5100001772	8257	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C.V.	AGUA	-\$	287.65	30	-\$	287.65
2112000000	102833	26.09.2018	5100001771	8272	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C.V.	AGUA	-\$	420.00	30	-\$	707.65
2112000000	102833	26.09.2018	5100001762	8273	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C.V.	AGUA	-\$	330.00	30	-\$	1,037.65
2112000000	102833	26.09.2018	5100001768	8274	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C.V.	AGUA	-\$	465.00	30	-\$	1,502.65
2112000000	102833	26.09.2018	5100001767	8275	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C.V.	AGUA	-\$	2,700.00	30	-\$	4,202.65
2112000000	102833	26.09.2018	5100001773	8276	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C.V.	AGUA	-\$	1,443.75	30	-\$	5,646.40
2112000000	102833	26.09.2018	5100001760	8277	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C.V.	AGUA	-\$	304.15	30	-\$	5,950.55
2112000000	102833	26.09.2018	5100001764	8278	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C.V.	AGUA	-\$	321.75	30	-\$	6,272.30
2112000000	102833	26.09.2018	5100001766	8352	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C.V.	AGUA	-\$	285.00	30	-\$	6,557.30
2112000000	102833	26.09.2018	5100001770	8353	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C.V.	AGUA	-\$	180.00	30	-\$	6,737.30
2112000000	102833	26.09.2018	5100001769	8354	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C.V.	AGUA	-\$	225.00	30	-\$	6,962.30
2112000000	102833	26.09.2018	5100001759	8355	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C.V.	AGUA	-\$	105.00	30	-\$	7,067.30
2112000000	102833	26.09.2018	5100001758	8356	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C.V.	AGUA	-\$	150.00	30	-\$	7,217.30
2112000000	102833	26.09.2018	5100001765	8358	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C.V.	AGUA	-\$	315.70	30	-\$	7,533.00
2112000000	102833	26.09.2018	5100001763	8359	PURIFICADORA TANCOL, S.A. DE C.V.	AGUA	-\$	358.60	30	-\$	7,891.60

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	101448	25.09.2018	1900004720	3047	RIVERA MARTINEZ FIDEL	CR.19205 LISTÓN IMPRESO P/INAUGUR.PAVIMENT.TECHU	-\$ 6,960.00	30	-\$ 6,960.00
2112000000	101448	25.09.2018	1900004721	3055	RIVERA MARTINEZ FIDEL	CR.19205 LISTÓN IMPRESO P/INAUGUR.PAVIMENT.TECHUM	-\$ 6,960.00	30	-\$ 13,920.00
2112000000	102590	28.09.2018	1900004747	111	GHERSA S.A. DE C.V.	F. D111 MEDICAMENTOS 26-27SEP18	-\$ 49,542.52	30	-\$ 49,542.52
2112000000	100498	26.10.2018	1900004831	RANSITO Y VIALID	COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA	PAGO DE RECIBO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE TRANSITO	-\$ 735.00	30	-\$ 735.00
2112000000	100498	26.10.2018	1900004832	RANSITO Y VIALID	COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA	PAGO DE RECIBO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE TRANSITO	-\$ 1,339.00	30	-\$ 2,074.00
2112000000	103564	21.11.2018	1900005199	306	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS,	PLAYERAS PARTICIPANTES COMPETENCIA ESTATAL NATACIO	-\$ 4,162.08	30	-\$ 4,162.08
2112000000	103564	21.11.2018	1900005198	307	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS,	PLAYERAS, BATAS Y CHALECOS PARA PERS. DESFILE 20 N	-\$ 34,766.36	30	-\$ 38,928.44
2112000000	103564	21.11.2018	1900005197	309	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS,	MICROPERFORADO PARA OFNAS ADMVAS POLIDEPORTIVO	-\$ 16,453.44	30	-\$ 55,381.88
2112000000	104624	23.11.2018	1900005235	AAA1BDFD	HERNANDEZ CAMACHO MARGARITA	RECUPERACION DE INFORMACION DISCO DUROS DEFECTUOSO	-\$ 31,900.00	30	-\$ 31,900.00
2112000000	100309	26.11.2018	1900005244	2483	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	RENTA DE ILUMINACION ARQ. EVENTO CRONICAS PANTEON	-\$ 66,584.00	30	-\$ 66,584.00
2112000000	103564	28.11.2018	1900005578	310	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS,	CAMISAS Y BLUSAS DE UNIFORME	-\$ 10,092.00	30	-\$ 10,092.00
2112000000	103564	28.11.2018	1900005372	312	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS,	PLAYERAS, BLUSAS Y CAMISAS UNIF. PERSONAL ADMVO	-\$ 18,288.56	30	-\$ 28,380.56
2112000000	103564	28.11.2018	1900005373	313	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS,	ROTULACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A SRIA DEPORTES	-\$ 11,368.00	30	-\$ 39,748.56
2112000000	103564	28.11.2018	1900005374	317	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS,	UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO SRIA DEPORTES	-\$ 16,704.00	30	-\$ 56,452.56
2112000000	100309	12.12.2018	1900005644	2501	PROAUDIO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	RENTA DE VALLAS P/DESFILE 20 NOVIEMBRE- EDUCACIÓN	-\$ 24,360.00	30	-\$ 24,360.00
2112000000	100190	28.12.2018	5100002588	24563	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	EQ. COMPUTO	-\$ 1,954.60	30	-\$ 1,954.60
2112000000	103092	31.12.2018	1900005686	222	FERRETERIA Y PLOMERIA DE TAMPICO,	COBIJAS PARA MARTES CIUDADANO -PRESIDENCIA	-\$ 27,899.16	30	-\$ 27,899.16
2112000000	104466	05.07.2019	1900004264	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A5181 HOSP CIVIL MAD 16-30JUN19	-\$ 31,205.83	30	-\$ 31,205.83
2112000000	104466	23.09.2019	1900005346	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A5534 HOSP CIVIL MAD 01-15SEP19	-\$ 81,922.69	30	-\$ 113,128.52
2112000000	104798	31.07.2019	1900004070	177	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	CAMION DE VOLTEO DE 15 M3 KODIAK PERIODO DEL 01	-\$ 104,400.00	30	-\$ 104,400.00
2112000000	104798	31.07.2019	1900004071	178	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	RETROEXCAVADORA CASE 580L PERIODO DEL 01 AL 30 DE	-\$ 104,400.00	30	-\$ 208,800.00
2112000000	104798	31.07.2019	1900004072	179	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	CAMION DE VOLTEO KENWORTH DE 15 M3 PERIODO DEL 01	-\$ 104,400.00	30	-\$ 313,200.00
2112000000	104798	31.07.2019	1900004073	180	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	CAMION DE VOLTEO KENWORTH DE 15 PERIODO DEL 01 AL	-\$ 104,400.00	30	-\$ 417,600.00
2112000000	104467	17.10.2019	1900006087	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A5696 HOSP CANSECO 01-15OCT19	-\$ 101,527.88	30	-\$ 101,527.88
2112000000	104466	21.10.2019	1900006086	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A5727 HOSP CIVIL MAD 01-15OCT19	-\$ 61,191.18	30	-\$ 61,191.18
2112000000	104798	14.10.2019	1900005494	181	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	RETROEXCAVADORA CASE 580M 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019	-\$ 104,400.00	30	-\$ 104,400.00
2112000000	104798	14.10.2019	1900005496	183	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	PIPA DE 10,000 L INTERNACIONAL. 01 AL 30 SEPTIEMB	-\$ 46,400.00	30	-\$ 150,800.00
2112000000	104798	14.10.2019	1900005497	184	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	CAMION DE VOLTEO DE 15 M3 KODIAK 01 AL 30 SEPTIEMB	-\$ 104,400.00	30	-\$ 255,200.00
2112000000	104798	14.10.2019	1900005498	185	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	RETROEXCAVADORA CASE 580L 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019	-\$ 104,400.00	30	-\$ 359,600.00
2112000000	104798	14.10.2019	1900005499	186	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	CAMION DE VOLTEO KENWOETH DE 15 M3 01 AL 30 SEPTIE	-\$ 104,400.00	30	-\$ 464,000.00
2112000000	104798	14.10.2019	1900005500	187	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	CAMION DE VOLTEO INTERNACIONAL. DE 15 01 AL 30 S	-\$ 104,400.00	30	-\$ 568,400.00
2112000000	101405	06.12.2019	900000961	0	SECRETARIA DE FINANZAS	DEV101405 SRIA FNZAS 18/1441 TENENCIA GRUA S.PUBLI	-\$ 346.00	30	-\$ 346.00
2112000000	104466	11.12.2019	1900007051	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A6029 HOSP CIVIL MAD 01-08DIC19	-\$ 11,109.21	30	-\$ 11,109.21
2112000000	104467	13.12.2019	1900007053	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A6068 HOSP CANSECO 01-11DIC19	-\$ 50,616.06	30	-\$ 50,616.06
2112000000	100125	31.12.2019	100006608	3778	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE	15/3834 C/ 19/3146	\$ 175,618.20	30	\$ 175,618.20
2112000000	104466	20.01.2020	1900000509	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A6377 HOSP CIVIL MAD 09-31DIC19	-\$ 22,694.54	30	-\$ 22,694.54
2112000000	104466	20.01.2020	1900000510	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A6378 HOSP CIVIL MAD 01-15ENE20	-\$ 28,791.27	30	-\$ 51,485.81
2112000000	104467	20.01.2020	1900000512	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A6336 HOSP CANSECO 01-15ENE20	-\$ 49,774.19	30	-\$ 49,774.19
2112000000	104466	07.02.2020	1900001104	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A6401 HOSP CIVIL MAD 16-31ENE20	-\$ 26,996.87	30	-\$ 26,996.87
2112000000	104467	12.02.2020	1900001105	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A6407 HOSP CANSECO 16-31ENE20	-\$ 107,727.76	30	-\$ 107,727.76
2112000000	104466	20.02.2020	1900001168	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A6485 HOSP CIVIL MAD 01-15FEB20	-\$ 58,992.12	30	-\$ 58,992.12
2112000000	104467	20.02.2020	1900001169	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A6484 HOSP CANSECO 01-15FEB20	-\$ 87,211.04	30	-\$ 87,211.04



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	104466	03.03.2020	1900001788	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A6579 HOSP CIVIL MAD 16-28FEB20	-\$	48,765.09	30	-\$	48,765.09
2112000000	104467	03.03.2020	1900001790	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A6599 HOSP CANSECO 01-15MAR20	-\$	69,703.71	30	-\$	69,703.71
2112000000	104467	03.03.2020	1900001793	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A6539 HOSP CANSECO 16-29FEB20	-\$	120,500.31	30	-\$	190,204.02
2112000000	104466	20.03.2020	1900001789	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A6633 HOSP CIVIL MAD 01-15MAR20	-\$	22,126.63	30	-\$	22,126.63
2112000000	104637	24.03.2020	5100000265	355	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE	MAT. LIMPIEZA	-\$	1,384.91	30	-\$	1,384.91
2112000000	104637	24.03.2020	5100000291	355	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE	MAT. LIMPIEZA	\$	1,384.91	30	\$	
2112000000	105027	31.03.2020	1900002044	60FOA	RUIZ RUIZ JULIO ALBERTO	GUANTES NEGROS AMBIDERM C/100PARA COVID 19	-\$	7,800.00	30	-\$	7,800.00
2112000000	104467	01.04.2020	1900002541	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A6734 HOSP CANSECO 16-31MAR20	-\$	62,506.30	30	-\$	62,506.30
2112000000	104466	02.04.2020	1900002537	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A6739 HOSP CIVIL MAD 16-31MAR20	-\$	118,061.98	30	-\$	118,061.98
2112000000	104466	20.04.2020	1900002538	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A6820 HOSP CIVIL MAD 01-15ABR20	-\$	26,425.57	30	-\$	144,490.55
2112000000	104466	06.05.2020	1900002832	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A6882 HOSP CIVIL MAD 16-30ABR20	-\$	2,114.51	30	-\$	146,605.06
2112000000	104467	06.05.2020	1900002833	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A6877 HOSP CANSECO 01-30ABR20	-\$	33,743.85	30	-\$	33,743.85
2112000000	102212	11.05.2020	1900002457	3599	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV MES DE ABRIL	-\$	116,000.63	30	-\$	116,000.63
2112000000	102212	11.05.2020	1900002453	7206	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE ABRIL	-\$	11,600.12	30	-\$	127,600.75
2112000000	102212	11.05.2020	1900002454	7207	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE ABRIL	-\$	11,600.12	30	-\$	139,200.87
2112000000	102212	11.05.2020	1900002455	7208	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE ABRIL	-\$	11,600.12	30	-\$	150,800.99
2112000000	102212	11.05.2020	1900002456	7209	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE ABRIL	-\$	11,600.12	30	-\$	162,401.11
2112000000	104466	21.05.2020	1900002909	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A7011 HOSP CIVIL MAD 01-15MAY20	-\$	49,525.89	30	-\$	49,525.89
2112000000	104466	03.06.2020	1900003276	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A7152 HOSP CIVIL MAD 16-31MAY20	-\$	4,273.77	30	-\$	53,799.66
2112000000	102212	11.06.2020	1900003152	7241	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE MAYO	-\$	11,600.23	30	-\$	11,600.23
2112000000	102212	11.06.2020	1900003153	7242	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE MAYO	-\$	11,600.23	30	-\$	23,200.46
2112000000	102212	11.06.2020	1900003154	7243	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE MAYO	-\$	11,600.23	30	-\$	34,800.69
2112000000	102212	11.06.2020	1900003155	7244	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION POR RADIO MES DE MAYO	-\$	11,600.23	30	-\$	46,400.92
2112000000	104117	16.06.2020	5100000608	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL,	IMPERMEABILIZANTE	-\$	13,537.97	30	-\$	13,537.97
2112000000	104117	16.06.2020	5100000619	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL,	IMPERMEABILIZANTE	\$	13,537.97	30	\$	
2112000000	104467	03.07.2020	1900003949	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A7147 HOSP CANSECO 01-31MAY20	-\$	12,112.79	30	-\$	12,112.79
2112000000	104467	03.07.2020	1900004056	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A7282 HOSP CANSECO 01-30JUN20	-\$	22,147.77	30	-\$	34,260.56
2112000000	104466	06.07.2020	1900003948	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A7286 HOSP CIVIL MAD 01-30JUN20	-\$	554.05	30	-\$	594.05
2112000000	104848	22.07.2020	1900003713	12	INTEGRADORA DIGITAL TECNICA,	NO BREAK CYBERPOWER (OM1500AA)	-\$	3,000.00	30	-\$	3,000.00
2112000000	102212	23.07.2020	1900003732	3639	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV JUNIO CONV	-\$	116,000.65	30	-\$	116,000.65
2112000000	104728	27.07.2020	1900003758	147	GONZALEZ IZAGUIRRE GUADALUPE ZAIDA	SERV. ROTULACION DE NISSAN TSURU T-628	-\$	6,000.68	30	-\$	6,000.68
2112000000	104728	27.07.2020	1900003757	148	GONZALEZ IZAGUIRRE GUADALUPE ZAIDA	ROTULACION DE MOTOCICLETAS DE TRANSITO	-\$	5,220.00	30	-\$	11,220.68
2112000000	104467	05.08.2020	1900004662	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A7423 HOSP CANSECO 01-31JUL20	-\$	67,814.43	30	-\$	67,814.43
2112000000	104466	07.08.2020	1900004661	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A7431 HOSP CIVIL MAD 01-31JUL20	-\$	13,852.72	30	-\$	13,852.72
2112000000	102212	20.08.2020	1900004331	3656	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV JULIO CONV	-\$	116,000.34	30	-\$	116,000.34
2112000000	104656	31.08.2020	5100000979	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	MAT. LIMPIEZA	\$	1,997.62	30	\$	1,997.62
2112000000	104656	01.09.2020	5100000980	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	MAT. LIMPIEZA	-\$	1,997.62	30	\$	
2112000000	104467	03.09.2020	1900005031	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A7423 HOSP CANSECO 01-31AGO20	-\$	30,198.75	30	-\$	30,198.75
2112000000	104466	04.09.2020	1900005030	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A7650 HOSP CIVIL MAD 01-31AGO20	-\$	23,586.87	30	-\$	23,586.87
2112000000	104298	10.09.2020	1900004802	36	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIO	SERV DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR AV HGO AGOSTO	-\$	11,600.00	30	-\$	11,600.00
2112000000	102212	18.09.2020	1900004948	7422	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO CONV	-\$	11,600.46	30	-\$	11,600.46
2112000000	102212	18.09.2020	1900004949	7424	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO CONV	-\$	11,600.46	30	-\$	23,200.92

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	1900004950	7425	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO CONV	-\$ 11,600.46	30	-\$ 34,801.38
2112000000	102212	18.09.2020	1900004951	7426	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO CONV	-\$ 11,600.46	30	-\$ 46,401.84
2112000000	104117	22.09.2020	5100001066	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL,	PINTURA CONSERV.Y MANTTO, DE CANCHAS BASKETB	-\$ 9,300.70	30	-\$ 9,300.70
2112000000	104117	22.09.2020	5100001068	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL,	PINTURA CONSERV.Y MANTTO, DE CANCHAS BASKETB	-\$ 10,914.85	30	-\$ 20,215.55
2112000000	104117	22.09.2020	5100001093	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL,	PINTURA CONSERV.Y MANTTO, DE CANCHAS BASKETB	-\$ 10,914.85	30	-\$ 9,300.70
2112000000	104117	22.09.2020	5100001095	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL,	PINTURA CONSERV.Y MANTTO, DE CANCHAS BASKETB	\$ 9,300.70	30	-\$ 0.00
2112000000	104941	24.09.2020	1900005090	147	VALERE CONSULTORES, SC	ASESORIA JURIDICA JULIO 2020 IMPTO.PREDIAL	-\$ 330,523.61	30	-\$ 330,523.61
2112000000	104941	24.09.2020	1900005091	148	VALERE CONSULTORES, SC	ASESORIA JURIDICA AGOSTO 2020 IMPTO.PREDIAL	-\$ 221,668.15	30	-\$ 552,191.76
2112000000	104466	01.10.2020	1900005592	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A7901 HOSP CIVIL MAD 01-30SEP20	-\$ 106,500.41	30	-\$ 106,500.41
2112000000	104467	05.10.2020	1900005594	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A7908 HOSP CANSECO 01-30SEP20	-\$ 13,787.13	30	-\$ 13,787.13
2112000000	104467	04.11.2020	1900006382	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A8041 HOSP CANSECO 01-31OCT20	-\$ 41,371.44	30	-\$ 55,158.57
2112000000	104466	05.11.2020	1900006381	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F. A8045 HOSP CIVIL MAD 01-31OCT20	-\$ 11,476.11	30	-\$ 11,476.11
2112000000	105103	09.11.2020	5100001345	DA116/20	ROZAM COMERCIAL, S.A. DE C.V.	RESTREGADORA	-\$ 486,453.77	30	-\$ 486,453.77
2112000000	102212	18.11.2020	1900006268	3721	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN TELEVISION OCTUBRE	-\$ 116,000.64	30	-\$ 116,000.64
2112000000	102212	18.11.2020	1900006269	7606	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO OCT	-\$ 11,600.12	30	-\$ 127,600.76
2112000000	102212	18.11.2020	1900006270	7607	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO OCT	-\$ 11,600.12	30	-\$ 139,200.88
2112000000	102212	18.11.2020	1900006271	7608	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO OCT	-\$ 11,600.12	30	-\$ 150,801.00
2112000000	102212	18.11.2020	1900006272	7609	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO OCT	-\$ 11,600.12	30	-\$ 162,401.12
2112000000	100125	30.11.2020	100005701	3337	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE	PRIMER ANTPO. A FAC.3337 (19/1221)	\$ 59,000.00	30	\$ 59,000.00
2112000000	102931	30.11.2020	100005704	18278	AGUAYO Y CIA, S.A. DE C.V.	PRIMER ANTPO. A FAC. 18278 (51/1560)	\$ 69,207.25	30	\$ 69,207.25
2112000000	105103	30.11.2020	100005707	DA/116/20	ROZAM COMERCIAL, S.A. DE C.V.	PRIMER ANTPO. DA/116/20 (51/1345)	\$ 195,037.04	30	\$ 195,037.04
2112000000	104467	02.12.2020	1900006982	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F.A8221 HOSP CANSECO 01-30NOV20	-\$ 23,913.09	30	-\$ 23,913.09
2112000000	104466	04.12.2020	1900006981	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F.A8239 HOSP CIVIL MAD 01-30NOV20	-\$ 2,409.35	30	-\$ 2,409.35
2112000000	102212	09.12.2020	1900006820	3736	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN TELEVISION NOV	-\$ 116,920.54	30	-\$ 116,920.54
2112000000	102212	10.12.2020	1900006851	7496	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE TRANSMISION DE 2DO INFORME	-\$ 11,600.00	30	-\$ 128,520.54
2112000000	102212	10.12.2020	1900006843	7695	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO NOV	-\$ 11,600.23	30	-\$ 140,120.77
2112000000	102212	10.12.2020	1900006844	7696	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO NOV	-\$ 11,600.23	30	-\$ 151,721.00
2112000000	102212	10.12.2020	1900006845	7697	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO NOV	-\$ 11,600.23	30	-\$ 163,321.23
2112000000	102212	10.12.2020	1900006846	7698	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO NOV	-\$ 11,600.23	30	-\$ 174,921.46
2112000000	105103	10.12.2020	100005808	DA116/20	ROZAM COMERCIAL, S.A. DE C.V.	SEGUNDO ANTPO. DA/116/20 (51/1345) DE NOV.2020	\$ 274,783.89	30	\$ 274,783.89
2112000000	102212	11.12.2020	1900006958	3671	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN TELEVISION AGO	-\$ 115,999.98	30	-\$ 115,999.98
2112000000	102212	11.12.2020	1900006956	3691	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN TELEVISION AGO	-\$ 116,000.58	30	-\$ 232,000.56
2112000000	102212	11.12.2020	1900006950	7418	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO AGO	-\$ 11,600.23	30	-\$ 243,600.79
2112000000	102212	11.12.2020	1900006952	7419	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO AGO	-\$ 11,600.23	30	-\$ 255,201.02
2112000000	102212	11.12.2020	1900006954	7420	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO AGO	-\$ 11,600.23	30	-\$ 266,801.25
2112000000	102212	11.12.2020	1900006955	7421	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO AGO	-\$ 11,600.23	30	-\$ 278,401.48
2112000000	102212	11.12.2020	1900006937	7479	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO SEPT	-\$ 11,600.12	30	-\$ 290,001.60
2112000000	102212	11.12.2020	1900006939	7480	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO SEPT	-\$ 11,600.12	30	-\$ 301,601.72
2112000000	102212	11.12.2020	1900006941	7481	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO SEPT	-\$ 11,600.12	30	-\$ 313,201.84
2112000000	102212	11.12.2020	1900006943	7482	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE DIFUSION EN RADIO SEPT	-\$ 11,600.12	30	-\$ 324,801.96
2112000000	104848	16.12.2020	1900007052	27	INTEGRADORA DIGITAL TECNICA,	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD ADATA SU630 240GB	-\$ 808.52	30	-\$ 808.52
2112000000	104848	16.12.2020	1900007048	29	INTEGRADORA DIGITAL TECNICA,	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD ADATA SU630 240GB	-\$ 808.52	30	-\$ 1,617.04

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	103880	31.12.2020	1700001761	5071	CASTILLO RAMIREZ MARTIN RUBEN	NOTA CRED 5071 APLIC 41935 MANTTO POR GARANTIA VEH	\$ 1,536.70	30	\$ 1,536.70
2112000000	104866	31.12.2020	1900007158	051 (DUPLICADA)	SYSMAD COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MITSUBISHI	-\$ 11,594.66	30	-\$ 11,594.66
2112000000	100125	31.01.2021	100000295	3337	HOTELES FIESTA MEXICANA, S.A. DE	SEGUNDO ANTPO. A FAC.3337 (19/1221) DE MARZO 2016	\$ 50,000.00	30	\$ 50,000.00
2112000000	103564	31.01.2021	100000320	31	IMPRESION DIGITAL EN TAMAULIPAS,	PRIMER ANTPO. F-31 (D19/4614) DEL 30 SEP 2016	\$ 500,000.00	30	\$ 500,000.00
2112000000	103445	11.02.2021	1900000817	7DE57	DEBATE PERIODISMO INDEPENDIENTE,	SERV DE DIFUSION POR INTERNET ENERO	-\$ 23,200.00	30	-\$ 23,200.00
2112000000	200079	09.03.2021	1900001342	GONZALEZ RIVERA	DAÑOS A TERCEROS	PAGO CRISTAL PTA LAT. TRAS. (CONDUCTOR) AVEO 2009	-\$ 1,000.00	30	-\$ 1,000.00
2112000000	100190	26.03.2021	1900001970	31777	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO	-\$ 8,929.68	30	-\$ 8,929.68
2112000000	104792	26.03.2021	1900001797	553	PEREZ ALVAREZ MIGUEL	PAGO BOTELLONES BOMBEROS	-\$ 600.00	30	-\$ 600.00
2112000000	100190	29.03.2021	1900001927	31731	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	SWITCH DE 48 PUERTOS. COLOR BLANCO. MARCA ARUBA.	-\$ 10,810.04	30	-\$ 10,810.04
2112000000	100498	20.04.2021	100002046	CORRECCION	COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA	CORRECCION DE P-19/5173 DE 2018 REGISTRO DUPLICADO	\$ 1,339.24	30	\$ 1,339.24
2112000000	100498	20.04.2021	100002047	CORRECCION	COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA	CORRECCION DE P-19/5174 DE 2018 REGISTRO DUPLICADO	\$ 735.94	30	\$ 2,075.18
2112000000	104281	11.05.2021	1900002727	1649	SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALE	ENFRIADORES AQUADOZER C.V. 128 CUERPOS DE AGUA	-\$ 37,246.00	30	-\$ 37,246.00
2112000000	105057	26.05.2021	1900002978	4471	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	30000 CUBREBOCAS TRICAPA P/PREVENCIÓN COVID-19	-\$ 243,600.00	30	-\$ 243,600.00
2112000000	100498	21.05.2021	1900003112	PASAPORTES	COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PERSONAL PASAPORTES	-\$ 818.58	30	-\$ 818.58
2112000000	105057	09.06.2021	1900003250	4506	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	SANITIZACION PARQUES RECREATIVOS COVID-19	-\$ 1,234,008.00	30	-\$ 1,234,008.00
2112000000	100190	06.07.2021	1500001997	0	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPORTES, FAC.31731-31777	\$ 19,739.72	30	\$ 19,739.72
2112000000	104053	09.08.2021	1900004308	34414	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO	SERV PUBLICIDAD EN PERIODICOS 09 DE JULIO	-\$ 58,000.00	30	-\$ 58,000.00
2112000000	104620	21.09.2021	1900005220	2356 (DUPLICADA)	VIAJES MORALES, S.A. DE C.V.	0	-\$ 3,391.02	30	-\$ 3,391.02
2112000000	100023	11.10.2021	1900005638	2083	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL JUNIO	-\$ 174,000.00	30	-\$ 174,000.00
2112000000	100023	11.10.2021	1900005637	2084	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL MAYO	-\$ 174,000.00	30	-\$ 348,000.00
2112000000	102212	11.10.2021	1900005631	3968	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV ABRIL	-\$ 116,000.65	30	-\$ 116,000.65
2112000000	102212	11.10.2021	1900005632	3969	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV MAYO PARA EL GOB MPAL	-\$ 115,999.88	30	-\$ 232,000.53
2112000000	102212	11.10.2021	1900005625	8409	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL ABR	-\$ 11,600.12	30	-\$ 243,600.65
2112000000	102212	11.10.2021	1900005626	8410	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL ABR	-\$ 11,600.12	30	-\$ 255,200.77
2112000000	102212	11.10.2021	1900005623	8412	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL ABR	-\$ 11,600.12	30	-\$ 266,800.89
2112000000	102212	11.10.2021	1900005624	97021	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL ABR	-\$ 11,600.12	30	-\$ 278,401.01
2112000000	102212	11.10.2021	1900005634	3967	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV SEPTIEMBRE	-\$ 116,000.65	30	-\$ 394,401.66
2112000000	102212	11.10.2021	1900005633	3970	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV JUNIO PARA EL GOB MPAL	-\$ 116,000.65	30	-\$ 510,402.31
2112000000	102212	11.10.2021	1900005627	8391	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL SEP	-\$ 11,600.12	30	-\$ 522,002.43
2112000000	102212	11.10.2021	1900005628	8392	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL SEP	-\$ 11,600.12	30	-\$ 533,602.55
2112000000	102212	11.10.2021	1900005629	8417	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL SEP	-\$ 11,600.12	30	-\$ 545,202.67
2112000000	102212	11.10.2021	1900005630	8418	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL GOB MPAL SEP	-\$ 11,600.12	30	-\$ 556,802.79
2112000000	100023	12.10.2021	1900005646	2217	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL AGO	-\$ 174,000.00	30	-\$ 174,000.00
2112000000	100023	12.10.2021	1900005648	2188	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUB EN PERIODICOS PARA EL GOB MPAL SEP	-\$ 174,000.00	30	-\$ 348,000.00
2112000000	101405	30.11.2021	1900006740	360101996	SECRETARIA DE FINANZAS	PLACA VEH AUTOMOVIL MARCH NISSAN ADVANCE 2021	-\$ 2,061.00	30	-\$ 2,061.00
2112000000	105015	02.12.2021	1900006655	0	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE CV	HOSPEDAJE REUNIONES DE TRABAJO COMUNICACION SOCIAL	-\$ 885.00	30	-\$ 885.00
2112000000	101679	06.12.2021	1700001178	NCD1082	CLINICA HOSPITAL CEMAIN, S.A. DE	NC-NCD1082 APLIC FACT 50243 HEMODIALISIS ARMANDO C	\$ 3,424.06	30	\$ 3,424.06
2112000000	200136	16.12.2021	1900007049	DIAZ AMADOR	APOYOS VARIOS	FELIPE DIAZ AMADOR AVENTURA NAV. 19-12-21	-\$ 800.00	30	-\$ 800.00
2112000000	200136	16.12.2021	1900007067	HERNANDEZ ARTEAGA	APOYOS VARIOS	MANUEL R. HERNANDEZ ARTEAGA AVENT. NAVI. 19-12-21	-\$ 800.00	30	-\$ 1,600.00
2112000000	101970	31.12.2021	1900007267	878	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	AGUA NATURAL, REFRESCO PARA EVENTO	-\$ 1,874.66	30	-\$ 1,874.66
2112000000	100372	31.12.2021	1900007292	3688	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE PRESIDENCIA EN ATENCION A EMPRESARIOS	-\$ 13,327.00	30	-\$ 13,327.00
2112000000	102212	31.12.2021	900000836	CORRECCION 19/25	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	CORRECCION DE LA POLIZA 19/254 SERV DE PUB EN RADIO	\$ 504.36	30	\$ 504.36

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	100125	21.02.2022	100000743	3337	HOТЕLES FIESTA MEXICANA, S.A. DE	TERCER ANTPO. F-3337 DE D 19/1221 DEL 10 MZO 2016	\$ 50,000.00	30	\$ 50,000.00
2112000000	101809	24.02.2022	1900000755	79874	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERVICIO DE CONSERVACION (PREVENTIVO) 02 CAMBIO DE	-\$ 39,934.71	30	-\$ 39,934.71
2112000000	101809	28.02.2022	1900000835	6312	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	VOLANTE Y CREMALLERA MT I - 313 4300 INTER 051	-\$ 12,468.84	30	-\$ 52,403.55
2112000000	101809	28.02.2022	1900000816	6321	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	KIT DE EMPAQUE DE CABEZA DE MOTOR ELEMENTO ENFRIAD	-\$ 35,669.91	30	-\$ 88,073.46
2112000000	101809	28.02.2022	1900000836	6451	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	RETEN PARA YUGO DEL INTER J5131008K INTER 063	-\$ 1,816.56	30	-\$ 89,890.02
2112000000	101809	28.02.2022	1900000833	6453	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	ELEMENTO ENFRIADO DE ACEITE 1-313 SOLO CON LIGA P/	-\$ 13,841.12	30	-\$ 103,731.14
2112000000	101809	28.02.2022	1900000845	6475	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	RIN 22.5 UNIMONT 8000 LB RIN 24.5 UNIMONT8000 LB R	-\$ 65,230.31	30	-\$ 168,961.45
2112000000	101809	28.02.2022	1900000834	6476	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	ELEMENTO ENFRIADOR DE ACEITE 1-313 SOLO CON LIGA I	-\$ 13,841.12	30	-\$ 182,802.57
2112000000	101809	28.02.2022	1900000809	79875	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	03 SERVICIO DE CONSERVACION (PREVENTIVO) PARA INTE	-\$ 7,763.42	30	-\$ 190,565.99
2112000000	101809	28.02.2022	1900000812	79876	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERV DE CONSERVACION INTERNACIONALC.V. 230	-\$ 7,763.42	30	-\$ 198,329.41
2112000000	102590	08.03.2022	1900001243	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.CO27923 MEDIC BRIGADA 11MAR22 GHERSA	-\$ 5,652.50	30	-\$ 5,652.50
2112000000	102212	16.03.2022	1900001170	4096	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV MES DE FEBRERO	-\$ 115,999.54	30	-\$ 115,999.54
2112000000	104920	16.03.2022	1900001168	98572	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA EN	SERV DE PUBLICIDAD EN ESPECT MARZO PARA GOB MPAL	-\$ 13,920.00	30	-\$ 13,920.00
2112000000	104920	16.03.2022	1900001169	98585	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA EN	SERV DE IMPRESION DE LONA 12.90X4.27 PARA GOB MPAL	-\$ 4,153.26	30	-\$ 18,073.26
2112000000	101809	17.03.2022	1900001177	79907	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERV.CONSERVACION PREVENTIVO INTERNACIONAL C.V.231	-\$ 7,768.42	30	-\$ 7,768.42
2112000000	101809	17.03.2022	1900001176	79908	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERV.CONSERVACION PREVENTIVO INTERNACIONAL C.V.226	-\$ 7,768.68	30	-\$ 15,537.10
2112000000	101809	17.03.2022	1900001179	79913	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERV.CONSERVACION PREVENTIVO INTERNACIONAL C.V.209	-\$ 7,768.42	30	-\$ 23,305.52
2112000000	101809	17.03.2022	1900001186	79916	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERV.CONSERVACION PREVENTIVO INTERNACIONAL C.V.210	-\$ 7,768.42	30	-\$ 31,073.94
2112000000	101809	17.03.2022	1900001187	79919	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERV.CONSERVACION PREVENTIVO INTERNACIONAL C.V.227	-\$ 7,768.42	30	-\$ 38,842.36
2112000000	101809	17.03.2022	1900001175	79933	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERV.CONSERVACION PREVENTIVO INTERNACIONAL C.V.228	-\$ 7,812.83	30	-\$ 46,655.19
2112000000	101809	17.03.2022	1900001188	79926	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	DIAGNOSTICOELECTRIC CAMBIO SENSOR D/TEMP.INTER.062	-\$ 10,971.49	30	-\$ 57,626.68
2112000000	102212	17.03.2022	1900001182	8680	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MES DE FEBRERO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 11,600.00
2112000000	102212	17.03.2022	1900001183	8681	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MES DE FEBRERO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 23,200.00
2112000000	102212	17.03.2022	1900001184	8682	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MES DE FEBRERO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 34,800.00
2112000000	102212	17.03.2022	1900001185	8683	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MES DE FEBRERO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 46,400.00
2112000000	101809	28.03.2022	1900001314	79942	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERV DE CONSERVACION PREVENTIVO INTERNACIONAL 229	-\$ 7,806.68	30	-\$ 7,806.68
2112000000	101809	28.03.2022	1900001298	6678	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	MANGUERA P/RADIADOR 4300 4400 MANGUERA SUP DE RADI	-\$ 3,368.64	30	-\$ 11,175.32
2112000000	101809	28.03.2022	1900001299	6685	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	HOUSING SWITCH CONTROL DE LUCES SWITCH MULTIPLEX E	-\$ 19,743.20	30	-\$ 30,918.52
2112000000	101809	28.03.2022	1900001300	6686	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	TAPON DEPOSITO DE AGUA P9200 Y PROSTAR INTER C.V.	-\$ 3,170.28	30	-\$ 34,088.80
2112000000	101809	28.03.2022	1900001301	6736	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	MEDIA REPARACION I-313 PARA INTERNACIONAL C.V. 363	-\$ 44,660.00	30	-\$ 78,748.80
2112000000	101809	28.03.2022	1900001316	6839	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	HOUSING MODULO SWITCH LUCES DELANTERAS Y CUARTOS	-\$ 28,101.00	30	-\$ 106,849.80
2112000000	101809	31.03.2022	1900001418	7134	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	RETEN DELANTERO DECIGUEÑAL DT466 CPISTA PARA INTER	-\$ 1,047.48	30	-\$ 107,897.28
2112000000	101809	31.03.2022	510000244	39944	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	EJE DE CARGA	-\$ 429,200.00	30	-\$ 537,097.28
2112000000	103973	31.03.2022	100001794	CONTRERAS JUÁREZ	DEMANDAS LABORALES	PAGO 1 LAUDO DJ/322/22 D90/187 CONTRERAS JUÁREZ	\$ 100,000.00	30	\$ 100,000.00
2112000000	103973	31.03.2022	900000187	CONTRERAS JUÁREZ	DEMANDAS LABORALES	AJ-042 001333 CONTRERAS JUAREZ JESUS MARTIN LAUDOS	-\$ 2,459,037.72	30	-\$ 2,359,037.72
2112000000	103973	31.03.2022	100001718	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	PRIMER ANTPO.D90/162 DEL 31/03/22 FINIQ.JORGE GUAL	\$ 100,000.00	30	-\$ 2,259,037.72
2112000000	103973	31.03.2022	900000162	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	AJ-043 001408 GUAL LOPEZ JORGE AURELIO LAUDOS	-\$ 2,191,522.42	30	-\$ 4,450,560.14
2112000000	100003	04.04.2022	900000273	0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RECLASIFICACION POLIZA 15/1108 ABRIL 2022	\$ 398.99	30	\$ 398.99
2112000000	100003	04.04.2022	900000273	0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0	-\$ 398.99	30	\$ -
2112000000	102212	08.04.2022	900000211	200052 MULTIM	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DEV 102212 MULTIMEDIOS F.7747 19/254 15/695 90/836	-\$ 504.36	30	-\$ 504.36
2112000000	104920	26.04.2022	1900001816	99130	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA EN	SERV DE PUBLICIDAD EN ESPECT PARA GOB MPAL	-\$ 13,920.00	30	-\$ 13,920.00
2112000000	100003	29.04.2022	1900001883	ATN CIUDADANA	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO RECIBO TELMEX OFNA.INFONAVIT ABRIL 2022	-\$ 398.99	30	-\$ 398.99



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	100261	29.04.2022	5100000363	25019	CERCAMEX, S.A. DE C.V.	SUM E INSTALACION DE MALLA CICLONICA	-\$ 675,945.11	30	-\$ 675,945.11
2112000000	101809	29.04.2022	1900001921	7558	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	TAMBORES TRASEROS BIRLO UNIMONTKYSOR ROTOCHAMBER D	-\$ 27,516.50	30	-\$ 27,516.50
2112000000	101809	29.04.2022	1900001896	7616	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	RIN 22.5 UNIMONT 8000 LB P/ INTER C.V. 051 062 063	-\$ 27,206.64	30	-\$ 54,723.14
2112000000	101809	29.04.2022	1900001894	7617	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	POLEA TENSORA DE BANDA P I-313 PARA INTERNACIONAL	-\$ 11,226.48	30	-\$ 65,949.62
2112000000	101809	29.04.2022	1900001895	7618	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	POLEA TENSORA DE BANDA P I313 PARA INTERNACIONAL O	-\$ 11,226.48	30	-\$ 77,176.10
2112000000	101809	29.04.2022	1900001953	7753	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SENSOR TEMPERATURA ACEITE MOTOR REFRIGERANTE ECTEO	-\$ 2,059.00	30	-\$ 79,235.10
2112000000	101809	29.04.2022	1900001952	7754	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	FARO DERECHO COMPLETO P 4300-4400 01 KIT DE PERNOS	-\$ 10,441.16	30	-\$ 89,676.26
2112000000	101809	29.04.2022	1900001909	80024	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	MEDIA REP. DT530E PISTON DIAGNOSTICO MANO OBRA. IN	-\$ 170,774.35	30	-\$ 260,450.61
2112000000	101809	29.04.2022	1900001893	80046	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	DIAGNOSTICO ELECTRONICO CAMBIO DEMODULO CALIBRACIO	-\$ 8,399.56	30	-\$ 268,850.17
2112000000	102447	29.04.2022	5100000360	126168254	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,	SEGUROS PARQUE VEHICULAR	-\$ 1,680,227.00	30	-\$ 1,680,227.00
2112000000	102212	30.04.2022	100002211	4083.010323	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	CANCELACION DE LA POL 19/570	\$ 15,999.88	30	\$ 15,999.88
2112000000	103973	30.04.2022	100002228	CONTRERAS JUÁREZ	DEMANDAS LABORALES	PAGO 2 LAUDO DJ/322/22 D90/187 CONTRERAS JUÁREZ	\$ 100,000.00	30	\$ 100,000.00
2112000000	103973	30.04.2022	100002228	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	SEGUNDO ANTPO.DE D90/162 31/03/22 C.JORGE GUAL	\$ 100,000.00	30	\$ 200,000.00
2112000000	104467	04.05.2022	1900002223	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F.A11230 HOSP CANSECO 01-30 ABR22	-\$ 110,823.59	30	-\$ 110,823.59
2112000000	102447	05.05.2022	1900002022	SA/462/22 1 DE 4	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,	PAGO POL SEG 1420157586 END 119737 OB PUB	-\$ 906.78	30	-\$ 906.78
2112000000	102212	09.05.2022	1900002052	4083.010323	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV POR EL MES DE ENERO	-\$ 115,999.88	30	-\$ 115,999.88
2112000000	102212	09.05.2022	1900002065	4124	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV POR EL MES DE MARZO	-\$ 116,000.00	30	-\$ 231,999.88
2112000000	102212	09.05.2022	1900002066	8734	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE MARZO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 243,599.88
2112000000	102212	09.05.2022	1900002067	8735	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE MARZO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 255,199.88
2112000000	102212	09.05.2022	1900002068	8736	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE MARZO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 266,799.88
2112000000	102212	09.05.2022	1900002069	8737	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE MARZO	-\$ 11,600.00	30	-\$ 278,399.88
2112000000	105144	10.05.2022	5100000390	116	LITEWAY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	LUMINARIAS LED	-\$ 1,919,800.00	30	-\$ 1,919,800.00
2112000000	104947	13.05.2022	1900002154	C6ED	VALLADARES COURRECH ALEJANDRO	ALIMENTOS FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	-\$ 924,288.00	30	-\$ 924,288.00
2112000000	101809	17.05.2022	1900002212	7865	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	MANGUERA SUP DE RADIADOR VARILLA AJUSTABLE DE CLUT	-\$ 12,553.52	30	-\$ 12,553.52
2112000000	101809	19.05.2022	1900002322	7973	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	JUNTAS FULLER FS 6305 P4300 01 JGO. DE PARTES PEQU	-\$ 26,031.56	30	-\$ 38,585.08
2112000000	102447	19.05.2022	100002388	126168254	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,	PAGO 1/4 126168254 DE D51/360 DEL 29/04/22	\$ 503,924.75	30	\$ 503,924.75
2112000000	102447	19.05.2022	100002387	SA/462/22 1 DE 4	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,	PAGO 1/4 SA/462/22 DE D19/2022 DEL 05/V/22	\$ 191.43	30	\$ 504,116.18
2112000000	104947	19.05.2022	100002421	C6ED	VALLADARES COURRECH ALEJANDRO	PRIMER ANTPO F-C6ED DE D19/2154 DEL 13/MAYO/22	\$ 277,287.00	30	\$ 277,287.00
2112000000	105144	19.05.2022	100002425	116	LITEWAY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PAGO 1/4 F-116 DE D51/390 DEL 10/MAY/22 LUMINARIAS	\$ 479,950.00	30	\$ 479,950.00
2112000000	100261	23.05.2022	100002481	25019 1o.ANTPO.	CERCAMEX, S.A. DE C.V.	PRIMER ANTPO. DE D 51/363 DEL 29-ABR-22	\$ 200,000.00	30	\$ 200,000.00
2112000000	100261	23.05.2022	100002482	25019 2o.ANTPO.	CERCAMEX, S.A. DE C.V.	SEGUNDO ANTPO.DE D 51/363 DEL 29-ABR-22	\$ 200,000.00	30	\$ 400,000.00
2112000000	103973	23.05.2022	100002486	CONTRERAS JUÁREZ	DEMANDAS LABORALES	PAGO 3 LAUDO DJ/322/22 D90/187 CONTRERAS JUÁREZ	\$ 100,000.00	30	\$ 100,000.00
2112000000	103973	23.05.2022	100002487	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	TERCER ANTPO.DE D90/162 31/03/22 C.JORGE GUAL	\$ 100,000.00	30	\$ 200,000.00
2112000000	104947	24.05.2022	100002509	C6ED	VALLADARES COURRECH ALEJANDRO	SEGUNDO ANTPO. F C6ED DE D19/2154 DEL 13/MAYO/22	\$ 200,000.00	30	\$ 200,000.00
2112000000	101809	30.05.2022	1900002477	80128	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERVICIO DE CONSERVACION PREVENTIVO INTER 227	-\$ 8,260.68	30	-\$ 8,260.68
2112000000	101809	30.05.2022	1900002479	80131	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERVICIO DE CONSERVACION PREVENTIVO INTER C.V. 231	-\$ 8,248.81	30	-\$ 16,509.49
2112000000	101809	30.05.2022	1900002476	80130	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	DIAGNOSTICO ELECTRONICO REPDE TURBO REP DECORTO MA	-\$ 61,778.33	30	-\$ 78,287.82
2112000000	101809	30.05.2022	1900002470	8048	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	01 KIT DE MEDIA-REPARACION I-326 PARA INTERNATIONA	-\$ 87,229.37	30	-\$ 165,517.19
2112000000	101809	30.05.2022	1900002471	80107	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	DIAGNOSTICO ELECTRICO, 1 MANO DE OBRA, 1 SENSOR PR	-\$ 224,258.14	30	-\$ 389,775.33
2112000000	102212	31.05.2022	1900002560	8867	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE ABRIL	-\$ 11,600.23	30	-\$ 11,600.23
2112000000	102212	31.05.2022	1900002559	8868	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE ABRIL	-\$ 11,600.23	30	-\$ 23,200.46
2112000000	102212	31.05.2022	1900002558	8869	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE ABRIL	-\$ 11,600.23	30	-\$ 34,800.69

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	102212	31.05.2022	1900002557	8870	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE ABRIL	-\$ 11,600.23	30	-\$ 46,400.92
2112000000	102212	31.05.2022	1900002561	4166	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV POR EL MES DE ABRIL	-\$ 115,999.88	30	-\$ 162,400.80
2112000000	105144	31.05.2022	100002610	116	LITWAY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PAGO 2/4 F-116 DE D51/390 DEL 10/MAY/22 LUMINARIAS	\$ 479,950.00	30	\$ 479,950.00
2112000000	101809	14.06.2022	1900002731	8475	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	TUBO DE EGR PARA INTERNACIONAL C.V. 140	-\$ 1,618.20	30	-\$ 1,618.20
2112000000	101809	14.06.2022	1900002720	80190	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERV.CONSERVACION PREVENTIVO MAT. DIVERSO INT. 226	-\$ 8,335.66	30	-\$ 9,953.86
2112000000	101809	14.06.2022	1900002719	80199	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERV.CONSERVACION PREVENTIVO MAT. DIVERSO INT. 228	-\$ 8,335.66	30	-\$ 18,289.52
2112000000	101809	14.06.2022	1900002721	8472	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	KIT DE BALERO Y TAZA CUNA ENGRANE RETENEDOR ARBOL	-\$ 23,828.72	30	-\$ 42,118.24
2112000000	101809	14.06.2022	1900002722	8473	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	ENGRANE BALERO CANASTILLA 4300 ENGRANE RETENEDORKI	-\$ 14,961.68	30	-\$ 57,079.92
2112000000	101809	14.06.2022	1900002724	8474	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	BALERO DEFLECHA PRINCIPAL TRANSMISION BALERO DE AG	-\$ 26,457.28	30	-\$ 83,537.20
2112000000	101809	14.06.2022	1900002706	8627	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	EMBRAGUE PARA INTERNACIONAL C.V. 228	-\$ 17,089.12	30	-\$ 100,626.32
2112000000	105300	13.06.2022	1900002742	53	LARBO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MANTENIM A ESTRUCT DE POLIDEPORTIVO TAMPICO	-\$ 1,625,130.79	30	-\$ 1,625,130.79
2112000000	104920	17.06.2022	1900002775	99878	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA EN	SERV DE RENTA DE ESPECT MES DE MAYO	-\$ 13,920.00	30	-\$ 13,920.00
2112000000	104920	20.06.2022	1900002783	99880	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA EN	SERV DE CAMBIO DE LONA MES DE TAMPICO BRILLA	-\$ 2,900.00	30	-\$ 16,820.00
2112000000	100023	21.06.2022	1900002815	3409	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET MAYO	-\$ 174,000.00	30	-\$ 174,000.00
2112000000	102619	21.06.2022	5100000565	0	PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION,	PINTURA	-\$ 687,601.60	30	-\$ 687,601.60
2112000000	103973	22.06.2022	100003012	CONTRERAS JUÁREZ	DEMANDAS LABORALES	PAGO 4 LAUDO DIJ/322/22 D90/187 CONTRERAS JUÁREZ	\$ 100,000.00	30	\$ 100,000.00
2112000000	103973	22.06.2022	100003015	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	CUARTO ANTPO. D90/162 DEL 31/03/22 GUAL LÓPEZ	\$ 100,000.00	30	\$ 200,000.00
2112000000	104947	22.06.2022	100003019	C6ED	VALLADARES COURRECH ALEJANDRO	0	\$ 200,000.00	30	\$ 200,000.00
2112000000	105337	22.06.2022	5100000569	0	VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO	ASTILLADORA	-\$ 1,297,745.94	30	-\$ 1,297,745.94
2112000000	104920	23.06.2022	1900002868	100108	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA EN	SERV DE PUBL EN ESPECT, RENTA E INST MES DE JUNIO	-\$ 13,920.00	30	-\$ 13,920.00
2112000000	101809	27.06.2022	1900002917	80202	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERV. DE CONSERVACION PREVENTIVO PARA INTER 229	-\$ 8,299.90	30	-\$ 8,299.90
2112000000	101809	27.06.2022	1900002918	80208	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERV. DE CONSERVACION PREVENTIVO PARA INTER. 210	-\$ 8,299.90	30	-\$ 16,599.80
2112000000	101809	27.06.2022	1900002919	80224	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	DIAGNOS.O ELECTRONICO REEMPLAZAR SENSOR INTER 048	-\$ 10,000.92	30	-\$ 26,600.72
2112000000	101809	27.06.2022	1900002921	80232	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERV. DE CONSERVACION PREVENTIVO PARAINTERN 232	-\$ 7,764.76	30	-\$ 34,365.48
2112000000	101809	27.06.2022	1900002920	8807	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	ROTACHAMBERDOBLE KYSOR FARO DERECHO COMPLETO FARO	-\$ 16,789.84	30	-\$ 51,155.32
2112000000	105300	28.06.2022	100003093	53	LARBO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PRIMER ANTPO. F-53 DE D 19/2742 DEL 15 JUN 22	\$ 200,000.00	30	\$ 200,000.00
2112000000	105300	28.06.2022	100003094	53	LARBO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEGUNDO ANTPO.F-53 DE D 19/2742 DEL 15 JUN 22	\$ 300,000.00	30	\$ 500,000.00
2112000000	105337	28.06.2022	100003096	0	VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO	PRIMER ANTPO.DA/026/2022 DE D51/569 DEL 22 JUN 22	\$ 432,582.00	30	\$ 432,582.00
2112000000	105337	28.06.2022	100003097	0	VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO	SEGUNDO ANTPO.DA/026/22 DE D51/569 DEL 22 JUN 22	\$ 432,582.00	30	\$ 865,164.00
2112000000	100023	29.06.2022	1900003001	3514	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS MAYO	-\$ 174,000.00	30	-\$ 174,000.00
2112000000	104467	04.07.2022	1900003217	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F.A11557 HOSP CANSECO 01 - 30 JUN 22	-\$ 88,759.88	30	-\$ 88,759.88
2112000000	105057	05.07.2022	1900003091	5007	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	SANITIZACION NVO MERCADO MUNICIPAL DE TAMPICO	-\$ 1,044,000.00	30	-\$ 1,044,000.00
2112000000	101809	13.07.2022	1900003239	80293 (NO PAGAR	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	DIAGNOSTICO ELECTRONICOMAT. DIVERSO INT C.V. 137	-\$ 22,512.11	30	-\$ 22,512.11
2112000000	101809	13.07.2022	1900003240	9199	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	CLUTH P4300 DURASTAR BRAZO DEDIRECCION P 4300 EQ	-\$ 22,146.72	30	-\$ 44,658.83
2112000000	103851	19.07.2022	1900003323	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 56408 GASOLINA 01-15JUL22 NEXUM	-\$ 18,599.43	30	-\$ 18,599.43
2112000000	103851	19.07.2022	1900003324	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 56409 GASOLINA 01-15JUL22 NEXUM	-\$ 392,919.67	30	-\$ 411,519.10
2112000000	103851	19.07.2022	1900003326	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 56410 GASOLINA 01-15JUL22 NEXUM	-\$ 350,177.73	30	-\$ 761,696.83
2112000000	103851	19.07.2022	1900003510	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 56411 DIESEL 01-15JUL22 NEXUM	-\$ 686,928.96	30	-\$ 1,448,625.79
2112000000	102590	25.07.2022	1900003488	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.D000513 MEDICAMENTO 11-16 JUL 22 GHERSA	-\$ 118,009.86	30	-\$ 118,009.86
2112000000	102590	25.07.2022	1900003489	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.D000512 MEDICAMENTO 18-22 JUL 22 GHERSA	-\$ 115,444.22	30	-\$ 233,454.08
2112000000	100205	26.07.2022	1900003479	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F.IM63196 RAYOS X 27MAY-28 JUN 22 IMAGEN	-\$ 157,296.00	30	-\$ 157,296.00
2112000000	100205	26.07.2022	1900003480	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F.IM63197 RAYOS X 29JUN-21 JUL 22 IMAGEN	-\$ 69,542.00	30	-\$ 226,838.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	101809	29.07.2022	1900003397	80332	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERV. DE CONSERVACIONPREVENTIVO P/ INTERNACIONALC.	-\$ 8,601.86	30	-\$ 8,601.86
2112000000	101809	29.07.2022	1900003402	80342	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERV. CONSERVACION PREVENTIVO INTERNACIONAL 208	-\$ 8,769.51	30	-\$ 17,371.37
2112000000	101809	29.07.2022	1900003407	80347	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO FILTRO DE COM	-\$ 8,769.51	30	-\$ 26,140.88
2112000000	101809	29.07.2022	1900003446	80382	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	REV GENERAL SERV DOMICILIO DIAGNOSTICO ELEC. INTER	-\$ 11,833.59	30	-\$ 37,974.47
2112000000	101809	29.07.2022	1900003404	9128	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	ELEMENTO ENFRIADOR DE ACEITE SOLO CON LIGA BRAZO D	-\$ 17,366.80	30	-\$ 55,341.27
2112000000	101809	29.07.2022	1900003405	9301	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	ABANICOMOTOR PARA RETROEXCAVADORA 177	-\$ 11,807.14	30	-\$ 67,148.41
2112000000	101809	29.07.2022	1900003406	9375	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	MANGUERA SUP DE RADIADOR MANGUERA P/RADIADOR POLEA	-\$ 12,287.88	30	-\$ 79,436.29
2112000000	101809	29.07.2022	1900003445	9542	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SENSOR TEMPERATURA ACEITE MOTOR REFRIGERANTE ECTEO	-\$ 18,005.52	30	-\$ 97,441.81
2112000000	101809	29.07.2022	170000737	NC N21342	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	NOTA DE CREDITO N21342 A 79888 CORE TURBO	\$ 6,532.19	30	-\$ 90,909.62
2112000000	100261	31.07.2022	100003785	25019 3o ANTPO.	CERCAMEX, S.A. DE C.V.	TERCER ANTPO. F-25019 DE D51/363 DEL 29 ABR-22	\$ 100,000.00	30	\$ 100,000.00
2112000000	103851	31.07.2022	1900003511	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 56810 GASOLINA 16-31JUL22 NEXUM	-\$ 394,289.40	30	-\$ 394,289.40
2112000000	103851	31.07.2022	1900003512	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 56809 GASOLINA 16-31JUL22 NEXUM	-\$ 19,582.71	30	-\$ 413,872.11
2112000000	103851	31.07.2022	1900003513	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 57021 GASOLINA 16-31JUL22 NEXUM	-\$ 354,373.19	30	-\$ 768,245.30
2112000000	103851	31.07.2022	1900003516	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 57023 GAS-DIES 16-31JUL22 NEXUM	-\$ 33,343.33	30	-\$ 801,588.63
2112000000	103851	31.07.2022	1900003518	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 57022 DIESEL 16-31JUL22 NEXUM	-\$ 516,728.47	30	-\$ 1,318,317.10
2112000000	103973	31.07.2022	100003790	CONTRERAS JUÁREZ	DEMANDAS LABORALES	PAGO 5 LAUDO DJ/322/2022 D D90/187 CONTRERAS JU	\$ 100,000.00	30	\$ 100,000.00
2112000000	103973	31.07.2022	100003791	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	QUINTO ANTPO. LAUDO DU/322/2022,D90/187 CONTRERAS	\$ 100,000.00	30	\$ 200,000.00
2112000000	105057	31.07.2022	100003798	5007	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	PRIMER ANTPO. F-5007 DE D19/3091 DEL 5 JUL 2022	\$ 200,000.00	30	\$ 200,000.00
2112000000	105144	31.07.2022	100003799	116	LITEWAY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PAGO 3/4 F-116 DE D51/390 DEL 10 MZO 2022	\$ 479,950.00	30	\$ 479,950.00
2112000000	105300	31.07.2022	100003800	53	LARBO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TERCER ANTPO. F-53 DE D19/2742 DEL 13/JUN/22	\$ 200,000.00	30	\$ 200,000.00
2112000000	105300	31.07.2022	100003801	53	LARBO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CUARTO ANTPO. F-53 DE D19/2742 DEL 13/JUN/22	\$ 200,000.00	30	\$ 400,000.00
2112000000	102590	01.08.2022	1900003923	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.516 MEDICAMENTOS 25-30JUL22 GHERSA	-\$ 103,378.59	30	-\$ 103,378.59
2112000000	105358	03.08.2022	1900003449	5C74C	CIORUN CIORUN FATIMA	REP. CAJA VELOCIDADES CAMBIO DE ENGRANES INTER 968	-\$ 67,628.00	30	-\$ 67,628.00
2112000000	104466	05.08.2022	1900003934	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F.11757 HOSP CIVIL MAD 01-31JUL22	-\$ 1,967.00	30	-\$ 1,967.00
2112000000	102590	08.08.2022	1900003924	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.523 MEDICAMENTOS 01-06AGO22 GHERSA	-\$ 168,512.77	30	-\$ 168,512.77
2112000000	104467	09.08.2022	1900003935	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F.11780 HOSP CANSECO 01-31JUL22	-\$ 212,400.27	30	-\$ 212,400.27
2112000000	105057	10.08.2022	1900003569	5036	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	SANITIZACION DE NVO MERCADO P/CONTINGENCIA COVID-19	-\$ 1,044,000.00	30	-\$ 1,044,000.00
2112000000	101809	11.08.2022	1900003599	9732	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	02 ELEMENTO ENFRIADOR DE ACEITE I-313 SOLO CON LIG	-\$ 25,323.40	30	-\$ 25,323.40
2112000000	101809	11.08.2022	1900003597	9772	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	ESPEJO COMPLETO LADO DERECHO 4300 PARA INTERNACION	-\$ 5,225.80	30	-\$ 30,549.20
2112000000	101809	11.08.2022	1900003600	9773	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	01 DEPOSITO DE ANTICONGELANTE 01 FARO DERECHO COMP	-\$ 18,012.48	30	-\$ 48,561.68
2112000000	101809	11.08.2022	1900003601	9774	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	02 TUBO DE ENFRIADOR DE ACEITE SE SUJETA DEL SILEN	-\$ 3,538.95	30	-\$ 52,100.63
2112000000	101809	11.08.2022	1900003602	9785	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	01 VOLANTE Y CREMALLERA MT I-313 4300 PARA INTERNA	-\$ 12,652.12	30	-\$ 64,752.75
2112000000	101809	11.08.2022	1900003598	9825	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	CLUTCH P4300 DURASTAR PARA INTERNACIONAL C.V. 141	-\$ 16,469.68	30	-\$ 81,222.43
2112000000	102590	15.08.2022	1900003960	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.527 MEDICAMENTOS 08-13AGO22 GHERSA	-\$ 192,628.20	30	-\$ 192,628.20
2112000000	105353	17.08.2022	1900003659	8634	GRUPO RIVFER SA DE CV	SER.MENSUAL SISTEMA P/RECIBIR ADMIN. Y GESTIONAR P	-\$ 24,940.00	30	-\$ 24,940.00
2112000000	100065	19.08.2022	1900003738	255	DIF-TAMPICO	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO ENERGIA ELECT JUL 2022	-\$ 243,121.00	30	-\$ 243,121.00
2112000000	101809	19.08.2022	1900003713	9909	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	ELEMENTO ENFRIADOR DE ACEITE I-313 SOLO CON LIGA.	-\$ 25,323.40	30	-\$ 25,323.40
2112000000	102590	22.08.2022	1900003925	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.532 MEDICAMENTOS 15-20AGO22 GHERSA	-\$ 142,472.05	30	-\$ 142,472.05
2112000000	105352	23.08.2022	1900003752	363	TREJO AGUIRRE RAUL	MANTTO. REHABILITACIÓN Y TRASLAD 2 TRANVIAS TURIS	-\$ 1,343,396.00	30	-\$ 1,343,396.00
2112000000	105366	24.08.2022	1900003766	FACT. A 57	GREENHOMES SLW S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHAB. Y MANTTO. PARQUE MENDEZ	-\$ 677,443.97	30	-\$ 677,443.97
2112000000	101970	29.08.2022	1900003803	1057	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	CADENA METALICA GRUA IZAR RESES	-\$ 11,759.89	30	-\$ 11,759.89
2112000000	102590	29.08.2022	1900003961	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.543 MEDICAMENTOS 22-27AGO22 GHERSA	-\$ 194,407.26	30	-\$ 194,407.26

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	103973	29.08.2022	100004085	CONTRERAS JUÁREZ	DEMANDAS LABORALES	\$ 100,000.00	30	\$ 100,000.00	
2112000000	100023	30.08.2022	1900003839	3852	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS JUNIO	-\$ 174,000.00	30	-\$ 174,000.00
2112000000	101809	30.08.2022	1900003866	10027	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	ROTOCHAMBER DOBLE KYSOR SENSOR PRESION DE ACEITE P	-\$ 11,485.16	30	-\$ 11,485.16
2112000000	101809	30.08.2022	1900003862	10129	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	02 BRAZO DIRECCION PARA INTERNATIONAL C.V. 179, C.	-\$ 10,887.76	30	-\$ 22,372.92
2112000000	101809	30.08.2022	1900003863	10145	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	01 ESPEJO COMPLETO 4300 IZQUIERDO PARA INTERNATION	-\$ 4,878.96	30	-\$ 27,251.88
2112000000	101809	30.08.2022	1900003864	10146	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	02 POLEA TENSORA DE BANDA P I-313 PARA INTERNATION	-\$ 10,538.90	30	-\$ 37,790.78
2112000000	101809	30.08.2022	1900003865	80478	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	DIAGNOSTICO ELECTRONICO PARA INTERNACIONAL C.V. 14	-\$ 8,766.60	30	-\$ 46,557.38
2112000000	102447	30.08.2022	100004090	126168254	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,	PAGO 2/4 126168254 DE D51/360 DEL 29/04/22	\$ 392,100.75	30	\$ 392,100.75
2112000000	102447	30.08.2022	1900003849	1420157586	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,	PAGO TRIM SEG CAMIONES INTERNAT SPUB INC 242-243	-\$ 26,237.73	30	\$ 365,863.02
2112000000	102447	30.08.2022	100004091	SA/462/22 1 DE 4	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,	PAGO 2/4 SA/462/22 DE D19/2022 DEL 05/V/22	\$ 238.45	30	\$ 366,101.47
2112000000	104626	04.08.2022	1900003851	13869	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANDRO	SUM E INST DE MALLA SOMBRA EN UNIDAD DEP DE TAMPIC	-\$ 90,000.00	30	-\$ 90,000.00
2112000000	104947	30.08.2022	100004136	C6ED	VALLADARES COURRECH ALEJANDRO	CUARTO ANTICIP. F-C6ED DE D/19/2154	\$ 100,000.00	30	\$ 100,000.00
2112000000	104947	30.08.2022	100004138	C6ED	VALLADARES COURRECH ALEJANDRO	LIQUID. F-C6ED DE D19/2154	\$ 147,001.00	30	\$ 247,001.00
2112000000	105300	30.08.2022	100004095	53	LARBO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	QUINTO ANTICIPO F-53 DE D19/2742	\$ 200,000.00	30	\$ 200,000.00
2112000000	101150	31.08.2022	100004287	0	TECNICA HIDRAULICA DEL BAIJO,	PRIMER ANTICIPO ARTICULADA DE CANASTILLA DA/027/22	\$ 801,906.20	30	\$ 801,906.20
2112000000	101150	31.08.2022	5100000858	0	TECNICA HIDRAULICA DEL BAIJO,	GRUA HIDRAULICA	-\$ 2,405,710.79	30	-\$ 1,603,804.59
2112000000	101809	31.08.2022	1900003911	10206	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	ELEMENTO ENFRIADOR DE ACEITE I-313 SOLO CON LIGA	-\$ 25,323.40	30	-\$ 25,323.40
2112000000	103851	31.08.2022	1900004011	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGAM 4726 DIESEL 16-31AGO22 NEXUM	-\$ 376,205.94	30	-\$ 376,205.94
2112000000	103851	31.08.2022	1900004012	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGAM 4727 DIESEL 16-31AGO22 NEXUM	-\$ 377,919.88	30	-\$ 754,125.82
2112000000	103851	31.08.2022	1900004013	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGZF 5625 GASOLINA 16-31AGO22 NEXUM	-\$ 1,518.76	30	-\$ 755,644.58
2112000000	103851	31.08.2022	1900004014	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGLH 7400 GASOLINA 16-31AGO22 NEXUM	-\$ 360,595.59	30	-\$ 1,116,240.17
2112000000	103851	31.08.2022	1900004015	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGBF 9553 GASOLINA 16-31AGO22 NEXUM	-\$ 412.80	30	-\$ 1,116,652.97
2112000000	103851	31.08.2022	1900004016	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 57645 GASOLINA 16-31AGO22 NEXUM	-\$ 13,727.18	30	-\$ 1,130,380.15
2112000000	103851	31.08.2022	1900004017	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 57646 GASOLINA 16-31AGO22 NEXUM	-\$ 381,188.50	30	-\$ 1,511,568.65
2112000000	103851	31.08.2022	1900004018	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 57647 DIESEL 16-31AGO22 NEXUM	-\$ 755,671.06	30	-\$ 2,267,239.71
2112000000	103973	31.08.2022	100004261	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	SEXTO ANTPO. LAUDO DU/322/2022,D90/187 GUAL LOPEZ	\$ 100,000.00	30	\$ 100,000.00
2112000000	104642	31.08.2022	1900004005	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 18174 GASOLINA 16-31AGO22 TC	-\$ 25,025.85	30	-\$ 25,025.85
2112000000	104642	31.08.2022	1900004006	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 19734 GASOLINA 16-31AGO22 TC	-\$ 2,798.73	30	-\$ 27,824.58
2112000000	104642	31.08.2022	1900004007	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 39019 GASOLINA 16-31AGO22 TC	-\$ 85,042.09	30	-\$ 112,866.67
2112000000	104642	31.08.2022	1900004008	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 51171 GASOLINA 16-31AGO22 TC	-\$ 1,546.37	30	-\$ 114,413.04
2112000000	104642	31.08.2022	1900004009	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 63443 GASOLINA 16-31AGO22 TC	-\$ 2,582.48	30	-\$ 116,995.52
2112000000	104684	31.08.2022	100004288	1494	DE LA RIVA WALITO OSVALDO	PRIMER ANTICIPO FACT.1494 DA/051/22 DEL 24.08.22	\$ 224,200.00	30	\$ 224,200.00
2112000000	104684	31.08.2022	100004289	1494	DE LA RIVA WALITO OSVALDO	SEGUNDO ANTPO. F-1494 DA/051/22 DEL 24.08.22	\$ 224,200.00	30	\$ 448,400.00
2112000000	104684	31.08.2022	5100000861	1494	DE LA RIVA WALITO OSVALDO	PLANTAS	-\$ 448,400.00	30	\$
2112000000	104880	31.08.2022	1900004010	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE C.V.	F. CTC 20286 GAS-DIES 01-15AGO22 TCM	-\$ 37,811.02	30	-\$ 37,811.02
2112000000	105057	31.08.2022	100004377	5007	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	TERCER ANTIP. FACT. 5007 DEL 05.07.2022	\$ 200,000.00	30	\$ 200,000.00
2112000000	105057	31.08.2022	100004378	5007	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	CUARTO ANTICIP. FACT. 5007 DEL 05.07.2022	\$ 200,000.00	30	\$ 400,000.00
2112000000	105057	31.08.2022	100004379	5007	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	LIQUIDACION FACT. 5007 DEL 05.07.2022	\$ 144,000.00	30	\$ 544,000.00
2112000000	105057	31.08.2022	100004475	5007	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	ANTICIPO FACT. 5007 DEL 05.07.2022	\$ 300,000.00	30	\$ 844,000.00
2112000000	105057	31.08.2022	100004254	5036	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	PRIMER ANTICIPO FACT.5036 DEL 10.08.2022	\$ 100,000.00	30	\$ 944,000.00
2112000000	105283	31.08.2022	100004388	0	SOLIS TORRES MA. DE LA LUZ	ANTICIPO DA /020/2022 DEL 07.06.2022	\$ 30,044.00	30	\$ 30,044.00
2112000000	105283	31.08.2022	100004390	0	SOLIS TORRES MA. DE LA LUZ	ANTICIPO DA /020/2022 DEL 27.06.2022	\$ 30,044.00	30	\$ 60,088.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	105283	31.08.2022	100004391	0	SOLIS TORRES MA. DE LA LUZ	0	\$ 957,000.00	30	\$ 1,017,088.00
2112000000	105283	31.08.2022	100004392	0	SOLIS TORRES MA. DE LA LUZ	0	\$ 478,500.00	30	\$ 1,495,588.00
2112000000	105283	31.08.2022	100004394	0	SOLIS TORRES MA. DE LA LUZ	0	\$ 100,000.00	30	\$ 1,595,588.00
2112000000	105283	31.08.2022	100004395	0	SOLIS TORRES MA. DE LA LUZ	0	\$ 100,000.00	30	\$ 1,695,588.00
2112000000	105283	31.08.2022	100004397	0	SOLIS TORRES MA. DE LA LUZ	0	\$ 278,500.00	30	\$ 1,974,088.00
2112000000	105283	31.08.2022	100004398	0	SOLIS TORRES MA. DE LA LUZ	0	\$ 223,300.00	30	\$ 2,197,388.00
2112000000	105283	31.08.2022	100004399	0	SOLIS TORRES MA. DE LA LUZ	0	\$ 223,300.00	30	\$ 2,420,688.00
2112000000	105283	31.08.2022	5100000846	0	SOLIS TORRES MA. DE LA LUZ	PUESTOS ASEADORES CALZADO	-\$ 446,600.00	30	\$ 1,974,088.00
2112000000	105283	31.08.2022	5100000847	0	SOLIS TORRES MA. DE LA LUZ	PUESTOS ASEADORES CALZADO	-\$ 1,914,000.00	30	\$ 60,088.00
2112000000	105283	31.08.2022	5100000848	0	SOLIS TORRES MA. DE LA LUZ	ACC. PUESTOS ASEADORES CALZADO	-\$ 60,088.00	30	\$
2112000000	105337	31.08.2022	100004293	0	VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO	LIQUIDACION DA/026/22 DE D51/569 DEL 22.06.22	\$ 432,581.94	30	\$ 432,581.94
2112000000	105358	31.08.2022	100004294	5C74C	CIORUN CIORUN FATIMA	ANTICIPO FACT.5C74C DEL 03.08.22	\$ 33,814.00	30	\$ 33,814.00
2112000000	105358	31.08.2022	100004295	5C74C	CIORUN CIORUN FATIMA	LIQUIDACION FACT. 5C74C DEL 03.08.2022	\$ 33,814.00	30	\$ 67,628.00
2112000000	103851	01.09.2022	1900004313	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGLH 7399 GASOLINA AGO22 NEXUM	-\$ 48,198.85	30	-\$ 48,198.85
2112000000	104466	02.09.2022	1900004480	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F.11875 HOSP CIVIL MAD 01-31AGO22	-\$ 15,052.55	30	-\$ 15,052.55
2112000000	104467	02.09.2022	1900004481	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F.11871 HOSP CANSECO 01-31AGO22	-\$ 140,236.75	30	-\$ 140,236.75
2112000000	100432	03.09.2022	1900004485	0	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.155 LABORATORIO 19-31AGO22 122P LISTER	-\$ 55,793.69	30	-\$ 55,793.69
2112000000	105295	06.09.2022	1900004553	514	RIVERA MENDOZA NADIA RUBI	SUM. E INST. LAMPARAS,RECORTE PUERTA,FIJO CRISTAL	-\$ 5,220.00	30	-\$ 5,220.00
2112000000	105295	08.09.2022	1900004045	515	RIVERA MENDOZA NADIA RUBI	PALAPA RECREATIVA EN EL PARQUE EL CHAIREL	-\$ 186,296.00	30	-\$ 191,516.00
2112000000	105215	09.09.2022	1900004059	28	MARIÑO SOLORZANO MANUEL	EXAMENES DE ALCOHOLIMETRIA MES DE AGOSTO 22	-\$ 13,393.82	30	-\$ 13,393.82
2112000000	105215	09.09.2022	1900004060	29	MARIÑO SOLORZANO MANUEL	EXAMENES DE ALCOHOLIMETRIA MES DE agosto	-\$ 15,626.13	30	-\$ 29,019.95
2112000000	100007	12.09.2022	1900004074	114727	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS INAUG PARQ SM	-\$ 58,000.00	30	-\$ 58,000.00
2112000000	100007	12.09.2022	1900004070	114734	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS CALIDAD DE VIDA	-\$ 100,000.00	30	-\$ 158,000.00
2112000000	102020	12.09.2022	1900004068	397	FERNANDEZ DIAZ MAURICIO	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET AGOSTO	-\$ 40,600.00	30	-\$ 40,600.00
2112000000	102590	12.09.2022	1900004473	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.564 MEDICAMENTOS 05-10SEP22 GHERSA	-\$ 178,636.96	30	-\$ 178,636.96
2112000000	101809	13.09.2022	5100000903	80557	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	MANTTO. CAMION INTERNATIONAL	-\$ 28,127.73	30	-\$ 28,127.73
2112000000	102447	13.09.2022	1900004093	UALITAS COMPAN	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,	PAGOS TRIM SEG FORD F-450 INC 245 S PUB	-\$ 21,905.09	30	-\$ 21,905.09
2112000000	104920	13.09.2022	1900004105	101610	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA EN	SERV DE RENTA DE ESPECT POR EL MES AGOSTO	-\$ 13,920.00	30	-\$ 13,920.00
2112000000	104920	13.09.2022	1900004106	101613	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA EN	SERV DE RENTA DE ESPECT POR EL MES SEPTIEMBRE	-\$ 13,920.00	30	-\$ 27,840.00
2112000000	104920	13.09.2022	1900004107	101614	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA EN	SERV DE IMPRE DE ESPECT POR EL MES SEPTIEMBRE	-\$ 4,792.22	30	-\$ 32,632.22
2112000000	105057	13.09.2022	1900004108	5056	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	SANITIZACION A INST DEL ESPACIO CULTURAL METROPOLI	-\$ 974,400.00	30	-\$ 974,400.00
2112000000	101809	14.09.2022	1900004151	80536	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	DIAGNOSTICO ELECTRICO SERV REEMPLAZAR SENSOR INTER	-\$ 14,535.89	30	-\$ 14,535.89
2112000000	103851	14.09.2022	1900004314	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 57769 DIESEL 01-15SEP22 NEXUM	-\$ 570,921.73	30	-\$ 570,921.73
2112000000	103851	14.09.2022	1900004315	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 57770 GASOLINA 01-15SEP22 NEXUM	-\$ 306,252.32	30	-\$ 877,174.05
2112000000	105327	14.09.2022	1900004117	502	TELEvisa, S. DE R.L. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV POR EL MES DE AGOSTO.	-\$ 187,997.33	30	-\$ 187,997.33
2112000000	104642	16.09.2022	1900004308	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 19831 GASOLINA 01-15SEP22 TC	-\$ 3,367.60	30	-\$ 3,367.60
2112000000	104642	16.09.2022	1900004309	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 39165 GASOLINA 01-15SEP22 TC	-\$ 88,426.40	30	-\$ 91,794.00
2112000000	104642	16.09.2022	1900004310	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 51464 GASOLINA 01-15SEP22 TC	-\$ 1,425.24	30	-\$ 93,219.24
2112000000	104642	16.09.2022	1900004311	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 63756 GASOLINA 01-15SEP22 TC	-\$ 3,392.93	30	-\$ 96,612.17
2112000000	104742	16.09.2022	1900004305	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS	F. AEC.14171 GASOLINA 01-15SEP SGT	-\$ 17,941.28	30	-\$ 17,941.28
2112000000	104742	16.09.2022	1900004306	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS	F. TCC 14173 GAS-DIES 01-15SEP SGT	-\$ 275,940.32	30	-\$ 293,881.60
2112000000	104880	16.09.2022	1900004312	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE C.V.	F. CTC 20392 GAS-DIES 01-15SEP22 TCM	-\$ 36,540.91	30	-\$ 36,540.91

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	104642	18.09.2022	1900004307	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 18238 GASOLINA 01-15SEP22 TC	-\$ 22,757.51	30	-\$ 22,757.51
2112000000	100432	19.09.2022	1900004487	0	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.7293 LABORATORIO 09-15SEP22 48P LISTER	-\$ 24,556.67	30	-\$ 24,556.67
2112000000	102590	19.09.2022	1900004474	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.568 MEDICAMENTOS 12-17SEP22 GHERSA	-\$ 148,433.53	30	-\$ 148,433.53
2112000000	103851	19.09.2022	1900004316	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 57878 GASOLINA 01-15SEP22 NEXUM	-\$ 390,317.95	30	-\$ 390,317.95
2112000000	103851	19.09.2022	1900004317	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 57879 GASOLINA 01-15SEP22 NEXUMPRES29326	-\$ 17,126.81	30	-\$ 407,444.76
2112000000	103851	19.09.2022	1900004318	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 57882 DIESEL 01-15SEP22 NEXUM	-\$ 654,584.50	30	-\$ 1,062,029.26
2112000000	105302	19.09.2022	1900004211	514	MARQUEZ MELENDEZ ABRAHAM MANUEL	SERV DE FINIQUITO VIDEO 1ER INF	-\$ 203,000.00	30	-\$ 203,000.00
2112000000	101809	20.09.2022	1900004223	10534	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	FLECHA 4300 BALERO PARA DIRECTA 4300 KIT BALERO Y	-\$ 37,501.64	30	-\$ 37,501.64
2112000000	101809	20.09.2022	1900004224	10535	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	RETEN CANCELERO EATON P4300 SELLO DE ACEITE JGO DE	-\$ 625.66	30	-\$ 38,127.30
2112000000	101150	21.09.2022	100004583	0	TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO,	0	\$ 801,902.10	30	\$ 801,902.10
2112000000	101150	21.09.2022	100004584	0	TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO,	0	\$ 801,902.09	30	\$ 1,603,804.19
2112000000	104626	21.09.2022	100004588	13869	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANDRO	ANTIP. FACT. 13869 DEL 04.08.22MALLA SOMBRA UNIDEP	\$ 50,000.00	30	\$ 50,000.00
2112000000	105057	21.09.2022	100004592	5056	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	ANTIP. FACT. 5056 del 13.09.22	\$ 150,000.00	30	\$ 150,000.00
2112000000	105057	21.09.2022	100004593	5056	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	ANTIP. FACT. 5056 del 13.09.22	\$ 200,000.00	30	\$ 350,000.00
2112000000	105144	21.09.2022	100004599	116	LITWAY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PAGO 4/4 F-116 DE D51/390 DEL 10/MAY/22 LUMINARIAS	\$ 479,950.00	30	\$ 479,950.00
2112000000	105295	21.09.2022	100004600	515	RIVERA MENDOZA NADIA RUBI	ANTICIPO FACT. 515 DEL 21.09.22 PALAPA RECREATIVA	\$ 50,000.00	30	\$ 50,000.00
2112000000	105300	21.09.2022	100004601	53	LARBO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEXTO ANTICIPO F-53 DE D19/2742	\$ 200,000.00	30	\$ 200,000.00
2112000000	105366	21.09.2022	100004603	FACT. A 57	GREENHOMES SLW S.A. DE C.V.	LIQUIDACION FACT. A.57 DEL 24.08.22	\$ 338,721.99	30	\$ 338,721.99
2112000000	100023	22.09.2022	1900004258	3911	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS AGOSTO	-\$ 174,000.00	30	-\$ 174,000.00
2112000000	105057	22.09.2022	100004613	5036	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	LIQUIDACION FACT. 5036 DEL 10.08.22	\$ 944,000.00	30	\$ 944,000.00
2112000000	105351	23.09.2022	1900004277	134	ARELLANO CHAVEZ EDUARDO BADIR	SERVICIO DEL EVENTO TAMPICO FIT FEST	-\$ 1,252,800.00	30	-\$ 1,252,800.00
2112000000	105366	23.09.2022	100004645	FACT. A 57	GREENHOMES SLW S.A. DE C.V.	ANTICIPO FACT. A.57 DEL 24.08.22	\$ 338,721.98	30	\$ 338,721.98
2112000000	102590	26.09.2022	1900004475	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.571 MEDICAMENTOS 19-24SEP22 GHERSA	-\$ 186,166.36	30	-\$ 186,166.36
2112000000	100372	27.09.2022	1900004324	4514	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE PRESIDENCIA EN ATENCION EMPRESARIOS	-\$ 2,483.00	30	-\$ 2,483.00
2112000000	100432	27.09.2022	1900004488	0	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.7309 LABORATORIO 16-23SEP22 79P LISTER	-\$ 39,357.59	30	-\$ 39,357.59
2112000000	102826	28.09.2022	1900004346	1266	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	HEMODIALISIS 58 SERVICIOS 01-15 SEPTIEMBRE	-\$ 97,556.00	30	-\$ 97,556.00
2112000000	101681	29.09.2022	1900004361	4738	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	ESCENARIO,ILUMINACION,AUDIO 1ER.INFORME GOBIERNO	-\$ 378,071.96	30	-\$ 378,071.96
2112000000	100126	30.09.2022	5100000974	44756	SEMEX, S.A. DE C.V.	CABLE PARA SEMAFORO	-\$ 49,880.00	30	-\$ 49,880.00
2112000000	101809	30.09.2022	1900004415	102607	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SENSOR PRESION DE ACEITE VT365 INTER CV 062 968	-\$ 6,846.32	30	-\$ 6,846.32
2112000000	101809	30.09.2022	1900004416	10674	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	BOMBA HIDRAULICA P20A346QUYL20-25 P/KENWORTH C.V.2	-\$ 18,087.88	30	-\$ 24,934.20
2112000000	101809	30.09.2022	1900004412	10758	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	CAMARA DOBLE SELLADA RIN 22.5 INTER C.V. 048 058 0	-\$ 49,079.60	30	-\$ 74,013.80
2112000000	101809	30.09.2022	1900004411	10765	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SENSOR PRESION DE ACEITE VT365 SENSOR DE TEMPERATU	-\$ 11,993.24	30	-\$ 86,007.04
2112000000	101809	30.09.2022	1900004414	80584	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO FILTRO DE ACE	-\$ 8,985.70	30	-\$ 94,992.74
2112000000	101809	30.09.2022	1900004410	80591	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	DIAGNOSTICO ELECTRONICO CAMBIO DE MODULO REEMPLAZA	-\$ 16,438.50	30	-\$ 111,431.24
2112000000	101809	30.09.2022	1900004413	80594	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO FILTRO DE CO	-\$ 8,975.88	30	-\$ 120,407.12
2112000000	102619	30.09.2022	100005049	0	PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION,	PRIMER ANTICIPO FACT. 468 PINTURA	\$ 200,000.00	30	\$ 200,000.00
2112000000	103851	30.09.2022	1900004505	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGFM 22010 DIESEL 16-30SEP22 NEXUM	-\$ 399,076.04	30	-\$ 399,076.04
2112000000	103851	30.09.2022	1900004506	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGFM 22011 GASOLINA 16-30SEP22 NEXUM	-\$ 4,386.81	30	-\$ 403,462.85
2112000000	103851	30.09.2022	1900004507	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGFM 22012 GAS 16-30SEP22 NEX-PRES29326 OTROS	-\$ 340,498.18	30	-\$ 743,961.03
2112000000	103851	30.09.2022	1900004508	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 58112 GASOLINA 16-30SEP22 NEXUM	-\$ 342,674.91	30	-\$ 1,086,635.94
2112000000	103851	30.09.2022	1900004509	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 58113 DIESEL 16-30SEP22 NEXUM	-\$ 450,970.74	30	-\$ 1,537,606.68
2112000000	103851	30.09.2022	1900004510	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 58463 GAS-DIES 01-30SEP22 NEXUMVALES 35924	-\$ 35,260.50	30	-\$ 1,572,867.18

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103851	30.09.2022	1900004511	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGZF 5897 GASOLINA 01-30SEP22 NEXUM Z.FRONT.	30	-\$ 1,573,678.43
2112000000	103973	30.09.2022	100004958	CONTRERAS JUÁREZ	DEMANDAS LABORALES	PAGO 7 LAUDO JUARÉZ D90/187 LAUDO DJ/322	30	\$ 100,000.00
2112000000	103973	30.09.2022	100004959	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	SEPTIMOANTPO. LAUDO DU/322/2022,D90/187 GUAL LOPEZ	30	\$ 200,000.00
2112000000	104280	30.09.2022	1900004531	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	ZZU 5A DIRECTA-5A MEDIDA SEP22 SP/1542/22	30	-\$ 3,169,533.00
2112000000	104642	30.09.2022	1900004499	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 18345 GASOLINA 16-30SEP22 TC	30	-\$ 21,289.10
2112000000	104642	30.09.2022	1900004500	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 19991 GASOLINA 16-30SEP22 TC	30	-\$ 3,164.70
2112000000	104642	30.09.2022	1900004501	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 39447 GASOLINA 16-30SEP22 TC	30	-\$ 78,350.53
2112000000	104642	30.09.2022	1900004502	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 51748 GASOLINA 16-30SEP22 TC	30	-\$ 3,281.98
2112000000	104642	30.09.2022	1900004503	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 64059 GASOLINA 16-30SEP22 TC	30	-\$ 1,765.00
2112000000	104742	30.09.2022	1900004497	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS	F. AEC 14351 GASOLINA 16-30SEP SGT	30	-\$ 16,185.17
2112000000	104742	30.09.2022	1900004498	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS	F. TCC 14370 GAS-DIES 16-30SEP SGT	30	-\$ 78,328.94
2112000000	104880	30.09.2022	1900004504	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE C.V.	F. CTC 20579 GAS-DIES 16-30SEP22 TCM	30	-\$ 28,389.53
2112000000	105216	30.09.2022	1900004386	257	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	MANGUERA CONEXIÓN LIMPIEZA CONVERTIDOR CANDADO DE	30	-\$ 25,829.72
2112000000	105216	30.09.2022	1900004385	263	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	BUIJIAS DE PLATINO FILTRO DE AIRE TRIPOIDE DERECHO	30	-\$ 65,853.20
2112000000	105216	30.09.2022	1900004388	264	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	POLEA ALTERNADOR JUEGO DE BALATAS CERAMICAS DELANT	30	-\$ 11,668.44
2112000000	105216	30.09.2022	1900004435	265	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	ACEITE HIDRAULICO FILTRO AEROSOL DESENGRASANTES GR	30	-\$ 16,487.0E
2112000000	105216	30.09.2022	1900004434	267	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO DTH 300 ACUMULADOR BOT	30	-\$ 27,366.72
2112000000	105295	30.09.2022	100005008	515	RIVERA MENDOZA NADIA RUBI	SEGUNDO ANTICIPO FACT. 515 PALAPA RECREATIVA PARQU	30	\$ 70,000.00
2112000000	105351	30.09.2022	100004963	134	ARELLANO CHAVEZ EDUARDO BADIR	PRIMER PAGO FACT. 134 EVENTO TAMPICO FIT FEST	30	\$ 200,000.00
2112000000	105351	30.09.2022	100004964	134	ARELLANO CHAVEZ EDUARDO BADIR	SEGUNDO PAGO FACT. 134 EVENTO TAMPICO FIT FEST	30	\$ 200,000.00
2112000000	100135	01.10.2022	1900004319	74053	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DEL CARRO BUICK	30	-\$ 14,000.00
2112000000	100432	04.10.2022	1900004847	0	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.264 LABORATORIO 24-30SEP22 41P LISTER	30	-\$ 19,857.00
2112000000	104467	04.10.2022	1900004844	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F.12060 HOSP CANSECO 01-30SEP22	30	-\$ 168,286.17
2112000000	100205	05.10.2022	1900004846	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F.64732 RAYOS X 15-30SEP22 IMAGEN	30	-\$ 62,524.00
2112000000	104466	05.10.2022	1900004843	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F.12060 HOSP CIV MAD 01-30SEP22	30	-\$ 18,171.39
2112000000	100432	10.10.2022	1900004923	0	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.7324 LABORATORIO 01-06OCT22 62P LISTER	30	-\$ 26,559.05
2112000000	101809	10.10.2022	1900004545	80637	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	FILTRO DE AIRE PRIMARIO FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	30	-\$ 8,988.50
2112000000	101809	10.10.2022	1900004546	80638	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	DIAGNOSTICO ELECTRONICO REP DE CORTO INTER 232	30	-\$ 5,382.40
2112000000	102590	10.10.2022	1900004839	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.580 MEDICAMENTOS 26SEP-01OCT22 GHERSA	30	-\$ 193,927.14
2112000000	102590	10.10.2022	1900004841	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.591 MEDICAMENTOS 03-08OCT22 GHERSA	30	-\$ 185,563.22
2112000000	101809	11.10.2022	5100001021	80634	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	REPARACION CAMION INTERNATIONAL	30	-\$ 65,125.47
2112000000	100372	12.10.2022	1900004582	CCD5	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE PRESIDENCIA EN ATENCION EMPRESARIOS	30	-\$ 9,517.00
2112000000	102590	12.10.2022	1900004571	C031051	GHERSA S.A. DE C.V.	MED JORNADA 05 OCT.COL. BORREGUERA	30	-\$ 12,588.78
2112000000	104920	12.09.2022	1900004586	102283	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA EN	SERV RENTA DE ESPECT COL AZTECA VER 1ER INF	30	-\$ 13,920.00
2112000000	100372	13.10.2022	1900004624	03AC	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE PRESIDENCIA EN ATENCION EMPRESARIOS	30	-\$ 2,548.00
2112000000	102212	14.10.2022	1900004631	4242	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV SEPTIEMBRE	30	-\$ 116,000.65
2112000000	102212	14.10.2022	1900004632	4243	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV JUNIO	30	-\$ 116,000.65
2112000000	102212	14.10.2022	1900004633	4245	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV JULIO	30	-\$ 115,999.98
2112000000	102212	14.10.2022	1900004634	4246	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV AGOSTO	30	-\$ 116,000.37
2112000000	102212	14.10.2022	1900004635	4251	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV SEPTIEMBRE	30	-\$ 116,000.55
2112000000	103973	14.10.2022	100005108	CONTRERAS JUÁREZ	DEMANDAS LABORALES	PAGO 8 LAUDO JUARÉZ D90/187 LAUDO DJ/322	30	\$ 100,000.00
2112000000	103973	14.10.2022	100005109	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	OCTAVO LAUDO DU/322/2022,D90/187 GUAL LOPEZ	30	\$ 200,000.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	104626	14.10.2022	100005110	13869	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANDRO	LIQUIDACION SUM E INST MALLA SOMBRA UNIDEP	\$ 40,000.00	30	\$ 40,000.00
2112000000	104642	16.10.2022	1900004873	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 18391 GASOLINA 01-15OCT22 TC	-\$ 19,747.12	30	-\$ 19,747.12
2112000000	104642	16.10.2022	1900004874	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 20075 GASOLINA 01-15OCT22 TC	-\$ 1,488.55	30	-\$ 21,235.67
2112000000	104642	16.10.2022	1900004875	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 39594 GASOLINA 01-15OCT22 TC	-\$ 78,603.04	30	-\$ 99,838.71
2112000000	104642	16.10.2022	1900004876	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 51997 GASOLINA 01-15OCT22 TC	-\$ 3,966.60	30	-\$ 103,805.31
2112000000	104642	16.10.2022	1900004877	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 64384 GASOLINA 01-15OCT22 TC	-\$ 1,881.46	30	-\$ 105,686.77
2112000000	104742	16.10.2022	1900004871	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS	F. AEC 14434 GASOLINA 01-15OCT22 SGT	-\$ 16,139.95	30	-\$ 16,139.95
2112000000	104742	16.10.2022	1900004872	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS	F. TCC 14445 GAS-DIES 01-15OCT22 SGT	-\$ 147,035.80	30	-\$ 163,175.75
2112000000	100007	17.10.2022	1900004662	114804	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS SEPTIEMBRE	-\$ 150,000.01	30	-\$ 150,000.01
2112000000	101681	17.10.2022	100005119	4738	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO PRIMER INFORME GOB TAMPICO 2022	\$ 100,000.00	30	\$ 100,000.00
2112000000	102212	17.10.2022	1900004638	9158	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET MAYO	-\$ 11,600.12	30	-\$ 11,600.12
2112000000	102212	17.10.2022	1900004639	9159	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET MAYO	-\$ 11,600.12	30	-\$ 23,200.24
2112000000	102212	17.10.2022	1900004641	9160	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET MAYO	-\$ 11,600.12	30	-\$ 34,800.36
2112000000	102212	17.10.2022	1900004643	9161	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MAYO	-\$ 11,600.12	30	-\$ 46,400.48
2112000000	102212	17.10.2022	1900004644	9162	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JUNIO	-\$ 11,600.12	30	-\$ 58,000.60
2112000000	102212	17.10.2022	1900004645	9163	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JUNIO	-\$ 11,600.12	30	-\$ 69,600.72
2112000000	102212	17.10.2022	1900004646	9164	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JUNIO	-\$ 11,600.12	30	-\$ 81,200.84
2112000000	102212	17.10.2022	1900004647	9165	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JUNIO	-\$ 11,600.12	30	-\$ 92,800.96
2112000000	102212	17.10.2022	1900004648	9173	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO	-\$ 11,600.23	30	-\$ 104,401.19
2112000000	102212	17.10.2022	1900004649	9174	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO	-\$ 11,600.23	30	-\$ 116,001.42
2112000000	102212	17.10.2022	1900004651	9174	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO	-\$ 11,600.23	30	-\$ 127,601.65
2112000000	102212	17.10.2022	1900004650	9175	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO JULIO	-\$ 11,600.23	30	-\$ 139,201.88
2112000000	102212	17.10.2022	1900004652	9177	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO AGOSTO	-\$ 11,600.46	30	-\$ 150,802.34
2112000000	102212	17.10.2022	1900004654	9178	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO AGOSTO	-\$ 11,600.46	30	-\$ 162,402.80
2112000000	102212	17.10.2022	1900004655	9179	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO AGOSTO	-\$ 11,600.46	30	-\$ 174,003.26
2112000000	102212	17.10.2022	1900004653	9180	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO AGOSTO	-\$ 11,600.46	30	-\$ 185,603.72
2112000000	102212	17.10.2022	1900004657	9191	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO SEPTIEMBRE	-\$ 11,600.12	30	-\$ 197,203.84
2112000000	102212	14.10.2022	1900004658	9192	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO SEPTIEMBRE	-\$ 11,600.12	30	-\$ 208,803.96
2112000000	102212	14.10.2022	1900004659	9193	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO SEPTIEMBRE	-\$ 11,600.12	30	-\$ 220,404.08
2112000000	102212	14.10.2022	1900004660	9194	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO SEPTIEMBRE	-\$ 11,600.12	30	-\$ 232,004.20
2112000000	102590	17.10.2022	1900004927	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.604 MEDICAMENTOS 10-15OCT22 GHERSA	-\$ 154,113.22	30	-\$ 154,113.22
2112000000	104880	17.10.2022	1900004878	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE C.V.	F. CTC 20675 GAS-DIES 01-15OCT22 TCM	-\$ 33,990.50	30	-\$ 33,990.50
2112000000	105300	17.10.2022	100005121	53	LARBO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEPTIMO ANTPO. F-53 DE D19/2742 DEL 13/JUN/22	\$ 200,000.00	30	\$ 200,000.00
2112000000	105351	17.10.2022	100005122	134	ARELLANO CHAVEZ EDUARDO BADIR	TERCER PAGO FACT. 134 EVENTO TAMPICO FIT FEST	\$ 100,000.00	30	\$ 100,000.00
2112000000	105352	17.10.2022	100005123	363	TREJO AGUIRRE RAUL	ANTICIPO FACT.363 MTTT, REHABILITACIÓN Y TRASLAD 2	\$ 100,000.00	30	\$ 100,000.00
2112000000	100023	18.10.2022	1900004674	4157	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN REVISTA CHIC	-\$ 46,400.00	30	-\$ 46,400.00
2112000000	100432	18.10.2022	1900004925	0	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.7333 LABORATORIO 07-12OCT22 62P LISTER	-\$ 30,264.14	30	-\$ 30,264.14
2112000000	102020	18.10.2022	1900004673	389	FERNANDEZ DIAZ MAURICIO	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET 1ER INF DE GOB	-\$ 41,760.00	30	-\$ 41,760.00
2112000000	102020	18.10.2022	1900004672	390	FERNANDEZ DIAZ MAURICIO	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET SEPTIEMBRE	-\$ 40,600.00	30	-\$ 82,360.00
2112000000	102619	18.10.2022	100005127	0	PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION,	SEGUNDO ANTICIPO FACT. 468 PINTURA	\$ 200,000.00	30	\$ 200,000.00
2112000000	103851	18.10.2022	1900004879	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 58678 GASOLINA 01-15OCT22 NEXPRES29326	-\$ 18,082.79	30	-\$ 18,082.79
2112000000	103851	18.10.2022	1900004880	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 58679 GASOLINA 01-15OCT22 NEXUM	-\$ 326,435.05	30	-\$ 344,517.84

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	103851	18.10.2022	1900004881	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 58680 GASOLINA 01-15OCT22 NEXUM	-\$	312,053.37	30	-\$	656,571.21
2112000000	103851	18.10.2022	1900004882	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 58681 DIESEL 01-15OCT22 NEXUM	-\$	492,272.71	30	-\$	1,148,843.92
2112000000	103851	18.10.2022	1900004883	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 58682 DIESEL 01-15OCT22 NEXUM	-\$	630,724.62	30	-\$	1,779,568.54
2112000000	105057	18.10.2022	100005130	5056	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	ANTIP. FACT. 5056 del 13.09.22	\$	100,000.00	30	\$	100,000.00
2112000000	105295	18.10.2022	100005132	515	RIVERA MENDOZA NADIA RUBI	LIQ.FAC.515 DEL 08.09.22 PALAPA PARQUE CHAIREL	\$	66,296.00	30	\$	66,296.00
2112000000	105327	18.10.2022	1900004679	587	TELEvisa, S. DE R.L. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV SEPTIEMBRE	-\$	187,997.33	30	-\$	187,997.33
2112000000	100023	19.10.2022	1900004726	4088	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS SEPTIEMBRE	-\$	174,000.00	30	-\$	174,000.00
2112000000	100023	19.10.2022	1900004719	4172	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS MES DE JULIO 2022	-\$	174,000.00	30	-\$	348,000.00
2112000000	103167	19.10.2022	1900004732	4141	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALES DEL	RESIDUOS NO PELIGROSOS 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2022	-\$	1,104,359.14	30	-\$	1,104,359.14
2112000000	101809	20.10.2022	1900004762	80631	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	REPARCION MATERIAL DIVERSO INTERNACIONAL 062	-\$	5,985.60	30	-\$	5,985.60
2112000000	101809	20.10.2022	1900004763	80632	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	TORNILLO BOMBA DE AGUA ANTICONGELANTE ROJO LIGA P/	-\$	5,473.54	30	-\$	11,459.14
2112000000	101809	20.10.2022	1900004761	80633	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	ACUMULADOR DE TORNILLO CORE DE ACUMULADOR TORNILLO	-\$	6,205.40	30	-\$	17,664.54
2112000000	101809	20.10.2022	1900004766	80635 N21342	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	REP. Y MAT. DIVERSO P/ INTERNACIONAL C.V. 971 EMPA	-\$	60,219.98	30	-\$	77,884.52
2112000000	101809	20.10.2022	1900004782	80652	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	DIAGNOSTICO ELECTRONICO CAMBIO DE INYECTORES INTER	-\$	45,530.95	30	-\$	123,415.47
2112000000	101809	20.10.2022	1900004774	80659	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERV. DE CONSERVACION PREVENTIVO INTERNACIONAL 231	-\$	9,064.56	30	-\$	132,480.03
2112000000	101809	20.10.2022	1900004775	80661	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERV. DE CONSERVACION PREVENTIVO INTERNACIONAL 226	-\$	9,036.76	30	-\$	141,516.79
2112000000	101809	20.10.2022	1900004773	80662	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	DIAGNOSTICO ELECTRONICO REP ARNES MAT.DIVERSO INT	-\$	41,813.94	30	-\$	183,330.73
2112000000	101809	20.10.2022	1900004772	80685	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	DIAGNOSTICO ELECTRONICO P/ INTERNACIONAL C.V. 138	-\$	2,691.20	30	-\$	186,021.93
2112000000	100144	24.10.2022	1900004922	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS	F.7021 LABORATORIO 17-23OCT22 26P CURIE	-\$	14,557.81	30	-\$	14,557.81
2112000000	100261	24.10.2022	100005195	25019	CERCAMEX, S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE ANTPO. DE D 51/363 DEL 29-ABR-2022	\$	175,945.11	30	\$	175,945.11
2112000000	100432	24.10.2022	1900004924	0	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.7338 LABORATORIO 13-17OCT22 39P LISTER	-\$	18,024.86	30	-\$	18,024.86
2112000000	102590	24.10.2022	1900004926	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.621 MEDICAMENTOS 17-22OCT22 GHERSA	-\$	194,493.97	30	-\$	194,493.97
2112000000	102619	24.10.2022	100005196	0	PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION,	TERCER ANTICIPO FACT. 468 PINTURA	\$	100,000.00	30	\$	100,000.00
2112000000	105057	24.10.2022	100005197	5056	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	ANTICIPO FACT. 5056 DEL 13.09.22 SANITIZACION ESPA	\$	200,000.00	30	\$	200,000.00
2112000000	105351	24.10.2022	100005198	134	ARELLANO CHAVEZ EDUARDO BADIR	CUARTO ANTICIP. FACT . 134 EVENTO TAMPICO FIT FEST	\$	200,000.00	30	\$	200,000.00
2112000000	100007	26.10.2022	1900004849	114931	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS FELICITACION	-\$	13,803.66	30	-\$	13,803.66
2112000000	100025	26.10.2022	1900005005	380342	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	TIINTA PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA	-\$	2,339.19	30	-\$	2,339.19
2112000000	102447	26.10.2022	100005235	126168254	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,	PAGO 3/4 126168254 DE D51/360 DEL 29/04/22	\$	392,100.75	30	\$	392,100.75
2112000000	102826	26.10.2022	1900004854	1285	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	HEMODIALISIS 66 SERVICIOS 16-30 SEPTIEMBRE	-\$	111,012.00	30	-\$	111,012.00
2112000000	102826	26.10.2022	1900004855	1312	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	HEMODIALISIS 59 SERVICIOS 01-15 OCTUBRE	-\$	99,238.00	30	-\$	210,250.00
2112000000	100065	28.10.2022	1900004901	270	DIF TAMPICO	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO ENERGIA ELECT SEPT 22	-\$	258,714.00	30	-\$	258,714.00
2112000000	101809	28.10.2022	1900004891	10926	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	FLECHA LADO DERECHO PARA INTERNAIONAL C.V. 210.	-\$	7,956.44	30	-\$	7,956.44
2112000000	101809	28.10.2022	1900004892	11021	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	TANQUE DE AIRE PRIMARIO 01 TANQUE DE AIRE SECUNDAR	-\$	22,901.88	30	-\$	30,858.32
2112000000	101809	28.10.2022	1900004893	11076	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	03 VARILLA DE AJUSTE DE CLUTCH 4300 PARA INTERNATI	-\$	6,479.76	30	-\$	37,338.08
2112000000	101809	28.10.2022	1900004894	80687	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERV. DE CONSERVACION (PREVENTIVO)INTERNACIONAL 23	-\$	9,027.63	30	-\$	46,365.71
2112000000	101970	24.10.2022	1900004869	1113	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO Y RUEDAS CARRO VISERAS	-\$	8,759.75	30	-\$	8,759.75
2112000000	102590	28.10.2022	1900004885	C031273	GHERSA S.A. DE C.V.	MED. BOTIQUIN CEMETERIO MUNICIPAL	-\$	380.16	30	-\$	380.16
2112000000	103851	28.10.2022	1900004943	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 58815 DIESEL 16-31OCT22 NEXUM	-\$	623,039.02	30	-\$	623,039.02
2112000000	103851	28.10.2022	1900004944	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 58814 GASOLINA 16-31OCT22 NEXUM	-\$	291,612.50	30	-\$	914,651.52
2112000000	100025	25.10.2022	1900004991	0.	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	-\$	3,700.11	30	-\$	3,700.11
2112000000	101809	31.10.2022	1900004980	11218	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	FECHA 4 300 01 BALERO PARA DIRECTA 4 300 01 KIT	-\$	36,569.00	30	-\$	36,569.00
2112000000	101809	31.10.2022	1900004978	11219	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	FARO DERECHO COMPLETO P 4300-4400 01 FARO IZQ	-\$	6,825.44	30	-\$	43,394.44

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	101809	31.10.2022	1900004981	11221	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	RETEN CANCELERO EATON P4 300 01 SELLO ACEITE 01 JG	-\$ 665.84	30	-\$ 44,060.28
2112000000	101809	31.10.2022	1900004972	11259	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	DEPOSITO DE ANTICONGELANTE P/INTENANCIONA C.V. 971	-\$ 3,724.76	30	-\$ 47,785.04
2112000000	101809	31.10.2022	1900004974	11303	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	TERMINAL DE VARILLA DE CLUTH 03 VARILLA DE CLUTCH	-\$ 16,843.20	30	-\$ 64,628.24
2112000000	101809	31.10.2022	1900004982	80694	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	01 FILTRO DE AIRE PRIMARIO P/MV/HV 01 FILTRO DE AI	-\$ 9,027.63	30	-\$ 73,655.87
2112000000	101809	31.10.2022	1900004983	80695	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	BOMBA DE ACEITE 01 CONECTOR P/IPR (1841217C910	-\$ 49,569.41	30	-\$ 123,225.28
2112000000	101809	31.10.2022	1900004975	80702	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SENSOR DE TEMPERATURA DE ACEITE DE MOTOR/ REFRIGER	-\$ 9,696.79	30	-\$ 132,922.07
2112000000	101809	31.10.2022	1900004977	80710	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	FILTRO DE AIRE PRIMARIO P/MV/HV 01 FILTRO DE AIRE	-\$ 9,032.36	30	-\$ 141,954.43
2112000000	101809	31.10.2022	1900004985	80713	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	FILTRO DE AIRE PRIMARIO P/MV/HV 01 FILTRO DE AIRE	-\$ 9,032.36	30	-\$ 150,986.79
2112000000	101809	31.10.2022	5100001149	40036	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	CAMION RECOLECTOR	-\$ 3,134,820.81	30	-\$ 3,285,807.60
2112000000	103851	31.10.2022	1900004941	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 58813 GASOLINA 16-31OCT22 NEXUM	-\$ 8,837.04	30	-\$ 8,837.04
2112000000	103851	31.10.2022	1900004942	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGZF 6052 GASOLINA 16-31OCT22 NEXUM	-\$ 859.18	30	-\$ 9,696.22
2112000000	103851	31.10.2022	1900004945	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 59161 DIESEL 16-31OCT22 NEXUM	-\$ 695,029.53	30	-\$ 704,725.75
2112000000	103851	31.10.2022	1900004946	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 59162 GASOLINA 16-31OCT22 NEXUM	-\$ 34,225.90	30	-\$ 738,951.65
2112000000	103851	31.10.2022	1900004947	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 59163 GASOLINA 16-31OCT22 NEXUM	-\$ 13,081.88	30	-\$ 752,033.53
2112000000	103851	31.10.2022	1900004952	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 59164 GASOLINA 16-31OCT22 NEXUM	-\$ 331,884.72	30	-\$ 1,083,918.25
2112000000	104280	31.10.2022	1900004913	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	ZZU 5A MEDIDA OCT22 SP/1701/22	-\$ 1,046,716.00	30	-\$ 1,046,716.00
2112000000	104280	31.10.2022	1900004919	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	ZZU 5A DIRECTA OCT22 SSP/1701/22	-\$ 2,213,655.00	30	-\$ 3,260,371.00
2112000000	104642	31.10.2022	1900004908	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 18509 GASOLINA 16-31OCT22 TC	-\$ 19,811.29	30	-\$ 19,811.29
2112000000	104642	31.10.2022	1900004909	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 20246 GASOLINA 16-31OCT22 TC	-\$ 3,972.41	30	-\$ 23,783.70
2112000000	104642	31.10.2022	1900004910	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 39879 GASOLINA 16-31OCT22 TC	-\$ 98,190.19	30	-\$ 121,973.89
2112000000	104642	31.10.2022	1900004911	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 52300 GASOLINA 16-31OCT22 TC	-\$ 1,618.91	30	-\$ 123,592.80
2112000000	104642	31.10.2022	1900004912	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 64676 GASOLINA 16-31OCT22 TC	-\$ 4,114.68	30	-\$ 127,707.48
2112000000	104689	31.10.2022	1900005001	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	F.F168 HON MED ODONTOLOGO OCT22 05P	-\$ 1,944.45	30	-\$ 1,944.45
2112000000	104742	31.10.2022	1900004905	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS	F. TCC 14623 GAS-DIES 16-31OCT22 SGT	-\$ 239,218.95	30	-\$ 239,218.95
2112000000	104742	31.10.2022	1900004906	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS	F. AEC 14634 GASOLINA 16-31OCT22 SGT	-\$ 22,018.06	30	-\$ 261,237.01
2112000000	104880	31.10.2022	1900004907	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE C.V.	F. CTC 20890 GAS-DIES 16-31OCT22 TCM	-\$ 46,264.23	30	-\$ 46,264.23
2112000000	104972	31.10.2022	1900004969	158	ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES DEL TROPIC	ARREND DE PIPA DE 10000 LTS DEL 19 SEP-05 OCT 22	-\$ 23,200.00	30	-\$ 23,200.00
2112000000	105057	31.10.2022	100005465	5056	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	SANITIZACION A INST DEL ESPACIO CULTURAL METROPOLI	\$ 150,000.00	30	\$ 150,000.00
2112000000	105138	31.10.2022	100005521	0	CEDILLO LEAL CESAR NORBERTO	0	\$ 278,000.04	30	\$ 278,000.04
2112000000	105138	31.10.2022	5100001103	0	CEDILLO LEAL CESAR NORBERTO	HORNO INCINERADOR PARA MASCOTAS	-\$ 417,000.05	30	-\$ 139,000.01
2112000000	105216	31.10.2022	1900004958	268	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	1 BALATAS DELANTERA P/ FORD C.V. 432 DE CUERPOS	-\$ 24,502.10	30	-\$ 24,502.10
2112000000	105216	31.10.2022	1900004948	269	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	0.30 MT MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, 1.30 MT MANGUERA	-\$ 25,955.35	30	-\$ 50,457.45
2112000000	105216	31.10.2022	1900004960	270	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	1 UNION, 2 ABRAZADERAS P/ INTERNACIONAL C.V. 228	-\$ 18,722.40	30	-\$ 69,179.85
2112000000	105216	31.10.2022	1900004957	271	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	01 ACUMULADOR G 31 R 01 CASCO KODIAK C.V. 944	-\$ 28,109.12	30	-\$ 97,288.97
2112000000	105216	31.10.2022	1900004968	273	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	01 ACUMULADOR G 35 INTERNACIONAL CV 163 28 ARRANCA	-\$ 27,510.56	30	-\$ 124,799.53
2112000000	105216	31.10.2022	1900004965	275	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	1 JUEGO LLAVE HEXAGONAL LARGA, 1 LLAVE METRICA HEX	-\$ 18,205.40	30	-\$ 143,004.93
2112000000	105216	31.10.2022	1900004963	276	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	ACUMULADOR G 47 NISSAN C.V. 028 01 ACUMULADOR	-\$ 35,704.80	30	-\$ 178,709.73
2112000000	105302	31.10.2022	100005469	514	MARQUEZ MELENDEZ ABRAHAM MANUEL	0	\$ 100,000.00	30	\$ 100,000.00
2112000000	105351	31.10.2022	100005470	134	ARELLANO CHAVEZ EDUARDO BADIR	QUINTO ANTICIP. FACT . 134 EVENTO TAMPICO FIT FEST	\$ 100,000.00	30	\$ 100,000.00
2112000000	105352	31.10.2022	100005471	363	TREJO AGUIRRE RAUL	0	\$ 320,000.00	30	\$ 320,000.00
2112000000	100144	01.11.2022	1900005302	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS	F.007037 LABORATORIO 24-31 OCT22 32P CURIE	-\$ 17,927.63	30	-\$ 17,927.63
2112000000	100432	01.11.2022	1900005318	0	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.7360 LABORATORIO 18-25 OCT22 75P LISTER LAB	-\$ 36,238.89	30	-\$ 36,238.89

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	102590	01.11.2022	1900005308	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.638 MEDICAMENTOS 24-31 OCT22 GHERSA S.A. DE C.V	260,821.49	30	-\$ 260,821.49
2112000000	103845	01.11.2022	1900005305	0	ORTEGA GALVAN FELIPE	F.655 MEDICAM FELIPE O.01-05 NOV22	115,691.50	30	-\$ 115,691.50
2112000000	104694	02.11.2022	1900005303	0	ALZAGA FERNANDEZ FERNANDO	F.2257 HON MED GERIATRA 01-31 OCT 22 10P FDO ALZAG	4,000.00	30	-\$ 4,000.00
2112000000	100205	03.11.2022	1900005310	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F.065450 RAYOS X 01-20 OCT22 100P IMAGEN	92,336.00	30	-\$ 92,336.00
2112000000	100205	03.11.2022	1900005317	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F.065453 LABORATORIO 20-31 OCT 22 45P IMAGEN	49,532.00	30	-\$ 49,532.00
2112000000	105077	04.11.2022	1900004984	29	RODRIGUEZ CRUZ ANA LUISA	MANITTO MENSUAL ALBERCAS MPALES	382,800.00	30	-\$ 382,800.00
2112000000	100432	07.11.2022	1900005319	0	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.416 LABORATORIO 26-31 OCT 22 40P LISTER LAB	18,176.62	30	-\$ 18,176.62
2112000000	102590	07.11.2022	1900005309	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.655 MEDICAMENTOS 01-05 NOV22 GHERSA S.A. DE C.V	128,988.45	30	-\$ 128,988.45
2112000000	103845	07.11.2022	1900005307	676	ORTEGA GALVAN FELIPE	F.655 MEDICAM FELIPE O.01-05 NOV22	42,778.50	30	-\$ 42,778.50
2112000000	104466	09.11.2022	1900005472	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F.12206 HOSP CIV MAD 01-31 OCT22	32,190.22	30	-\$ 32,190.22
2112000000	104467	09.11.2022	1900005470	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F.F.12208 HOSP CANSECO 01-31 OCT22	197,601.36	30	-\$ 197,601.36
2112000000	101970	10.11.2022	5100001092	1118	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MACETAS PLASTICO	22,799.80	30	-\$ 22,799.80
2112000000	105216	31.10.2022	1900004956	272	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	01 ACUMULADOR G 31 R 01 CASCO KODIAK C.V. 937	36,319.60	30	-\$ 36,319.60
2112000000	105300	10.11.2022	5100001086	0	LARBO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LLANTAS	100,050.00	30	-\$ 100,050.00
2112000000	100432	14.11.2022	1900005468	0	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.7371 LABORATORIO 01-07 NOV 22 55P LISTER LAB	24,859.64	30	-\$ 24,859.64
2112000000	100447	14.11.2022	1900005090	34182	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV OCTUBRE	69,600.00	30	-\$ 69,600.00
2112000000	102447	14.11.2022	1900005086	UALITAS COMPAN	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,	POL SEG AUTOM EQ INTERNAT END 120310 INC 246	10,435.75	30	-\$ 10,435.75
2112000000	102590	14.11.2022	1900005469	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.672 MEDICAMENTOS 07-12 NOV 22 GHERSA S.A. DE C.	221,451.91	30	-\$ 221,451.91
2112000000	102590	14.11.2022	1900005101	31413	GHERSA S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO JORNADA LOPEZ PORTILLO 10 NOV SBS	8,021.00	30	-\$ 229,472.91
2112000000	103454	14.11.2022	1900005088	287	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISCO	SERV DE LEV DE IMAGENES Y POST PROD OCT	69,600.00	30	-\$ 69,600.00
2112000000	104280	14.11.2022	1900005062	ESP CULT METRO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE ECMETRO	199,621.00	30	-\$ 199,621.00
2112000000	105212	14.11.2022	1900005093	52	ESQUEMAS MULTIMEDIATICOS, S.A. DE C	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET OCTUBRE	130,000.00	30	-\$ 130,000.00
2112000000	105212	14.11.2022	1900005095	39	ESQUEMAS MULTIMEDIATICOS, S.A. DE C	SERV DE PUBLICIDAD CAMPAÑA TAMPICO LO TIENE TODO	87,000.00	30	-\$ 217,000.00
2112000000	100007	15.11.2022	1900005154	114981	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS AVISO SORTEO	3,310.09	30	-\$ 3,310.09
2112000000	100065	15.11.2022	1900005117	276	DIF TAMPICO	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	936,016.00	30	-\$ 936,016.00
2112000000	100091	15.11.2022	1900005213	18253	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO	SERV DE SUSCRIPCION 01 OCT 22 A 30 SEPT 23	12,045.00	30	-\$ 12,045.00
2112000000	101970	15.11.2022	5100001135	1120	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. PLOMERIA	7,286.06	30	-\$ 7,286.06
2112000000	101970	15.11.2022	5100001136	1121	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ART. METALICOS	2,882.59	30	-\$ 10,168.65
2112000000	101970	15.11.2022	5100001140	1119	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. PLOMERIA	1,615.84	30	-\$ 11,784.49
2112000000	101970	09.11.2022	1900005109	1122	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	CAL PARA LIMPIEZA DE PANZAS	3,359.94	30	-\$ 15,144.43
2112000000	102076	15.11.2022	1900005161	8	VAZQUEZ ALMARAZ JOSE CUTBERTO	HONO.MED AYUDANTIA P/JUAN RODRIGUEZ ALFARO 7565	6,000.00	30	-\$ 6,000.00
2112000000	102212	15.11.2022	1900005144	4265	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV OCTUBRE	115,999.88	30	-\$ 115,999.88
2112000000	102212	15.11.2022	1900005138	9269	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO OCTUBRE	11,600.23	30	-\$ 127,600.11
2112000000	102212	15.11.2022	1900005139	9270	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO OCTUBRE	11,600.23	30	-\$ 139,200.34
2112000000	102212	15.11.2022	1900005142	9271	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO OCTUBRE	11,600.23	30	-\$ 150,800.57
2112000000	102212	15.11.2022	1900005143	9272	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO OCTUBRE	11,600.23	30	-\$ 162,400.80
2112000000	102826	15.11.2022	1900005120	1350	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS, S.A.	HEMODIALISIS 65 SERVICIOS 17-31 OCTUBRE	109,330.00	30	-\$ 109,330.00
2112000000	103329	15.11.2022	1900005212	14019	STEREOREY MEXICO S.A.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO OCTUBRE	46,400.00	30	-\$ 46,400.00
2112000000	103425	15.11.2022	1900005136	322	HT COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET OCTUBRE	52,200.00	30	-\$ 52,200.00
2112000000	103845	15.11.2022	1900005602	0	ORTEGA GALVAN FELIPE	F.680 MEDICAM FELIPE O. 07-11 NOV22	47,075.00	30	-\$ 47,075.00
2112000000	104298	15.11.2022	1900005171	1917	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIO	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET OCTUBRE	30,000.00	30	-\$ 30,000.00
2112000000	104642	15.11.2022	1900005408	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 52571 GASOLINA 01-15NOV22 TC	3,827.31	30	-\$ 3,827.31

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	104656	15.11.2022	1900005110	12753	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	GUANTES NO ESTERILES TRABAJADORES	-\$ 3,449.96	30	-\$ 3,449.96
2112000000	104851	15.11.2022	1900005177	100	TORRES GUEVARA EDERMAN	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET AGOSTO	-\$ 128,887.60	30	-\$ 128,887.60
2112000000	105235	15.11.2022	1900005164	33	GOMEZ RODRIGUEZ IRMA EUGENIA	HONORARIOS CIRUGIA D/JUAN RODRIGUEZ ALFARO 7565	-\$ 7,000.00	30	-\$ 7,000.00
2112000000	105237	15.11.2022	1900005159	30	JUAREZ DURAN JOAQUIN	HONORARIOS CIRUGIA D/JUAN RODRIGUEZ ALFARO 7565	-\$ 16,666.67	30	-\$ 16,666.67
2112000000	105327	15.11.2022	1900005135	677	TELEvisa, S. DE R.L. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV OCTUBRE	-\$ 187,997.33	30	-\$ 187,997.33
2112000000	100023	16.11.2022	1900005218	4269	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS OCTUBRE	-\$ 174,000.00	30	-\$ 174,000.00
2112000000	103851	16.11.2022	1900005391	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 59343 GASOLINA 01-15NOV22 NEXUM	-\$ 18,070.82	30	-\$ 18,070.82
2112000000	103851	16.11.2022	1900005392	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 59344 GASOLINA 01-15NOV22 NEXUM	-\$ 250,159.93	30	-\$ 268,230.75
2112000000	103851	16.11.2022	1900005393	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 59345 GASOLINA 01-15NOV22 NEXUM	-\$ 313,893.08	30	-\$ 582,123.83
2112000000	103851	16.11.2022	1900005394	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 59346 DIESEL 01-15NOV22 NEXUM	-\$ 591,506.42	30	-\$ 1,173,630.25
2112000000	103851	16.11.2022	1900005395	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 59347 DIESEL 01-15NOV22 NEXUM	-\$ 743,440.11	30	-\$ 1,917,070.36
2112000000	104642	16.11.2022	1900005405	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 18555 GASOLINA 01-15NOV22 TC	-\$ 13,981.65	30	-\$ 13,981.65
2112000000	104642	16.11.2022	1900005406	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 20337 GASOLINA 01-15NOV22 TC	-\$ 2,443.60	30	-\$ 16,425.25
2112000000	104642	16.11.2022	1900005407	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 40032 GASOLINA 01-15NOV22 TC	-\$ 89,187.80	30	-\$ 105,613.05
2112000000	104642	16.11.2022	1900005409	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 64948 GASOLINA 01-15NOV22 TC	-\$ 2,267.20	30	-\$ 107,880.25
2112000000	104742	16.11.2022	1900005401	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS	F. TCC 14707 GAS-DIES 01-15NOV22 SGT	-\$ 279,135.35	30	-\$ 279,135.35
2112000000	104742	16.11.2022	1900005402	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS	F. AEC 14721 GASOLINA 01-15NOV22 SGT	-\$ 17,799.95	30	-\$ 296,935.30
2112000000	104752	16.11.2022	1900005231	542	XHRW FM TAMPICO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO OCTUBRE	-\$ 58,000.00	30	-\$ 58,000.00
2112000000	104880	16.11.2022	1900005398	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE C.V.	F. CTC 20985 GAS-DIES 01-15NOV22 TCM	-\$ 45,550.05	30	-\$ 45,550.05
2112000000	104280	17.11.2022	1900005249	EXPO TAMPICO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	RECIBO ENERGIA ELECTRICA 30-SEP AL 31 OCT 22	-\$ 261,892.00	30	-\$ 261,892.00
2112000000	100007	18.11.2022	1900005266	114932	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS TAMPICO ESP DEP	-\$ 100,000.00	30	-\$ 100,000.00
2112000000	100007	18.11.2022	1900005267	114939	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS OCTUBRE	-\$ 150,000.01	30	-\$ 250,000.01
2112000000	103592	18.11.2022	1900005274	1198	ARRIBA IMAGEN & PUBLICIDAD, S.A. DE	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET OCTUBRE	-\$ 58,000.00	30	-\$ 58,000.00
2112000000	103640	18.11.2022	1900005277	4485	INNOVACION DE RADIO DE TAMAULIPAS,	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO OCTUBRE	-\$ 67,280.00	30	-\$ 67,280.00
2112000000	104086	18.11.2022	1900005269	896	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO PROM DE ACT	-\$ 116,000.00	30	-\$ 116,000.00
2112000000	104851	18.11.2022	1900005282	101	TORRES GUEVARA EDERMAN	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET SEPTIEMBRE	-\$ 128,887.60	30	-\$ 128,887.60
2112000000	105323	18.11.2022	1900005279	359	SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y LLA	SERV DE DIF DE LAS ACCIONES DEL GOB MIES PUSH	-\$ 75,000.00	30	-\$ 75,000.00
2112000000	100190	22.11.2022	1900005298	71045	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	CONTRATO SERVICIO Y SOPORTE 1051 POR 2 AÑOS	-\$ 29,849.12	30	-\$ 29,849.12
2112000000	101970	22.11.2022	5100001168	1128	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ALAMBRON	-\$ 6,398.56	30	-\$ 6,398.56
2112000000	101970	22.11.2022	5100001169	1129	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	CEMENTO	-\$ 14,879.78	30	-\$ 21,278.34
2112000000	101970	22.11.2022	5100001170	1130	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	BLOCK LIGERO	-\$ 31,737.60	30	-\$ 53,015.94
2112000000	102590	22.11.2022	1900005607	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.684 MEDICAMENTOS 14-19 NOV22 GHERSA SA DE CV	-\$ 200,053.27	30	-\$ 200,053.27
2112000000	101681	23.11.2022	100005687	4738	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	0	\$ 100,000.00	30	\$ 100,000.00
2112000000	102619	23.11.2022	100005693	0	PINTURA VIAL Y SEÑALIZACION,	0	\$ 187,601.60	30	\$ 187,601.60
2112000000	102826	23.11.2022	1900005324	1349	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	HEMODIALISIS 8 SERVICIOS 19 OCT- 04NOV 2021	-\$ 13,456.00	30	-\$ 13,456.00
2112000000	103845	23.11.2022	1900005603	0	ORTEGA GALVAN FELIPE	F.682 MEDICAM FELIPE O. 14-18 NOV22	-\$ 42,462.50	30	-\$ 42,462.50
2112000000	104956	23.11.2022	1900005320	52141	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	SERV DE RENTA DE ESPCTACULAR 01/10/222-31/10/22	-\$ 32,480.00	30	-\$ 32,480.00
2112000000	104956	23.11.2022	1900005322	52148	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	SERV DE RENTA DE ESPCTACULAR 01/10/222-31/10/22	-\$ 16,240.00	30	-\$ 48,720.00
2112000000	104956	23.11.2022	1900005323	52794	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	SERV DE RENTA DE ESPCTACULAR 01/11/222-31/11/22	-\$ 16,240.00	30	-\$ 64,960.00
2112000000	105057	23.11.2022	100005723	5056	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	SANITIZACION A INST DEL ESPACIO CULTURAL METROPOLI	\$ 174,400.00	30	\$ 174,400.00
2112000000	105057	23.11.2022	1900005325	5105	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	SANITIZACION AUDITORIO MPAL P/PREVENCION COVID-19	-\$ 473,280.00	30	-\$ 298,880.00
2112000000	105077	23.11.2022	100005726	29	RODRIGUEZ CRUZ ANA LUISA	0	\$ 191,400.00	30	\$ 191,400.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	105351	23.11.2022	100005732	134	ARELLANO CHAVEZ EDUARDO BADIR	SEXTO ANTICIP. FACT . 134 EVENTO TAMPICO FIT FEST	\$ 100,000.00	30	\$ 100,000.00
2112000000	105352	23.11.2022	100005733	363	TREJO AGUIRRE RAUL	0	\$ 100,000.00	30	\$ 100,000.00
2112000000	101842	24.11.2022	1900005354	762	MAQUINARIA HUMA, S.A. DE C.V.	CAMION PIPA DE AGUA 10,000 LTS 16 OCT AL 05 NOV 22	-\$ 46,400.00	30	-\$ 46,400.00
2112000000	101970	23.11.2022	1900005350	1131	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ART. VARIOS FERRETERIA USO MANTENIMIENTO	-\$ 3,709.95	30	-\$ 3,709.95
2112000000	102826	24.11.2022	1900005348	1390	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	HEMODIALISIS 61 SERVICIOS 01-15 NOVIEMBRE	-\$ 102,602.00	30	-\$ 102,602.00
2112000000	103167	24.11.2022	1900005349	4192	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALES DEL	RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL16 AL 31 OCT 22	-\$ 1,040,853.67	30	-\$ 1,040,853.67
2112000000	104674	24.11.2022	1900005355	374	TERRON DESARROLLO Y SERVICIO, S.A.	CAMION KODIAK MOD 2000 OCTUBRE 2022 SER. YM103331	-\$ 69,600.00	30	-\$ 69,600.00
2112000000	104674	24.11.2022	1900005356	375	TERRON DESARROLLO Y SERVICIO, S.A.	RETROEXCAVADORA CAT 416D OCT 22 SER.4ZN18617	-\$ 69,600.00	30	-\$ 139,200.00
2112000000	104674	24.11.2022	1900005357	376	TERRON DESARROLLO Y SERVICIO, S.A.	TRACTOR D6R GMTT00221 OCTUBRE 2022	-\$ 139,200.00	30	-\$ 278,400.00
2112000000	104817	24.11.2022	1900005601	8276	TERAN ALVAREZ JESUS	F.8276 HON MED PEDIATRA 31 OCT-23 NOV22 18P	-\$ 7,308.00	30	-\$ 7,308.00
2112000000	100007	25.11.2022	1900005412	115062	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	SERV DE PUBLICIDAD FELICITACION 75 AÑOS EL SOL	-\$ 34,800.00	30	-\$ 34,800.00
2112000000	100051	25.11.2022	1900005453	214664	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	FLG FILTRO DE ACEITE LF 667 FLG FILTRO SEPARADOR	-\$ 5,680.63	30	-\$ 5,680.63
2112000000	100051	25.11.2022	1900005455	214665	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	FLG FILTRO DE ACEITE FLG FILTRO DE AIRE FLG FILTRO	-\$ 20,524.63	30	-\$ 26,205.26
2112000000	100051	25.11.2022	1900005456	214681	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	FLG DE COMBUSTIBLE LF5135 FLG FILTRO DE ACEITE LF3	-\$ 658.91	30	-\$ 26,864.17
2112000000	100051	25.11.2022	1900005454	214682	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	FLG FILTRO DE COMBUSTIBLE FLG FILTRO DE ACEITE MAQ	-\$ 908.39	30	-\$ 27,772.56
2112000000	100051	25.11.2022	1900005459	214764	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	TAMBOR DON AD BLUE T/208 L UREA PARA PARQUE VEHICU	-\$ 50,463.25	30	-\$ 78,235.81
2112000000	100051	25.11.2022	1900005452	214853	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	DON/AD BLUE T/200 UREA PARA PARQUE VEHICULAR	-\$ 10,092.00	30	-\$ 88,327.81
2112000000	100051	25.11.2022	1900005458	214926	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	FLG FILTRO DE AIRE FLG FILTRO DE COMBUSTIBLE FLG F	-\$ 1,002.41	30	-\$ 89,330.22
2112000000	100144	25.11.2022	1900005606	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS	F.007084 LABORATORIO 01-24 NOV22 68P CURIE	-\$ 37,731.23	30	-\$ 37,731.23
2112000000	100432	25.11.2022	1900005605	0	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.7389 LABORATORIO 08-21 NOV22 124P LISTER LAB	-\$ 60,897.82	30	-\$ 60,897.82
2112000000	101809	25.11.2022	1900005429	11452	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	RIN 22.5 UNEMONT SRW 8000 LBS P/KODIAK C.V. 937 EC	-\$ 32,480.00	30	-\$ 32,480.00
2112000000	101809	25.11.2022	1900005419	11543	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	TACON TRASERO DE MOTOR P4400 BASE P/TACON INSULAR	-\$ 13,335.36	30	-\$ 45,815.36
2112000000	101809	25.11.2022	1900005424	11592	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	TAPON DE DEPOSITO DE AGUA P9200 Y PROSTAR P/INTER	-\$ 3,417.36	30	-\$ 49,232.72
2112000000	101809	25.11.2022	1900005425	11593	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	ESPEJO RETROVISOR COMPLETO P/ INTER 210	-\$ 10,702.16	30	-\$ 59,934.88
2112000000	101809	25.11.2022	1900005420	580760	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	DIAGNOSTICO ELECTRONICO SERV A DOMICILIO REP DE CO	-\$ 36,847.60	30	-\$ 96,782.48
2112000000	101809	25.11.2022	1900005430	80733	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERV. DE CONSERVACION PREVENTIVO INTERNACIONAL C.V	-\$ 9,072.82	30	-\$ 105,855.30
2112000000	103167	25.11.2022	1900005423	4225	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALES DEL	RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 01 AL 15 NOV 2022	-\$ 934,455.90	30	-\$ 934,455.90
2112000000	103973	25.11.2022	100005812	CONTRERAS JUÁREZ	DEMANDAS LABORALES	PAGO 9 LAUDO JUARÉZ D90/187 LAUDO DJ/322	\$ 100,000.00	30	\$ 100,000.00
2112000000	103973	25.11.2022	100005813	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	NOVENO LAUDO DU/322/2022,D90/187 GUAL LOPEZ	\$ 100,000.00	30	\$ 200,000.00
2112000000	104215	25.11.2022	1900005446	160	VANCAR SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CAMION VOLTEO SER.3R9CC1215GA182007 OCT 22	-\$ 69,600.00	30	-\$ 69,600.00
2112000000	104215	25.11.2022	1900005447	161	VANCAR SERVICIOS, S.A. DE C.V.	RETROEXCAVADORA MOD 580M SER NSC389804 OCT 2022	-\$ 69,600.00	30	-\$ 139,200.00
2112000000	104842	25.11.2022	1900005417	3332	LARA BAUTISTA ALFREDO	SERV DE DISEÑO GRAFICO MES DE OCTUBRE	-\$ 128,876.00	30	-\$ 128,876.00
2112000000	104851	25.11.2022	1900005413	102	TORRES GUEVARA EDERMAN	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET OCTUBRE	-\$ 128,887.60	30	-\$ 128,887.60
2112000000	104911	25.11.2022	1900005426	C10A6	CEDILLO OLMEDA RAMON ARIEL	PIPA MERCEDES BENZ MOD 1991 OCTUBRE 2022	-\$ 46,400.00	30	-\$ 46,400.00
2112000000	105057	25.11.2022	100005820	5105	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	SANITIZACION AUDITORIO MPAL P/PREVENCIÓN COVID-19	\$ 300,000.00	30	\$ 300,000.00
2112000000	105077	25.11.2022	100005821	29	RODRIGUEZ CRUZ ANA LUISA	0	\$ 191,400.00	30	\$ 191,400.00
2112000000	105176	25.11.2022	1900005444	98	INTERNACIONAL DE INSUMOS Y SERVICIO	KENWORTH PLACAS WA6005A 01 AL 31 OCTUBRE 2022	-\$ 69,600.00	30	-\$ 69,600.00
2112000000	105219	25.11.2022	1900005415	65	CRUZ TORRES CARLOS EDUARDO	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET OCTUBRE	-\$ 129,340.00	30	-\$ 129,340.00
2112000000	105270	25.11.2022	1900005445	8F9B3	DEL ANGEL GAYTAN VIRIDIANA	CAMION SUCCION T800 TANQUE DE 11,000 LTS 16 OCT A	-\$ 69,600.00	30	-\$ 69,600.00
2112000000	105281	25.11.2022	1900005418	56	CORTINA ESCALANTE KARLA	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET OCTUBRE	-\$ 129,920.00	30	-\$ 129,920.00
2112000000	105302	25.11.2022	100005822	514	MARQUEZ MELENDEZ ABRAHAM MANUEL	0	\$ 50,000.00	30	\$ 50,000.00
2112000000	105352	25.11.2022	100005823	363	TREJO AGUIRRE RAUL	0	\$ 100,000.00	30	\$ 100,000.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	100205	28.11.2022	1900005609	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F.065967 RAYOS X 01-25 NOV22 99P IMAGEN	-\$	84,970.00	30	-\$	84,970.00
2112000000	102590	28.11.2022	1900005608	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.700 MEDICAMENTOS 21-26 NOV22 GHERSA SA DE CV	-\$	139,498.86	30	-\$	139,498.86
2112000000	103540	28.11.2022	1900005474	3419	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	PLANTILLAS GRANDES DE COCODRILO IGUANA TORTUGA	-\$	18,165.60	30	-\$	18,165.60
2112000000	103845	28.11.2022	1900005604	0	ORTEGA GALVAN FELIPE	F.683 MEDICAM FELIPE O. 22-25 NOV22	-\$	56,056.00	30	-\$	56,056.00
2112000000	101809	29.11.2022	1900005509	80779	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SER. CONSERVACION PREVENTIVO INTER C.V. 242	-\$	9,000.29	30	-\$	9,000.29
2112000000	101809	29.11.2022	1900005510	80786	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	DIAGNOSTICO ELECTRONICO CAMBIO VALVULA BATERIA INT	-\$	26,888.45	30	-\$	35,888.74
2112000000	101809	29.11.2022	1900005512	80788	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	REP. DIAGNOSTICO MECANICO INTER. CV. 229	-\$	18,555.08	30	-\$	54,443.82
2112000000	101809	29.11.2022	1900005513	80791	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	REP. DIAGNOSTICO ELECTRONICO INTER. C.V. 178	-\$	67,659.32	30	-\$	122,103.14
2112000000	101809	29.11.2022	1900005511	80794	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	DIAGNOSTICO ELECTRONICO CAMBIO INYECTORES VALVULA	-\$	60,636.36	30	-\$	182,739.50
2112000000	103540	29.11.2022	1900005508	3409	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	REP DE TRANSMISION INTER C.V. 208 VALVULA EGR INTE	-\$	41,365.60	30	-\$	41,365.60
2112000000	103540	29.11.2022	1900005506	3411	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	01 BOMBA DE ALTA – INTERNATIONAL C.V. 046.	-\$	38,164.00	30	-\$	79,529.60
2112000000	103540	29.11.2022	1900005507	3415	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	01 TOMA DE FUERZA – INTERNATIONAL C.V. 140.	-\$	29,464.00	30	-\$	108,993.60
2112000000	104165	29.11.2022	1900005503	3461	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS	TRASLADO DE MAQUINARIA FECHA DE SERVICIO 08.07.202	-\$	6,720.00	30	-\$	6,720.00
2112000000	104165	29.11.2022	1900005502	3462	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS	GRUA INDUSTRIAL SERVICIO 28.07.2022 GRUA PALFINGER	-\$	9,280.00	30	-\$	16,000.00
2112000000	104165	29.11.2022	1900005501	3463	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS	GRUA INDUSTRIAL FECHA SERVICIO 27.07.2022 GRUA PAL	-\$	9,280.00	30	-\$	25,280.00
2112000000	104165	29.11.2022	1900005500	3464	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS	GRUA INDUSTRIAL FECHA DE SERVICIO 24.08.2022 TITAN	-\$	6,960.00	30	-\$	32,240.00
2112000000	104165	29.11.2022	1900005499	3465	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS	GRUA INDUSTRIAL FECHA DE SERVICIO 09.11.2022 GRUA	-\$	21,460.00	30	-\$	53,700.00
2112000000	104165	29.11.2022	1900005498	3466	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS	GRUA INDUSTRIAL FECHA DE SERVICIO 11.11.2022 T01LOW	-\$	21,460.00	30	-\$	75,160.00
2112000000	104626	29.11.2022	1900005489	14839	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANDRO	SUMI.E.INST.D/MICROPERFORADO P/PUERTAS PRINC.	-\$	1,392.00	30	-\$	1,392.00
2112000000	105216	29.11.2022	1900005521	277	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	ARRANCADORES ACUMULADORES G 35 ACUMULADOR G 31 R A	-\$	44,334.04	30	-\$	44,334.04
2112000000	105216	29.11.2022	1900005520	278	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	TAMBOR DE ACEITE 20W50 SL GASOLINA TAMBOR DE ACEIT	-\$	42,177.60	30	-\$	86,511.64
2112000000	105216	29.11.2022	1900005518	279	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	TAMBOR ACEITE FH 300 TAMBOR ACEITE 85W140 TAMBOR A	-\$	62,460.20	30	-\$	148,971.84
2112000000	105216	29.11.2022	1900005519	284	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	TAMBOR ACEITE 20W50 SL CUB. DEXRON ROJO ACUMULADOR	-\$	40,315.80	30	-\$	189,287.64
2112000000	100190	30.11.2022	1900005742	36747	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	MONITOR, SERVORES NAS Y DOS DISCOS DUROS	-\$	42,171.80	30	-\$	42,171.80
2112000000	100261	30.11.2022	5100001241	0	CERCAMEX, S.A. DE C.V.	CERCADO	-\$	221,850.81	30	-\$	221,850.81
2112000000	101809	30.11.2022	1900005542	11776	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	TANQUE DE AIRE SECUNDARIO PARA INTERNACIONAL 208	-\$	12,841.20	30	-\$	12,841.20
2112000000	101809	30.11.2022	1900005543	11777	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SENSOR DE TEMPERATURA ACEITE MOTOR REFRIGERANTE	-\$	2,340.88	30	-\$	15,182.08
2112000000	101809	30.11.2022	1900005540	80792	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SER. CONSERVACION PREVENTIVO P/INTERNACIONAL 232	-\$	8,565.01	30	-\$	23,747.09
2112000000	101809	30.11.2022	1900005541	80793	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SER. CONSERVACION PREVENTIVO P/INTERNACIONAL 243	-\$	8,355.79	30	-\$	32,102.88
2112000000	101970	30.11.2022	1900004340	1084	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	AGUAS, REFRESCOS PARA CONSUMO DE PRESIDENCIA	-\$	1,607.80	30	-\$	1,607.80
2112000000	101970	30.11.2022	5100001236	1132	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	CALHIDRA	-\$	27,497.80	30	-\$	29,105.60
2112000000	101970	30.11.2022	5100001224	1133	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ROTOMARTILLO, GUANTES	-\$	3,017.96	30	-\$	32,123.56
2112000000	103540	30.11.2022	1900005558	3427	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	REP. DE ESCAPE, ALTERNADOR INYECTORES CLUTCH NUEVO	-\$	29,896.68	30	-\$	29,896.68
2112000000	103540	30.11.2022	1900005560	3429	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	BANDA DE TIEMPO POLEA Y TENSORES TERMINALES IZQ Y	-\$	31,809.52	30	-\$	61,706.20
2112000000	103540	30.11.2022	1900005561	3431	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	ENFRIADOR DE ACEITE ABANICO TAPA ROTOR FILTRO DE A	-\$	20,272.16	30	-\$	81,978.36
2112000000	103540	30.11.2022	1900005562	3433	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	MUELLES TORNILLOS TUERCAS ABRAZADERAS RONDANAS MOT	-\$	13,829.52	30	-\$	95,807.88
2112000000	103540	30.11.2022	1900005564	3413	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	FAN CLUTCH INTER C.V. 139 RADIADOR NVO INTER CV 51	-\$	37,468.00	30	-\$	133,275.88
2112000000	103540	30.11.2022	1900005565	3417	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	MANGUERA HIDRAULICA S/M POLEA TENSORA DE LA BANDA	-\$	29,823.60	30	-\$	163,099.48
2112000000	103540	30.11.2022	1900005563	3421	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	REP. Y SONDEO DE RADIADOR TORNADO C.V. 302 REP RAD	-\$	26,887.64	30	-\$	189,987.12
2112000000	103540	30.11.2022	1900005559	3423	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	CORNETA P/ CLAXON BOTON STAR REP DE RADIADOR ALTER	-\$	31,579.84	30	-\$	221,566.96
2112000000	103540	30.11.2022	1900005557	3425	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	REP DE CAMIONETA SUBURBAN C.V. 001 PRESIDENCIA	-\$	19,522.80	30	-\$	241,089.76
2112000000	103851	30.11.2022	1900005642	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGZF 6366 GASOLINA 16-30NOV22 NEXUM	-\$	2,821.17	30	-\$	2,821.17



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	103851	30.11.2022	1900005643	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGBF 9745 GASOLINA 16-30NOV22 NEXUM	-\$	6,428.06	30	-\$	9,249.23
2112000000	103851	30.11.2022	1900005644	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 59779 GASOLINA 16-30NOV22 NEXUM	-\$	408,405.43	30	-\$	417,654.66
2112000000	103851	30.11.2022	1900005645	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGEC 142651 GASOLINA 16-30NOV22 NEXUM	-\$	9,200.56	30	-\$	426,855.22
2112000000	103851	30.11.2022	1900005646	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGEC 142652 GASOLINA 16-30NOV22 NEXUM	-\$	231,933.40	30	-\$	658,788.62
2112000000	103851	30.11.2022	1900005647	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGEC 142653 DIESEL 16-30NOV22 NEXUM	-\$	555,252.34	30	-\$	1,214,040.96
2112000000	103851	30.11.2022	1900005648	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 59780 DIESEL 16-30NOV22 NEXUM	-\$	725,179.50	30	-\$	1,939,220.46
2112000000	103851	30.11.2022	1900005649	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 59792 GASOLINA 16-30NOV22 NEXUM	-\$	52,403.00	30	-\$	1,991,623.46
2112000000	104155	30.11.2022	1900005536	3030	PETRO GLOBAL, S.A. DE C.V.	REP. INYETORES PARA KODIAK C.V. 945 ECO 812	-\$	37,584.00	30	-\$	37,584.00
2112000000	104280	30.11.2022	1900005705	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	ZZU 5A DIRECTA NOV22 SSP/1881/22	-\$	2,145,494.00	30	-\$	2,145,494.00
2112000000	104280	30.11.2022	1900005706	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	ZZU 5A MEDIDA NOV22 SP/1881/22	-\$	1,078,620.00	30	-\$	3,224,114.00
2112000000	104280	30.11.2022	1900005711	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	ZZW TARIFA HM NOV22 SSP/1881/22	-\$	432,648.00	30	-\$	3,656,762.00
2112000000	104280	30.11.2022	1900005709	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	ZZV TARIFA 02 MPAL NOV22 SSP/1881/22	-\$	256,347.00	30	-\$	3,913,109.00
2112000000	104280	30.11.2022	1900005710	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	ZZV TARIFA OM MPAL NOV22 SSP/1881/22	-\$	337,987.00	30	-\$	4,251,096.00
2112000000	104642	30.11.2022	1900005633	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 65221 GASOLINA 16-30NOV22 TC	-\$	3,367.23	30	-\$	3,367.23
2112000000	104642	30.11.2022	1900005634	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 52872 GASOLINA 16-30NOV22 TC	-\$	3,195.18	30	-\$	6,562.41
2112000000	104731	30.11.2022	1900005493	0	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY,	F. 20537 RTA COPIADORAS OCT22	-\$	86,341.24	30	-\$	86,341.24
2112000000	104742	30.11.2022	1900005638	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS	F. AEC 14841 GASOLINA 16-30NOV22 SGT	-\$	9,786.39	30	-\$	9,786.39
2112000000	105028	30.11.2022	1900005535	2169	GONZALEZ MUÑOZ ALEJANDRO	MUELLES VALVULA KIT VALVULA EGR CLUTCH COMPLETO MA	-\$	38,628.00	30	-\$	38,628.00
2112000000	105028	30.11.2022	1900005534	2170	GONZALEZ MUÑOZ ALEJANDRO	FABRICACION 5 DESLIZADORES DE BRONCE P/ INTER 139	-\$	40,136.00	30	-\$	78,764.00
2112000000	105057	30.11.2022	100005918	5105	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	SANITIZACION AUDITORIO MPAL P/PREVENCIÓN COVID-19	\$	173,280.00	30	\$	173,280.00
2112000000	105216	30.11.2022	5100001230	290	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	LLANTAS	-\$	30,380.40	30	-\$	30,380.40
2112000000	105216	30.11.2022	1900005592	280	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	MANGUERA CONEXIONES CONDENSADOR TORNILLOS RONDANA	-\$	30,368.80	30	-\$	60,749.20
2112000000	105216	30.11.2022	1900005591	281	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	CALAVERA LAMPARA SELLADA CINTA AISLAR CABLE PALANC	-\$	18,519.40	30	-\$	79,268.60
2112000000	105216	30.11.2022	1900005578	282	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	REP DE BOMBA DE AGUA P/ PIPA C.V. 318 IMPULSOR PLA	-\$	19,488.00	30	-\$	98,756.60
2112000000	105216	30.11.2022	1900005574	283	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	REP. LLANTA DESMONTADO LLANTA RETRO CANDADO ARAÑA	-\$	25,888.88	30	-\$	124,645.48
2112000000	105216	30.11.2022	1900005589	285	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO EXTERIOR BASE PARA ACE	-\$	27,850.44	30	-\$	152,495.92
2112000000	105216	30.11.2022	1900005576	286	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	MACHETAS TORNILLOS BASE AMORTIGUADOR SOPORTE FRONT	-\$	15,610.12	30	-\$	168,106.04
2112000000	105216	30.11.2022	1900005575	287	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	TAMBOR DE ACEITE FH-300 HIDRAULICO P/ KENWORTH 211	-\$	13,351.60	30	-\$	181,457.64
2112000000	105216	30.11.2022	1900005590	289	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	TAMBOR ACEITE FH 300 HIDRAULICO C/200 LTS FILTRO	-\$	34,095.19	30	-\$	215,552.83
2112000000	105352	30.11.2022	100005909	363	TREJO AGUIRRE RAUL	0	\$	70,000.00	30	\$	70,000.00
2112000000	105394	30.11.2022	1900005567	1	FERNANDEZ MARCOS ALEJANDRO	BALERO BANDAS SET BALERO SILICON P/PARQUE VEHICULA	-\$	36,411.87	30	-\$	36,411.87
2112000000	105394	30.11.2022	1900005566	3	FERNANDEZ MARCOS ALEJANDRO	BALERO S/M BANDA S/M RETEN INYETORES DE GRASA PER	-\$	34,641.18	30	-\$	71,053.05
2112000000	105394	30.11.2022	1900005568	7	FERNANDEZ MARCOS ALEJANDRO	MANTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO BARREDORA 131	-\$	99,305.28	30	-\$	170,358.33
2112000000	105394	30.11.2022	1900005572	8	FERNANDEZ MARCOS ALEJANDRO	MANTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO BARREDORA M3 195	-\$	66,487.95	30	-\$	236,846.28
2112000000	105394	30.11.2022	1900005573	9	FERNANDEZ MARCOS ALEJANDRO	MANTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO BARREDORA C.V.206	-\$	57,100.54	30	-\$	293,946.82
2112000000	105394	30.11.2022	1900005569	10	FERNANDEZ MARCOS ALEJANDRO	MANTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO ASPIRADORA 202	-\$	28,136.50	30	-\$	322,083.32
2112000000	105394	30.11.2022	1900005571	11	FERNANDEZ MARCOS ALEJANDRO	MANTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO BARREDORA 49HAADB9	-\$	66,203.52	30	-\$	388,286.84
2112000000	105394	30.11.2022	1900005570	12	FERNANDEZ MARCOS ALEJANDRO	MANTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO ASPIRADORA 203	-\$	44,356.36	30	-\$	432,643.20
2112000000	100135	01.12.2022	1900005580	73825	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CAMIONETA SILVERADO DE PRESIDENCIA	-\$	39,412.00	30	-\$	39,412.00
2112000000	100135	01.12.2022	1900005623	74753	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI PRESIDENCIA	-\$	7,750.00	30	-\$	47,162.00
2112000000	100144	01.12.2022	1900005860	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS	F.007095 LABORATORIO 25-30 NOV22 29P CURIE	-\$	14,902.43	30	-\$	14,902.43
2112000000	104642	01.12.2022	1900005632	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 20490 GASOLINA 16-30NOV22 TC	-\$	5,054.56	30	-\$	5,054.56

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	104642	01.12.2022	1900005635	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 40279 GASOLINA 16-30NOV22 TC	-\$ 82,281.56	30	-\$ 87,336.12
2112000000	104642	01.12.2022	1900005636	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 18659 GASOLINA 16-30NOV22 TC	-\$ 24,207.31	30	-\$ 111,543.43
2112000000	104741	01.12.2022	1900006142	1745	IZAGUIRRE HERNANDEZ ALDO FIDEL	F.1745 HON MED TRAUMATOLOGO NOV22 32P	-\$ 14,222.40	30	-\$ 14,222.40
2112000000	104742	01.12.2022	1900005639	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS	F. TCC 14875 GAS-DIES 16-30NOV22 SGT	-\$ 251,814.34	30	-\$ 251,814.34
2112000000	104880	01.12.2022	1900005637	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE C.V.	F. CTC 21194 GAS-DIES 16-30NOV22 TCM	-\$ 32,986.39	30	-\$ 32,986.39
2112000000	100432	02.12.2022	1900005861	0	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.7410 LABORATORIO 22-30 NOV22 74P LISTER LAB	-\$ 32,020.73	30	-\$ 32,020.73
2112000000	102413	02.12.2022	1900005611	782	CANTU ELIAS FERNANDO JAVIER	RENTA PANTALLAS P/CINE EN TU COL.16/31 DIC SBS	-\$ 9,280.00	30	-\$ 9,280.00
2112000000	102590	02.12.2022	1900005615	31577	GHERSA S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO JORNADA COL.INSURGENTES 24 NOV SBS	-\$ 9,679.20	30	-\$ 9,679.20
2112000000	104467	02.12.2022	1900005862	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F.12340 HOSP CANSECO 01-30 NOV22	-\$ 226,550.09	30	-\$ 226,550.09
2112000000	105015	02.12.2022	1900005612	12489	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE CV	RV HOSPEDAJE TURISMO 22/11/2022 AL 23/11/2022	-\$ 944.00	30	-\$ 944.00
2112000000	105015	02.12.2022	1900005613	12490	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE CV	AF HOSPEDAJE TURISMO 22/11/2022 AL 23/11/2022	-\$ 944.00	30	-\$ 1,888.00
2112000000	105119	02.12.2022	1900005587	1120	TABLAROCA & ACABADOS NARY, S.A.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CON 16 PLAFONES	-\$ 2,064.80	30	-\$ 2,064.80
2112000000	102590	05.12.2022	1900005864	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.000719 MEDICAMENTO 28 NOV-03 DIC GHERSA SA DE C	-\$ 255,850.68	30	-\$ 255,850.68
2112000000	103845	05.12.2022	1900005866	0	ORTEGA GALVAN FELIPE	F.686 MEDICAMENTO 28 NOV-02 DIC FELIPE ORTEGA	-\$ 51,684.50	30	-\$ 51,684.50
2112000000	104694	05.12.2022	1900005865	2287	ALZAGA FERNANDEZ FERNANDO	F.2287 HON MED GERIATRA 01-30 NOV22 12P DR FDO ALZ	-\$ 4,860.76	30	-\$ 4,860.76
2112000000	105406	05.12.2022	1900006072	0	TRAUMATOLOGOS ASOCIADOS DE TAMPICO	F.501C HOSPIT 01-30 JUN22 05P TRAUMATOLOGOS ASOC.	-\$ 2,030.00	30	-\$ 2,030.00
2112000000	105406	05.12.2022	1900006073	0	TRAUMATOLOGOS ASOCIADOS DE TAMPICO	F.502C HOSPITALES 01-31 JUL22 03P TRAUMATOLOGOS AS	-\$ 1,218.00	30	-\$ 3,248.00
2112000000	105406	05.12.2022	1900006074	0	TRAUMATOLOGOS ASOCIADOS DE TAMPICO	F.503C HOSPITALES 01-31 AGO22 08P TRAUMATOLOGOS AS	-\$ 3,248.00	30	-\$ 6,496.00
2112000000	100731	06.12.2022	1900005659	ELEVADORES OTIS	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	MANITTO ELEVADOR CORRESP DICIEMBRE 2022	-\$ 8,169.88	30	-\$ 8,169.88
2112000000	101970	06.12.2022	5100001256	1135	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ALAMBRON	-\$ 6,398.56	30	-\$ 6,398.56
2112000000	101970	06.12.2022	5100001257	1136	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	CEMENTO	-\$ 14,879.78	30	-\$ 21,278.34
2112000000	104222	06.12.2022	5100001244	0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES	CARPETA ASFALTICA	-\$ 16,996.32	30	-\$ 16,996.32
2112000000	104222	06.12.2022	5100001246	0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES	EMULSION ASFALTICA	-\$ 22,643.20	30	-\$ 39,639.52
2112000000	104222	06.12.2022	5100001247	0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES	CARPETA ASFALTICA	-\$ 28,327.20	30	-\$ 67,966.72
2112000000	104222	06.12.2022	5100001248	0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES	CARPETA ASFALTICA	-\$ 33,988.00	30	-\$ 101,954.72
2112000000	104222	06.12.2022	5100001249	0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES	CARPETA ASFALTICA	-\$ 15,107.84	30	-\$ 117,062.56
2112000000	104466	06.12.2022	1900005863	0	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	F.12351 HOSP CIV MAD 01-30 NOV22 5P	-\$ 5,127.56	30	-\$ 5,127.56
2112000000	104947	06.12.2022	1900005670	207	VALLADARES COURRECH ALEJANDRO	AMBIGU PARA EVENTO ANIVERSARIO LA VICTORIA TAMPICO	-\$ 21,048.20	30	-\$ 21,048.20
2112000000	105051	06.12.2022	1900005672	991341299	KONE MEXICO, S.A. DE C.V.	MITO Y REPARACION ASCENSOR MERCADO TAMPICO	-\$ 38,080.87	30	-\$ 38,080.87
2112000000	105057	06.12.2022	1900005653	5127	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	SANITIZACION ESPACIO CULTURA P/PREVENCION COVID-19	-\$ 974,400.00	30	-\$ 974,400.00
2112000000	100063	07.12.2022	1900005688	AB36	FLORES AYALA SERGIO	RENTA DE OFICINA DICIEMBRE 2022	-\$ 19,680.56	30	-\$ 19,680.56
2112000000	101419	07.12.2022	1900005677	JUAREZ MERINOS	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	APOYO COMITE EJECUTIVO SUETRA DIC 2022	-\$ 30,000.00	30	-\$ 30,000.00
2112000000	101419	07.12.2022	1900005678	JUAREZ MERINOS	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	APOYO PAGO TELEFONO SUETRA DIC 2022	-\$ 1,500.00	30	-\$ 31,500.00
2112000000	104626	07.12.2022	1900005683	15054	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANDRO	IMPRESIONES DE LONAS Y CONSTANCIAS	-\$ 1,902.40	30	-\$ 1,902.40
2112000000	104787	07.12.2022	1900005694	170	EPG DIGITAL, S.A. DE C.V.	MANEJO Y ADMON PAGINA WEB OCTUBRE 2022	-\$ 63,800.00	30	-\$ 63,800.00
2112000000	104787	07.12.2022	1900005695	171	EPG DIGITAL, S.A. DE C.V.	MANEJO Y ADMON PAGINA WEB NOVIEMBRE 2022	-\$ 63,800.00	30	-\$ 127,600.00
2112000000	105305	07.12.2022	1900005685	8	GONZALEZ ALVAREZ JORGE	PRESENTACION ARTISTICA CULTURAL KRONOS	-\$ 4,988.00	30	-\$ 4,988.00
2112000000	105396	07.12.2022	1900005684	8FA2	PEREZ PEREZ LUIS ENRIQUE	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA HUAPANGO	-\$ 1,160.00	30	-\$ 1,160.00
2112000000	100256	08.12.2022	1900005704	1870014	JEBLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS CONSUMO DICIEMBRE 2022	-\$ 15,631.00	30	-\$ 15,631.00
2112000000	100256	08.12.2022	1900005703	1870017	JEBLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS CONSUMO NOVIEMBRE 2022	-\$ 1,605.60	30	-\$ 17,236.60
2112000000	100269	08.12.2022	1900005717	12833	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA MES DICIEMBRE 22	-\$ 40,000.00	30	-\$ 40,000.00
2112000000	100547	08.12.2022	1900005729	1147	ALEGRIA GARCIA ABIEL	ASESORIA MES DE DICIEMBRE	-\$ 10,943.41	30	-\$ 10,943.41



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	101970	08.12.2022	1900005726	1137	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	TOALLA INTE,PAÑUELO IND,AROMAT,PASTILLA PRESIDENCI	-\$	6,384.47	30	-\$	6,384.47
2112000000	101970	08.12.2022	1900005730	1138	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	CAFE,AZUCAR,CREMA LIQ,SUSTITUTO CREMA OF PRESIDENC	-\$	3,058.00	30	-\$	9,442.47
2112000000	101970	08.12.2022	1900005724	1139	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	SERVILLETAS,FIBRA,LIMPIADOR,COLOR OFIC PRESIDENCIA	-\$	4,301.28	30	-\$	13,743.75
2112000000	101970	08.12.2022	1900005731	1140	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	LIMP,AROM,DETERG,LIMP VIDRIOS OFIC PRESIDENCIA	-\$	4,380.16	30	-\$	18,123.91
2112000000	101970	08.12.2022	1900005732	1141	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	TOALLAEN ROLLO Y PAPEL HIG OFIC PRESIDENCIA	-\$	3,692.00	30	-\$	21,815.91
2112000000	101970	06.12.2022	1900005699	1142	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. PARA NUEVA AREA VISCERA ROJA	-\$	5,640.68	30	-\$	27,456.59
2112000000	101970	08.12.2022	1900005700	1145	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	MAT. PARA PINTAR AREAS	-\$	3,695.96	30	-\$	31,152.55
2112000000	103228	08.12.2022	1900005723	265	FERNANDEZ CABRERA NICANOR	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	-\$	46,400.00	30	-\$	46,400.00
2112000000	104545	08.12.2022	1900005702	5156	COMERCIALIZADORA SOCA,	ART. DE LIMPIEZA CONSUMO RASTRO	-\$	36,705.14	30	-\$	36,705.14
2112000000	104626	08.12.2022	1900005733	15009	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANDRO	VINIL DE CORTE PARA MAMPARA CON VINIL IMPRESO	-\$	1,160.00	30	-\$	1,160.00
2112000000	104656	08.12.2022	1900005701	13062	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	MAT. PARA HACER MESA CABEZAS	-\$	8,888.37	30	-\$	8,888.37
2112000000	104787	08.12.2022	1900005721	174	EPG DIGITAL, S.A. DE C.V.	MANEJO Y ADMON PAGINA WEB DICIEMBRE 2022	-\$	63,800.00	30	-\$	63,800.00
2112000000	105158	08.12.2022	1900005690	4640	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	INETUM DICIEMBRE 2022	-\$	63,988.08	30	-\$	63,988.08
2112000000	100256	09.12.2022	1900005845	2000750	JEBLA, S.A. DE C.V.	VENTA DE GAS L.P.	-\$	3,148.30	30	-\$	3,148.30
2112000000	101970	09.12.2022	1900005740	1059	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ARTICULOS LIM Y REF CEREMONIA SEC GRAL 3 CLUB LEON	-\$	5,078.66	30	-\$	5,078.66
2112000000	200136	09.12.2022	1900005743	PM/250/2022	APOYOS VARIOS	4TA EDICION DEL TORNEO "REGRESANDO AL CHAIREL"	-\$	29,000.00	30	-\$	29,000.00
2112000000	100023	12.12.2022	1900005758	4461	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS NOV	-\$	174,000.00	30	-\$	174,000.00
2112000000	100144	12.12.2022	1900006068	0	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS	F.007116 LABORATORIO 01-11 DIC22 67P CURIE SA DE C	-\$	34,255.26	30	-\$	34,255.26
2112000000	100498	12.12.2022	1900005767	ESP CULT METRO	COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA	COMAPA E.C. METROPOLITANO DIC 22 US91624	-\$	879.00	30	-\$	879.00
2112000000	100498	12.12.2022	1900005769	ESP CULT METRO	COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA	COMAPA E.C. METROPOLITANO DIC22 USUARIO 90934	-\$	22,383.00	30	-\$	23,262.00
2112000000	102020	12.12.2022	1900005777	398	FERNANDEZ DIAZ MAURICIO	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET OCTUBRE	-\$	40,600.00	30	-\$	40,600.00
2112000000	102020	12.12.2022	1900005776	399	FERNANDEZ DIAZ MAURICIO	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET NOV	-\$	40,600.00	30	-\$	81,200.00
2112000000	102212	12.12.2022	1900005757	4280	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN TV MES DE NOV	-\$	116,000.65	30	-\$	116,000.65
2112000000	102212	12.12.2022	1900005759	9343	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MES DE NOV	-\$	11,600.12	30	-\$	127,600.77
2112000000	102212	12.12.2022	1900005760	9343	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MES DE NOV	-\$	11,600.12	30	-\$	139,200.89
2112000000	102212	12.12.2022	1900005761	9344	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MES DE NOV	-\$	11,600.12	30	-\$	150,801.01
2112000000	102212	12.12.2022	1900005762	9345	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MES DE NOV	-\$	11,600.12	30	-\$	162,401.13
2112000000	102447	12.12.2022	1900005785	UALITAS COMPAN	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,	PAGO POL SEG 1420157586 INC 247 EQ INTERNAT SPUB	-\$	7,050.63	30	-\$	7,050.63
2112000000	102590	12.12.2022	1900006065	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.000735 MEDICAMENTO 05-10 DIC22 GHERSA SA DE CV	-\$	262,401.90	30	-\$	262,401.90
2112000000	103425	12.12.2022	1900005791	328	HT COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET NOV	-\$	52,200.00	30	-\$	52,200.00
2112000000	103470	12.12.2022	1900005789	324	GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ARTURO	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET NOV	-\$	23,200.00	30	-\$	23,200.00
2112000000	103845	12.12.2022	1900006067	688	ORTEGA GALVAN FELIPE	F.688 MEDICAMENTO 05-09 DIC22 FELIPE ORTEGA G	-\$	68,525.50	30	-\$	68,525.50
2112000000	104752	12.12.2022	1900005790	589	XHRW FM TAMPICO, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MES DE NOV	-\$	58,000.00	30	-\$	58,000.00
2112000000	104842	12.12.2022	1900005768	3616	LARA BAUTISTA ALFREDO	SERV DE DISEÑO GRAFICO MES DE NOV	-\$	128,876.00	30	-\$	128,876.00
2112000000	104851	12.12.2022	1900005766	104	TORRES GUEVARA EDERMAN	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET NOV	-\$	128,887.60	30	-\$	128,887.60
2112000000	104902	12.12.2022	1900005771	347	SOLORIO MARTINEZ JOSE ANGE	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET NOV	-\$	23,200.00	30	-\$	23,200.00
2112000000	104920	12.12.2022	1900005749	103124	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA EN	SERV DE IMPRESION DE LONA 12.90X4.27 NOV	-\$	4,792.22	30	-\$	4,792.22
2112000000	104920	12.12.2022	1900005755	103125	IMPACTO FRECUENCIA Y COBERTURA EN	SERV DE RENTA DE ESPTACULAR NOV	-\$	13,920.00	30	-\$	18,712.22
2112000000	105197	12.12.2022	1900005772	428	PRIETO CERVANTES MARIO ALBERTO	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET NOV	-\$	9,280.00	30	-\$	9,280.00
2112000000	105219	12.12.2022	1900005765	68	CRUZ TORRES CARLOS EDUARDO	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET NOV	-\$	129,340.00	30	-\$	129,340.00
2112000000	105281	12.12.2022	1900005770	57	CORTINA ESCALANTE KARLA	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET NOV	-\$	129,920.00	30	-\$	129,920.00
2112000000	105323	12.12.2022	1900005779	369	SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y LLA	SERV DE DIFUSION DE MIES PUSH NOV	-\$	75,000.00	30	-\$	75,000.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	105399	12.12.2022	1900005778	2	COMERCIALIZADORA DURZZO SA DE CV	JUGUETES,BICIS,DULCES,PIÑATAS,PELOTAS,POSADAS BS	-\$	467,336.16	30	-\$	467,336.16
2112000000	100007	13.12.2022	1900005835	115140	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS BLANCA NAVIDAD	-\$	100,000.00	30	-\$	100,000.00
2112000000	100007	13.12.2022	1900005803	115112	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS NOV	-\$	150,000.01	30	-\$	250,000.01
2112000000	100007	13.12.2022	1900005804	115104	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE TAMPICO	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIO DESARROLLO INTEGRAL	-\$	100,000.00	30	-\$	350,000.01
2112000000	100025	13.12.2022	5100001267	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-\$	6,453.23	30	-\$	6,453.23
2112000000	100025	13.12.2022	5100001286	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-\$	8,527.75	30	-\$	14,980.98
2112000000	100066	13.12.2022	1900006011	32124	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS	CONCRETO PREMEZCLADO F'C-150	-\$	8,073.09	30	-\$	8,073.09
2112000000	100091	13.12.2022	1900005800	777	COMPañIA PERIODISTICA DEL PANUCO	SERV DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS NOV	-\$	162,400.00	30	-\$	162,400.00
2112000000	100205	13.12.2022	1900006069	0	IMAGENOLOGIA CENTRO MEDICO DE	F.066352 RAYOS X 25 NOV-12 DIC22 55P IMAGEN	-\$	56,144.00	30	-\$	56,144.00
2112000000	100432	13.12.2022	1900006070	0	LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA	F.7428 LABORATORIO 01-10 DIC22 91P LISTER LAB	-\$	38,216.25	30	-\$	38,216.25
2112000000	100447	13.12.2022	1900005809	34488	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD POR TV MES DE NOV	-\$	69,600.00	30	-\$	69,600.00
2112000000	101970	13.12.2022	5100001275	1143	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	BLOCK LIGERO	-\$	29,997.60	30	-\$	29,997.60
2112000000	101970	13.12.2022	5100001291	1144	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	PLOMERIA	-\$	44,856.35	30	-\$	74,853.95
2112000000	101970	13.12.2022	5100001276	1146	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	CONFITILLO GRIS	-\$	3,600.00	30	-\$	78,453.95
2112000000	101970	13.12.2022	5100001277	1147	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ARENA	-\$	4,799.96	30	-\$	83,253.91
2112000000	102235	13.12.2022	1900005841	89344	AUTI LLANTAS, S.A. DE C.V.	MITTO VEHICULO ESTAQUITA WL96171 CV032 CATASTROA	-\$	578.00	30	-\$	578.00
2112000000	102524	13.12.2022	1900005983	8039754	ALMACENES IBARRA, S.A. DE C.V.	CANASTAS NAVIDEÑAS	-\$	19,800.00	30	-\$	19,800.00
2112000000	102524	13.12.2022	1900005985	8041801	ALMACENES IBARRA, S.A. DE C.V.	CANASTAS NAVIDEÑAS	-\$	3,300.00	30	-\$	23,100.00
2112000000	102590	16.11.2022	1900005834	F368	GHERSA S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS REGIDORES	-\$	3,146.93	30	-\$	3,146.93
2112000000	102590	30.11.2022	1900005830	F451	GHERSA S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS REGIDORES	-\$	40,529.78	30	-\$	43,676.71
2112000000	103169	13.12.2022	1900005840	350	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIA	MITTO VEHICULO SIENNA XIN703A CV002 FINANZAS	-\$	6,351.00	30	-\$	6,351.00
2112000000	103329	13.12.2022	1900005815	14107	STEREOREY MEXICO S.A.	SERV DE PUBLICIDAD POR RADIO ME DE NOV	-\$	46,400.00	30	-\$	46,400.00
2112000000	103380	13.12.2022	1900005842	54268	AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE C.V.	MITTO VEHICULO NP300 WU4651A CV223 FINANZAS	-\$	3,910.00	30	-\$	3,910.00
2112000000	103454	13.12.2022	1900005811	291	VELA VILLARREAL JUAN FRANCISCO	SERV DE PUB Y LEV DE IMAGENESPROD Y POST PROD	-\$	69,600.00	30	-\$	69,600.00
2112000000	103540	13.12.2022	5100001294	3435	COMPañIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	REP. CAPSULAS TRANFERENCIA	-\$	73,080.00	30	-\$	73,080.00
2112000000	103640	13.12.2022	1900005823	4523	INNOVACION DE RADIO DE TAMAULIPAS,	SERV DE PUBLICIDAD POR INTERNET NOV	-\$	67,280.00	30	-\$	67,280.00
2112000000	104222	13.12.2022	5100001269	0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES	CARPETA ASFALTICA	-\$	15,107.84	30	-\$	15,107.84
2112000000	104222	13.12.2022	5100001270	0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES	CARPETA ASFALTICA	-\$	28,327.20	30	-\$	43,435.04
2112000000	104222	13.12.2022	5100001271	0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES	CARPETA ASFALTICA	-\$	18,884.80	30	-\$	62,319.84
2112000000	104222	13.12.2022	5100001272	0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES	CARPETA ASFALTICA	-\$	113,308.80	30	-\$	175,628.64
2112000000	104222	13.12.2022	5100001278	0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES	EMULSION ASFALTICA	-\$	15,567.20	30	-\$	191,195.84
2112000000	104298	13.12.2022	1900005801	1948	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIO	SERV DE PUBLICIDAD POR INTERNET NOV	-\$	30,000.00	30	-\$	30,000.00
2112000000	104562	13.12.2022	1900005816	187	TRUJILLO MARTINEZ LUIS GERARDO	SERV DE PUBLICIDAD POR INTERNET NOV	-\$	29,000.00	30	-\$	29,000.00
2112000000	104656	13.12.2022	5100001266	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	CEMENTO BLANCO	-\$	2,249.99	30	-\$	2,249.99
2112000000	104656	13.12.2022	5100001292	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	CEMENTO	-\$	28,199.60	30	-\$	30,449.59
2112000000	104881	13.12.2022	1900005827	79	GONZALEZ GOMEZ ALICIA	SERV DE RENTA DE ESPECT MES DE DIC	-\$	11,600.00	30	-\$	11,600.00
2112000000	104881	13.12.2022	1900005825	80	GONZALEZ GOMEZ ALICIA	SERV DE IMPRESION DE LONA 10.5X8.5	-\$	10,870.21	30	-\$	22,470.21
2112000000	104881	13.12.2022	1900006125	81	GONZALEZ GOMEZ ALICIA	SERV DE RENTA DE ESPECT MES DE DIC	-\$	7,540.00	30	-\$	30,010.21
2112000000	104881	13.12.2022	1900006126	82	GONZALEZ GOMEZ ALICIA	SERV DE IMPRESION DE LONA 8X8	-\$	7,807.08	30	-\$	37,817.29
2112000000	104932	13.12.2022	1900005831	380	GAMBOA SANCHEZ EDUARDO	SERV DE IMPRESION E INSTALACION DE LONA	-\$	55,711.55	30	-\$	55,711.55
2112000000	105028	13.12.2022	5100001293	0	GONZALEZ MUÑOZ ALEJANDRO	MANGUERA LED	-\$	217,326.00	30	-\$	217,326.00
2112000000	105053	13.12.2022	1900005832	5839D	DESARROLLADORA AQUATURQUESA, S.A.	SERV DE RENTA DE ESPECT MES DE DIC	-\$	24,360.00	30	-\$	24,360.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	105092	13.12.2022	1900005829	2965	GA RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V	SERV DE PUBLICIDAD POR RADIO ME DE NOV	-\$	29,000.00	30	-\$	29,000.00
2112000000	105133	13.12.2022	5100001273	0	MENDEZ DELGADO ANGEL	MAT. CONSTRUCCION	-\$	30,942.14	30	-\$	30,942.14
2112000000	105133	13.12.2022	5100001274	0	MENDEZ DELGADO ANGEL	MAT. CONSTRUCCION	-\$	100,776.41	30	-\$	131,718.55
2112000000	105172	13.12.2022	1900005819	121	GRUPO LA EXPRESION DE TAMAULIPAS	SERV DE PUBLICIDAD POR INTERNET NOV	-\$	20,000.00	30	-\$	20,000.00
2112000000	105212	13.12.2022	1900005821	56	ESQUEMAS MULTIMEDIATICOS, S.A. DE C	SERV DE PUBLICIDAD POR INTERNET NOV	-\$	130,000.00	30	-\$	130,000.00
2112000000	105327	13.12.2022	1900005822	750	TELEvisa, S. DE R.L. DE C.V.	SERV DE PUBLICIDAD POR TV MES DE NOV	-\$	187,997.33	30	-\$	187,997.33
2112000000	100023	14.12.2022	1900005848	23387	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERV DE 35 SUCRIPCIONES ANUALES	-\$	35,000.00	30	-\$	35,000.00
2112000000	100282	14.12.2022	1900004032	11350	TROFEOS Y GRABADOS M, S.A. DE C.V.	LOGOTIPO RECEPCION DE PRESIDENCIA	-\$	4,872.00	30	-\$	4,872.00
2112000000	100372	14.12.2022	1900005619	C07F	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	CONSUMO ATENCION EMPRESARIOS	-\$	405.00	30	-\$	405.00
2112000000	100400	14.12.2022	1900005300	10917	NOVAIDEAS METROPOLITANAS,	PANELES DE ACRILICO	-\$	1,740.00	30	-\$	1,740.00
2112000000	101681	14.12.2022	100006230	4738	GRUPO ESCENA, S.A. DE C.V.	0	\$	178,071.96	30	\$	178,071.96
2112000000	101970	14.12.2022	1900004332	1079	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	AGUA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFIC PRESIDENCIA	-\$	3,587.28	30	-\$	3,587.28
2112000000	102315	14.12.2022	1900005853	309	JIMENEZ HORAK LUBIN	SERV DE CONTENIDO Y MJES PARA EL MPIO NOV	-\$	29,000.00	30	-\$	29,000.00
2112000000	103592	14.12.2022	1900005852	1199	ARRIBA IMAGEN & PUBLICIDAD, S.A. DE	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET NOV	-\$	58,000.00	30	-\$	58,000.00
2112000000	103973	14.12.2022	100006232	ONTRERAS JUÁREZ	DEMANDAS LABORALES	PAGO 10 LAUDO JUARÉZ D90/187 LAUDO DJ/322	\$	100,000.00	30	\$	100,000.00
2112000000	103973	14.12.2022	100006233	GUAL LÓPEZ	DEMANDAS LABORALES	DECIMO LAUDO DU/322/2022,D90/187 GUAL LOPEZ	\$	100,000.00	30	\$	200,000.00
2112000000	104086	14.12.2022	1900005846	918	IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V	SERV DE PUBLICIDAD EN RADIO MES DE NOV	-\$	34,800.00	30	-\$	34,800.00
2112000000	104626	14.12.2022	1900005098	14695	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANDRO	CUADROS CON FOTOGRAFIA C/MARCOS DE MADERA	-\$	9,397.58	30	-\$	9,397.58
2112000000	104626	14.12.2022	1900005048	14696	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANDRO	LONA PARA TOLDO	-\$	9,338.00	30	-\$	18,735.58
2112000000	104626	14.12.2022	1900005060	14697	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANDRO	LOGOTIPOS A BASE DE TROVICEL	-\$	7,888.00	30	-\$	26,623.58
2112000000	104626	14.12.2022	1900005380	14714	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANDRO	ROTULACION DE PARED CON PAPEL TAPIZ	-\$	9,512.00	30	-\$	36,135.58
2112000000	104626	14.12.2022	1900005379	14715	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANDRO	POLO DRI FIT BORDADOS	-\$	2,784.00	30	-\$	38,919.58
2112000000	104801	14.12.2022	1900005847	208	ARGUELLES MARIN PEDRO ALFREDO	SERV DE PRUDUCCION DE VIDEOS MES NOV	-\$	127,681.20	30	-\$	127,681.20
2112000000	105015	14.12.2022	1900005990	13046	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE CV	MV HOSPEDAJE COM SOCIAL 12/12/2022 A 14/12/2022	-\$	1,888.00	30	-\$	1,888.00
2112000000	105057	14.12.2022	100006234	5127	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	ANTICIPO SANITAZACION ESPACIO CULTURAL METRO	\$	700,000.00	30	\$	700,000.00
2112000000	105121	14.12.2022	1900005372	1419	LLANES VICENCIO MARIANA	RAMO FLORAL	-\$	1,856.00	30	-\$	1,856.00
2112000000	105138	14.12.2022	100006236	0	CEDILLO LEAL CESAR NORBERTO	PAGO 4 DE 4 HORNO INCINERADOR PARA MASCOTAS	\$	139,000.00	30	\$	139,000.00
2112000000	105282	14.12.2022	1900005851	13E1A	GARDUÑO MARIN HABACU SALVADOR	SERV DE PUBLICIDAD EN INTERNET NOV	-\$	29,000.00	30	-\$	29,000.00
2112000000	105300	14.12.2022	100006238	53	LARBO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LIQUIADACION ANTPO. F-53 DE D19/2742 DEL 13/JUN	\$	125,130.79	30	\$	125,130.79
2112000000	105302	14.12.2022	100006241	514	MARQUEZ MELENDEZ ABRAHAM MANUEL	0	\$	53,000.00	30	\$	53,000.00
2112000000	105302	14.12.2022	1900005849	538	MARQUEZ MELENDEZ ABRAHAM MANUEL	SERV DE PROD Y POST DE MJE NAVIDAD Y AÑO NUEVO	-\$	90,213.20	30	-\$	37,213.20
2112000000	105351	14.12.2022	100006239	134	ARELLANO CHÁVEZ EDUARDO BADIR	LIQUID. ANTICIP. FACT. 134 EVENTO TAMPICO FIT FES	\$	352,800.00	30	\$	352,800.00
2112000000	100051	15.12.2022	1900005884	216111	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	FILTRO SEPARADOR FILTRO DE ADEITE FILTRO DE AIRE F	-\$	8,931.88	30	-\$	8,931.88
2112000000	100051	15.12.2022	1900005883	216123	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	FILTRO DE ACEITE FILTRO SEPARADOR FILTRO DE AGUA F	-\$	1,983.49	30	-\$	10,915.37
2112000000	100400	15.12.2022	1900005858	11117	NOVAIDEAS METROPOLITANAS,	TERMO DE ACERO INOXIDABLE	-\$	13,630.00	30	-\$	13,630.00
2112000000	100457	15.12.2022	1900005857	2857	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	HOSPEDAJE	-\$	4,757.76	30	-\$	4,757.76
2112000000	100457	15.12.2022	1900005856	2858	HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, S.A.	HOSPEDAJE	-\$	5,801.76	30	-\$	10,559.52
2112000000	101809	15.12.2022	1900005900	11872	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	CUBIERTA FRONTAL P/INTERNACIONAL CV. 139	-\$	25,851.76	30	-\$	25,851.76
2112000000	101809	15.12.2022	1900005901	11873	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	TANQUE DE AIRE PRIMARIO P/ INTERNACIONAL C.V. 228	-\$	11,670.76	30	-\$	37,522.52
2112000000	101809	15.12.2022	1900005874	11956	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	FARO IZQ. COMPLETO ESPEJO COMPLETO INTER. C.V. 062	-\$	8,291.68	30	-\$	45,814.20
2112000000	101809	15.12.2022	1900005875	11972	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	CLUTCH P43000 - DURASTAR BALERO DISCO DE PARO IN	-\$	16,795.64	30	-\$	62,609.84
2112000000	101809	15.12.2022	1900005872	80829	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SER.PREV. 15000 KM P/ INTERNACIONAL C.V. 227	-\$	8,729.97	30	-\$	71,339.81

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	101809	15.12.2022	1900005873	80830	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	DIAGNOSTICO ELECTRONICO REP. ARNES INTER C.V. 227	-\$	5,382.40	30	-\$	76,722.21
2112000000	101809	15.12.2022	1900005871	80832	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	DIAG. ELECTRONICO REP ARNES INTER. C.V. 232	-\$	10,552.50	30	-\$	87,274.71
2112000000	101842	15.12.2022	1900005903	781	MAQUINARIA HUMA, S.A. DE C.V.	PIPA DE AGUA CAP 10,000 LTS 06/11/22 al 05/12/22	-\$	46,400.00	30	-\$	46,400.00
2112000000	103071	15.12.2022	1900005899	17743	RIOS JIMENEZ JUAN ANTONIO	MANTTO ESTANQUE DEL MES DE DIC 2022 JARDIN DE LAS	-\$	8,157.12	30	-\$	8,157.12
2112000000	103167	15.12.2022	1900005877	4265	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALES DEL	RESIDUOS SOLIDOS PERIODO DEL 16 AL 30 NOV 2022	-\$	956,748.95	30	-\$	956,748.95
2112000000	103617	15.12.2022	1900005902	28	MENNAH ABDO JORGE	OFICINAS SERV. PUB. MES DICIEMBRE 2022 PRED.360102	-\$	90,944.00	30	-\$	90,944.00
2112000000	104215	15.12.2022	1900005898	162	VANCAR SERVICIOS, S.A. DE C.V.	RETRO MARCA CASE MOD 580M SER N5389804 NOV 2022	-\$	69,600.00	30	-\$	69,600.00
2112000000	104215	15.12.2022	1900005897	163	VANCAR SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CAMION VOLTEO SER.3RCC1215GA182007 NOV 2022	-\$	69,600.00	30	-\$	139,200.00
2112000000	104674	15.12.2022	1900005894	380	TERRON DESARROLLO Y SERVICIO, S.A.	CAMION KODIAK MOD. 2000 EN NOVIEMBRE 2022 N. DE S	-\$	69,600.00	30	-\$	69,600.00
2112000000	104674	15.12.2022	1900005895	381	TERRON DESARROLLO Y SERVICIO, S.A.	RETROEXCAVADORA CAT 416D EN NOVIEMBRE 2022 N. DE	-\$	69,600.00	30	-\$	139,200.00
2112000000	104674	15.12.2022	1900005896	382	TERRON DESARROLLO Y SERVICIO, S.A.	TRACTOR D6R GMTT00221 EN NOVIEMBRE 2022	-\$	139,200.00	30	-\$	278,400.00
2112000000	104819	15.12.2022	1900005892	122	CONSORCIO INDUSTRIAL PACHA, S.A. DE	TRACTOCAMION 1 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022 244 HRS	-\$	84,912.00	30	-\$	84,912.00
2112000000	104819	15.12.2022	1900005891	123	CONSORCIO INDUSTRIAL PACHA, S.A. DE	RETRO 2 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2022 246 HORAS	-\$	85,608.00	30	-\$	170,520.00
2112000000	104819	15.12.2022	1900005890	124	CONSORCIO INDUSTRIAL PACHA, S.A. DE	TRACTOCAMION 2 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022 252 HRS	-\$	87,696.00	30	-\$	258,216.00
2112000000	104819	15.12.2022	1900006134	121	CONSORCIO INDUSTRIAL PACHA, S.A. DE	RETRO 1 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2022 249 HORAS	-\$	86,652.00	30	-\$	344,868.00
2112000000	104821	15.12.2022	1900005885	583	AGUILAR CEBALLOS EDUARDO	MAT P/ RENCINTO FERIAL PARQUE CHAIREL VIVERO Y ARE	-\$	51,483.71	30	-\$	51,483.71
2112000000	104821	15.12.2022	1900005886	584	AGUILAR CEBALLOS EDUARDO	MAT P/ VILLAS NAVIDEÑAS VIVERO MANTTO CIRCUITO REC	-\$	32,014.51	30	-\$	83,498.22
2112000000	105164	15.12.2022	1900005904	30	TURANZAS ROLO, S.A. DE C.V.	MOTOCONFORMADORA CAT 12 G N.SER61M11962 NOV 2022	-\$	150,800.00	30	-\$	150,800.00
2112000000	105251	15.12.2022	1900005880	115	LLAMAZARES VILLAVEERDE ANDREA	HUB ASSY KENWORTH 211 FLUID SECTION PACKAGING KI M	-\$	46,732.11	30	-\$	46,732.11
2112000000	105251	15.12.2022	1900005888	116	LLAMAZARES VILLAVEERDE ANDREA	REP. BOMBA DE AGUA KODIAK C.V. 944 DESMONTE DE LLA	-\$	32,002.70	30	-\$	78,734.81
2112000000	105251	15.12.2022	1900005889	117	LLAMAZARES VILLAVEERDE ANDREA	REP. MARCHA RETRO 177 NISSAN 019 REP ALTERNADOR NA	-\$	32,996.65	30	-\$	111,731.46
2112000000	105251	15.12.2022	1900005878	120	LLAMAZARES VILLAVEERDE ANDREA	REP.MARCHA NISSAN 161 PINO ASPERO INSTALACION DE	-\$	28,424.53	30	-\$	140,155.99
2112000000	105251	15.12.2022	1900005879	121	LLAMAZARES VILLAVEERDE ANDREA	REP LLANTA KODIAK 937 DESMONTAJE Y MONTAJE LLANTAS	-\$	31,734.04	30	-\$	171,890.03
2112000000	105400	15.12.2022	1900005881	108	PROVEEDORA DE SERVICIOS VIELFALT	CARGADOR FRONTAL 938G SER.4Y500349 SEP 2022	-\$	139,200.00	30	-\$	139,200.00
2112000000	105400	15.12.2022	1900005882	109	PROVEEDORA DE SERVICIOS VIELFALT	CARGADOR FRONTAL 938G SER.4Y500349 OCT 2022	-\$	139,200.00	30	-\$	278,400.00
2112000000	100065	16.12.2022	1900005920	2490	DIF TAMPICO	SERV CREM DIF A EMPL DE AYTO CORRESP NOV 2022	-\$	15,000.00	30	-\$	15,000.00
2112000000	100372	16.12.2022	1900005910	E408	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	CONSUMO ATENCION A EMPRESARIOS	-\$	1,920.00	30	-\$	1,920.00
2112000000	101907	16.12.2022	1900005931	1596	MARTIR MORALES CARMELO	REPARACION DE LLANTAS A PARQUE VEHICULAR	-\$	15,080.00	30	-\$	15,080.00
2112000000	101970	16.12.2022	1900005912	1149	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA POSADA COL.VICENTE GUERRERO	-\$	3,344.42	30	-\$	3,344.42
2112000000	101970	16.12.2022	1900005913	1150	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA EVENTO POSADA DE LA BORREGUERA	-\$	5,399.71	30	-\$	8,744.13
2112000000	101970	16.12.2022	1900005914	1151	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA EVENTO DIA DE LA INTENDENCIA	-\$	3,599.71	30	-\$	12,343.84
2112000000	101970	16.12.2022	1900005915	1152	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y SUSITUTO DE CREMA PRESIDEN	-\$	2,514.23	30	-\$	14,858.07
2112000000	101970	16.12.2022	1900005923	1153	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	SERVIBOLSAS,SERVILLETA,DETERGENTE EVENTO INENDEN	-\$	2,821.02	30	-\$	17,679.09
2112000000	101970	16.12.2022	1900005908	1154	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA POSADA COL.NUEVO AEROPUERTO	-\$	3,599.71	30	-\$	21,278.80
2112000000	102447	16.12.2022	1900005906	UALITAS COMPAN	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,	PAGO POL SEG 1420157586 INC 248 AVEO MOD 2022	-\$	2,226.90	30	-\$	2,226.90
2112000000	102590	16.12.2022	1900006066	0	GHERSA S.A. DE C.V.	F.000754 MEDICAMENTO 12-15 DIC22 GHERSA SA DE CV	-\$	211,271.75	30	-\$	211,271.75
2112000000	103669	16.12.2022	1900005930	5696	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y DE	SER. CABEZA DE CAT 3128 PRUEBA PRESION KODIAK 945	-\$	24,708.00	30	-\$	24,708.00
2112000000	103851	16.12.2022	1900005956	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 60010 GASOLINA 01-15DIC22 NEXUM	-\$	392,315.46	30	-\$	392,315.46
2112000000	103851	16.12.2022	1900005959	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGEC 143482 DIESEL 01-15DIC22 NEXUM	-\$	627,651.40	30	-\$	1,019,966.86
2112000000	103851	16.12.2022	1900005955	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 60009 GASOLINA 01-15DIC22 NEXUM	-\$	19,533.59	30	-\$	1,039,500.45
2112000000	103851	16.12.2022	1900005958	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGEC 143481 DIESEL 01-15DIC22 NEXUM	-\$	711,435.65	30	-\$	1,750,936.10
2112000000	103851	16.12.2022	1900005954	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGZF 6465 GASOLINA 01-15DIC22 NEXUM	-\$	794.50	30	-\$	1,751,730.60



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	103851	16.12.2022	1900005957	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGECC 143480 GASOLINA 01-15DIC22 NEXUM	30	2,098,198.82
2112000000	103963	16.12.2022	1900005932	FACT.PRO-266	PROVINSUMEX,S.A. DE C.V.	ALIMENTACION ELECTRICA PARA SEMAFOROS	30	157,165.29
2112000000	104623	16.12.2022	1900005909	916	ALITAMP, S.A. DE C.V.	COMIDAS DE LAS ESCOLTAS,AVANZADA DE PRESIDENCIA	30	37,168.72
2112000000	104626	16.12.2022	1900005907	15077	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANDRO	IMPRESION DE VINIL DE CORTE PARA MAMPARAS DIC 2022	30	2,204.00
2112000000	104642	16.12.2022	1900005960	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 40424 GASOLINA 01-15DIC22 TC	30	82,234.43
2112000000	104642	16.12.2022	1900005961	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 53185 GASOLINA 01-15DIC22 TC	30	1,321.37
2112000000	104642	16.12.2022	1900005962	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 20593 GASOLINA 01-15DIC22 TC	30	3,012.03
2112000000	104642	16.12.2022	1900005963	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 18705 GASOLINA 01-15DIC22 TC	30	25,186.15
2112000000	104642	16.12.2022	1900005964	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 65502 GASOLINA 01-15DIC22 TC	30	4,207.02
2112000000	104664	16.12.2022	1900005928	276	COMERCIAL BD GLOBAL, S.A. DE C.V.	CAMION KODIAK MOD 2002 CHEVROLET NOV 2022	30	97,788.00
2112000000	104712	16.12.2022	1900005929	1931	DISCASA, S.A. DE C.V.	PIPA SHASIS MERCEDES BENZ PLACA WP22046 NOVIEMBRE	30	46,400.00
2112000000	104742	16.12.2022	1900005965	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS	F. TCC 14964 GAS-DIES 01-15DIC22 SGT	30	282,947.58
2112000000	104742	16.12.2022	1900005966	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS	F. AEC 14992 GASOLINA 01-15DIC22 SGT	30	9,107.44
2112000000	104819	16.12.2022	1900005927	133	CONSORCIO INDUSTRIAL PACHA, S.A. DE	RETRO 1 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 258 HORAS	30	89,784.00
2112000000	104819	16.12.2022	1900005926	134	CONSORCIO INDUSTRIAL PACHA, S.A. DE	TRACTOCAMION 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 254 HRS	30	88,392.00
2112000000	104819	16.12.2022	1900005925	135	CONSORCIO INDUSTRIAL PACHA, S.A. DE	RETRO 2 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 253 HORAS	30	88,044.00
2112000000	104819	16.12.2022	1900005924	136	CONSORCIO INDUSTRIAL PACHA, S.A. DE	TRACTOCAMION 2 DEL 01 AL 30 DE NOV 2022 249 HRS	30	86,652.00
2112000000	104880	16.12.2022	1900005967	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE C.V.	F. CTC 21295 GAS-DIES 01-15DIC22 TCM	30	42,959.03
2112000000	104967	16.12.2022	1900005916	078E	PROCESOS Y DERIVADOS ALIMENTICIOS	POLLOS PARA EL 24 DE DICIEMBRE	30	48,000.00
2112000000	105029	16.12.2022	1900005917	3054	BLANKENSHIP LEON MARIA EUGENIA	CONSUMO ATENCION A EMPRESARIOS	30	1,943.00
2112000000	105029	16.12.2022	1900005918	3058	BLANKENSHIP LEON MARIA EUGENIA	CONSUMO ATENCION A EMPRESARIOS	30	478.00
2112000000	105029	16.12.2022	1900005919	3067	BLANKENSHIP LEON MARIA EUGENIA	CONSUMO ATENCION A EMPRESARIOS	30	431.01
2112000000	105029	16.12.2022	1900005921	3080	BLANKENSHIP LEON MARIA EUGENIA	CONSUMO ATENCION A EMPRESARIOS	30	580.00
2112000000	105029	16.12.2022	1900005922	3092	BLANKENSHIP LEON MARIA EUGENIA	CONSUMO ATENCION A EMPRESARIOS	30	345.01
2112000000	105029	16.12.2022	1900005911	3107	BLANKENSHIP LEON MARIA EUGENIA	CONSUMO ATENCION A EMPRESARIOS	30	632.50
2112000000	100003	19.12.2022	1900005942	ESP CULT METRO	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TELEFONO EC METROPOLITANO DICIEMBRE 2022	30	6,257.32
2112000000	100025	19.12.2022	5100001325	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	REGISTRADORES	30	9,136.16
2112000000	100065	19.12.2022	100006266	276	DIF TAMPICO	ANTICIP. SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	30	300,000.00
2112000000	100135	19.12.2022	100006268	15127	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	AUTOMÓVIL COLOR AZUL ULTRAMAR. MARCA CHEVROLET.	30	287,900.00
2112000000	100261	19.12.2022	100006267	0	CERCAMEX, S.A. DE C.V.	ANTICIPO CERCADO	30	100,000.00
2112000000	101809	19.12.2022	5100001309	40044	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	CAMION RECOLECTOR BASURA	30	2,725,385.65
2112000000	101970	19.12.2022	5100001313	1148	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	GRASA, ACEITE WD40	30	1,269.98
2112000000	102664	19.12.2022	1900005939	7405	HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA, S.A.	FR HOSPEDAJE PRESIDENCIA 08/12/2022 A 09/12/2022	30	1,319.00
2112000000	102767	19.12.2022	5100001318	0	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA	BOTA HULE	30	16,389.65
2112000000	103169	19.12.2022	1900005946	353	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIA	MITO VEHICULO NISSANPICKUP WN15076 CV059 CATASTRO	30	4,645.80
2112000000	103539	19.12.2022	5100001326	0	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNESTO	HOJA CARTA	30	16,356.00
2112000000	103539	19.12.2022	5100001328	0	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNESTO	PAPELERIA	30	2,825.76
2112000000	103539	19.12.2022	5100001329	0	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNESTO	PAPELERIA	30	5,750.12
2112000000	103539	19.12.2022	5100001327	0	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNESTO	HOJA CARTA	30	10,904.00
2112000000	103669	19.12.2022	5100001311	0	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y DE	CARPETA ASFALTICA	30	31,900.00
2112000000	103845	19.12.2022	1900006075	691	ORTEGA GALVAN FELIPE	F.691 MEDICAMENTO 12-16 DIC22 FELIPE ORTEGA G	30	64,349.80
2112000000	103963	19.12.2022	5100001332	0	PROVINSUMEX,S.A. DE C.V.	HIDROLAVADORA	30	34,320.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	104117	19.12.2022	5100001312	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL,	PINTURA	-\$ 9,197.85	30	-\$ 9,197.85
2112000000	104117	19.12.2022	5100001314	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL,	PINTURA	-\$ 855.11	30	-\$ 10,052.96
2112000000	104117	19.12.2022	5100001317	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL,	PINTURA	-\$ 1,532.81	30	-\$ 11,585.77
2112000000	104117	19.12.2022	5100001322	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL,	PINTURA	-\$ 644.90	30	-\$ 12,230.67
2112000000	104626	19.12.2022	5100001323	15131	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANDRO	PLACA VIVERO	-\$ 8,120.00	30	-\$ 8,120.00
2112000000	104656	19.12.2022	5100001315	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	MAT. CONSTRUCCION	-\$ 1,838.31	30	-\$ 1,838.31
2112000000	104656	19.12.2022	5100001316	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	MAT. COMPLEMENTARIO	-\$ 3,528.99	30	-\$ 5,367.30
2112000000	104656	19.12.2022	5100001319	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	LIJA, CEPILLO	-\$ 872.60	30	-\$ 6,239.90
2112000000	104656	19.12.2022	5100001333	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	DISCOS DE CORTE	-\$ 5,116.18	30	-\$ 11,356.08
2112000000	104731	19.12.2022	5100001324	0	SUMINISTROS Y SERVICIOS LUCKY,	HOJA CARTA	-\$ 6,506.61	30	-\$ 6,506.61
2112000000	104881	19.12.2022	1500003870	0	GONZALEZ GOMEZ ALICIA	PUBLICIDAD DIVERSA DEL MUNICIPIO, 003 FAC.	\$ 34,070.21	30	\$ 34,070.21
2112000000	104946	19.12.2022	5100001334	0	ORTIZ CERVANTES MARIA DOLORES	PLACA PARQUE CHAIREL	-\$ 25,172.00	30	-\$ 25,172.00
2112000000	105029	19.12.2022	1900005948	3114	BLANKENSHIP LEON MARIA EUGENIA	CONSUMO ATENCION A EMPRESARIOS	-\$ 6,187.00	30	-\$ 6,187.00
2112000000	105057	19.12.2022	100006272	5127	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	SANITIZACION ESPACIO CULTURA P/PREVENCION COVID-19	\$ 100,000.00	30	\$ 100,000.00
2112000000	105073	19.12.2022	5100001310	0	MUÑOZ GONZALEZ CARLOS ANTONIO	LLANTAS	-\$ 2,320.00	30	-\$ 2,320.00
2112000000	105355	19.12.2022	5100001399	0	SAENZ HERNANDEZ ERNESTO	PAPEL COPIADORA CARTA	-\$ 1,959.60	30	-\$ 1,959.60
2112000000	105361	19.12.2022	5100001335	0	DE LUNA VALENZUELA EDUARDO	SUM E INST. BOMBA EMERGENTE	-\$ 21,460.00	30	-\$ 21,460.00
2112000000	101698	20.12.2022	5100001341	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-\$ 11,739.20	30	-\$ 11,739.20
2112000000	101698	20.12.2022	5100001342	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-\$ 8,456.40	30	-\$ 20,195.60
2112000000	103169	20.12.2022	1900005951	359	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y COMERCIA	MITO VEHICULO NP300 WL96171 CV032 RASTRO	-\$ 1,276.00	30	-\$ 1,276.00
2112000000	103963	20.12.2022	100006282	FACT.PRO-266	PROVINSUMEX,S.A. DE C.V.	0	\$ 135,000.00	30	\$ 135,000.00
2112000000	104222	20.12.2022	5100001340	0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES	CARPETA ASFALTICA	-\$ 15,107.84	30	-\$ 15,107.84
2112000000	104656	20.12.2022	5100001338	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	HERRAMIENTA	-\$ 2,296.88	30	-\$ 2,296.88
2112000000	105015	20.12.2022	1900005953	13114	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE CV	GS HOSPEDAJE CULTURA 15/12/2022 A 17/12/2022	-\$ 1,888.00	30	-\$ 1,888.00
2112000000	105121	20.12.2022	1900005952	1492	LLANES VICENCIO MARIANA	ARREGLO FLORAL	-\$ 5,568.00	30	-\$ 5,568.00
2112000000	101970	23.12.2022	5100001349	1155	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	LADRILLO, TRIPLAY	-\$ 8,599.02	30	-\$ 8,599.02
2112000000	101970	23.12.2022	5100001350	1156	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	FACHALETA, BLOCK, PEGABARRO	-\$ 8,312.27	30	-\$ 16,911.29
2112000000	101970	23.12.2022	5100001351	1158	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	REFRIGERADOR 7'	-\$ 8,199.99	30	-\$ 25,111.28
2112000000	102767	23.12.2022	5100001348	0	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA	CINTA PRECAUCION, FAJAS SEGURIDAD	-\$ 3,741.70	30	-\$ 3,741.70
2112000000	104769	23.12.2022	1700001306	0	ENERGAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	NOTA CREDITO COMPRA LUMINARIAS	\$ 343,528.22	30	\$ 343,528.22
2112000000	100025	27.12.2022	5100001356	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-\$ 1,880.63	30	-\$ 1,880.63
2112000000	100025	27.12.2022	5100001357	0	PROVEEDORA DE IMPRENTAS,	PAPELERIA	-\$ 5,524.25	30	-\$ 7,404.88
2112000000	101698	27.12.2022	5100001354	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-\$ 1,067.20	30	-\$ 1,067.20
2112000000	101809	27.12.2022	5100001363	80884	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	REP. CAMION INTERNATIONAL	-\$ 256,095.17	30	-\$ 256,095.17
2112000000	101970	27.12.2022	5100001358	1159	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	CEMENTO	-\$ 14,879.78	30	-\$ 14,879.78
2112000000	101970	27.12.2022	5100001359	1160	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	ALAMBRO	-\$ 6,398.56	30	-\$ 21,278.34
2112000000	101970	27.12.2022	5100001364	1161	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	SUM E INST. DISCO	-\$ 13,859.99	30	-\$ 35,138.33
2112000000	103539	27.12.2022	5100001355	0	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNESTO	PAPELERIA	-\$ 12,764.28	30	-\$ 12,764.28
2112000000	103539	27.12.2022	5100001360	0	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNESTO	TONER	-\$ 7,192.00	30	-\$ 19,956.28
2112000000	104637	27.12.2022	5100001353	0	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE	BOLSA PARA VIVERO	-\$ 2,334.50	30	-\$ 2,334.50
2112000000	104656	27.12.2022	5100001366	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	SOPLADORA	-\$ 5,650.13	30	-\$ 5,650.13
2112000000	104656	27.12.2022	5100001367	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	REFACCIONES DESBROZADORA	-\$ 6,109.11	30	-\$ 11,759.24

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	104656	27.12.2022	5100001368	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	PINTURA	-\$ 3,303.13	30	-\$ 15,062.37
2112000000	104946	27.12.2022	5100001362	0	ORTIZ CERVANTES MARIA DOLORES	PLACA FUTBOL	-\$ 30,044.00	30	-\$ 30,044.00
2112000000	105251	27.12.2022	5100001361	0	LLAMAZARES VILLAVARDE ANDREA	DESBROZADORA	-\$ 11,076.84	30	-\$ 11,076.84
2112000000	101698	28.12.2022	5100001369	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-\$ 3,816.40	30	-\$ 3,816.40
2112000000	101698	28.12.2022	5100001372	0	MORALES GUZMAN JULIANA	BOLSAS NEGRA	-\$ 3,986.34	30	-\$ 7,802.74
2112000000	103539	28.12.2022	5100001370	0	GOMEZ SALAZAR JOSE MA. ERNESTO	HOJAS CARTA	-\$ 10,904.00	30	-\$ 10,904.00
2112000000	103575	28.12.2022	5100001371	0	NEMER DE LA GARZA OSCAR	LLANTAS	-\$ 166,049.94	30	-\$ 166,049.94
2112000000	104117	28.12.2022	5100001379	0	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL,	PINTURA	-\$ 54,658.30	30	-\$ 54,658.30
2112000000	104626	28.12.2022	5100001377	15293	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANDRO	PLAYERAS DEPORTIVAS	-\$ 69,794.88	30	-\$ 69,794.88
2112000000	104656	28.12.2022	5100001373	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	PINTURA	-\$ 5,710.01	30	-\$ 5,710.01
2112000000	104656	28.12.2022	5100001374	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	PINTURA	-\$ 9,628.32	30	-\$ 15,338.33
2112000000	104656	28.12.2022	5100001375	0	M&V PROYECTOS, SERVICIOS Y LIMPIEZA	PINTURA	-\$ 35,498.73	30	-\$ 50,837.06
2112000000	104946	28.12.2022	5100001382	0	ORTIZ CERVANTES MARIA DOLORES	INFRACCIONES TRANSITO	-\$ 7,888.00	30	-\$ 7,888.00
2112000000	104946	28.12.2022	5100001383	0	ORTIZ CERVANTES MARIA DOLORES	CREDENCIALES MERCADOS	-\$ 46,980.00	30	-\$ 54,868.00
2112000000	105138	28.12.2022	5100001380	0	CEDILLO LEAL CESAR NORBERTO	MEDICAMENTO VETERINARIO	-\$ 11,222.10	30	-\$ 11,222.10
2112000000	105138	28.12.2022	5100001381	0	CEDILLO LEAL CESAR NORBERTO	MEDICAMENTO VETERINARIO	-\$ 10,635.90	30	-\$ 21,858.00
2112000000	105157	28.12.2022	5100001378	0	CONSORCIO SAPIPA, S.A. DE C.V.	VIGUETA, SOLERA, SOLDADURA	-\$ 25,767.67	30	-\$ 25,767.67
2112000000	105221	28.12.2022	5100001376	0	MARIA GUILLERMINA RUELAS LARA	CONSOLA CONTROL DE LUZ	-\$ 37,692.27	30	-\$ 37,692.27
2112000000	100051	29.12.2022	1900006049	216966	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	TAMBOR DON AD BLUE T/208 L UREA KENWORTH C.V. 211,	-\$ 5,046.00	30	-\$ 5,046.00
2112000000	100051	29.12.2022	1900006048	217133	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	TAMBOR DE ACEITE FH- 300 MEXLUB INTERNACIONAL C.V	-\$ 58,625.68	30	-\$ 63,671.68
2112000000	100051	29.12.2022	1900006046	217170	COMERCIAL DE FILTROS Y ACEITES,	FLG FILTRO HIDRÁLICO ASPIRADORA/ BARREDORA C.V. 13	-\$ 253.41	30	-\$ 63,925.09
2112000000	100256	29.12.2022	5100001384	0	JEBLA, S.A. DE C.V.	TANQUE DE GAS	-\$ 18,151.56	30	-\$ 18,151.56
2112000000	101698	29.12.2022	5100001388	0	MORALES GUZMAN JULIANA	MAT. LIMPIEZA	-\$ 71,062.18	30	-\$ 71,062.18
2112000000	101809	29.12.2022	1900006096	12048	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	TAPA DE DISTRIBUCION 4400 EMPAQUE DE TAPA DE DISTR	-\$ 31,853.60	30	-\$ 31,853.60
2112000000	101809	29.12.2022	1900006100	12049	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	FLECHA 4300 BALERO DE FLECHA PRINCIPAL TRANSMISION	-\$ 10,065.32	30	-\$ 41,918.92
2112000000	101809	29.12.2022	1900006099	12167	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	TUBO ENFRIADOR DE ACEITE SE SUJETA DEL SILENCIADOR	-\$ 1,744.64	30	-\$ 43,663.56
2112000000	101809	29.12.2022	1900006103	12168	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	AMORTIGUADOR PSUP DELANTERA ANT 3533357C1 P 4300	-\$ 9,904.08	30	-\$ 53,567.64
2112000000	101809	29.12.2022	1900006104	12169	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	FARO IZQUIERDO COMPLETO P 4300-4400 FARO DERECHO C	-\$ 6,857.92	30	-\$ 60,425.56
2112000000	101809	29.12.2022	1900006097	12170	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	TANQUE DE AIRE SECUNDARIO TANQUE DE AIRE PRIMARIO	-\$ 25,263.64	30	-\$ 85,689.20
2112000000	101809	29.12.2022	1900006098	12171	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	ESPEJO 4300 IZQ. PARA INTERNACIONAL CV. 051	-\$ 4,878.96	30	-\$ 90,568.16
2112000000	101809	29.12.2022	1900006107	80837	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERV DE REPARACION CAMBIAR DEPOSITO RECUPERADOR	-\$ 27,583.67	30	-\$ 118,151.83
2112000000	101809	29.12.2022	1900006106	80838	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	REP. DE RADIADOR TALLER REPARACION MATERIAL DIVERS	-\$ 9,925.51	30	-\$ 128,077.34
2112000000	101809	29.12.2022	1900006101	80860	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SER. DE CONSERVACION PREVENTIVO INTERNACIONAL 231	-\$ 9,118.35	30	-\$ 137,195.69
2112000000	101809	29.12.2022	1900006102	80878	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SER. DE CONSERVACION PREVENTIVO INTERNACIONAL 226	-\$ 9,031.75	30	-\$ 146,227.44
2112000000	101809	29.12.2022	1900006105	80885	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL,	SERV. PREVENTIVO 15000 KM FILTRO DE AIRE PRIMARIO	-\$ 9,147.75	30	-\$ 155,375.19
2112000000	102590	29.12.2022	5100001387	31891	GHERSA S.A. DE C.V.	BOQUILLAS ALCOHOLIMETRO	-\$ 11,491.70	30	-\$ 11,491.70
2112000000	103167	29.12.2022	1900006146	0	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALES DEL	DESECHOS SOLIDOS 1-15 DIC 2022_HIDROCARB.	-\$ 738,316.67	30	-\$ 738,316.67
2112000000	103167	29.12.2022	1900006147	0	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALES DEL	DESECHOS SOLIDOS 1-15 DIC 2022	-\$ 281,683.87	30	-\$ 1,020,000.54
2112000000	103540	29.12.2022	1900006089	3437	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	REP TURBO P/INTER 137 REP. DE HOUSING P/INTER 210	-\$ 52,954.00	30	-\$ 52,954.00
2112000000	103540	29.12.2022	1900006090	3439	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	REP. COMPLETA DE CORTINA SIN GUIA PERNOS P/KODIAK	-\$ 45,599.60	30	-\$ 98,553.60
2112000000	103540	29.12.2022	1900006088	3441	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	REP. CABEZA DE MOTOR RECTIFICAR ACIENTOS VALVULA C	-\$ 49,613.20	30	-\$ 148,166.80
2112000000	103540	29.12.2022	1900006028	3443	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	CORTES EN TRIPLAY DE 9MM SILUETAS DE FÚTBOL Y VIVE	-\$ 15,370.00	30	-\$ 163,536.80

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112000000	103540	29.12.2022	1900006092	3445	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	REP BOMBA SUMERGIBLE EBOBINADO REP DE CAPACITADOR	-\$ 12,470.00	30	-\$ 176,006.80
2112000000	103540	29.12.2022	1900006091	3447	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	REP. DE CREMALLERA TORNADO 299 EMBARCACION 085 123	-\$ 9,705.72	30	-\$ 185,712.52
2112000000	103540	29.12.2022	1900006093	3449	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	BUJE ISOP LANCHA CUADRILLA COCODRILOS TAPA PUNTERI	-\$ 27,137.04	30	-\$ 212,849.56
2112000000	103540	29.12.2022	1900006095	3451	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	SERV. RECTIFICAR, ALTERNADOR S MUESTRA INYECTORES	-\$ 27,210.12	30	-\$ 240,059.68
2112000000	103540	29.12.2022	1900006094	3453	COMPAÑIA INDUSTRIAL TAMAULIPECA,	REP DE INYECTORES INTER C.V. 140 REP. CREMALLERA O	-\$ 21,210.60	30	-\$ 261,270.28
2112000000	103669	29.12.2022	1900006030	5711	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y DE	FABRICACION DE GUIAS DE BRONCE INTER. C.V. 137 138	-\$ 66,816.00	30	-\$ 66,816.00
2112000000	103669	29.12.2022	1900006031	5712	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y DE	FABRICACION DE PERNOS 1. 1/4 X 11" CON BARRENO DE	-\$ 62,872.00	30	-\$ 129,688.00
2112000000	104664	29.12.2022	1900006033	277	COMERCIAL BD GLOBAL, S.A. DE C.V.	CAMION INTERNACIONAL BLANCO MES NOV 2022	-\$ 97,788.00	30	-\$ 97,788.00
2112000000	104666	29.12.2022	1900006036	616	SERVICIOS Y CONSTRUCCION ALCE, S.A.	TRACTOCAZA SER. TRA95T5R1753 MES NOV 2022	-\$ 98,136.00	30	-\$ 98,136.00
2112000000	104666	29.12.2022	1900006037	617	SERVICIOS Y CONSTRUCCION ALCE, S.A.	RETROEXCAVADORA CASE COLOR AMARILLO MES DE NOV 22	-\$ 98,136.00	30	-\$ 196,272.00
2112000000	104712	29.12.2022	1900006034	1932	DISCASA, S.A. DE C.V.	PIPA MARCA DINA MOD 1990 MES NOVIEMBRE 2022	-\$ 46,400.00	30	-\$ 46,400.00
2112000000	104712	29.12.2022	1900006035	1933	DISCASA, S.A. DE C.V.	CAMION CANASTILLA GENERAL MOTORS MES NOVIEMBRE 202	-\$ 46,400.00	30	-\$ 92,800.00
2112000000	104769	29.12.2022	5100001385	0	ENERGAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	LUMINARIAS	-\$ 342,437.93	30	-\$ 342,437.93
2112000000	104821	29.12.2022	1900006056	593	AGUILAR CEBALLOS EDUARDO	REP TURBO P/ INTER C.V. 140 FAB DE PATIN DSLIZADO	-\$ 54,489.84	30	-\$ 54,489.84
2112000000	104821	29.12.2022	1900006053	594	AGUILAR CEBALLOS EDUARDO	FABRICACION DE 5 DESLIZADORES DE BRONCE PARA INTER	-\$ 40,948.00	30	-\$ 95,437.84
2112000000	104821	29.12.2022	1900006054	595	AGUILAR CEBALLOS EDUARDO	REP DE CLUTCH COMPLETO INTERNACIONAL C.V. 141	-\$ 27,712.40	30	-\$ 123,150.24
2112000000	104821	29.12.2022	1900006113	596	AGUILAR CEBALLOS EDUARDO	FABRICACION DE BUJES 1 1/2 X 2 1/2 DE ALTO P/INTER	-\$ 49,300.00	30	-\$ 172,450.24
2112000000	104821	29.12.2022	1900006050	597	AGUILAR CEBALLOS EDUARDO	FAB. DE PERNOS DE 7 LARGO 2 1/4 DIAM INTER 209	-\$ 43,964.00	30	-\$ 216,414.24
2112000000	104821	29.12.2022	1900006052	598	AGUILAR CEBALLOS EDUARDO	BOMBA DE ALTA PARA INTERNATIONAL C.V. 051.	-\$ 38,019.00	30	-\$ 254,433.24
2112000000	104821	29.12.2022	1900006051	599	AGUILAR CEBALLOS EDUARDO	REPARACION DE INYECTORES PARA KODIAK C.V. 937 ECO.	-\$ 35,496.00	30	-\$ 289,929.24
2112000000	104911	29.12.2022	1900006027	5420	CEDILLO OLMEDA RAMON ARIEL	PIPA MERCEDES BENZ MOD 1991 DEL 01 AL 30 DE NOV 22	-\$ 46,400.00	30	-\$ 46,400.00
2112000000	105028	29.12.2022	1900006110	2231	GONZALEZ MUÑOZ ALEJANDRO	REP. ELECTRICA P/ INTERNACIONAL C.V. 058 LAMINA 4X	-\$ 43,494.20	30	-\$ 43,494.20
2112000000	105028	29.12.2022	1900006112	2232	GONZALEZ MUÑOZ ALEJANDRO	REP. DE DIFERENCIAL P/ INTERNACIONAL C.V. 068 ARBO	-\$ 56,202.00	30	-\$ 99,696.20
2112000000	105028	29.12.2022	1900006108	2233	GONZALEZ MUÑOZ ALEJANDRO	POLEA TENSORA DE LA BANDA SIN FIN DE DIRECCION KOD	-\$ 56,550.00	30	-\$ 156,246.20
2112000000	105028	29.12.2022	1900006111	2234	GONZALEZ MUÑOZ ALEJANDRO	REP DE INYECTORES PARA INTERNACIONAL C.V. 068	-\$ 36,888.00	30	-\$ 193,134.20
2112000000	105028	29.12.2022	1900006109	2235	GONZALEZ MUÑOZ ALEJANDRO	CABEZA DE COMPRESOR ARNES DE INYECTORES EMPAQUE DE	-\$ 62,454.40	30	-\$ 255,588.60
2112000000	105144	29.12.2022	5100001386	123	LITEWAY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	LUMINARIAS	-\$ 2,140,200.00	30	-\$ 2,140,200.00
2112000000	105216	29.12.2022	1900006087	291	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	TORNILLOS 1"X5"EMPAQUES LIMPIADOR CARBURADOR VALVU	-\$ 26,440.58	30	-\$ 26,440.58
2112000000	105216	29.12.2022	1900006079	292	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	TORNILLO 1"X5" CRUCETA CARDAN CRUCETA MIXTA MANGUE	-\$ 27,277.40	30	-\$ 53,717.98
2112000000	105216	29.12.2022	1900006078	293	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	BOMBA DE GASOLINA AUTOMOTRIZ FILTRO DE AIRE GRASA	-\$ 48,025.16	30	-\$ 101,743.14
2112000000	105216	29.12.2022	1900006082	294	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	REP. DE INYECTORES PARA INTERNACIONAL C.V. 051	-\$ 37,236.00	30	-\$ 138,979.14
2112000000	105216	29.12.2022	1900006080	295	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	BOMBA EQUIPO HIDRAULICO DE 17 GALONES PARA INTER V	-\$ 37,642.00	30	-\$ 176,621.14
2112000000	105216	29.12.2022	1900006081	296	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	REP. DE DIFERENCIAL P/ INTERNACIONAL C.V. 053	-\$ 32,248.00	30	-\$ 208,869.14
2112000000	105216	29.12.2022	1900006077	297	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	TAMBOR ACEITE 85W140 ENGRANES TAMBOR ACEITE FH-HI	-\$ 45,767.80	30	-\$ 254,636.94
2112000000	105216	29.12.2022	1900006084	298	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	TAMBOR DE ACEITE FH-300 PARA PARQUE VEHICULAR ACUM	-\$ 48,766.40	30	-\$ 303,403.34
2112000000	105216	29.12.2022	1900006076	299	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	CUB. DE GRASA CHASIS PARA PARQUE VEHICULAR ACUMULA	-\$ 39,915.60	30	-\$ 343,318.94
2112000000	105216	29.12.2022	1900006083	300	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	ACUMULADOR G31R ACUMULADOR MOTO YTX7A ACUMULADOR	-\$ 32,346.60	30	-\$ 375,665.54
2112000000	105216	29.12.2022	1900006086	301	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	TAMORES AUREA TAMBOR ACEITE 20W50 TAMBOR ACEITE 15	-\$ 53,354.20	30	-\$ 429,019.74
2112000000	105216	29.12.2022	1900006085	302	TORRES YAÑEZ MARTHA IVON	ACEITE ATF TAMBOR ACEITE 20W50 SL P/ PARQUE VEHICU	-\$ 35,826.60	30	-\$ 464,846.34
2112000000	105251	29.12.2022	1900006045	122	LLAMAZARES VILLAVERDE ANDREA	TUBO NEGRO 1/2 CED. 30 MECANICO PARA NISSAN C.V. 2	-\$ 43,586.21	30	-\$ 43,586.21
2112000000	105251	29.12.2022	1900006043	123	LLAMAZARES VILLAVERDE ANDREA	MANO DE OBRA Y MATERIAL QUE INCLUDE: 5 LITROS DE A	-\$ 39,791.52	30	-\$ 83,377.73
2112000000	105251	29.12.2022	1900006042	124	LLAMAZARES VILLAVERDE ANDREA	LLANTA PERNO ROSCADO TUERCA ARANDELA CONECTOR MACH	-\$ 41,940.37	30	-\$ 125,318.10

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	105270	29.12.2022	1900006026	38DBA	DEL ANGEL GAYTAN VIRIDIANA	CAMION PIPA SUCCION KENWORTH 16 NOV AL 15 DIC 2022	-\$	69,600.00	30	-\$	69,600.00
2112000000	105272	29.12.2022	1900006038	288	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L. SA	LIMPIEZA PRUEBA Y CALIBRACION INYECTORES KODIAK C.	-\$	40,357.91	30	-\$	40,357.91
2112000000	105394	29.12.2022	1900006039	13	FERNANDEZ MARCOS ALEJANDRO	LLANTA 235/65R16 P/ODISSEY CV. 05 COM. SOCIAL	-\$	4,021.27	30	-\$	4,021.27
2112000000	105394	29.12.2022	1900006040	14	FERNANDEZ MARCOS ALEJANDRO	MAZA DELANTERA SILVERADO CHEVROLET C.V. 236 BIENES	-\$	10,460.16	30	-\$	14,481.43
2112000000	105395	29.12.2022	1900006032	14	PARRA-MEXICO COMPAÑIA CONSTRUCTORA	REP. D/MOTOR: MANO DE OBRA REP SISTEMA ELEC. INTE	-\$	4,610.00	30	-\$	4,610.00
2112000000	100065	30.12.2022	1900006120	284	DIF TAMPICO	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO ENERGIA ELECT NOV 22	-\$	174,607.00	30	-\$	174,607.00
2112000000	100190	30.12.2022	100006712	71002	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	SERVIDOR DE INFORMACIÓN. MARCA PROLIANT. 1 UN NA	-\$	1,963,157.90	30	-\$	1,963,157.90
2112000000	100498	30.12.2022	1900006014	PASAPORTES	COMAPA DE LA ZONA CONURBADA DE LA	PAGO DE AGUA POTABLE PASAPORTES DICIEMBRE 2022	-\$	1,587.00	30	-\$	1,587.00
2112000000	101698	30.12.2022	1900006137	148	MORALES GUZMAN JULIANA	30 GL GEL ANTIBACTERIAL P/PREVENCIÓN COVID-19	-\$	9,599.93	30	-\$	9,599.93
2112000000	101970	30.12.2022	1900005977	1162	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA APOYO A LA CIUDADANIA	-\$	6,361.44	30	-\$	6,361.44
2112000000	101970	30.12.2022	1900005978	1163	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA APOYO A LA CIUDADANIA	-\$	4,756.00	30	-\$	11,117.44
2112000000	101970	30.12.2022	1900005980	1164	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	IMPERMEABILIZANTE PARA APOYO CIUDADANIA	-\$	5,846.40	30	-\$	16,963.84
2112000000	101970	30.12.2022	1900004162	1071	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	AGUAS,REFRESCOS PARA OFICINA PRESIDENCIA	-\$	5,891.36	30	-\$	22,855.20
2112000000	102590	30.12.2022	1900006127	31900	GHERSA S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS P/DERECHOHABIENTES DEL MUNICIPIO	-\$	39,180.02	30	-\$	39,180.02
2112000000	102735	30.12.2022	1900006121	HERAZ PACHECO	GASTOS DE MARCHA	GASTOS DE MARCHA (+) GREGORIO HERAZ FERNANDEZ	-\$	5,534.92	30	-\$	5,534.92
2112000000	103217	30.12.2022	5100001391	0	VIALOGIC, S.A. DE C.V.	REGULADORES	-\$	4,089.00	30	-\$	4,089.00
2112000000	103845	07.12.2022	1900006138	687	ORTEGA GALVAN FELIPE	MEDICAMENTO PARA APOYO A CIUDADANOS	-\$	3,829.00	30	-\$	3,829.00
2112000000	103845	16.12.2022	1900006139	ANCHEZ PEREZ MA	ORTEGA GALVAN FELIPE	MEDICAMENTO PARA APOYO A CIUDADANOS	-\$	1,180.00	30	-\$	5,009.00
2112000000	103851	30.12.2022	1900006019	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPPEC 144270 GASOLINA 16-31DIC22 NEXUM	-\$	400,054.80	30	-\$	400,054.80
2112000000	103851	30.12.2022	1900006020	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPPEC 144271 DIESEL 16-31DIC22 NEXUM	-\$	643,589.88	30	-\$	1,043,644.68
2112000000	104626	30.12.2022	1900005976	15135	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANDRO	PAYERAS TIPO POLO FIT PARA PERSONAL MERCADOS	-\$	13,224.00	30	-\$	13,224.00
2112000000	104626	30.12.2022	1900005981	15136	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANDRO	ETIQUETAS,LETRERO TROVICEL TRANSPARENTE PRESIDENCI	-\$	11,263.61	30	-\$	24,487.61
2112000000	104626	30.12.2022	1900005982	15137	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANDRO	SELLO FICHADOR,CORTE MAMPARA,TARJ OPAL PRESIDENCIA	-\$	11,112.80	30	-\$	35,600.41
2112000000	104787	30.12.2022	1900006062	164	EPG DIGITAL, S.A. DE C.V.	MANEJO Y ADMON PAGINA WEB JULIO 2022	-\$	63,800.00	30	-\$	63,800.00
2112000000	104787	30.12.2022	1900006063	165	EPG DIGITAL, S.A. DE C.V.	MANEJO Y ADMON PAGINA WEB AGOSTO 2022	-\$	63,800.00	30	-\$	127,600.00
2112000000	104787	30.12.2022	1900006064	166	EPG DIGITAL, S.A. DE C.V.	MANEJO Y ADMON PAGINA WEB SEPTIEMBRE 2022	-\$	63,800.00	30	-\$	191,400.00
2112000000	105029	30.12.2022	1900005974	3120	BLANKENSHIP LEON MARIA EUGENIA	CONSUMO ATENCION A EMPRESARIOS	-\$	345.01	30	-\$	345.01
2112000000	105234	30.12.2022	1900006129	7023	COMERCIALIZADORA FERROCU, S.A. DE	5500 CUBREBOCAS P/PREVENCIÓN DE COVID-19	-\$	31,900.00	30	-\$	31,900.00
2112000000	105234	30.12.2022	1900006130	9A844	COMERCIALIZADORA FERROCU, S.A. DE	5500 CUBREBOCAS P/PREVENCIÓN DE COVID-19	-\$	31,900.00	30	-\$	63,800.00
2112000000	105300	30.12.2022	5100001390	0	LARBO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LAMINAS PARA LA PUNTILLA	-\$	77,478.72	30	-\$	77,478.72
2112000000	105300	30.12.2022	5100001389	0	LARBO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EST. METALICA ESTADIO BASEBOL I. ALFARO	-\$	216,171.80	30	-\$	293,650.52
2112000000	105392	30.12.2022	1900006002	46808	OLIVERA RÓCHA FERNANDO	ASESORIA EN ADMON TURISTICA	-\$	32,830.20	30	-\$	32,830.20
2112000000	100065	31.12.2022	100006429	276	DIF TAMPICO	ANTICIP. SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	\$	300,000.00	30	\$	300,000.00
2112000000	100126	31.12.2022	100006893	0	SEMEX, S.A. DE C.V.	0	\$	743,250.66	30	\$	743,250.66
2112000000	100126	31.12.2022	1900006143	0	SEMEX, S.A. DE C.V.	SEMAFORIZ. AV.HIDALGO Y MARQUEZ GUADALUPE	-\$	1,114,876.00	30	-\$	371,625.34
2112000000	100126	31.12.2022	100006894	0	SEMEX, S.A. DE C.V.	0	\$	322,112.66	30	-\$	49,512.68
2112000000	100126	31.12.2022	1900006144	0	SEMEX, S.A. DE C.V.	SEMAFORIZ. AV.HIDALGO Y LOMAS ROSALES	-\$	966,338.00	30	-\$	1,015,850.68
2112000000	100135	31.12.2022	100006816	15127	AUTO IDEAL, S.A. DE C.V.	ANTICIPO 1 DE 4	\$	71,975.00	30	\$	71,975.00
2112000000	100190	31.12.2022	100006760	71002	GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO,	PAGO 5 DE 6	\$	1,724,960.60	30	\$	1,724,960.60
2112000000	100372	31.12.2022	1900005975	5832	SERVICIOS CADU, S.A. DE C.V.	CONSUMO ATENCION A EMPRESARIOS	-\$	8,400.00	30	-\$	8,400.00
2112000000	100953	31.12.2022	1900006123	0	FITCH MEXICO SA DE CV	SERVICIOS DE CALIFICACION DE OCT-22 A SEP-23	-\$	212,628.28	30	-\$	212,628.28
2112000000	101405	31.12.2022	1900006119	0	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO ISN DICIEMBRE 2022	-\$	1,695,903.00	30	-\$	1,695,903.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2112000000	101444	31.12.2022	1900006047	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR RET HONORARIOS/RESICO Y ARRTO JULIO 2022	-\$	38,736.00	30	-\$	38,736.00
2112000000	101444	31.12.2022	1900006041	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR RET HONORARIOS/RESICO Y ARRTO MAYO 2022	-\$	62,388.00	30	-\$	101,124.00
2112000000	101444	31.12.2022	1900006044	0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	ISR RET HONORARIOS/RESICO Y ARRTO JUNIO 2022	-\$	67,109.00	30	-\$	168,233.00
2112000000	101970	31.12.2022	1900005984	1165	SUPUERTO, S.A. DE C.V.	CAFE,SANITIZANTE,REFRESCOS OFICINA PRESIDENCIA	-\$	6,930.13	30	-\$	6,930.13
2112000000	102358	31.12.2022	1900006021	701	SANCHEZ GUZMAN JUAN IGNACIO	RENTA DE BODEGA EVENTOS ESPECIALES	-\$	20,880.00	30	-\$	20,880.00
2112000000	102524	31.12.2022	1900006117	8071945	ALMACENES IBARRA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS	-\$	42,000.00	30	-\$	42,000.00
2112000000	102826	31.12.2022	1900005987	1406	CENTRO MEDICO RENAL DE TAMAULIPAS,	HEMODIALISIS DEL 16-29 DE NOVIEMBRE 2022	-\$	94,192.00	30	-\$	94,192.00
2112000000	102911	31.12.2022	1900006055	920A80	ORTIZ ESCOBAR SANDRA DEL CARMEN	PIROTECNIA PARA ENCENDIDO PINO 2022	-\$	23,200.00	30	-\$	23,200.00
2112000000	103167	31.12.2022	100006445	4141	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTALES DEL	ANTICIP.RESIDUOS NO PELIGROSOS 16 AL 30 SEPTIEMBRE	\$	770,000.00	30	\$	770,000.00
2112000000	103851	31.12.2022	1900006017	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 60644 DIESEL 16-31DIC22 NEXUM	-\$	773,625.07	30	-\$	773,625.07
2112000000	103851	31.12.2022	1900006015	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 60642 GASOLINA 16-31DIC22 NEXUM	-\$	14,180.34	30	-\$	787,805.41
2112000000	103851	31.12.2022	1900006016	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 60643 GASOLINA 16-31DIC22 NEXUM	-\$	351,033.54	30	-\$	1,138,838.95
2112000000	103851	31.12.2022	1900006018	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGPI 60647 GASOLINA 16-31DIC22 NEXUM	-\$	40,434.48	30	-\$	1,179,273.43
2112000000	103851	31.12.2022	1900006131	0	SERVICIOS PROFESIONALES GGA,	F.SPGZF 6576 GASOLINA 16-31DIC22 NEXUM	-\$	2,381.87	30	-\$	1,181,655.30
2112000000	104051	31.12.2022	1900006124	0	FID BANORTE 745455 BNT MTY BANCO	SERVICIOS POR ADMON DE F DE DIC-22 A DIC-23	-\$	171,519.71	30	-\$	171,519.71
2112000000	104280	31.12.2022	100006446	19/4531	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	ANTICIP.ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPT.CTA ZZU DIRE	\$	2,700,000.00	30	\$	2,700,000.00
2112000000	104280	31.12.2022	1900006057	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	ZZU 5A DIRECTA DIC22 SSP/010/23	-\$	2,216,996.00	30	\$	483,004.00
2112000000	104280	31.12.2022	1900006058	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	ZZU 5A MEDIDA DIC22 SP/010/23	-\$	1,187,196.00	30	-\$	704,192.00
2112000000	104280	31.12.2022	1900006059	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	ZZW TARIFA HM DIC22 SSP/010/23	-\$	452,849.00	30	-\$	1,157,041.00
2112000000	104280	31.12.2022	1900006060	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	ZZV TARIFA OM MPAL DIC22 SSP/010/23	-\$	329,104.00	30	-\$	1,486,145.00
2112000000	104280	31.12.2022	1900006061	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	ZZV TARIFA 02 MPAL DIC22 SSP/010/23	-\$	135,460.00	30	-\$	1,621,605.00
2112000000	104626	31.12.2022	1900006022	14983	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANDRO	BASTIDOR DE MADERA CON LONA IMPRESA	-\$	6,264.00	30	-\$	6,264.00
2112000000	104626	31.12.2022	1900006023	14985	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANDRO	LONAS IMPRESAS EVENTO SESEJON INTERESTATAL	-\$	4,036.80	30	-\$	10,300.80
2112000000	104626	31.12.2022	1900006025	14986	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANDRO	ROTULACION EN VINIL AREA DE CATASTRO E INGRESOS	-\$	4,466.00	30	-\$	14,766.80
2112000000	104626	31.12.2022	1900006024	14998	FLORES REVILLA ANDRES ALEJANDRO	LONA IMPRESA EVENTO ARBOL DE NAVIDAD	-\$	3,480.00	30	-\$	18,246.80
2112000000	104642	31.12.2022	1900005988	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. HGC 40577 GASOLINA 16-31DIC22 TC	-\$	81,282.85	30	-\$	81,282.85
2112000000	104642	31.12.2022	1900005989	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. LMC 18766 GASOLINA 16-31DIC22 TC	-\$	14,823.10	30	-\$	96,105.95
2112000000	104642	31.12.2022	1900005991	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ARC 53429 GASOLINA 16-31DIC22 TC	-\$	4,473.97	30	-\$	100,579.92
2112000000	104642	31.12.2022	1900005992	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. TAC 65819 GASOLINA 16-31DIC22 TC	-\$	4,034.38	30	-\$	104,614.30
2112000000	104642	31.12.2022	1900005993	0	TRACTO CENTER, S.A. DE C.V.	F. ABC 20684 GASOLINA 16-31DIC22 TC	-\$	2,420.00	30	-\$	107,034.30
2112000000	104742	31.12.2022	1900005996	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS	F. TCC 15046 GAS-DIES 16-31DIC22 SGT	-\$	221,412.67	30	-\$	221,412.67
2112000000	104742	31.12.2022	1900005997	0	SERVICIO DE GASOLINERA TAMAULIPAS	F. AEC 15075 GAS-DIES 16-31DIC22 SGT	-\$	47,911.86	30	-\$	269,324.53
2112000000	104880	31.12.2022	1900005994	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE C.V.	F. CTC 21427 GASOLINA 16-31DIC22 TCM	-\$	3,097.50	30	-\$	3,097.50
2112000000	104880	31.12.2022	1900005995	0	TRACTO CENTER MANTE, S.A. DE C.V.	F. CTC 21391 GAS-DIES 16-31DIC22 TCM	-\$	38,106.35	30	-\$	41,203.85
2112000000	104933	31.12.2022	1900006153	208	GONZALEZ MAR JULIAN	RENTA DE PANTALLA LED MEDIDA 5X4	-\$	23,200.00	30	-\$	23,200.00
2112000000	105015	31.12.2022	1900005979	13114	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE CV	PAGO POR HOSPEDAJE ART. GUSTAVO SHZ TUDON	-\$	1,888.00	30	-\$	1,888.00
2112000000	105015	31.12.2022	1700001324	NOTA DE CREDITO	CAPITALI GRUPO HOTELERO SA DE CV	NOTA DE CREDITO POR FACTURA DUPLICADA No. 13114	\$	1,888.00	30	\$	-
2112000000	105057	31.12.2022	900001039	CANCELACION DE F	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	CANCELACION DE FACTURA 4506 DE 2021	\$	1,234,008.00	30	\$	1,234,008.00
2112000000	105057	31.12.2022	100006453	5127	PROVEEDORA Y SERVICIOS INTEGRALES	LIQUID. SANITIZACION ESPACIO CULTURA P/PREVENCION	\$	174,400.00	30	\$	1,408,408.00
2112000000	105222	31.12.2022	100006897	COMPLEMENTO	COIN CITY VENDING, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE POLIZA 19/5682 MONEDERO GRYPHON	-\$	70.00	30	-\$	70.00
2112000000	105297	31.12.2022	1900006145	83	TORRE HEFTYE MARIA ANGELICA	RENTA DE EDIFICIO OFNAS ADMVAS, DICIEMBRE 2022	-\$	48,720.00	30	-\$	48,720.00
2112000000	105328	31.12.2022	1900006012	132000000	CASANOVA SALDAÑA JOSE GUADALUPE	MTTO CANCHAS POLIDEPORTIVO DIC22	-\$	52,200.00	30	-\$	52,200.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazc en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112000000	105376	31.12.2022	1900006150	ECM/44/2022	HINOJOSA VILLEGAS SABRINA RENEE	RENTA CONSOLA ILUMINACION PARA TEATRO METRO PO	30	2,900.00
2112000000	105376	31.12.2022	1900006151	ECM/44/2022	HINOJOSA VILLEGAS SABRINA RENEE	RENTA CONSOLA ILUMINACION PARA TEATRO METRO PO	30	2,900.00
2112000000	105376	31.12.2022	1900006152	ECM/44/2022	HINOJOSA VILLEGAS SABRINA RENEE	0	30	2,900.00
2112000000	105406	31.12.2022	1900006071	500C	TRAUMATOLOGOS ASOCIADOS DE TAMPICO	CONSULTA MED TRAUMAT 17/MAY/22 ISABEL SALINAS LEAL	30	406.00
Total 2112000000							30	217,258,771.09
2112001000					PROVEEDORES 2004		30	106,500.26
2113000000	300270	30.06.2021	900000443	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LOS	EST.4 C-SOP-023/21 PCH CALLE TOPILTZIN	30	150,898.72
2113000000	300270	30.06.2021	900000443	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LOS	EST.4 C-SOP-023/21 PCH CALLE TOPILTZIN	30	335,686.82
2113000000	300270	30.06.2021	900000443	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LOS	EST.3 C-SOP-023/21 PCH CALLE TOPILTZIN	30	542,491.89
2113000000	300270	30.06.2021	900000443	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LOS	EST.3 C-SOP-023/21 PCH CALLE TOPILTZIN	30	162,747.57
2113000000	300275	30.06.2021	900000443	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	EST.4 C-SOP-013/21 PCH CALLE B/10 Y DREN PLUVIAL	30	7,546.73
2113000000	300275	30.06.2021	900000443	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	EST.4 C-SOP-013/21 PCH CALLE B/10 Y DREN PLUVIAL	30	2,264.02
2113000000	300275	30.06.2021	900000443	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	EST.3 C-SOP-013/21 PCH CALLE B/10 Y DREN PLUVIAL	30	455,697.15
2113000000	300275	30.06.2021	900000443	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	EST.3 C-SOP-013/21 PCH CALLE B/10 Y DREN PLUVIAL	30	1,518,990.51
2113000000	300275	30.06.2021	900000443	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	EST.5 C-SOP-013/21 PCH CALLE B/10 Y DREN PLUVIAL	30	1,417,527.57
2113000000	300275	30.06.2021	900000443	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	EST.5 C-SOP-013/21 PCH CALLE B/10 Y DREN PLUVIAL	30	425,743.53
2113000000	300270	30.09.2021	900000627	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LOS	0	30	150,898.72
2113000000	300270	30.09.2021	900000627	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LOS	0	30	335,686.82
2113000000	300270	30.09.2021	900000627	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LOS	0	30	542,491.89
2113000000	300270	30.09.2021	900000627	0	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LOS	0	30	162,747.57
2113000000	300275	30.09.2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	0	30	19,380.11
2113000000	300275	30.09.2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	0	30	7,546.73
2113000000	300275	30.09.2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	0	30	2,264.02
2113000000	300275	30.09.2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	0	30	455,697.15
2113000000	300275	30.09.2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	0	30	1,518,990.51
2113000000	300275	30.09.2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	0	30	1,417,527.57
2113000000	300275	30.09.2021	900000627	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	0	30	425,743.53
2113000000	300275	31.12.2021	900000826	0	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS	0	30	19,380.11
Total 2113000000							30	0.00
2114000000	300115	31.12.2014	5100003039	0	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA	EST. 01 FIN DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES	30	291,457.88
2114000000	300104	12.07.2017	5100001345	0	SERVICIOS INTEGRALES EN OBRA CIVIL	EST. No.1FIN CDOP-033/16 P.L.(PROG. FEDER	30	64,548.84
2114000000	300104	12.07.2017	100003040	F.28	SERVICIOS INTEGRALES EN OBRA CIVIL	EST.1 FINIQ.C-DOP-033/16 PUEB.DE LAB RECURSO MUNIC	30	19,364.66
2114000000	300030	02.08.2018	1900003648	FACT.598	CONSTRUCTORA JESAS SA DE CV	EST.UNICA PCH CALLE CAMINO VIEJO A TANCOL (MPAL.)	30	689,032.98
2114000000	300021	12.09.2018	1900004485	169	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL	EST.1 FINIQ. INST.PLAFOND OFICINAS CONTRALORIA MPL	30	96,436.44
2114000000	300111	27.09.2018	1900004716	FACT.949	GRUPÓ DE DISEÑO URBANO SC	EST.1 C-DOP-S-001/17 FINIQ.PROY.CANAL TRAMO 5 Y 6	30	209,008.56
2114000000	300140	27.09.2018	1900004715	245	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES	LIQ.PROYECTO DIAGONAL SUR-NTE/AVÉ.UNIVERSID.(MPAL)	30	973,350.00
2114000000	300153	24.12.2018	5100002458	0	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS	EST. 04FIN CDOP-050/18.COME.CLUB ROTARIO	30	83,755.63
2114000000	300125	24.03.2021	5100000333	0	CONSEER, S.A. DE C.V.	EST.8FIN CSOP-039/2020 PAV. 10A AVENIDA	30	171,005.60
2114000000	300125	24.03.2021	100001540	FACT.5616	CONSEER, S.A. DE C.V.	EST.8 C-SOP-039/20 FINIQ.PCH CALLE 10VA.AVENIDA	30	25,174.42
2114000000	300151	18.10.2022	5100001057	FACT.720	URBANIZADORA AZTECA, S.A. DE C.V.	EST.1 C-SOP-007/22 CHAROLA BAÑO GANADO REC.FERIAL	30	97,225.81
2114000000	300151	18.10.2022	5100001058	FACT.721	URBANIZADORA AZTECA, S.A. DE C.V.	EST.2 C-SOP-007/22 CHAROLA BAÑO GANADO REC.FERIAL	30	566,077.94

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2114000000	300151	18.11.2022	5100001161	FACT.722	URBANIZADORA AZTECA, S.A. DE C.V.	EST.3 C-SOP-007/22 FINIQ. CHAROLA BAÑO GANADO_MPAL	-\$ 292,151.20	30	-\$ 955,454.95
2114000000	300335	25.11.2022	5100001197	FACT.348	PROCESOS Y CONSTRUCCIONES	EST.3 C-SOP-010/2022 PCH CALLE HERRADURA	-\$ 1,912,004.49	30	-\$ 1,912,004.49
2114000000	300335	25.11.2022	5100001195	0	PROCESOS Y CONSTRUCCIONES	EST.1 C-SOP-010/2022 PCH CALLE HERRADURA	-\$ 153,059.01	30	-\$ 2,065,063.50
2114000000	300335	25.11.2022	5100001196	0	PROCESOS Y CONSTRUCCIONES	EST.2 C-SOP-010/2022 PCH CALLE HERRADURA	-\$ 439,775.41	30	-\$ 2,504,838.91
2114000000	300335	25.11.2022	5100001198	0	PROCESOS Y CONSTRUCCIONES	EST.4 C-SOP-010/2022 PCH CALLE HERRADURA	-\$ 145,650.96	30	-\$ 2,650,489.87
2114000000	300335	25.11.2022	5100001199	0	PROCESOS Y CONSTRUCCIONES	EST.5 C-SOP-010/2022 PCH CALLE HERRADURA	-\$ 151,445.70	30	-\$ 2,801,935.57
2114000000	300290	08.12.2022	5100001262	0	CRUZ HERNÁNDEZ EFRÉN	EST.4 C-SOP-S-001/2022 PRUEB LABORATORIO	-\$ 23,141.42	30	-\$ 23,141.42
2114000000	300290	08.12.2022	5100001263	0	CRUZ HERNÁNDEZ EFRÉN	EST.5 C-SOP-S-001/2022 PRUEB LABORATORIO	-\$ 115,421.04	30	-\$ 138,562.46
2114000000	300335	08.12.2022	5100001261	0	PROCESOS Y CONSTRUCCIONES	EST.6FIN C-SOP-010/22 PCH C. HERRADURA	-\$ 28,126.78	30	-\$ 28,126.78
2114000000	300290	15.12.2022	5100001304	0	CRUZ HERNÁNDEZ EFRÉN	EST.6 C-SOP-S-001/2022 PRUEB LABORATORIO	-\$ 115,770.15	30	-\$ 115,770.15
2114000000	300068	30.12.2022	5100001394	0	CONSTRUCTORA TOSDO, S.A. DE C.V.	EST.1C-SOP-028/2022 REHABILITACION OBRA	-\$ 1,157,558.21	30	-\$ 1,157,558.21
2114000000	300068	30.12.2022	100006825	FACT.29	CONSTRUCTORA TOSDO, S.A. DE C.V.	EST.1 C-SOP-028/22 OB.COMPL.HIDROS.UNID.DEP_FAIS22	\$ 596,647.76	30	-\$ 560,910.45
2114000000	300068	30.12.2022	5100001395	0	CONSTRUCTORA TOSDO, S.A. DE C.V.	EST.2FINC-SOP-028/2022 REHABILITACION OB	-\$ 33,011.51	30	-\$ 593,921.96
2114000000	300140	30.12.2022	1900006114	0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES	EST.1 C-SOP-012/22 TRAB.BACHEO AV.HIDALGO	-\$ 226,661.36	30	-\$ 226,661.36
2114000000	300140	30.12.2022	1900006115	0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GONES	EST.2 C-SOP-012/22 TRAB.BACHEO AV.HIDALGO	-\$ 175,582.34	30	-\$ 402,243.70
2114000000	300151	30.12.2022	1900006116	0	URBANIZADORA AZTECA, S.A. DE C.V.	EST.1 FINIQ.C-SOP-025/22 RECONS.RAMPA PQE.CHAIREL	-\$ 454,487.20	30	-\$ 454,487.20
2114000000	300206	30.12.2022	5100001393	0	RECSA, GRUPO DE INGENIEROS Y	EST.5fin C-SOP-026/2022 CALLE PRIV RAMOS	-\$ 236,852.50	30	-\$ 236,852.50
2114000000	300340	30.12.2022	5100001392	0	SEGURIV EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	EST.3FINC-SOP-017/2022 CONST. BAÑOS Y VE	-\$ 293,034.88	30	-\$ 293,034.88
2114000000	300380	30.12.2022	5100001396	0	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	EST.1C-SOP-030/2022 HIDRO VENEZUELA	-\$ 998,165.63	30	-\$ 998,165.63
2114000000	300380	30.12.2022	100006823	FACT.2	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	EST.1 C-SOP-030/22 INF.HID. CALLE VENEZUELA_FAIS22	\$ 499,082.82	30	-\$ 499,082.81
2114000000	300380	30.12.2022	100006824	FACT.3	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	EST.2 C-SOP-030/22 FIN.AGUA CALLE VENEZUELA_FAIS22	\$ 148,394.17	30	-\$ 350,688.64
2114000000	300380	31.12.2022	5100001397	0	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	EST.2FINC-SOP-030/2022 HIDRO VENEZUELA	-\$ 346,734.18	30	-\$ 697,422.82
Total 2114000000							-\$ 9,251,869.82	30	
2116104051					INT. COM. Y OTR.GTOS		-\$ 5,311.57	30	-\$ 5,311.57
2117000000					IMPUESTOS X PAGAR		-\$ 232.15	30	-\$ 232.15
2117000100					RETENCI#N 10% ISR		-\$ 271,937.37	30	-\$ 271,937.37
2117000101					CUOTAS PENSIONADOS		-\$ 4,513.35	30	-\$ 4,513.35
2117000102					CUOTA SINDICAL		-\$ 36,584.59	30	-\$ 36,584.59
2117000103					ACREED.BANCO BANORTE		-\$ 2,586,490.81	30	-\$ 2,586,490.81
2117000104					SEGURO VIDA (RET.SIN		-\$ 115.00	30	-\$ 115.00
2117000105					SEGURO DE VIDA METLI		-\$ 81,011.82	30	-\$ 81,011.82
2117000106					IMPULSORA PROMOBLEN		-\$ 62.77	30	-\$ 62.77
2117000108					DESCTO.PERSONAL CAMP		-\$ 73,068.66	30	-\$ 73,068.66
2117000109					JORGE A. AGUIRRE (GA		-\$ 1,352.00	30	-\$ 1,352.00
2117000110					DESCUENTO PERSONAL A		-\$ 83,145.00	30	-\$ 83,145.00
2117000111					CAJA DE AHORROS PERS		-\$ 32,380.95	30	-\$ 32,380.95
2117000112					LORENZO YA#EZ T.		-\$ 600.00	30	-\$ 600.00
2117000113					DESC.GAFETES		-\$ 8,091.00	30	-\$ 8,091.00
2117000115					GOB.EDO UNID. X TAMP		-\$ 26,119.00	30	-\$ 26,119.00
2117000116					DESC. EMP.ZAP. ROD.		\$ 333.64	30	\$ 333.64
2117000117					BECAS		-\$ 268,270.00	30	-\$ 268,270.00
2117000118					DESC. X PRESTAMOS		\$ 2,320.79	30	\$ 2,320.79

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117000119				ABA SEGUROS (DESC. E		\$ 13,017.75	30	\$ 13,017.75
2117000120				DESC. EMPLEADOS DIME		\$ 1,146.40	30	\$ 1,146.40
2117000121				DESC. EMPLEADOS REST		\$ 15,083.50	30	\$ 15,083.50
2117000122				DESC. EMPL. CREDIAM		\$ 7,273.53	30	\$ 7,273.53
2117000123				DESC. EMPLEADOS CITY		\$ 24,348.62	30	\$ 24,348.62
2117000124				DESC. EMPLEADOS CONS		\$ 23,977.32	30	\$ 23,977.32
2117000125				DESC. EMPLEADOS SUMA		\$ 50,362.89	30	\$ 50,362.89
2117000126				OT. DESCUENTOS EMPL		\$ 23,867.38	30	\$ 23,867.38
2117000138				DESCUENTO PROGRAMA E		\$ 117,415.87	30	\$ 117,415.87
2117000140				DESCUENTO EMPLEADOS		\$ 74,461.66	30	\$ 74,461.66
2117000141				DESCUENTO EMPLEADOS		\$ 64,134.55	30	\$ 64,134.55
2117000200				ISPT		\$ 18,306,085.85	30	\$ 18,306,085.85
2117000201				RET.2% ICIC MUNICIPA		\$ 34,407.10	30	\$ 34,407.10
2117000202				RET.5% I.V.Y.S MUNIC		\$ 496,677.69	30	\$ 496,677.69
2117000203				RET.2% CONVENIO DIF		\$ 6,475.14	30	\$ 6,475.14
2117000205				RET.5% I.V.Y.S FOPAM		\$ 17,412.46	30	\$ 17,412.46
2117000207				RET.5% I.V.Y.S CONAD		\$ 315,750.24	30	\$ 315,750.24
2117000208				RET.2% I.C.I.C CONAD		\$ 121,946.62	30	\$ 121,946.62
2117000209				RET.2% I.C.I.C FOPED		\$ 14,036.71	30	\$ 14,036.71
2117000210				RET.5% I.V.Y.S FOPED		\$ 37,671.13	30	\$ 37,671.13
2117000211				RET.2% I.C.I.C FOPED		\$ 11,387.01	30	\$ 11,387.01
2117000213				RET.5% I.V.Y.S CONAD		\$ 13,773.54	30	\$ 13,773.54
2117000217				RET.5% I.V.Y.S INFR		\$ 6,139.19	30	\$ 6,139.19
2117000300				ISR RET. ASIM A SAL		\$ 3,771.82	30	\$ 3,771.82
2117000500				RETENCIONES INFRA 20		\$ 151,606.01	30	\$ 151,606.01
2117000700				RETENCIONES INFRA 21		\$ 81,616.26	30	\$ 81,616.26
2117000800				10% RETENCION ARREND		\$ 91,458.89	30	\$ 91,458.89
2117000900				10% RETENCIÓN HABITA		\$ 116,924.87	30	\$ 116,924.87
2117001000				PENSIONES ALIMENTICI		\$ 66,296.36	30	\$ 66,296.36
2117001101				RET. FORTA 2% ICIC		\$ 88,339.78	30	\$ 88,339.78
2117001102				RET. FORTA IVYS 5%		\$ 759,193.45	30	\$ 759,193.45
2117001800				GAFETES JORGE A. AG		\$ 61,029.32	30	\$ 61,029.32
2117001900				DESCUENTO PERSONAL A		\$ 47.49	30	\$ 47.49
2117003500				RT. ICIC 0.2% CON. DIF		\$ 11,230.88	30	\$ 11,230.88
2117003600				ICIC 0.2% DIF FORTA		\$ 4,133.28	30	\$ 4,133.28
2117003700				ICIC 0.2% DIF MPAL		\$ 277.68	30	\$ 277.68
2117004000				PENS. ALIMENTICIAS 20		\$ 10,433.66	30	\$ 10,433.66
2117008001	80001	12.10.2017	900000654	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	\$ 815.00	30	\$ 815.00
2117008001	80001	31.12.2017	900000836	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	\$ 638.00	30	\$ 177.00
2117008001	80001	31.12.2017	900000836	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	\$ 1,307.00	30	\$ 1,130.00
2117008001	80001	31.12.2017	1900007702	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	\$ 638.00	30	\$ 492.00
2117008001	80001	31.12.2017	1900007702	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	\$ 1,307.00	30	\$ 815.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2117008001	80001	30.11.2018	200000652	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	-\$	10,132.50	30	-\$	9,317.50
2117008001	80001	30.11.2018	200000664	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	-\$	356,149.09	30	-\$	365,466.59
2117008001	80001	30.11.2018	200000665	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	-\$	31,244.10	30	-\$	396,710.69
2117008001	80001	30.11.2018	200000673	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	-\$	4,750.00	30	-\$	401,460.69
2117008001	80001	30.11.2018	900001122	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	CORREC. 20/671	-\$	699.00	30	-\$	402,159.69
2117008001	80001	31.12.2018	200000732	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	-\$	1,611.00	30	-\$	403,770.69
2117008001	80001	31.12.2018	200000733	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	-\$	312,432.00	30	-\$	716,202.69
2117008001	80001	31.12.2018	200000761	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	-\$	3,080.00	30	-\$	719,282.69
2117008001	80001	31.12.2018	200000765	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	-\$	25,336.01	30	-\$	744,618.70
2117008001	80001	29.01.2019	900000458	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	\$	342,459.01	30	-\$	402,159.69
2117008001	80001	29.01.2019	900000458	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	\$	402,974.69	30	\$	815.00
2117008001	80001	28.06.2019	200000324	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	-\$	451.00	30	\$	364.00
2117008001	80001	15.01.2020	200000035	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	FAMSA	\$	487.70	30	\$	851.70
2117008001	80001	21.10.2020	200000224	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	0	-\$	3,304.00	30	-\$	2,452.30
2117008001	80001	28.10.2020	200000225	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	FAMSA	-\$	353,935.11	30	-\$	356,387.41
2117008001	80001	28.10.2020	200000226	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	FAMSA	-\$	9,861.00	30	-\$	366,248.41
2117008001	80001	25.01.2021	3500000006	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	RETENCIONES A TRABAJADORES, 2DA QNA OCT	\$	367,100.11	30	\$	851.70
2117008001	80001	08.11.2021	200000163	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	NO1131 P21 01-15 NOV 21 FAMSA	-\$	596.00	30	\$	255.70
2117008001	80001	29.08.2022	200000104	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	NO2089 G16 16-31 AGO22 FAMSA	-\$	25,662.33	30	-\$	25,406.63
2117008001	80001	14.09.2022	200000113	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	NO2096 G17 01-15 SEP22 FAMSA	-\$	24,825.33	30	-\$	50,231.96
2117008001	80001	29.09.2022	200000122	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	NO2103 G18 16-30 SEP22 FAMSA	-\$	24,168.33	30	-\$	74,400.29
2117008001	80001	13.10.2022	200000127	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	NO2111 G19 01-15 OCT22 FAMSA	-\$	24,168.33	30	-\$	98,568.62
2117008001	80001	27.10.2022	200000137	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	NO2118 G20 16-31 OCT22 FAMSA	-\$	21,998.00	30	-\$	120,566.62
2117008001	80001	11.11.2022	200000147	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	NO2126 G21 01-15 NOV22 FAMSA	-\$	19,439.00	30	-\$	140,005.62
2117008001	80001	29.11.2022	200000155	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	NO2133 G22 16-30 NOV22 FAMSA	-\$	16,430.00	30	-\$	156,435.62
2117008001	80001	14.12.2022	200000168	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	NO2148 G23 01-15 DIC22 FAMSA	-\$	14,242.00	30	-\$	170,677.62
2117008001	80001	29.12.2022	200000178	0	IMPULSORA-PROMOBIEN	NO2155 G24 16-31 DIC22 FAMSA	-\$	12,026.00	30	-\$	182,703.62
Total 2117008001							-\$	182,703.62	30		
2117008002	80002	01.05.2019	900000405	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	AJ EMPLEADOS 2QABR19 FOMEPADE CVE 864	\$	643.11	30	\$	643.11
2117008002	80002	24.09.2020	900000421	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	FOMEPADE	\$	495.84	30	\$	1,138.95
2117008002	80002	28.10.2020	200000231	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	FOMEPADE	-\$	1,194.24	30	-\$	55.29
2117008002	80002	19.11.2020	200000246	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0	\$	551.06	30	\$	495.77
2117008002	80002	12.03.2021	900000114	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	GRAL 05 01-15 MZO21 FOMEPADE	-\$	816.72	30	-\$	320.95
2117008002	80002	01.04.2021	900000202	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	AJ 1027-29 G05 01-15 MZO21 FOMEPADE 009849 CANC CF	\$	816.72	30	\$	495.77
2117008002	80002	26.08.2022	200000101	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	NO2088 P16 16-31 AGO22 FOMEPADE	-\$	985.91	30	-\$	490.14
2117008002	80002	29.08.2022	200000104	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	NO2089 G16 16-31 AGO22 FOMEPADE	-\$	117,030.53	30	-\$	117,520.67
2117008002	80002	13.09.2022	200000109	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	NO2095 P17 01-15 SEP22 FOMEPADE	-\$	1,758.50	30	-\$	119,279.17
2117008002	80002	14.09.2022	200000113	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	NO2096 G17 01-15 SEP22 FOMEPADE	-\$	127,525.98	30	-\$	246,805.15
2117008002	80002	26.09.2022	200000117	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	NO2102 P18 16-30 SEP22 FOMEPADE	-\$	1,758.50	30	-\$	248,563.65
2117008002	80002	29.09.2022	200000122	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	NO2103 G18 16-30 SEP22 FOMEPADE	-\$	134,828.52	30	-\$	383,392.17
2117008002	80002	12.10.2022	200000129	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	NO2110 P19 01-15 OCT22 FOMEPADE	-\$	1,758.50	30	-\$	385,150.67
2117008002	80002	13.10.2022	200000127	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	NO2111 G19 01-15 OCT22 FOMEPADE	-\$	136,944.87	30	-\$	522,095.54



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117008002	80002	26.10.2022	200000132	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	NO2117 P20 16-31 OCT22 FOMEPADE	30	523,854.04
2117008002	80002	27.10.2022	200000137	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	NO2118 G20 16-31 OCT22 FOMEPADE	30	659,446.90
2117008002	80002	11.11.2022	200000146	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	NO2125 P21 01-15 NOV22 FOMEPADE	30	661,205.40
2117008002	80002	11.11.2022	200000147	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	NO2126 G21 01-15 NOV22 FOMEPADE	30	796,798.26
2117008002	80002	16.11.2022	900000680	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	AJ2126-182 G21 01-15 NOV22 FOMEPADE 003634 CASTRO	30	796,305.57
2117008002	80002	28.11.2022	200000154	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	NO2132 P22 16-30 NOV22 FOMEPADE	30	798,064.07
2117008002	80002	29.11.2022	200000155	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	NO2133 G22 16-30 NOV22 FOMEPADE	30	934,016.96
2117008002	80002	14.12.2022	200000164	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	NO2147 P23 01-15 DIC22 FOMEPADE	30	935,775.46
2117008002	80002	14.12.2022	200000168	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	NO2148 G23 01-15 DIC22 FOMEPADE	30	1,071,167.18
2117008002	80002	29.12.2022	200000178	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	NO2155 G24 16-31 DIC22 FOMEPADE	30	1,206,558.90
2117008002	80002	29.12.2022	200000179	0	FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	NO2154 P24 16-31 DIC22 FOMEPADE	30	1,208,317.40
Total 2117008002							30	
						-\$ 1,208,317.40		
2117008003	80003	15.10.2018	200000588	0	METLIFE MEXICO, S.A.	0	30	41.12
2117008003	80003	18.09.2020	900000425	0	METLIFE MEXICO, S.A.	MET LIFE CVE 13935	30	389.72
2117008003	80003	01.07.2021	900000351	G12-102	METLIFE MEXICO, S.A.	NO1068 G12-102 16-30 JUN21 METLIFE	30	458.28
2117008003	80003	08.11.2021	200000163	0	METLIFE MEXICO, S.A.	NO1131 P21 01-15 NOV 21 METLIFE	30	3,290.64
2117008003	80003	26.10.2022	200000132	0	METLIFE MEXICO, S.A.	NO2117 P20 16-31 OCT22 METLIFE	30	8,193.64
2117008003	80003	27.10.2022	200000137	0	METLIFE MEXICO, S.A.	NO2118 G20 16-31 OCT22 METLIFE	30	93,658.20
2117008003	80003	11.11.2022	200000146	0	METLIFE MEXICO, S.A.	NO2125 P21 01-15 NOV22 METLIFE	30	98,899.79
2117008003	80003	11.11.2022	200000147	0	METLIFE MEXICO, S.A.	NO2126 G21 01-15 NOV22 METLIFE	30	184,641.54
2117008003	80003	28.11.2022	200000154	0	METLIFE MEXICO, S.A.	NO2132 P22 16-30 NOV22 METLIFE	30	189,883.13
2117008003	80003	29.11.2022	200000155	0	METLIFE MEXICO, S.A.	NO2133 G22 16-30 NOV22 METLIFE	30	275,624.88
2117008003	80003	14.12.2022	200000164	0	METLIFE MEXICO, S.A.	NO2147 P23 01-15 DIC22 METLIFE	30	280,866.47
2117008003	80003	14.12.2022	200000168	0	METLIFE MEXICO, S.A.	NO2148 G23 01-15 DIC22 METLIFE	30	366,026.83
2117008003	80003	29.12.2022	200000178	0	METLIFE MEXICO, S.A.	NO2155 G24 16-31 DIC22 METLIFE	30	451,029.64
2117008003	80003	29.12.2022	200000179	0	METLIFE MEXICO, S.A.	NO2154 P24 16-31 DIC22 METLIFE	30	456,271.23
Total 2117008003							30	
						-\$ 456,271.23		
2117008004	80004	15.10.2018	200000587	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	0	30	835.36
2117008004	80004	15.11.2018	200000653	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	NO2125 P21 01-15 NOV22 RELAMPAGO	30	2,706.75
2117008004	80004	28.10.2020	200000231	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	NO2126 G21 01-15 NOV22 RELAMPAGO	30	2,887.75
2117008004	80004	13.11.2020	200000244	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	NO2147 P23 01-15 DIC22 RELAMPAGO	30	3,852.75
2117008004	80004	11.11.2022	200000146	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	NO2148 G23 01-15 DIC22 RELAMPAGO	30	4,102.75
2117008004	80004	11.11.2022	200000147	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	NO2155 G24 16-31 DIC22 RELAMPAGO	30	18,122.75
2117008004	80004	14.12.2022	200000164	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	NO2154 P24 16-31 DIC22 RELAMPAGO	30	19,050.75
2117008004	80004	14.12.2022	200000168	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	APOYO POR FALLECIMIENTO	30	34,050.75
2117008004	80004	29.12.2022	200000178	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	CUOTA SINDICAL	30	49,050.75
2117008004	80004	29.12.2022	200000179	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,	F-41 NAMICO JAZMIN SOLIS EXCED LIMITE DEP.	30	49,978.75
Total 2117008004							30	
						-\$ 50,814.11		
2117008006	80006	16.06.2017	200000278	CANCELADO	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	F-41 NAMICO JAZMIN SOLIS EXCED LIMITE DEP.	30	1,400.00
2117008006	80006	16.06.2017	200000278	CANCELADO	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	CUOTA SINDICAL	30	3,227.30
2117008006	80006	31.12.2017	900000836	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	CUOTA SINDICAL	30	3,327.33
2117008006	80006	31.12.2017	1900007702	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	CUOTA SINDICAL	30	3,227.30

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2117008006	80006	31.10.2018	200000612	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	CUOTA SINDICAL	5,981.40	30	9,208.70
2117008006	80006	15.11.2018	200000660	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	CUOTA SINDICAL	66,703.13	30	75,911.83
2117008006	80006	15.11.2018	200000663	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	CUOTA SINDICAL	5,729.46	30	81,641.29
2117008006	80006	15.11.2018	200000677	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	CUOTA SINDICAL	1,239.22	30	82,880.51
2117008006	80006	30.11.2018	200000664	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	APOYO POR FALLECIMIENTO	67,145.15	30	150,025.66
2117008006	80006	30.11.2018	200000665	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	APOYO POR FALLECIMIENTO	5,667.08	30	155,692.74
2117008006	80006	15.12.2018	200000729	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	CUOTA SINDICAL	461.69	30	156,154.43
2117008006	80006	15.12.2018	200000731	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	CUOTA SINDICAL	67,228.51	30	223,382.94
2117008006	80006	31.12.2018	200000733	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	CUOTA SINDICAL	69,452.85	30	292,835.79
2117008006	80006	31.12.2018	200000754	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	CUOTA SINDICAL	977.59	30	977.59
2117008006	80006	31.12.2018	200000761	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	CUOTA SINDICAL	394.60	30	1,372.19
2117008006	80006	14.01.2019	200000001	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	CUOTA SINDICAL SUETRA	409.60	30	1,781.79
2117008006	80006	15.01.2019	200000003	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	CUOTA SINDICAL	6,191.02	30	7,972.81
2117008006	80006	15.01.2019	200000056	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	APOYO POR FALLECIMIENTO	69,287.85	30	77,260.66
2117008006	80006	29.01.2019	200000034	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	APOYO POR FALLECIMIENTO	580.75	30	77,841.41
2117008006	80006	29.01.2019	200000049	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	CUOTA SINDICAL	3,279.42	30	81,120.83
2117008006	80006	29.01.2019	200000049	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	CUOTA SINDICAL	2,550.00	30	83,670.83
2117008006	80006	31.01.2019	200000067	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	CUOTA SINDICAL -CANC 02 CFDI 1096-9751	31,400.00	30	31,400.00
2117008006	80006	31.01.2019	200000067	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	CUOTA SINDICAL	38,595.92	30	69,995.92
2117008006	80006	15.02.2019	200000096	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	CUOTA SINDICAL	17,990.62	30	87,986.54
2117008006	80006	27.02.2019	200000111	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	APOYO POR FALLECIMIENTO	33,950.00	30	121,936.54
2117008006	80006	27.02.2019	200000111	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	CUOTA SINDICAL	62,530.86	30	184,467.40
2117008006	80006	01.07.2019	900000576	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	CUOTA SINDICAL AJ 2QJUN19 OF SA/601/19	90.00	30	184,377.40
2117008006	80006	17.09.2019	200000466	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	APOYO POR FALLECIMIENTO	1,000.00	30	185,377.40
2117008006	80006	17.09.2019	200000466	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	CUOTA SINDICAL	539.82	30	185,917.22
2117008006	80006	01.10.2019	900000833	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	CUOTA SINDICAL -CANC 02 CFDI 1096-9751	49.33	30	185,867.89
2117008006	80006	01.10.2019	900000833	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	APOYO POR FALLECIMIENTO -CANC 02 CFDI 1096-9751	50.00	30	185,817.89
2117008006	80006	13.07.2021	200000095	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	NO1074 G13 01-15 JUL21 APOYO POR FALLECIMIENTO SET	6,240.00	30	192,057.89
2117008006	80006	16.07.2021	200000100	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	NO1074-70 G13-104 01-15 JUL21 APOYO POR FALLECIMIE	20.00	30	192,077.89
2117008006	80006	31.07.2021	900000457	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	NO1074-70 G13-104 01-15 JUL21 RECLASIFICACION APOY	20.00	30	192,057.89
2117008006	80006	01.09.2021	900000572	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	NO1074-87 G13 01-15 JUL21 RECLASIFICACION APOYO PO	6,220.00	30	185,837.89
2117008006	80006	01.10.2021	900000640	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	NO1074-90 G13 01-15 JUL21 RECLASIFICACION APOYO PO	20.00	30	185,817.89
2117008006	80006	15.08.2022	900000483	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	AJ2084-121 G15 01-15 AGO22 008841 APOYO POR FALLEC	50.00	30	185,767.89
2117008006	80006	15.08.2022	900000483	0	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	AJ2084-121 G15 01-15 AGO22 008841 CUOTA SINDICAL S	141.56	30	185,626.33
2117008006	80006	27.10.2022	200000137	2DA QNA OCT	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	NO2118 G20 16-31 OCT22 APOYO POR FALLECIMIENTO SUE	29,050.00	30	214,676.33
2117008006	80006	11.11.2022	200000147	1RA QNA NOV	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	NO2126 G21 01-15 NOV22 CUOTA SINDICAL SUETRA	42,490.52	30	257,166.85
2117008006	80006	11.11.2022	200000147	1RA QNA NOV	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	NO2126 G21 01-15 NOV22 APOYO POR FALLECIMIENTO SUE	29,050.00	30	286,216.85
2117008006	80006	29.11.2022	200000155	2DA QNA NOV	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	NO2133 G22 16-30 NOV22 CUOTA SINDICAL SUETRA	42,390.22	30	328,607.07
2117008006	80006	29.11.2022	200000155	2DA QNA NOV	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	NO2133 G22 16-30 NOV22 APOYO POR FALLECIMIENTO SUE	29,050.00	30	357,657.07
2117008006	80006	14.12.2022	200000168	1RA QNA DIC	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	NO2148 G23 01-15 DIC22 CUOTA SINDICAL SUETRA	42,490.03	30	400,147.10
2117008006	80006	14.12.2022	200000168	1RA QNA DIC	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	NO2148 G23 01-15 DIC22 APOYO POR FALLECIMIENTO SUE	29,000.00	30	429,147.10
2117008006	80006	29.12.2022	200000178	2DA QNA DIC	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	NO2155 G24 16-31 DIC22 CUOTA SINDICAL SUETRA	45,233.36	30	474,380.46



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117008006	80006	29.12.2022	200000178	2DA QNA DIC	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y	NO2155 G24 16-31 DIC22 APOYO POR FALLECIMIENTO SUE	30	503,380.46
Total 2117008006						879,887.08	30	
2117008007	80007	11.12.2019	200000591	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	0	30	390.00
2117008007	80007	09.01.2020	200000002	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	0	30	780.00
2117008007	80007	26.08.2022	200000101	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	NO2088 P16 16-31 AGOS 22 SUMA	30	3,893.54
2117008007	80007	29.08.2022	200000104	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	NO2089 G16 16-31 AGO22 SUMA	30	125,324.82
2117008007	80007	13.09.2022	200000109	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	NO2095 P17 01-15 SEP22 SUMA	30	128,308.62
2117008007	80007	14.09.2022	200000113	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	NO2096 G17 01-15 SEP22 SUMA	30	253,372.44
2117008007	80007	26.09.2022	200000117	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	NO2102 P18 16-30 SEP22 SUMA	30	256,031.91
2117008007	80007	29.09.2022	200000122	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	NO2103 G18 16-30 SEP22 SUMA	30	381,549.79
2117008007	80007	12.10.2022	200000129	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	NO2110 P19 01-15 OCT22 SUMA	30	384,857.93
2117008007	80007	13.10.2022	200000127	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	NO2111 G19 01-15 OCT22 SUMA	30	513,619.15
2117008007	80007	26.10.2022	200000132	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	NO2117 P20 16-31 OCT22 SUMA	30	516,927.29
2117008007	80007	27.10.2022	200000137	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	NO2118 G20 16-31 OCT22 SUMA	30	647,058.84
2117008007	80007	11.11.2022	200000146	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	NO2125 P21 01-15 NOV22 SUMA	30	650,366.98
2117008007	80007	11.11.2022	200000147	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	NO2126 G21 01-15 NOV22 SUMA	30	790,933.74
2117008007	80007	28.11.2022	200000154	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	NO2132 P22 16-30 NOV22 SUMA	30	794,241.88
2117008007	80007	29.11.2022	200000155	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	NO2133 G22 16-30 NOV22 SUMA	30	934,808.64
2117008007	80007	14.12.2022	200000164	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	NO2147 P23 01-15 DIC22 SUMA	30	938,116.78
2117008007	80007	14.12.2022	200000168	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	NO2148 G23 01-15 DIC22 SUMA	30	1,079,656.54
2117008007	80007	29.12.2022	200000178	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	NO2155 G24 16-31 DIC22 CONSIGUE TUS METAS	30	1,136,807.69
2117008007	80007	29.12.2022	200000178	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	NO2155 G24 16-31 DIC22 ISR TRIBUS CAPITAL	30	1,168,759.56
2117008007	80007	29.12.2022	900000883	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	NO2155 G24 16-31 DIC22 CONSIGUE TUS METAS	30	1,111,608.41
2117008007	80007	29.12.2022	900000883	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	NO2155 G24 16-31 DIC22 ISR TRIBUS CAPITAL	30	31,951.87
2117008007	80007	29.12.2022	200000178	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	NO2155 G24 16-31 DIC22 SUMA	30	107,577.07
2117008007	80007	29.12.2022	200000179	0	PRESTACIONES INTEGRALES SUMA,	NO2154 P24 16-31 DIC22 SUMA	30	110,885.21
Total 2117008007						1,222,493.62	30	
2117008009	80009	01.04.2016	900000194	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	MARIA DE LA LUZ RAMIREZ MORENO P01 CLAVE 2247	30	50.00
2117008009	80009	20.10.2017	100004494	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0	30	50.00
2117008009	80009	21.08.2018	200000457	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0	30	4,000.00
2117008009	80009	21.08.2018	200000458	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0	30	5,200.00
2117008009	80009	22.01.2019	200000020	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0	30	7,800.00
2117008009	80009	08.02.2019	200000071	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0	30	10,600.00
2117008009	80009	07.03.2019	200000134	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	CUOTAS Y DESCUENTOS DE PRESTAMO, 1RA MARZO 19	30	13,400.00
2117008009	80009	15.03.2019	900000308	0	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	0	30	13,200.00
2117008009	80009	30.12.2021	200000190	2DA QNA DIC	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	NO1148 P24 16-31 DIC21 CUOTA	30	16,450.00
2117008009	80009	31.12.2021	900000767	2DA QNA DIC	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	AJ1148-130 P24 16-31 DIC21 CUOTA CANC CFDI EMPL 00	30	16,400.00
2117008009	80009	11.11.2022	200000146	1RA QNA NOV	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	NO2125 P21 01-15 NOV22 CUOTA	30	23,400.00
2117008009	80009	14.12.2022	200000164	1RA QNA DIC	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	NO2147 P23 01-15 DIC22 CUOTA	30	30,500.00
2117008009	80009	29.12.2022	200000179	2DA QNA DIC	UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	NO2154 P24 16-31 DIC22 CUOTA	30	34,000.00
Total 2117008009						34,000.00	30	
2117008010	80010	26.06.2014	900000274	0	CORDOVA CHAVEZ CLAUDIA SOFIA	0	30	0.20



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
Total 2117008010						\$ 0.20	30		
2117008011	80011	26.12.2019	200000618	ZDA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT	60.00	30	60.00
2117008011	80011	31.10.2018	200000606	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	66,810.80	30	66,810.80
2117008011	80011	30.11.2018	200000664	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	5,010.00	30	71,820.80
2117008011	80011	15.12.2018	200000731	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	5,145.00	30	76,965.80
2117008011	80011	31.12.2018	200000733	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	5,160.00	30	82,125.80
2117008011	80011	31.12.2018	200000761	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	15.00	30	82,140.80
2117008011	80011	31.12.2018	200000765	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	5,959.45	30	88,100.25
2117008011	80011	15.01.2019	200000056	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	5,310.00	30	93,410.25
2117008011	80011	29.01.2019	200000049	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	150.00	30	150.00
2117008011	80011	31.01.2019	200000067	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	5,160.00	30	5,310.00
2117008011	80011	15.02.2019	200000096	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	4,410.00	30	9,720.00
2117008011	80011	27.02.2019	200000111	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	5,325.00	30	15,045.00
2117008011	80011	17.09.2019	200000466	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT	15.00	30	15,060.00
2117008011	80011	28.11.2019	200000583	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	95.00	30	15,155.00
2117008011	80011	12.12.2019	200000597	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT FALLECIMIENTO	100.00	30	15,255.00
2117008011	80011	12.12.2019	200000599	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	APOYO POR FALLECIMIENTO	6,540.00	30	21,795.00
2117008011	80011	12.12.2019	200000599	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT	4,905.00	30	26,700.00
2117008011	80011	12.12.2019	200000600	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	15.00	30	26,715.00
2117008011	80011	12.12.2019	200000600	ZDA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	20.00	30	26,735.00
2117008011	80011	26.12.2019	200000617	ZDA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT	4,920.00	30	31,655.00
2117008011	80011	26.12.2019	200000617	ZDA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	APOYO POR FALLECIMIENTO	6,560.00	30	38,215.00
2117008011	80011	26.12.2019	200000618	ZDA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT FALLECIMIENTO	80.00	30	140.00
2117008011	80011	26.12.2019	200000619	ZDA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	15.00	30	155.00
2117008011	80011	07.02.2020	1800000144	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	APOYO POR FALLECIMIENTO	6,660.00	30	6,505.00
2117008011	80011	07.02.2020	1800000145	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CUOTA SETRAT	4,995.00	30	11,500.00
2117008011	80011	13.08.2020	200000185	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	APOYO POR FALLECIMIENTO	6,440.00	30	5,060.00
2117008011	80011	13.08.2020	900000370	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	FUNC 1QAGO20 CUOTA SETRAT APOYO FALL CORR 20/187	20.00	30	5,040.00
2117008011	80011	10.06.2020	900000410	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CORREC 20/137 EMP 1QJUN20 SETRAT APOYO FALLECIMIEN	6,420.00	30	1,380.00
2117008011	80011	30.07.2020	900000411	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	CORREC 20/177 FUNC 2QJUL20 SETRAT APOYO FALLECIMIE	20.00	30	1,400.00
2117008011	80011	09.09.2020	1800001356	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	0	6,440.00	30	5,040.00
2117008011	80011	16.07.2021	200000100	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO1074-70 G13-104 01-15 JUL21 CUOTA SINDICAL SETRA	15.00	30	5,025.00
2117008011	80011	15.10.2021	900000629	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO1114-94 G18 16-30 SEP21 APOYO POR FALLECIMIENTO	20.00	30	5,045.00
2117008011	80011	15.10.2021	900000629	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO1114-94 G18 16-30 SEP21 CUOTA SINDICAL SETRAT	15.00	30	5,060.00
2117008011	80011	15.09.2022	900000548	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	AJ2096-141 G17 01-15 SEP22 APOYO POR FALLECIMIENTO	20.00	30	5,080.00
2117008011	80011	15.09.2022	900000548	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	AJ2096-141 G17 01-15 SEP22 CUOTA SINDICAL SETRAT	15.00	30	5,095.00
2117008011	80011	15.09.2022	900000553	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	AJ2096-142 G17 01-15 SEP22 APOYO POR FALLECIMIENTO	20.00	30	5,075.00
2117008011	80011	15.09.2022	900000553	0	CUOTA SINDICAL SETRAT	AJ2096-142 G17 01-15 SEP22 CUOTA SINDICAL SETRAT	15.00	30	5,060.00
2117008011	80011	11.11.2022	200000147	1RA QNA NOV	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO2126 G21 01-15 NOV22 CUOTA SINDICAL SETRAT	4,380.00	30	680.00
2117008011	80011	11.11.2022	200000147	1RA QNA NOV	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO2126 G21 01-15 NOV22 APOYO POR FALLECIMIENTO SET	5,840.00	30	5,160.00
2117008011	80011	29.11.2022	200000155	ZDA QNA NOV	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO2133 G22 16-30 NOV22 CUOTA SINDICAL SETRAT	4,380.00	30	9,540.00
2117008011	80011	29.11.2022	200000155	ZDA QNA NOV	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO2133 G22 16-30 NOV22 APOYO POR FALLECIMIENTO SET	5,840.00	30	15,380.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117008011	80011	14.12.2022	200000168	1RA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO2148 G23 01-15 DIC22 CUOTA SINDICAL SETRAT	30	19,745.00
2117008011	80011	14.12.2022	200000168	1RA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO2148 G23 01-15 DIC22 APOYO POR FALLECIMIENTO SE	30	25,565.00
2117008011	80011	29.12.2022	200000178	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO2155 G24 16-31 DIC22 CUOTA SINDICAL SETRAT	30	29,930.00
2117008011	80011	29.12.2022	200000178	2DA QNA DIC	CUOTA SINDICAL SETRAT	NO2155 G24 16-31 DIC22 APOYO POR FALLECIMIENTO SET	30	35,750.00
Total 2117008011								
2117008012	80012	13.09.2022	200000109	0	CONSIGUE TUS METAS	NO2095 P17 01-15 SEP22 CONSIGUE TUS METAS	30	2,377.80
2117008012	80012	14.09.2022	200000113	0	CONSIGUE TUS METAS	NO2096 G17 01-15 SEP22 CONSIGUE TUS METAS	30	54,834.99
2117008012	80012	26.09.2022	200000117	0	CONSIGUE TUS METAS	NO2102 P18 16-30 SEP22 CONSIGUE TUS METAS	30	2,377.80
2117008012	80012	29.09.2022	200000122	0	CONSIGUE TUS METAS	NO2103 G18 16-30 SEP22 CONSIGUE TUS METAS	30	53,708.75
2117008012	80012	12.10.2022	200000129	0	CONSIGUE TUS METAS	NO2110 P19 01-15 OCT22 CONSIGUE TUS METAS	30	2,377.80
2117008012	80012	13.10.2022	200000127	0	CONSIGUE TUS METAS	NO2111 G19 01-15 OCT22 CONSIGUE TUS METAS	30	53,004.22
2117008012	80012	26.10.2022	200000132	0	CONSIGUE TUS METAS	NO2117 P20 16-31 OCT22 CONSIGUE TUS METAS	30	2,377.80
2117008012	80012	27.10.2022	200000137	0	CONSIGUE TUS METAS	NO2118 G20 16-31 OCT22 CONSIGUE TUS METAS	30	53,294.22
2117008012	80012	11.11.2022	200000146	0	CONSIGUE TUS METAS	NO2125 P21 01-15 NOV22 CONSIGUE TUS METAS	30	2,377.80
2117008012	80012	11.11.2022	200000147	0	CONSIGUE TUS METAS	NO2126 G21 01-15 NOV22 CONSIGUE TUS METAS	30	55,169.27
2117008012	80012	16.11.2022	900000680	0	CONSIGUE TUS METAS	AJ2126-182 G21 01-15 NOV22 CONSIGUE TUS METAS 0036	30	792.60
2117008012	80012	28.11.2022	200000154	0	CONSIGUE TUS METAS	NO2132 P22 16-30 NOV22 CONSIGUE TUS METAS	30	2,377.80
2117008012	80012	29.11.2022	200000155	0	CONSIGUE TUS METAS	NO2133 G22 16-30 NOV22 CONSIGUE TUS METAS	30	56,566.89
2117008012	80012	14.12.2022	200000164	0	CONSIGUE TUS METAS	NO2147 P23 01-15 DIC22 CONSIGUE TUS METAS	30	2,377.80
2117008012	80012	14.12.2022	200000168	0	CONSIGUE TUS METAS	NO2148 G23 01-15 DIC22 CONSIGUE TUS METAS	30	57,151.15
2117008012	80012	29.12.2022	200000179	0	CONSIGUE TUS METAS	NO2154 P24 16-31 DIC22 CONSIGUE TUS METAS	30	2,377.80
2117008012	80012	29.12.2022	900000883	0	CONSIGUE TUS METAS	AJ2155-206 G24 16-31 DIC22 CONSIGUE TUS METAS	30	57,151.15
Total 2117008012								
2117008013	80013	15.08.2022	900000483	0	TRIBUS CAPITAL	AJ2084-121 G15 01-15 AGO22 012871 TRIBUS CAPITAL	30	1,519.10
2117008013	80013	27.10.2022	200000137	0	TRIBUS CAPITAL	NO2118 G20 16-31 OCT22 TRIBUS CAPITAL	30	22,896.05
2117008013	80013	11.11.2022	200000147	0	TRIBUS CAPITAL	NO2126 G21 01-15 NOV22 TRIBUS CAPITAL	30	24,737.38
2117008013	80013	29.11.2022	200000155	0	TRIBUS CAPITAL	NO2133 G22 16-30 NOV22 TRIBUS CAPITAL	30	32,872.54
2117008013	80013	14.12.2022	200000168	0	TRIBUS CAPITAL	NO2148 G23 01-15 DIC22 TRIBUS CAPITAL	30	32,872.54
2117008013	80013	29.12.2022	900000883	0	TRIBUS CAPITAL	AJ2155-206 G24 16-31 DIC22 ISR TRIBUS CAPITAL	30	31,951.87
Total 2117008013								
2117008014	80014	25.06.2019	200000310	0	AGENCIA DE PUBLICACIONES MEXICO	LIBROS	30	1,000.00
Total 2117008014								
2117008015	80015	23.09.2021	900000584	0	CUOTA SINDICAL SUTIC	AJ1113 R38 15-21 SEP21 CUOTA SINDICAL	30	7.70
2117008015	80015	02.12.2022	200000158	23NOV-27DIC22	CUOTA SINDICAL SUTIC	NO2141 R48 23-29 NOV 22 CUOTA SINDICAL	30	278.34
2117008015	80015	08.12.2022	200000161	23NOV-27DIC22	CUOTA SINDICAL SUTIC	NO2142 R49 30NOV-6DIC 22 CUOTA SINDICAL	30	365.70
2117008015	80015	15.12.2022	200000169	23NOV-27DIC22	CUOTA SINDICAL SUTIC	NO2145 R50 7-13 DIC 22 CUOTA SINDICAL	30	312.84
2117008015	80015	22.12.2022	200000181	23NOV-27DIC22	CUOTA SINDICAL SUTIC	NO2152 R51 14-20 22 CUOTA SINDICAL	30	460.12
2117008015	80015	29.12.2022	200000180	23NOV-27DIC22	CUOTA SINDICAL SUTIC	NO2153 R52 21-27 DIC 22 CUOTA SINDICAL	30	414.00
Total 2117008015								
2117008801					SIND. UNICO DE EMP.			\$ 3,200.00
2117008806					SIND. UNICO DE EMP.			\$ 643,204.85
2117008809					UNION DE JUBILADOS			\$ 9,100.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2117008811				CUOTA SIND SETRAT		\$ 55,060.00	30	\$ 55,060.00	
2117009001				DESC SOLIC. X JUZGAD		-\$ 3,106.47	30	-\$ 3,106.47	
2117010001				RET.2% I.C.I.C CAPUF		-\$ 8,855.70	30	-\$ 8,855.70	
2117010002				RET.5% I.V.Y.S CAPUF		-\$ 343,901.65	30	-\$ 343,901.65	
2117010003				RET.2% CONV.DIF CAPU		-\$ 15,633.96	30	-\$ 15,633.96	
2117030200				RET. IVYS 5% HABITAT		-\$ 135,334.76	30	-\$ 135,334.76	
2117030300				RET. 2% CONV.DIF HAB		-\$ 7,864.16	30	-\$ 7,864.16	
2117040200				RET. IVYS 5% ESP.PUB		-\$ 44,291.26	30	-\$ 44,291.26	
2117040300				RET. 2% CONV.DIF E.P		-\$ 1,001.66	30	-\$ 1,001.66	
2117040500				RET. IVYS 5% DONATIV		-\$ 20,679.56	30	-\$ 20,679.56	
2117040700				RET. 2% CONVENIO DIF		-\$ 507,504.47	30	-\$ 507,504.47	
2117040800				RET. 2% I.C.I.C		-\$ 434,147.85	30	-\$ 434,147.85	
2117040900				RET. 5% IVYS 2013		-\$ 2,690,694.03	30	-\$ 2,690,694.03	
2119000300				ACREED. DIVERSOS FOR		-\$ 3,277,692.20	30	-\$ 3,277,692.20	
2119000330				ACREED.DIV. DON. DIF		-\$ 3,983.13	30	-\$ 3,983.13	
2119000400				ACR.DIV. PROGRAMAS E		-\$ 279,693.76	30	-\$ 279,693.76	
2119000500				ACREED. DIV.FORTA 13		\$ 5,706,151.51	30	\$ 5,706,151.51	
2119000600	31	11.10.2006	9600013432	0	ESCOBAR CELESTINO ANA MARIA	GASTOS DIV. X EVENTO DE ENTREGA CHEQUES A PENSIONA	-\$ 1,506.58	30	-\$ 1,506.58
2119000600	11	28.12.2010	9600013531	0	SILVA GUTIERREZ LUIS JESUS	CR.6429 REEMBOLSO DE GTOS MEDICOS	-\$ 23,281.22	30	-\$ 23,281.22
2119000600	25	29.09.2006	9600013423	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	0	\$ 1,200.00	30	\$ 1,200.00
2119000600	25	28.11.2007	9600013483	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	GXC LIC. ERICK VELAZQUEZ ROMERO VS PROFEPA	-\$ 2,203.00	30	-\$ 1,003.00
2119000600	25	10.12.2007	9600013499	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	0	\$ 1,200.00	30	\$ 197.00
2119000600	25	31.12.2006	9600013562	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	0	\$ 1,829.70	30	\$ 2,026.70
2119000600	25	31.12.2006	9600013563	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	0	-\$ 914.85	30	\$ 1,111.85
2119000600	25	31.12.2006	9600013563	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	0	-\$ 1,306.00	30	-\$ 194.15
2119000600	25	31.12.2006	9600013567	0	VELAZQUEZ ROMERO ERICK	AJUSTE 2006	-\$ 1,617.70	30	-\$ 1,811.85
2119000600	29	31.10.2010	9600013398	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE OTHON	REPARACIONES PARA FESTEJOS DEL 11 Y 16 DE SEP 2010	-\$ 72,403.49	30	-\$ 72,403.49
2119000600	29	04.11.2010	9600013430	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE OTHON	REEMBOLSO CP. E. OTHON GLZ. MA#UECO	-\$ 10,018.92	30	-\$ 82,422.41
2119000600	29	04.11.2010	9600013431	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE OTHON	REEMBOLSO CP. E. OTHON GLZ. MA#UECO	-\$ 23,791.01	30	-\$ 106,213.42
2119000600	29	08.11.2010	9600013433	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE OTHON	REEMBOLSO DE GTOS. C.P E.OTON GLZ. MA#UECO	-\$ 2,065.83	30	-\$ 108,279.25
2119000600	29	16.12.2010	9600013501	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE OTHON	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS E. OTHON GLZ MA#UECO	-\$ 7,756.80	30	-\$ 116,036.05
2119000600	29	17.12.2010	9600013503	0	GONZALEZ MAÑUECO ENRIQUE OTHON	0	\$ 70,000.00	30	-\$ 46,036.05
2119000600	31	01.11.2006	9600013492	0	ESCOBAR CELESTINO ANA MARIA	0	\$ 1,400.00	30	\$ 1,400.00
2119000600	31	31.12.2006	9600013566	0	ESCOBAR CELESTINO ANA MARIA	AJUSTE 2006	-\$ 74.28	30	\$ 1,325.72
2119000600	31	28.09.2007	9600013780	0	ESCOBAR CELESTINO ANA MARIA	RECLASIFIC. DE CENTRO DE COSTO DE CVE.3196	-\$ 437.39	30	\$ 888.33
2119000600	31	31.12.2007	9600013782	0	ESCOBAR CELESTINO ANA MARIA	RECLASIF. DE SALDO ENTRE SUBBCTAS DE CLAVE 31	-\$ 195.21	30	\$ 693.12
2119000600	32	12.06.2007	9600013343	0	MUELA MORALES ROSA MARIA	VIATICOS A MATAMOROS. INAUGURACION EXPOSICION	-\$ 8,474.01	30	-\$ 8,474.01
2119000600	32	30.06.2007	9600013366	0	MUELA MORALES ROSA MARIA	0	\$ 7,000.00	30	-\$ 1,474.01
2119000600	33	31.07.2007	9600013779	0	POZO GONZALEZ EMILIO GUSTAVO	RECLASIFICACION DE CENTRO DE COSTO CVE 33 EMILIO P	-\$ 71.80	30	-\$ 71.80
2119000600	41	31.01.2011	9600013279	0	ZAMORANO RIESTRA JOSE EDUARDO	RECL. DE CME "K" DE CVE 41	\$ 21,921.97	30	\$ 21,921.97
2119000600	41	31.08.2010	9600013394	0	ZAMORANO RIESTRA JOSE EDUARDO	REEMBOLSO GTOS. MEDICOS J. E. ZAMORANO RIESTRA	-\$ 43,843.94	30	-\$ 21,921.97
2119000600	44	14.08.2008	9600013397	0	PEREZ BUENO RAOUL EMILIO	TRABAJO MANTENIMIENTO REALIZADO AL R.AYUNT.TAMPICO	-\$ 16,649.50	30	-\$ 16,649.50



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2119000600	44	10.11.2010	9600013438	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	TRABAJO MANTENIMIENTO REALIZADO AL R.AYUNT.TAMPICO	-\$	4,836.85	30	-\$	21,486.35
2119000600	44	10.11.2010	9600013439	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	TRABAJO MANTENIMIENTO REALIZADO AL R.AYUNT.TAMPICO	-\$	4,950.88	30	-\$	26,437.23
2119000600	44	30.10.2007	9600013440	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	COM. LIC. PEREZ BUENO TRASLADO A CONGRESO EDO.	-\$	1,253.37	30	-\$	27,690.60
2119000600	44	31.10.2007	9600013454	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	0	\$	1,200.00	30	-\$	26,490.60
2119000600	44	26.11.2010	9600013460	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	REEMB.GTS. POR JUNTA DE TRABAJO OF. MAYOR 19/AGOST	-\$	7,915.00	30	-\$	34,405.60
2119000600	44	26.11.2010	9600013461	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	REEMB.GTS. POR JUNTA DE TRABAJO SEC.AYUNT.13/AGOST	-\$	7,350.00	30	-\$	41,755.60
2119000600	44	26.11.2010	9600013462	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	REEMB.GTS. POR JUNTA DE TRABAJO DES.SOCIA 19/AGOST	-\$	8,711.00	30	-\$	50,466.60
2119000600	44	06.12.2010	9600013478	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	-\$	1,799.31	30	-\$	52,265.91
2119000600	44	28.11.2008	9600013536	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	0	\$	16,000.00	30	-\$	36,265.91
2119000600	44	31.12.2007	9600013783	0	PEREZ BUENO RAUL EMILIO	RECLASIF. DE SDO DE J A U DE CVE 44	\$	12.00	30	-\$	36,253.91
2119000600	51	31.12.2006	9600013568	0	ZAIBACK HERNANDEZ NASSER ABRAHAM	AJUSTE 2006	-\$	2,025.00	30	-\$	2,025.00
2119000600	51	29.02.2008	9600013771	0	ZAIBACK HERNANDEZ NASSER ABRAHAM	RECLASIF. DE CTA. 1520000139 DE DESC.PNAL.EVENTO 0	\$	900.00	30	-\$	1,125.00
2119000600	65	23.06.2010	9600013332	0	GAMEZ GOMEZ DARIO	REFACC. PARA FORD COURIER C.V 452 DE ALUMBRADO	-\$	3,300.00	30	-\$	3,300.00
2119000600	65	05.07.2006	9600013480	0	GAMEZ GOMEZ DARIO	VERIFIC. SUBESTAC. ELECT.AZOTEA EDIFICIO POLICIA	-\$	7,475.00	30	-\$	10,775.00
2119000600	65	26.10.2006	9600013482	0	GAMEZ GOMEZ DARIO	0	\$	6,500.00	30	-\$	4,275.00
2119000600	65	31.12.2006	9600013569	0	GAMEZ GOMEZ DARIO	AJUSTE 2006	\$	0.03	30	-\$	4,274.97
2119000600	69	16.12.2008	9600013547	0	MARIN FLORES JOSE ANTONIO	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS	-\$	9,931.89	30	-\$	9,931.89
2119000600	75	26.08.2010	9600013387	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS JUAN JOS# BERRIOS	-\$	2,072.98	30	-\$	2,072.98
2119000600	75	05.10.2010	9600013412	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS J.JOS# BERRIOS	-\$	9,000.44	30	-\$	11,073.42
2119000600	75	30.09.2010	9600013417	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	0	\$	0.30	30	-\$	11,073.12
2119000600	75	29.07.2011	9600013446	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	RECL. DE SDO. A FAVOR DE JUAN BERRIOS CVE. 75	-\$	19.43	30	-\$	11,092.55
2119000600	75	07.12.2010	9600013484	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	-\$	2,850.95	30	-\$	13,943.50
2119000600	75	01.12.2011	9600013579	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	COMPROBACION DE GTOS. 101 ANIV REV MEXICANA	-\$	5,983.00	30	-\$	19,926.50
2119000600	75	22.12.2011	9600013588	0	JUAN JOSE BERRIOS GARCIA	0	\$	5,150.00	30	-\$	14,776.50
2119000600	76	18.05.2007	9600013325	0	HOLGUERA POZO IRMA LAURA	VIATICOS A MTY N.L. ENTREGA DE OBRA DE 5 ARTISTAS	-\$	2,777.45	30	-\$	2,777.45
2119000600	76	14.06.2007	9600013346	0	HOLGUERA POZO IRMA LAURA	0	\$	2,500.00	30	-\$	277.45
2119000600	77	11.11.2010	9600013441	0	QUIROZ CORTEZ MARTA ALICIA	GASTOS COMPROBADOS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE	-\$	13,144.61	30	-\$	13,144.61
2119000600	77	19.11.2010	9600013455	0	QUIROZ CORTEZ MARTA ALICIA	0	\$	8,165.00	30	-\$	4,979.61
2119000600	92	04.07.2007	9600013365	0	HERNANDEZ LEINES OMAR	HABILITADO DE OFICINAS DEL SIMULADOR DE MANEJO	-\$	58,773.31	30	-\$	58,773.31
2119000600	92	31.08.2007	9600013409	0	HERNANDEZ LEINES OMAR	0	\$	58,698.66	30	-\$	74.65
2119000600	95	17.07.2006	9600013328	0	VALLADARES HEREDIA OLGA OFELIA	COM. MEXICO D.F. LIC. OLGA VALLADARES	-\$	5,096.66	30	-\$	5,096.66
2119000600	95	07.08.2006	9600013356	0	VALLADARES HEREDIA OLGA OFELIA	0	\$	4,000.00	30	-\$	1,096.66
2119000600	95	08.11.2007	9600013470	0	VALLADARES HEREDIA OLGA OFELIA	SOBRANTE CANCELACION FONDO FIJO PASAPORTES	-\$	63.30	30	-\$	1,159.96
2119000600	96	04.05.2006	9600013286	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISCO	HOUSTON LIC.VALLEJO ANIV.CD.HERMANAS	-\$	12,624.87	30	-\$	12,624.87
2119000600	96	24.05.2006	9600013287	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISCO	0	\$	11,000.00	30	-\$	1,624.87
2119000600	96	14.05.2006	9600013294	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISCO	REUNION FINAN.MEX. LIC. VALLEJO	-\$	9,321.10	30	-\$	10,945.97
2119000600	96	29.05.2006	9600013295	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISCO	0	\$	9,000.00	30	-\$	1,945.97
2119000600	96	08.05.2007	9600013320	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISCO	COM. DELEG. VENUSTIANO CARRANZA MEX.LIC.VALLEJO	-\$	5,310.01	30	-\$	7,255.98
2119000600	96	13.06.2007	9600013345	0	VALLEJO CASTELLANOS FRANCISCO	0	\$	5,000.00	30	-\$	2,255.98
2119000600	100	02.02.2010	9600013272	0	HERNANDEZ ALBA JUAN GUSTAVO	COMIS#N REYNOSA PNAL. RECLUTAMIENTO A 8A.ZONA	-\$	10,041.37	30	-\$	10,041.37
2119000600	100	28.02.2010	9600013303	0	HERNANDEZ ALBA JUAN GUSTAVO	0	\$	10,000.00	30	-\$	41.37
2119000600	100	28.10.2009	9600013429	0	HERNANDEZ ALBA JUAN GUSTAVO	COMPROB.DE GTOS. DEL C. GUSTAVO HDZ. DE ALBA	-\$	2,544.00	30	-\$	2,585.37

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2119000600	100	31.12.2009	9600013546	0	HERNANDEZ ALBA JUAN GUSTAVO	0	\$ 2,500.00	30	-\$ 85.37
2119000600	104	04.01.2007	9600013282	0	ULLOA GONZALEZ DAVID	APLANADOS Y PERFILADOS OFNAS. SIMVE X HUMABSA	-\$ 13,800.00	30	-\$ 13,800.00
2119000600	104	19.02.2007	9600013283	0	ULLOA GONZALEZ DAVID	0	\$ 12,160.00	30	-\$ 1,640.00
2119000600	104	19.02.2007	9600013284	0	ULLOA GONZALEZ DAVID	REMODELACION EDIFICIO SIMEV X HUMABSA	-\$ 42,899.17	30	-\$ 44,539.17
2119000600	104	19.02.2007	9600013285	0	ULLOA GONZALEZ DAVID	0	\$ 18,500.00	30	-\$ 26,039.17
2119000600	104	20.02.2007	9600013288	0	ULLOA GONZALEZ DAVID	RECLASIF. A CTA. DE CONSTRUCTORA HUMABSA	\$ 24,399.17	30	-\$ 1,640.00
2119000600	104	22.02.2007	9600013291	0	ULLOA GONZALEZ DAVID	Compra de 2 flash usb kingston 2 gb para servidor	-\$ 800.01	30	-\$ 2,440.01
2119000600	104	31.12.2006	9600013570	0	ULLOA GONZALEZ DAVID	AJUSTE 2006	-\$ 149.96	30	-\$ 2,589.97
2119000600	104	01.03.2007	9600013788	0	ULLOA GONZALEZ DAVID	0	\$ 800.00	30	-\$ 1,789.97
2119000600	195	31.12.2011	9600013603	0	ROCHA GARCIA SALVADOR	DIFERENCIA A FAVOR EN COMPROB. DE SALVADOR ROCHA	-\$ 1,070.33	30	-\$ 1,070.33
2119000600	253	18.09.2008	9600013422	0	GEREZ VELAZQUEZ CARLOS RAMON	COMPROB. DE DOC. 18/3823 DE CARLOS R. GEREZ	-\$ 4,211.00	30	-\$ 4,211.00
2119000600	260	28.02.2009	9600013772	0	CHAPA SALDAÑA JORGE GERONIMO	CONSUMO Y GASOL. X COM. CD. VICTORIA VET.JORGE CHA	-\$ 594.39	30	-\$ 594.39
2119000600	261	01.12.2009	9600013457	0	RESENDIZ GUERRERO XOCHIL MARGARITA	REEMBOLSO MANTTO UNIDAD ATENCION CIUD	-\$ 8,059.99	30	-\$ 8,059.99
2119000600	337	11.05.2011	9600013351	0	REYES MEDECIGO VICTOR MANUEL	VIATICOS VIAJE A CD. VICTORIA VICTOR M. REYES M	-\$ 774.20	30	-\$ 774.20
2119000600	337	31.05.2011	9600013375	0	REYES MEDECIGO VICTOR MANUEL	0	\$ 500.00	30	-\$ 274.20
2119000600	347	31.12.2008	9600013519	0	DE LOS REYES AVALOS CARLOS	GASTOS MEDICOS CARLOS DE LOS REYES G10-0347	-\$ 1,742.96	30	-\$ 1,742.96
2119000600	374	31.01.2011	9600013293	0	PUESTO GUERRERO ANDRES	0	\$ 550.00	30	\$ 550.00
2119000600	374	29.12.2010	9600013521	0	PUESTO GUERRERO ANDRES	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OF.0949/10	-\$ 580.00	30	-\$ 30.00
2119000600	427	31.03.2006	9600013275	0	LONGORIA ALEJO LEANDRO	0	-\$ 296.80	30	-\$ 296.80
2119000600	499	31.05.2010	9600013388	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	APOYO MENSUAL PAGO TELEFONO	-\$ 1,000.00	30	-\$ 1,000.00
2119000600	499	22.11.2010	9600013456	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO LICENCIA C. JUAN MIGUEL GONZALEZ HERNANDEZ	-\$ 436.00	30	-\$ 1,436.00
2119000600	499	22.11.2010	9600013458	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO LICENCIA DE MANEJO DE 2 TRABAJADORES SIND.	-\$ 872.00	30	-\$ 2,308.00
2119000600	499	30.11.2010	9600013473	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	REEM. LICENCIAS DE CONDUCIR 2 TRABAJADORES SUETRA	-\$ 872.00	30	-\$ 3,180.00
2119000600	499	15.08.2012	9600014089	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO LICENCIA DE MANEJO AL SINDIC. GENARO ESCOBEDO	-\$ 473.00	30	-\$ 3,653.00
2119000600	499	23.11.2012	9600014090	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO LICENCIA MANEJO JUAN CARLOS SANCHEZ VALDEZ	-\$ 473.00	30	-\$ 4,126.00
2119000600	499	13.12.2012	9600014091	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO LIC. MANEJO NORBERTO ESCOBAR HERNANDEZ	-\$ 473.00	30	-\$ 4,599.00
2119000600	522	31.12.2012	9600013609	0	SANCHEZ MENDEZ AMADO	DESC. DUPLICADO A CVE 522-RECL. A 15200 006	-\$ 10.00	30	-\$ 10.00
2119000600	529	31.08.2011	9600013532	0	HERNANDEZ MEDINA ALMA ROSA	RECL. DE CME DE CVE 529 ALMA ROSA HDZ MEDINA	-\$ 775.00	30	-\$ 775.00
2119000600	679	02.08.2011	9600013434	0	CONSTANTINO CALLES ELEUTERIO	REEMB. GASTOS MEDICOS HIJA ELEUTERIO CONSTANTINO	-\$ 1,064.55	30	-\$ 1,064.55
2119000600	731	04.08.2006	9600013363	0	SANCHEZ PONTVIANNE MA. GEORGINA	GUIAS DE INVITACIONES P/FORO NAL.MODERN.GESTION CA	-\$ 3,401.12	30	-\$ 3,401.12
2119000600	731	18.08.2006	9600013364	0	SANCHEZ PONTVIANNE MA. GEORGINA	0	\$ 3,282.82	30	-\$ 118.30
2119000600	731	02.10.2006	9600013428	0	SANCHEZ PONTVIANNE MA. GEORGINA	0	\$ 8,000.00	30	\$ 7,881.70
2119000600	731	05.09.2006	9600013874	0	SANCHEZ PONTVIANNE MA. GEORGINA	APOYO ECO MADRES DE CALCUTA ART. DE LIMP.ETC	-\$ 8,028.80	30	-\$ 147.10
2119000600	798	13.04.2007	9600013306	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	COM. P/COMPRA TRANSM. S.L.P.DE RAFAEL BERRIOS	-\$ 3,531.00	30	-\$ 3,531.00
2119000600	798	17.04.2007	9600013309	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	0	\$ 3,500.00	30	-\$ 31.00
2119000600	798	09.07.2007	9600013369	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	VIATICOS A MATAMOROS. TRASL DE OBRA RAFAEL BERRIOS	-\$ 2,111.00	30	-\$ 2,142.00
2119000600	798	30.07.2007	9600013377	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	0	\$ 2,000.00	30	-\$ 142.00
2119000600	798	23.11.2007	9600013476	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	VIATICOS DE RAFAEL BERRIOS X VIAJE A CD. MEXICO	-\$ 3,016.41	30	-\$ 3,158.41
2119000600	798	26.11.2007	9600013477	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	0	\$ 3,000.00	30	-\$ 158.41
2119000600	798	26.11.2007	9600013479	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	COM. CD DE MEXICO C. RAFAEL BERRIOS GARCIA	-\$ 2,382.21	30	-\$ 2,540.62
2119000600	798	31.12.2007	9600013517	0	BERRIOS GARCIA RAFAEL	0	\$ 2,382.00	30	-\$ 158.62
2119000600	1009	30.06.2010	9600013308	0	SOSA SOSA MARIA DE LOS ANGELES	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS URGENTES	-\$ 28,350.00	30	-\$ 28,350.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2119000600	1009	31.05.2010	9600013383	0	SOSA SOSA MARIA DE LOS ANGELES	0	\$ 28,000.00	30	-\$ 350.00
2119000600	1113	15.03.2012	9600013296	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	0	\$ 12,367.37	30	\$ 12,367.37
2119000600	1113	30.09.2009	9600013451	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	RECL. DE SDO. DE G X C A ACRED. DIV. CVE. 1113	-\$ 244.85	30	\$ 12,122.52
2119000600	1113	02.12.2011	9600013580	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	REEMBOLSO GTOS OPERACION X DESC.NOMINA	-\$ 13,545.43	30	-\$ 1,422.91
2119000600	1113	31.12.2011	9600013603	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	DIFERENCIA A FAVOR EN COMPROB. DE CARLOS O. SOSA	-\$ 1,576.98	30	-\$ 2,999.89
2119000600	1113	29.01.2009	9600013872	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	COMP.18/5136 CH.0014 DE OMAR SOSA GTOS.SUBSEMUN	-\$ 539.57	30	-\$ 3,539.46
2119000600	1113	29.08.2008	9600013876	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	COMP.18/3396 CH.0002 GTOS.CURSO DE SUBSEMUN	-\$ 256.14	30	-\$ 3,795.60
2119000600	1113	31.10.2010	9600013882	0	SOSA DEL ANGEL CARLOS OMAR	DIF.COMP.CH.0021 POL.18/3762 CD.SANTA CATARINA	-\$ 1,287.27	30	-\$ 5,082.87
2119000600	1120	19.03.2010	9600013289	0	GARCIA CASANOVA JOSE LUIS	COMPROBACION DE GTOS X TTO. EN MTY. JOSE L. GARCIA	-\$ 24,286.94	30	-\$ 24,286.94
2119000600	1120	31.03.2010	9600013310	0	GARCIA CASANOVA JOSE LUIS	0	\$ 24,076.71	30	-\$ 210.23
2119000600	1167	11.12.2009	9600013475	0	MENDEZ LACARRA MIGUEL HIDALGO	REEMBOLSO DE GTOS MEDICOS MIGUEL HIDALGO MENDEZ	-\$ 665.65	30	-\$ 665.65
2119000600	1291	28.09.2007	9600013781	0	BRAMBILLA REYES MARTHA FABIOLA	RECLASIFIC. DE CENTRO DE COSTO DE CVE.1291	-\$ 3,249.64	30	-\$ 3,249.64
2119000600	1330	22.09.2009	9600013401	0	RODRIGUEZ VILLANUEVA ROSALIO	REEMB. GTOS MEDICAMENTOS HIJO ROSALIO RDZ. L20-133	-\$ 564.10	30	-\$ 564.10
2119000600	1351	31.12.2006	9600013574	0	RIVERA GONZALEZ IGNACIO	AJUSTE 2006	-\$ 134.00	30	-\$ 134.00
2119000600	1399	30.09.2008	9600013778	0	MELLADO PESINA VICTORIA	CANC.DE TRANSF.DE DOC. 15/4341 X TERMLAB. CVE.1399	-\$ 8,043.44	30	-\$ 8,043.44
2119000600	1428	30.09.2008	9600013778	0	ARVIZU MERCADO MA. DE LA LUZ	CANC. DE TRANSF. DE DOC. 15/434 DE CVE. 1428	-\$ 12,698.18	30	-\$ 12,698.18
2119000600	1702	31.07.2010	9600013450	0	PEREZ GALLARDO BARROSO BEATRIZ	RECL DE CTA. 11400004	-\$ 30.00	30	-\$ 30.00
2119000600	1702	31.03.2008	9600013773	0	PEREZ GALLARDO BARROSO BEATRIZ	CANC.CH. FINIQ.TERMIN.LABORAL BEATRIZ PEREZ GALLA	-\$ 7,455.88	30	-\$ 7,485.88
2119000600	1789	13.12.2008	9600013542	0	GUTIERREZ GONZALEZ MARCELINA	MEDICAMENTOS MARCELINA GUTIERREZ F61/1789	-\$ 1,653.70	30	-\$ 1,653.70
2119000600	1799	07.11.2011	9600013505	0	MORENO ZAPATA SONIA	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS SONIA MORENO Z.	-\$ 2,320.00	30	-\$ 2,320.00
2119000600	1799	09.11.2011	9600013573	0	MORENO ZAPATA SONIA	0	\$ 2,000.00	30	-\$ 320.00
2119000600	1822	14.05.2007	9600013324	0	DE LA GARZA GARCIA ROJAS ROSA MARIA	VIATICOS P/6 BIBLIOTECARIAS P/CURSO A MATAMOROS	-\$ 5,037.00	30	-\$ 5,037.00
2119000600	1822	20.06.2007	9600013350	0	DE LA GARZA GARCIA ROJAS ROSA MARIA	0	\$ 4,980.00	30	-\$ 57.00
2119000600	1858	04.08.2009	9600013360	0	GONZALEZ HERNANDEZ TERESA	MEDICAMENTOS TERESA GLZ. HDZ. F54-1858	-\$ 559.40	30	-\$ 559.40
2119000600	1956	15.12.2010	9600013494	0	IBARRA COLUNGA ERNESTO	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 0886/10	-\$ 1,190.00	30	-\$ 1,190.00
2119000600	1956	17.12.2010	9600013506	0	IBARRA COLUNGA ERNESTO	0	\$ 1,140.00	30	-\$ 50.00
2119000600	2003	18.09.2009	9600013399	0	RAMIREZ CASTILLO DIANA BEATRIZ	REEMB. GTOS X MEDICAM.DIANA RMZ CASTILLO F52-2003	-\$ 985.00	30	-\$ 985.00
2119000600	2280	28.08.2009	9600013379	0	CARDONA COSSIO JUAN GONZALO	REEMB. GTOS. MEDICOS MADRE JUAN G. CARDONA	-\$ 956.27	30	-\$ 956.27
2119000600	2469	30.09.2008	9600013778	0	GUERRERO ROJAS ANDRES	RECLASIF. DE CTA. DE DOC. 70/435 CVE.2469 DE 15/43	-\$ 7,569.66	30	-\$ 7,569.66
2119000600	2661	31.12.2009	9600013525	0	CALDERON CONTRERAS MARCO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS MARCO CALDERON	-\$ 998.40	30	-\$ 998.40
2119000600	2713	30.06.2010	9600013298	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS URGENTES	-\$ 10,586.00	30	-\$ 10,586.00
2119000600	2713	30.06.2010	9600013381	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	0	\$ 10,000.00	30	-\$ 586.00
2119000600	2713	31.05.2010	9600013389	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	RECL. DE CME DE CVE 2713	-\$ 44.00	30	-\$ 630.00
2119000600	2713	03.12.2007	9600013465	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS URGENTES	-\$ 35,754.16	30	-\$ 36,384.16
2119000600	2713	14.12.2010	9600013491	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 899/10	-\$ 15,172.80	30	-\$ 51,556.96
2119000600	2713	15.12.2010	9600013493	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 0956/10	-\$ 17,463.80	30	-\$ 69,020.76
2119000600	2713	17.12.2010	9600013507	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	0	\$ 15,080.00	30	-\$ 53,940.76
2119000600	2713	17.12.2010	9600013507	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	0	\$ 17,400.00	30	-\$ 36,540.76
2119000600	2713	28.12.2007	9600013510	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	0	\$ 35,000.00	30	-\$ 1,540.76
2119000600	2713	31.12.2009	9600013544	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	DIF. A FAVOR EN COMPROB. DE DOC. 18/3485	-\$ 200.00	30	-\$ 1,740.76
2119000600	2713	31.12.2009	9600013548	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	COMPROBACION DE GTOS MEDICOS PACIENTES EN TTO.	-\$ 51,001.00	30	-\$ 52,741.76
2119000600	2713	31.12.2009	9600013550	0	VARGAS SANCHEZ CARLOS EDMUNDO	0	\$ 48,500.00	30	-\$ 4,241.76

**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2119000600	2733	31.03.2011	9600013322	0	PEREZ SAN MARTIN ELDA	0	\$ 365.00	30	\$ 365.00
2119000600	2733	15.12.2010	9600013497	0	PEREZ SAN MARTIN ELDA	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 0905/10	-\$ 425.00	30	-\$ 60.00
2119000600	2752	29.12.2010	9600013523	0	REYES CASTILLO ALBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	-\$ 2,846.00	30	-\$ 2,846.00
2119000600	2773	31.03.2008	9600013773	0	GOMEZ HERNANDEZ SONIA CARIME	CANC. CH. FINIQ.TERMIN.LABORAL SONIA CARIME GOMEZ	-\$ 6,844.36	30	-\$ 6,844.36
2119000600	2847	02.05.2011	9600013321	0	GOMEZ PALACIOS DANIEL	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS	-\$ 3,026.00	30	-\$ 3,026.00
2119000600	2847	31.05.2011	9600013374	0	GOMEZ PALACIOS DANIEL	0	\$ 3,000.00	30	-\$ 26.00
2119000600	2861	31.12.2006	9600013766	0	CASTILO FLORES ESTHER SARAI	AJ-06	-\$ 21.00	30	-\$ 21.00
2119000600	2952	31.12.2006	9600013768	0	PONCE CABRERA JESUS	0	-\$ 8,189.49	30	-\$ 8,189.49
2119000600	2961	25.04.2006	9600013273	0	GARCIA ELISEO LUIS ARMANDO	CAPACITACION "CIMA" EN CD.VICT.ING.LUISGARCIA	-\$ 5,331.30	30	-\$ 5,331.30
2119000600	2961	25.04.2006	9600013274	0	GARCIA ELISEO LUIS ARMANDO	0	\$ 5,070.00	30	-\$ 261.30
2119000600	2961	31.10.2009	9600013504	0	GARCIA ELISEO LUIS ARMANDO	GTOS. X COMIS. A CD. VICT.SEMIN. "INOVACI#N GUBE	-\$ 1,962.60	30	-\$ 2,223.90
2119000600	2961	30.11.2009	9600013535	0	GARCIA ELISEO LUIS ARMANDO	0	\$ 1,500.00	30	-\$ 723.90
2119000600	3018	31.10.2009	9600013511	0	GOMEZ GRANDE J MERCED	PROV. DE ADEUDO X DESC. ERRONEO EN NOM. OCT.	-\$ 600.00	30	-\$ 600.00
2119000600	3076	31.12.2010	9600013537	0	NOVELO CASTILLO MARTIN	RECL. DE SDO. A SU FAVOR X DESCUENTO DE M#S X N#M.	-\$ 10,000.00	30	-\$ 10,000.00
2119000600	3076	30.11.2010	9600013553	0	NOVELO CASTILLO MARTIN	RECL. DE 1140000100	-\$ 1,458.00	30	-\$ 11,458.00
2119000600	3076	31.12.2010	9600013554	0	NOVELO CASTILLO MARTIN	RECLASIFICACI#N. DE CUENTA	\$ 1,458.00	30	-\$ 10,000.00
2119000600	3079	31.12.2006	9600013769	0	NARVAEZ CERDA JOSE ISAAC	0	-\$ 9,321.33	30	-\$ 9,321.33
2119000600	3086	31.12.2006	9600013770	0	QUINTANAL PEREZ VICTOR HUGO	0	-\$ 9,321.33	30	-\$ 9,321.33
2119000600	3217	23.10.2009	9600013426	0	VILLAGRAN LOPEZ IGNACIO	GTOS.MED. X CONS. FORANEA PADRE IGNACIO VILLAGRAN	-\$ 3,439.01	30	-\$ 3,439.01
2119000600	3257	03.12.2007	9600013485	0	RENTERIA RODRIGUEZ JAZMIN LIZETH	MATERIAL ELECTRICO P/EXPOSICION FOTOGRAFICA	-\$ 1,184.41	30	-\$ 1,184.41
2119000600	3257	12.12.2007	9600013500	0	RENTERIA RODRIGUEZ JAZMIN LIZETH	0	\$ 1,000.00	30	-\$ 184.41
2119000600	3301	31.03.2010	9600013327	0	SOLARES CASANOVA MARIA ISABEL	RECL DE 11400000000 A 1520000600	-\$ 26,845.77	30	-\$ 26,845.77
2119000600	3370	31.03.2008	9600013773	0	ROJANO GONZALEZ JOSE MANUEL	CANC. CH. FINIQ.TERMIN.LABORAL JOSE MANUEL ROJANO	-\$ 4,344.14	30	-\$ 4,344.14
2119000600	3543	15.12.2010	9600013498	0	CALDERON GUTIERREZ EMMA CAROLINA	COMPROBACION DE GASTOS MEDICOS AL OFICIO 0850/10	-\$ 2,950.00	30	-\$ 2,950.00
2119000600	3543	17.12.2010	9600013508	0	CALDERON GUTIERREZ EMMA CAROLINA	0	\$ 2,900.00	30	-\$ 50.00
2119000600	3713	15.12.2009	9600013488	0	SEGURA RAMIREZ RAQUEL	REEMBOLSO DE GTOS MEDICOS RAQUEL SEGURA RMZ.	-\$ 653.00	30	-\$ 653.00
2119000600	4157	16.07.2009	9600013352	0	NAVA DE LEON LUZ LETICIA	MEDICAMENTO URG. LUZ LETICIA NAVA H41/4157	-\$ 1,025.36	30	-\$ 1,025.36
2119000600	4351	30.05.2007	9600013334	0	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BERENICE	ADQUISICION DE EMBALAJE P/TRANSP. DE OBRA	-\$ 14,679.67	30	-\$ 14,679.67
2119000600	4351	29.06.2007	9600013367	0	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BERENICE	0	\$ 8,000.00	30	-\$ 6,679.67
2119000600	4351	31.12.2006	9600013572	0	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BERENICE	AJUSTE 2006	-\$ 52.36	30	-\$ 6,732.03
2119000600	4351	18.09.2007	9600013802	0	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BERENICE	0	\$ 6,679.67	30	-\$ 52.36
2119000600	4351	31.03.2006	9600013875	0	GALLEGOS ANZURES ANGELICA BERENICE	COMP. POLIZA SALDOS INCIALES MARZO	-\$ 92.40	30	-\$ 144.76
2119000600	4395	23.03.2012	9600013299	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURIDIA	TALLERES DE TEATRO. DIA MUNDIAL DE TEATRO	-\$ 30,210.00	30	-\$ 30,210.00
2119000600	4395	30.09.2012	9600013418	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURIDIA	GASTOS CLAUSURA CAMPAMENTO DE VERANO 2012	-\$ 6,904.41	30	-\$ 37,114.41
2119000600	4395	26.12.2012	9600013472	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURIDIA	GTOS. EVENTO "VIVA MEXICO Y SU HISTORIA"	-\$ 30,242.93	30	-\$ 67,357.34
2119000600	4395	28.08.2012	9600013474	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURIDIA	GXC CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	-\$ 17,905.77	30	-\$ 85,263.11
2119000600	4395	31.07.2012	9600013558	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURIDIA	0	\$ 30,100.00	30	-\$ 55,163.11
2119000600	4395	31.07.2012	9600013558	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURIDIA	0	\$ 6,000.00	30	-\$ 49,163.11
2119000600	4395	31.08.2012	9600013594	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURIDIA	0	\$ 17,000.00	30	-\$ 32,163.11
2119000600	4395	26.12.2012	9600013595	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURIDIA	CORREC. A PD 10/3593 X RETEC. NO APLIC.RH 1501	\$ 30,242.93	30	-\$ 1,920.18
2119000600	4395	31.12.2012	9600014103	0	ZAMORA RODRIGUEZ DIANA YURIDIA	CORREC. DE CTA. A DOC. D10/3633	\$ 53.00	30	-\$ 1,867.18
2119000600	4616	23.11.2009	9600013437	0	HERNANDEZ PONCE MIGUEL ANGEL	REEMB. GTOS MEDICOS MIGUEL A. HDEZ. PONCE L20	-\$ 6,843.17	30	-\$ 6,843.17

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2119000600	8010	19.07.2010	9600013354	0	SERRATOS BOLADOS ESPERANZA	REEMB COMPRA DE MEDICAMENTOS LIC. SERRATOS	334.50	30	334.50
2119000600	8010	31.08.2010	9600013396	0	SERRATOS BOLADOS ESPERANZA	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS	15,000.00	30	15,334.50
2119000600	8011	02.08.2010	9600013368	0	LOZANO VILLAFÁÑA MYRNA DEL CARMEN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	7,139.03	30	7,139.03
2119000600	8011	14.12.2010	9600013509	0	LOZANO VILLAFÁÑA MYRNA DEL CARMEN	CR.6373 REEMBOLSO GASTOS VARIOS	6,759.81	30	13,898.84
2119000600	8011	31.12.2009	9600013884	0	LOZANO VILLAFÁÑA MYRNA DEL CARMEN	COMPLEMENTO DE POL 19-9092	3,706.69	30	17,605.53
2119000600	8012	26.08.2008	9600013404	0	GAMEZ RODRIGUEZ GLORIA EDITH	COM.REG.GLORIA E.GAMEZ RDZ. A CD.MEXICO X BICENTEN	1,412.34	30	1,412.34
2119000600	8012	24.12.2008	9600013761	0	GAMEZ RODRIGUEZ GLORIA EDITH	COMPR. GASTOS CHEQUE 17570	550.70	30	1,963.04
2119000600	8022	21.09.2010	9600013405	0	MEDINA FREGOSO ARTURO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	1,533.14	30	1,533.14
2119000600	8022	01.10.2010	9600013411	0	MEDINA FREGOSO ARTURO	GASTOS POR FESTEJOS DEL MES PATRIO	51,219.05	30	52,752.19
2119000600	8022	07.10.2010	9600013414	0	MEDINA FREGOSO ARTURO	0	50,000.00	30	2,752.19
2119000600	8027	30.04.2010	9600013292	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	PREMIACION DE CARRERA ATLETICA DE FIESTASDE ABRIL	20,203.73	30	20,203.73
2119000600	8027	01.06.2010	9600013317	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	APOYO A CUADRANGULAR DE ESPECIALES	3,276.00	30	23,479.73
2119000600	8027	30.04.2010	9600013376	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	0	20,000.00	30	3,479.73
2119000600	8027	31.10.2010	9600013481	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	0	3,000.00	30	479.73
2119000600	8027	30.11.2010	9600013553	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	RECL. DE 1140000100	0.51	30	480.24
2119000600	8027	30.11.2010	9600013553	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	RECL. DE 1140000100	2,465.00	30	2,945.24
2119000600	8027	31.12.2010	9600013554	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	RECLASIFICAC#N. DE CUENTA	2,465.00	30	480.24
2119000600	8028	24.06.2010	9600013336	0	LARA MARTINEZ ROBERTO CARLOS	REEMBOLSO DE GASTO VIAJE A MEXICO CONTRALOR	883.00	30	883.00
2119000600	8028	13.07.2010	9600013349	0	LARA MARTINEZ ROBERTO CARLOS	REEMBOLSO DEGASTOS MEDICOS C.P.ROBERTO LARA	2,352.79	30	3,235.79
2119000600	8028	31.12.2010	9600013527	0	LARA MARTINEZ ROBERTO CARLOS	LIQUIDACI#N FONDO FIJO CONTRALORIA	2,862.13	30	6,097.92
2119000600	8028	31.12.2010	9600013529	0	LARA MARTINEZ ROBERTO CARLOS	RECL. A 11225 PARA CANC. F.F. CONTRALORIA	1,442.44	30	4,655.48
2119000600	8036	07.01.2008	9600013748	0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	COMPLEM. PI 7000/21	304.00	30	304.00
2119000600	8036	08.01.2008	9600013749	0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	COMPLEM. PI 7000/15	304.00	30	608.00
2119000600	8036	10.01.2008	9600013750	0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	DEP. EFECTUADO DE MAS	17.26	30	625.26
2119000600	8036	31.01.2008	9600013751	0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	DEP. EFECTUADO DE MAS 70000/50	204.00	30	829.26
2119000600	8036	28.01.2008	9600013752	0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	DEP. EFECTUADO DE MAS 70000/52	304.00	30	1,133.26
2119000600	8039	19.03.2010	9600013290	0	LEGORRETA RODRIGUEZ ESTELA EUGENIA	COMPROBACION DE GASTOS JORNADA MEDICA ASIST.	3,069.72	30	3,069.72
2119000600	8039	28.04.2008	9600013304	0	LEGORRETA RODRIGUEZ ESTELA EUGENIA	0	2,070.00	30	5,139.72
2119000600	8039	30.04.2010	9600013371	0	LEGORRETA RODRIGUEZ ESTELA EUGENIA	0	3,000.00	30	2,139.72
2119000600	8039	31.12.2010	9600013554	0	LEGORRETA RODRIGUEZ ESTELA EUGENIA	RECLASIFICACI#N. DE CUENTA	0.51	30	2,139.21
2119000600	8047	31.12.2012	9600013564	0	GALLAGA ARMENDARIZ JULIO ALFONSO	GASTOS MEDICOS (CONSULTA MEDICA) C. JULIO A. GALLA	3,188.99	30	3,188.99
2119000600	8047	31.12.2012	9600013614	0	GALLAGA ARMENDARIZ JULIO ALFONSO	0	2,691.31	30	497.68
2119000600	8059	05.07.2010	9600013340	0	ACEVEDO HERNANDEZ CARLOS	REEMBOLSO PATROCINIO TORNEO DE PESCA TELEVISIA	3,955.60	30	3,955.60
2119000600	8059	26.08.2010	9600013386	0	ACEVEDO HERNANDEZ CARLOS	GTS COMPROBAR Y REEMBOLSO TURISMO EVENT CABALGAGTA	67,432.66	30	71,388.26
2119000600	8059	31.08.2010	9600013403	0	ACEVEDO HERNANDEZ CARLOS	0	60,000.00	30	11,388.26
2119000600	8060	13.07.2009	9600013347	0	PEREZ MORALES ERIKA DENISSE	COM. CD VICTORIA 25 26 JUN P/ARQ. ERIKA PEREZ	912.60	30	912.60
2119000600	8077	30.04.2010	9600013278	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	COMPRA DE BOLETOS DE AVION P/MEXICO D.F. 10/03/10	8,142.38	30	8,142.38
2119000600	8077	03.08.2010	9600013370	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	VIATICOS A CD. VICTORIA EL 06-JULIO-2010.	325.00	30	8,467.38
2119000600	8077	19.08.2010	9600013380	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	A CTA. DE CANCELACI#N DE F.F. OBRAS P#B.	325.00	30	8,142.38
2119000600	8077	08.08.2008	9600013382	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	GASTOS POR CONTINGENCIA DE LLUVIAS DE O.PUB.	20,052.93	30	28,195.31
2119000600	8077	30.04.2010	9600013384	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	0	8,014.78	30	20,180.53
2119000600	8077	26.08.2010	9600013385	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	VIAT. CD. VICTORIA EL 13-AGTO-2010	695.05	30	20,875.58

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2119000600	8077	30.08.2010	9600013390	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	VIAT. CD. VICTORIA EL DIA 09-AGOSTO-2010	-\$	862.08	30	-\$	21,737.66
2119000600	8077	28.10.2010	9600013427	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	COMPRA DE REFACCIONES MANTO. Y ACEITE C.V.961	-\$	1,750.46	30	-\$	23,488.12
2119000600	8077	30.11.2010	9600013502	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	RECL. A CTA. 1122502000 PARA CANC. F.F.	\$	3,307.59	30	-\$	20,180.53
2119000600	8077	12.12.2008	9600013540	0	DE LEON HERNANDEZ FERNANDO	0	\$	20,000.00	30	-\$	180.53
2119000600	8089	25.05.2010	9600013313	0	HERNANDEZ VILLANUEVA JESUS	ATENCI#N DENTAL C. JESUS HDZ. VILLANUEVA- MDOS.	-\$	9,500.00	30	-\$	9,500.00
2119000600	8134	15.03.2012	9600013297	0	MOYERS GARCIA CARLOS VICENTE	0	\$	1,268.81	30	\$	1,268.81
2119000600	8134	31.12.2011	9600013603	0	MOYERS GARCIA CARLOS VICENTE	DIFERENCIA A FAVOR EN COMPROB. DE CARLOS MOYERS	-\$	2,201.91	30	-\$	933.10
2119000600	8134	31.10.2010	9600013881	0	MOYERS GARCIA CARLOS VICENTE	DIF.COMP.CH.0085 POL.18/3712 OCT/10 VIATICOS MTY	-\$	2,343.00	30	-\$	3,276.10
2119000600	8134	31.12.2009	9600013883	0	MOYERS GARCIA CARLOS VICENTE	COMP CHEQUE 17 GASTOS MEXICO	-\$	27.11	30	-\$	3,303.21
2119000600	8336	20.07.2010	9600013357	0	OCHOA CASANOVA FERNANDO	COMPROBACION DE GASTOS FERNANDO OCHOA CASANOVA	-\$	20,228.00	30	-\$	20,228.00
2119000600	8336	31.07.2010	9600013373	0	OCHOA CASANOVA FERNANDO	0	\$	12,000.00	30	-\$	8,228.00
2119000600	8414	31.07.2009	9600013407	0	LOREDO SERVIN RICARDO	RECLASIF. DE CME DE CVE 8414 DE DOC. 10/2132	-\$	192.00	30	-\$	192.00
2119000600	8573	29.12.2010	9600013522	0	CORONADO MATA RITA EDULIA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS RITA CORONADO	-\$	307.50	30	-\$	307.50
2119000600	8715	30.06.2010	9600013339	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	AFINACI#N VEH#CULO CHEVY SUBDIR.INGRESOS	-\$	3,758.40	30	-\$	3,758.40
2119000600	8715	26.07.2010	9600013361	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	5 LLANTAS CAMIONETA PICK UP CURRIER C-449	-\$	10,509.60	30	-\$	14,268.00
2119000600	8715	27.10.2010	9600013435	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO VIATICOS	-\$	3,088.79	30	-\$	17,356.79
2119000600	8715	27.10.2010	9600013436	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO INGRESOS	-\$	9,415.88	30	-\$	26,772.67
2119000600	8715	23.11.2010	9600013459	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	-\$	1,393.14	30	-\$	28,165.81
2119000600	8715	29.11.2010	9600013466	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	-\$	9,927.47	30	-\$	38,093.28
2119000600	8715	29.11.2010	9600013467	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	-\$	6,896.71	30	-\$	44,989.99
2119000600	8715	08.12.2010	9600013487	0	GAMEZ JIMENEZ JAIME ENRIQUE	REEMBOLSO DE GASTOS	-\$	7,125.12	30	-\$	52,115.11
2119000600	8719	22.12.2010	9600013513	0	GONZALEZ FLORES SAUL	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SAUL GONZALEZ F	-\$	4,818.58	30	-\$	4,818.58
2119000600	8719	31.12.2010	9600013538	0	GONZALEZ FLORES SAUL	REFACCIONES PARQUE VEHICULAR Y FESTEJO POSADA	-\$	140,566.67	30	-\$	145,385.25
2119000600	8719	31.12.2010	9600013543	0	GONZALEZ FLORES SAUL	0	\$	140,000.00	30	-\$	5,385.25
2119000600	9017	31.03.2011	9600013281	0	GUTIERREZ GARCIA FERNANDO	VISITA A EMPRESA DE INCINERADORA CD. MEXICO	-\$	5,637.56	30	-\$	5,637.56
2119000600	9017	31.03.2011	9600013323	0	GUTIERREZ GARCIA FERNANDO	0	\$	4,348.60	30	-\$	1,288.96
2119000600	9024	01.03.2012	9600013280	0	SANCHEZ NERI ALBERTO	VIAJE CD MEX. 17-20 FEB 2012 GESTION REC. FED	-\$	10,585.67	30	-\$	10,585.67
2119000600	9024	31.03.2012	9600013318	0	SANCHEZ NERI ALBERTO	0	\$	10,000.00	30	-\$	585.67
2119000600	9032	09.08.2012	9600013444	0	BARRENECHEA PEREZ MIGUEL	REEMBOL. DE CAJA GENERAL POR GTOS. PAGADOS D/LA MI	-\$	729.00	30	-\$	729.00
2119000600	9032	31.01.2012	9600013767	0	BARRENECHEA PEREZ MIGUEL	DIF. EN DEPOSITOS DEL DIA	-\$	778.16	30	-\$	1,507.16
2119000600	9042	20.09.2011	9600013490	0	TREJOS DE LA PEÑA ALFREDO	VIATICOS A CD. VICTORIA EL 16-17-AGOSTO-2011	-\$	4,546.00	30	-\$	4,546.00
2119000600	9042	03.12.2012	9600013528	0	TREJOS DE LA PEÑA ALFREDO	EVENTO DIA DEL ARQUITECTO.	-\$	365.20	30	-\$	4,911.20
2119000600	9042	30.09.2011	9600013556	0	TREJOS DE LA PEÑA ALFREDO	0	\$	4,500.00	30	-\$	411.20
2119000600	9044	29.06.2011	9600013315	0	DE LA GARZA SALDIVAR RUTH MARIA	GASTOS EVENTO REPOBLACI#N TAMPICO 12 DE ABRIL	-\$	7,767.35	30	-\$	7,767.35
2119000600	9044	31.07.2011	9600013445	0	DE LA GARZA SALDIVAR RUTH MARIA	0	\$	7,500.00	30	-\$	267.35
2119000600	9045	07.12.2011	9600013583	0	VELAZCO PONCE DUNCAN JAVIER	REEMBOLSO DE GASTOS X VIATICOS DEL 24-OCT-2011	-\$	735.00	30	-\$	735.00
2119000600	9045	08.12.2011	9600013585	0	VELAZCO PONCE DUNCAN JAVIER	VIATICOS DEL 07-NOV-2011 ARQ. DUNCAN VELASCO	-\$	545.00	30	-\$	1,280.00
2119000600	9048	29.06.2011	9600013333	0	LOPEZ LIMON ANTONIO ALEJO	GASTOS X CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SUBDIR. DE CONS	-\$	15,076.78	30	-\$	15,076.78
2119000600	9048	29.06.2011	9600013408	0	LOPEZ LIMON ANTONIO ALEJO	0	\$	15,000.00	30	-\$	76.78
2119000600	9049	04.05.2011	9600013307	0	REYES MAR MARCO ANTONIO	REFORESTACION LAGUNA DEL CARPINTERO 07-ABRIL-11	-\$	4,163.29	30	-\$	4,163.29
2119000600	9049	16.05.2011	9600013355	0	REYES MAR MARCO ANTONIO	0	\$	4,100.00	30	-\$	63.29
2119000600	9058	26.11.2012	9600013560	0	VILLASEÑOR MONTES GERARDO ARTURO	RECLAS. D/11400-001 X DIFERENC EN COMPROB.ARQ.VILL	-\$	273.10	30	-\$	273.10



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo		
	Fecha	Póliza								
2119000600	9058	12.12.2012	9600013577	0	VILLASEÑOR MONTES GERARDO ARTURO	COMPRA DE DULCES PARA POSADAS EN DIF. COLONIAS	30	250,160.85	-\$	250,433.93
2119000600	9058	31.12.2012	9600013604	0	VILLASEÑOR MONTES GERARDO ARTURO	0	30	250,000.00	-\$	433.95
2119000600	9058	15.12.2012	9600013607	0	VILLASEÑOR MONTES GERARDO ARTURO	EVEN TO D#A DE MADRES CELEBRADO COL.AZTECAY 13 MAYO	30	10,146.80	-\$	10,580.75
2119000600	9058	31.12.2012	9600013608	0	VILLASEÑOR MONTES GERARDO ARTURO	0	30	10,000.00	-\$	580.75
2119000600	9078	12.05.2011	9600013337	0	ROMAN LOPEZ HIPOLITO	ALIMENTOS PNAL. DE OPERATIVO FIESTAS DE ABRIL	30	50,053.19	-\$	50,053.19
2119000600	9078	20.05.2011	9600013358	0	ROMAN LOPEZ HIPOLITO	0	30	50,000.00	-\$	53.19
2119000600	9103	20.06.2011	9600013393	0	FERNANDEZ MITATES SANDRA VERONICA	REPOSICION CAJA CHICA. DES. ECO. Y TURISMO	30	824.58	-\$	824.58
2119000600	9175	25.04.2012	9600013312	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO EL DIA 20/ABRIL/12	30	1,023.00	-\$	1,023.00
2119000600	9175	30.04.2012	9600013319	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	0	30	1,000.00	-\$	23.00
2119000600	9175	01.06.2012	9600013338	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	VIATICOS A CD. VICTORIA EL 24-MAYO-2012	30	1,276.00	-\$	1,299.90
2119000600	9175	08.06.2012	9600013362	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	0	30	1,100.00	-\$	199.00
2119000600	9175	11.10.2012	9600013526	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	COM. CD. VICTORIA EL DIA 05-X-12 ING. MANUEL TORR	30	1,125.00	-\$	1,324.00
2119000600	9175	21.10.2011	9600013549	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	VIATICOS A CD. DE MEXICO D.F. EL 22-1X-11 ING.TOR	30	1,039.00	-\$	2,363.00
2119000600	9175	31.10.2011	9600013578	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	0	30	1,000.00	-\$	1,363.00
2119000600	9175	31.10.2012	9600013597	0	TORRES RAMIREZ MANUEL	0	30	1,100.00	-\$	263.00
2119000600	9186	31.10.2012	9600013530	0	AGUAYO JIMENEZ JOSE	COM. CD. VICT. JOSE AGUAYO RASTRO DE TAMPICO	30	970.13	-\$	970.13
2119000600	9186	31.10.2012	9600013575	0	AGUAYO JIMENEZ JOSE	0	30	900.00	-\$	70.13
2119000600	8047	31.01.2013	100003497	0	GALLAGA ARMENDARIZ JULIO ALFONSO	0	30	455.18	\$	455.18
2119000600	8309	30.04.2013	100005041	DE CVE. 8309	MELO GOMEZ MONICA	RECL. DE SDO. X DESC. DE MÁS CVE.8309 EN COMP.GTOS	30	100.00	-\$	100.00
2119000600	9047	14.05.2013	100002587	0	HERNANDEZ GARCIA ERNESTO	ALIMENTOS P/PREPARACION DE DOCUMENTACION P/AUDITOR	30	234.74	-\$	234.74
2119000600	6155	08.01.2014	700000087	0	RUBIO DE LA PORTILLA ALEJANDRO	REEMBOLSO	30	1,450.00	-\$	1,450.00
2119000600	636	28.02.2014	100002642	DE DOC. 10/618	ECHAVARRIA GONZALEZ HECTOR	DIFERENCIA A FAVOR EN COMPROB.DE HÉCTOR ECHAVARRÍA	30	50.00	-\$	50.00
2119000600	6066	19.09.2014	100005439	ONS.X REUN. TRAJ	GARZA NARVAEZ RICARDO	CONSUMO X REUNIONES DE TRABAJO LEA. RICARDO GARZA	30	3,442.85	-\$	3,442.85
2119000600	1966	05.05.2015	100001680	0	FERNANDEZ SALDAÑA GERARDO FRANCISCO	REEMBOLSO GASTOS VARIOS DIRECCION DE DEPORTES	30	6,668.97	-\$	6,668.97
2119000600	1042	29.05.2015	100002528	DE DOC. 20/246 M	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	RECL X CONV.CEMENT X (1ER.DESC) C-1042 X 4,644.00	30	258.00	-\$	258.00
2119000600	1042	11.06.2015	200000277	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	30	258.00	-\$	516.00
2119000600	1042	25.06.2015	200000303	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	30	258.00	-\$	774.00
2119000600	1042	13.07.2015	200000329	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	30	258.00	-\$	1,032.00
2119000600	1042	28.07.2015	200000347	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	30	258.00	-\$	1,290.00
2119000600	1042	12.08.2015	200000375	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	30	258.00	-\$	1,548.00
2119000600	1042	26.08.2015	200000404	0	NIÑO VAZQUEZ DANIEL	0	30	258.00	-\$	1,805.00
2119000600	8633	09.12.2015	200000583	0	MORALES OLLERVIDES INES	0	30	2,233.23	-\$	2,233.23
2119000600	6040	22.12.2015	100004591	DDS/3192/15	MARIN FLORES JOSE ANTONIO	COMPROB GTOS EVENTO DIA DE LA JUVENTUD 14AGO15	30	35,153.72	-\$	35,153.72
2119000600	6040	24.12.2015	100006204	DDS/3192/15	MARIN FLORES JOSE ANTONIO	0	30	35,000.00	-\$	153.72
2119000600	6037	05.07.2016	100002393	0	RIOS NERI ROLANDO	IMP. CHEQUE VINIL P/ENTREGA DE BECAS GOB. DEL EDO.	30	464.00	-\$	464.00
2119000600	5202	07.09.2016	100003376	ELAZQUEZ GARC	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LICENCIA DE MANEJO MANUEL VELAZQUEZ GARCIA	30	584.00	-\$	584.00
2119000600	68	15.09.2016	100003582	14	MALAGON INFANTE EDMUNDO REYNALDO	REALIZAR LA VERBENA POPULAR DEL GRITO DE LA INDEPE	30	4,798.92	-\$	4,798.92
2119000600	217	21.09.2016	100003279	0	ROBLES LOPEZ JUAN GUILLERMO	MEDICAMENTOS JUAN GUILLERMO ROBLES N12-0217	30	2,278.87	-\$	2,278.87
2119000600	6031	21.09.2016	100003521	DNZALEZ VALENZ	GONZALEZ VALENZUELA GUILLERMO	2 LONAS P/CUBRIR TARIMAS INAUG PLZA HIJAS TAMPICO	30	5,000.00	-\$	5,000.00
2119000600	499	26.09.2016	100003283	0	SANCHEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	HONORARIOS MEDICOS JUAN M. SANCHEZ RMZ H61-0499	30	1,600.00	-\$	1,600.00
2119000600	6031	26.09.2016	100003590	0	GONZALEZ VALENZUELA GUILLERMO	GASTOS MEDICOS HIJA Y LIC. GUILLERMO GLEZ H00-6031	30	1,568.40	-\$	1,568.40
2119000600	2995	29.09.2016	100003716	0	MENDOZA PADRON JUAN	HONORARIOS MEDICOS C/ESTUDIO JUAN MENDOZA F56-2995	30	3,600.00	-\$	3,600.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2119000600	3756	29.09.2016	100003269	0	BARRAGAN ALDANA CARLOS IVAN	MEDICAMENTOS, LAB. MADRE CARLOS BARRAGAN F51-3756	-\$ 4,686.74	30	-\$ 4,686.74
2119000600	6042	29.09.2016	100003762	0	GARCIA AGUIRRE GUILLERMO	REEMBOLSO DE GASTO P/ PAGO A DERECHOHABIENTES DSM	-\$ 44,586.56	30	-\$ 44,586.56
2119000600	6069	29.09.2016	100003773	0	BIOTEGUI ETIENNE JUAN ARTURO	REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO ÁREA PASAPORTES	-\$ 812.00	30	-\$ 812.00
2119000600	8749	30.09.2016	100003680	0	LUGO SOLANO ALI ISRAEL	MEDICAMENTOS Y MATERIAL CURACION ALI LUGO M20-8749	-\$ 1,237.66	30	-\$ 1,237.66
2119000600	6213	30.11.2016	100004853	E DOC. 20/556 NC	MORALES TORRES JUAN MANUEL	RECLASIF. DE SDO CTA.ANTPPO SDOS A ACREED.CVE6213	-\$ 1,250.00	30	-\$ 1,250.00
2119000600	7029	15.12.2016	100004562	0	BERRIOS GARCIA JUAN JOSE	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOGO JAIBA	-\$ 6,909.54	30	-\$ 6,909.54
2119000600	7029	15.12.2016	100004622	0	BERRIOS GARCIA JUAN JOSE	REFACCIONES DE CAMIONETA C.V 887 TRACTOR Y TRACTOR	-\$ 1,842.41	30	-\$ 8,751.95
2119000600	7029	15.12.2016	100004509	DSP/1313/16	BERRIOS GARCIA JUAN JOSE	HOSP.Y ALIM. TRABAJADORES SER.PUB X INST.STAND CD.	-\$ 6,367.00	30	-\$ 15,118.95
2119000600	5202	28.02.2017	100000360	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LIC. MANEJO JUAN CARLOS SARMIENTO F51/1922	-\$ 584.00	30	-\$ 584.00
2119000600	5202	28.02.2017	100000431	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LIC. MANEJO MARTIN REYES MARTINEZ E21-0411	-\$ 450.00	30	-\$ 1,034.00
2119000600	6042	28.02.2017	100000736	0	GARCIA AGUIRRE GUILLERMO	0	\$ 8,043.90	30	\$ 8,043.90
2119000600	6042	31.03.2017	100001407	0	GARCIA AGUIRRE GUILLERMO	0	\$ 20,705.68	30	\$ 28,749.58
2119000600	6042	28.06.2017	100002759	0	GARCIA AGUIRRE GUILLERMO	0	\$ 1,148.40	30	\$ 29,897.98
2119000600	3872	27.12.2017	100005319	0	GONZALEZ SANDOVAL TATIANA SELENE	ADORNOS PINO, PIÑATAS HIJOS PNAL. TRÁNSITO	-\$ 1,917.20	30	-\$ 1,917.20
2119000600	9657	18.12.2018	100004898	0	GONZALEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO	COM. LUIS GLZ. HDZ. CD. REYNOSA SERV. MILITAR-SRIA	-\$ 15,184.96	30	-\$ 15,184.96
2119000600	9657	31.12.2018	100005608	0	GONZALEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO	0	\$ 15,000.00	30	-\$ 184.96
2119000600	7532	30.10.2019	100005248	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENICE	MEDICAM.CAMPAÑA ESTERILIZ. PROTECC ANIM -AT'N CIUD	-\$ 3,210.00	30	-\$ 3,210.00
2119000600	7532	15.11.2019	100005621	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENICE	SERV.EDECANES EVENTO PROJ.CLÍNICA VETER.MPAL.-AT'C	-\$ 2,610.00	30	-\$ 5,820.00
2119000600	7547	30.11.2019	100006091	43709	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLOS	RECL.CME DE DOC.10/4638 X PROV.TEL.SUPERV.ESC.EDUC	-\$ 36,000.00	30	-\$ 36,000.00
2119000600	7555	30.11.2019	100005569	0	MERCADO HERNANDEZ OSCAR RAUL	COM.CP OSCAR MERCADO,CD.VICT.ENTREGA LEY INGRESOS	-\$ 2,685.50	30	-\$ 2,685.50
2119000600	7543	18.12.2019	100006179	0	DEUTSCH MENDOZA JOSE	COM. DR.JOSÉ DEUTSCH, CD.VICT.EVENTO REPRESENT.	-\$ 2,414.50	30	-\$ 2,414.50
2119000600	7555	19.12.2019	100006203	0	MERCADO HERNANDEZ OSCAR RAUL	0	\$ 2,500.00	30	\$ 2,500.00
2119000600	7532	31.12.2019	100006076	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENICE	MEDIC. CAMPAÑA ESTERILIZ. PARA PROT ANIMAL-AT'N CI.	-\$ 3,500.00	30	-\$ 3,500.00
2119000600	9834	06.03.2020	100001082	ECARIOS,24-28 FEB	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	PASAJES BECARIOS DEL 24-28 FEBRERO 2020 SRÍA.ADMVA	-\$ 1,725.00	30	-\$ 1,725.00
2119000600	9834	19.03.2020	100001290	ECARIOS,02-06 MAR	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	PASAJES BECARIOS DEL 02-06 MARZO 2020 -SRÍA.ADMVA.	-\$ 2,000.00	30	-\$ 3,725.00
2119000600	9834	19.03.2020	100001289	ECARIOS,09-13 MAR	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	PASAJES BECARIOS DEL 09-13 MARZO 2020-SRÍA.ADMVA.	-\$ 1,675.00	30	-\$ 5,400.00
2119000600	9834	25.03.2020	100001418	ECARIOS,16-20 MAR	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	PASAJES BECARIOS DEL 16 AL 20 MARZO 2020	-\$ 775.00	30	-\$ 6,175.00
2119000600	875	30.04.2020	100001998	0	MIRANDA PADILLA JUAN CARLOS	ATEN. MED. JUAN CARLOS MIRANDA PADILLA F21-875	-\$ 700.00	30	-\$ 700.00
2119000600	5202	18.05.2020	100002090	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LICENCIA DE MANEJO JUAN CARLOS PUGA HDEZ 0433-F51	-\$ 881.00	30	-\$ 881.00
2119000600	5202	30.05.2020	100002623	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LIC MANEJO JUAN VILLALON MTZ 0622-E21	-\$ 434.00	30	-\$ 1,315.00
2119000600	5202	30.05.2020	100002624	JUAREZ MERINOS	JUAREZ MERINOS ELIZABETH	LIC MANEJO JORGE ESCOBAR CRUZ 1405-F51	-\$ 869.00	30	-\$ 2,184.00
2119000600	7537	30.06.2020	100002918	OBRAS PUBLICAS	RANGEL CERRILLO PEDRO PABLO	REEMB.AL ING.PEDRO P.RANGEL COMPRA EQ.SEGURIDAD	-\$ 4,000.60	30	-\$ 4,000.60
2119000600	7596	30.09.2020	100004223	0	CRUZ MENDO MATEO	MEDICAM. P/ESPOSA DE MATEO CRUZ MENDO C-7596 E20	-\$ 9,297.13	30	-\$ 9,297.13
2119000600	3383	22.12.2020	100005885	PEREZ MORENO	GARFIAS TORRES LAURA MARINA	EMB JUDIC LAURA MARINA GARFIAS TORRES (16-31 DIC)	-\$ 193.27	30	-\$ 193.27
2119000600	7547	05.04.2021	100001659	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLOS	BECAS MUNICIPALES ABRIL 2021-SRIA.EDUCACIÓN	-\$ 200,000.00	30	-\$ 200,000.00
2119000600	7547	03.05.2021	100002300	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLOS	BECAS MUNICIPALES MAYO 2021-SRÍA.EDUCACIÓN	-\$ 200,000.00	30	-\$ 400,000.00
2119000600	7641	28.02.2022	100000996	SP/0322/202	LARA MAZOZO JUAN ANTONIO	ELECTROCARDIOGRAMA C.ARTURO IZQUIERDO C-136 SER.PÚ	-\$ 406.00	30	-\$ 406.00
2119000600	7547	09.05.2022	100002219	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLOS	BECAS MUNICIPALES DE MAYO 2022- SRÍA EDUCACIÓN	-\$ 200,000.00	30	-\$ 200,000.00
2119000600	7547	01.07.2022	100003038	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLOS	BECAS MUNICIPALES JUNIO 2022. DIR EDUCACION	-\$ 200,000.00	30	-\$ 400,000.00
2119000600	9834	12.07.2022	100003395	DI/263/2022	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	PASAJES VERIF DE ESPECTAC 01-30 JUNIO-22 AL INGRE	-\$ 1,000.00	30	-\$ 1,000.00
2119000600	7547	19.08.2022	100003929	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLOS	BECAS MUNICIPALES JULIO 2022. DIR EDUCACION	-\$ 200,000.00	30	-\$ 200,000.00
2119000600	9643	29.08.2022	100004075	369	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	SOLUCIONES DE LIMP,BLANQUEADORES,ART LIMP PRESI	-\$ 6,718.72	30	-\$ 6,718.72

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2119000600	9643	29.08.2022	100004076	367	TREVIÑO MARTINEZ GUILLERMO	REFRESCOS Y AGUAS PARA OFICINA PRESIDENCIA	-\$ 9,297.58	30	-\$ 16,016.30
2119000600	9834	30.08.2022	100004127	DI/295/2022	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	PASAJES VERIF DE ESP PUB 01 AL 31 JUL 2022	-\$ 1,000.00	30	-\$ 1,000.00
2119000600	9834	02.09.2022	100004273	DI/296/2022	MALVAEZ LOPEZ LILIANA	PASAJES VERIF DE ESP PUB 01 AL 31 AGOSTO 2022	-\$ 1,000.00	30	-\$ 2,000.00
2119000600	404	19.10.2022	100005155	GONZALEZ TORRES	GARCIA BARCELO JAIME	EMB JUDIC JAIME GARCIA BARCELO (01-15 OCT)	-\$ 272.03	30	-\$ 272.03
2119000600	404	16.11.2022	100005617	GONZALEZ TORRES	GARCIA BARCELO JAIME	EMB JUDIC JAIME GARCIA BARCELO (16-31 OCT)	-\$ 290.16	30	-\$ 562.19
2119000600	1243	16.11.2022	100005618	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (16-31 OCT)	-\$ 756.22	30	-\$ 756.22
2119000600	2505	16.11.2022	100005619	GONZALEZ TORRES	RODRIGUEZ GONZALEZ ABRIL	EMB JUDIC ABRIL RODRIGUEZ GONZALEZ (16-31 OCT)	-\$ 1,123.82	30	-\$ 1,123.82
2119000600	4636	16.11.2022	100005620	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RDZ (16-31 OCT)	-\$ 11.57	30	-\$ 11.57
2119000600	6194	16.11.2022	100005622	DLAÑOS ZAMARRON	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELICA	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (16-31 OCT)	-\$ 111.79	30	-\$ 111.79
2119000600	6194	16.11.2022	100005621	MONTIEL SANCHEZ	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELICA	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (16-31 OCT)	-\$ 216.60	30	-\$ 328.39
2119000600	8103	16.11.2022	100005623	GONZALEZ TORRES	SUAREZ HERNANDEZ JULIO ANTONIO	EMB JUDIC JULIO ANTONIO SUAREZ HDEZ (16-31 OCT)	-\$ 209.57	30	-\$ 209.57
2119000600	8531	17.11.2022	100005624	LLANUEVA DE LECHE	SANCHEZ NERI JOSE TRINIDAD	EMB JUDIC JOSE TRINIDAD SANCHEZ NERI (16-31 OCT)	-\$ 2,830.52	30	-\$ 2,830.52
2119000600	9504	17.11.2022	100005626	GONZALEZ TORRES	VICUÑA MARTINEZ MARTA MARIA	EMB JUDIC MARTHA MARIA VICUÑA MTZ (16-31 OCT)	-\$ 94.70	30	-\$ 94.70
2119000600	404	25.11.2022	100005828	GONZALEZ TORRES	GARCIA BARCELO JAIME	EMB JUDIC JAIME GARCIA BARCELO (01-15 NOV)	-\$ 272.03	30	-\$ 272.03
2119000600	1243	25.11.2022	100005829	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (01-15 NOV)	-\$ 714.02	30	-\$ 714.02
2119000600	2505	28.11.2022	100005842	GONZALEZ TORRES	RODRIGUEZ GONZALEZ ABRIL	EMB JUDIC ABRIL RODRIGUEZ GONZALEZ (01-15 NOV)	-\$ 1,053.59	30	-\$ 1,053.59
2119000600	4636	28.11.2022	100005845	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RDZ (01-15 NOV)	-\$ 10.84	30	-\$ 10.84
2119000600	6194	28.11.2022	100005849	DLAÑOS ZAMARRON	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELICA	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (01-15 NOV)	-\$ 104.81	30	-\$ 104.81
2119000600	8103	28.11.2022	100005850	GONZALEZ TORRES	SUAREZ HERNANDEZ JULIO ANTONIO	EMB JUDIC JULIO ANTONIO SUAREZ HDEZ (01-15 NOV)	-\$ 196.47	30	-\$ 196.47
2119000600	8531	28.11.2022	100005851	LLANUEVA DE LECHE	SANCHEZ NERI JOSE TRINIDAD	EMB JUDIC JOSE TRINIDAD SANCHEZ NERI (01-15 NOV)	-\$ 2,708.09	30	-\$ 2,708.09
2119000600	9504	28.11.2022	100005852	GONZALEZ TORRES	VICUÑA MARTINEZ MARTA MARIA	EMB JUDIC MARTHA MARIA VICUÑA MTZ (01-15 NOV)	-\$ 88.78	30	-\$ 88.78
2119000600	7549	30.11.2022	100005887	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	REEMB POR CONSULTA NOV MTY PEDRO ROMERO S	-\$ 2,570.33	30	-\$ 2,570.33
2119000600	7605	05.12.2022	100005163	COMPROB. 15/360	REYNA GONZALEZ JOSE ARMANDO	VIATICOS ASIST. CD- VICTORIA AUD.SUP.EDO 01Y02 DIC	-\$ 3,000.11	30	-\$ 3,000.11
2119000600	404	06.12.2022	100006117	GONZALEZ TORRES	GARCIA BARCELO JAIME	EMB JUDIC JAIME GARCIA BARCELO (16-30 NOV)	-\$ 272.03	30	-\$ 272.03
2119000600	1243	06.12.2022	100006118	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (16-30 NOV)	-\$ 714.02	30	-\$ 714.02
2119000600	1243	06.12.2022	100006832	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (2°PTE PVAC)	-\$ 235.16	30	-\$ 949.18
2119000600	2505	06.12.2022	100006123	GONZALEZ TORRES	RODRIGUEZ GONZALEZ ABRIL	EMB JUDIC ABRIL RODRIGUEZ GONZALEZ (16-30 NOV)	-\$ 1,053.59	30	-\$ 1,053.59
2119000600	2505	06.12.2022	100006133	GONZALEZ TORRES	RODRIGUEZ GONZALEZ ABRIL	EMB JUDIC ABRIL RODRIGUEZ GONZALEZ (2°PTE PVAC)	-\$ 305.25	30	-\$ 1,358.84
2119000600	3175	06.12.2022	100006124	GONZALEZ TORRES	CRUZ GARCIA ARTURO	EMB JUDIC ARTURO CRUZ GARCIA (16-30 NOV)	-\$ 654.37	30	-\$ 654.37
2119000600	4636	06.12.2022	100006125	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RDZ (16-30 NOV)	-\$ 10.84	30	-\$ 10.84
2119000600	6194	06.12.2022	100006126	DLAÑOS ZAMARRON	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELICA	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (16-30 NOV)	-\$ 104.81	30	-\$ 104.81
2119000600	8103	06.12.2022	100006127	GONZALEZ TORRES	SUAREZ HERNANDEZ JULIO ANTONIO	EMB JUDIC JULIO ANTONIO SUAREZ HDEZ (16-30 NOV)	-\$ 196.47	30	-\$ 196.47
2119000600	8531	06.12.2022	100006129	LLANUEVA DE LECHE	SANCHEZ NERI JOSE TRINIDAD	EMB JUDIC JOSE TRINIDAD SANCHEZ NERI (16-30 NOV)	-\$ 2,708.09	30	-\$ 2,708.09
2119000600	8531	06.12.2022	100006134	LLANUEVA DE LECHE	SANCHEZ NERI JOSE TRINIDAD	EMB JUDIC JOSE TRINIDAD SANCHEZ NERI (2° PTE PVAC)	-\$ 435.75	30	-\$ 3,143.84
2119000600	9504	06.12.2022	100006131	GONZALEZ TORRES	VICUÑA MARTINEZ MARTA MARIA	EMB JUDIC MARTHA MARIA VICUÑA MTZ (16-30 NOV)	-\$ 88.78	30	-\$ 88.78
2119000600	13501	09.12.2022	100006394	OLVERA CANTU IRAOLIVERA	OLVERA CANTU IRAIS DALILA	REEMBOLSO GASTOS HONORARIOS M CLAVE 13501 IRAIS OL	-\$ 600.00	30	-\$ 600.00
2119000600	7502	16.12.2022	100006405	SANCHEZ GARZA JOSE LUIS	SANCHEZ GARZA JOSE LUIS	REEMBOLSO GASTOS SINDICO 2 HONORARIOS MED (7502)	-\$ 17,500.00	30	-\$ 17,500.00
2119000600	7547	16.12.2022	100006260	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLOS	APOYO TELEF A JEFATURAS Y SUPERV ESCOLARES DIC	-\$ 36,000.00	30	-\$ 36,000.00
2119000600	7605	19.12.2022	100005879	COMPROB. 15/373	REYNA GONZALEZ JOSE ARMANDO	GTOS X COMPROBAR 15/3738 GONZALEZ ARMANDO	-\$ 3,291.22	30	-\$ 3,291.22
2119000600	404	21.12.2022	100006287	GONZALEZ TORRES	GARCIA BARCELO JAIME	EMB JUDIC JAIME GARCIA BARCELO (01-15 DIC)	-\$ 272.03	30	-\$ 272.03
2119000600	1243	21.12.2022	100006288	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (01-15 DIC)	-\$ 714.02	30	-\$ 714.02
2119000600	1243	21.12.2022	100006297	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (1°PTE AGUI)	-\$ 2,351.55	30	-\$ 3,065.57

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119000600	2505	21.12.2022	100006289	GONZALEZ TORRES	RODRIGUEZ GONZALEZ ABRIL	EMB JUDIC ABRIL RODRIGUEZ GONZALEZ (01-15 DIC)	30	1,053.59
2119000600	2505	21.12.2022	100006298	GONZALEZ TORRES	RODRIGUEZ GONZALEZ ABRIL	EMB JUDIC ABRIL RODRIGUEZ GONZALEZ (1°PTE AGUI)	30	3,052.50
2119000600	3175	21.12.2022	100006290	GONZALEZ TORRES	CRUZ GARCIA ARTURO	EMB JUDIC ARTURO CRUZ GARCIA (01-15 DIC)	30	654.37
2119000600	4636	21.12.2022	100006291	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RDZ (01-15 DIC)	30	10.84
2119000600	6194	21.12.2022	100006293	DLAÑOS ZAMARRON	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELICA	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (01-15 DIC)	30	104.81
2119000600	6194	21.12.2022	100006292	MONTIEL SANCHE	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELICA	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (01-15 DIC)	30	209.61
2119000600	8103	21.12.2022	100006294	GONZALEZ TORRES	SUAREZ HERNANDEZ JULIO ANTONIO	EMB JUDIC JULIO ANTONIO SUAREZ HDEZ (01-15 DIC)	30	196.47
2119000600	8531	21.12.2022	100006295	LLANUEVA DE LEC	SANCHEZ NERI JOSE TRINIDAD	EMB JUDIC JOSE TRINIDAD SANCHEZ NERI (01-15 DIC)	30	2,311.38
2119000600	8531	21.12.2022	100006299	LLANUEVA DE LEC	SANCHEZ NERI JOSE TRINIDAD	EMB JUDIC JOSE TRINIDAD SANCHEZ NERI (1°PTE AGUI)	30	4,357.50
2119000600	9504	21.12.2022	100006296	GONZALEZ TORRES	VICUÑA MARTINEZ MARTA MARIA	EMB JUDIC MARTHA MARIA VICUÑA MTZ (01-15 DIC)	30	88.78
2119000600	14393	29.12.2022	100006375	MAR ESTRADA MAR	MAR ESTRADA MARIA DE LA LUZ	REEM. GASTOS MEDICOS REG. MALU MAR C14393	30	1,454.20
2119000600	404	30.12.2022	100006412	GONZALEZ TORRES	GARCIA BARCELO JAIME	EMB JUDIC JAIME GARCIA BARCELO (16-31 DIC)	30	290.16
2119000600	1243	30.12.2022	100006413	MARTINEZ LOPEZ	HERNANDEZ LEDEZMA PATRICIA	EMB JUDIC PATRICIA HERNANDEZ LEDEZMA (16-31 DIC)	30	756.22
2119000600	2505	30.12.2022	100006414	GONZALEZ TORRES	RODRIGUEZ GONZALEZ ABRIL	EMB JUDIC ABRIL RODRIGUEZ GONZALEZ (16-31 DIC)	30	1,123.82
2119000600	4636	30.12.2022	100006416	MAR JUAREZ	RUIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS	EMB JUDIC TERESA DE JESUS RUIZ RDZ (16-31 DIC)	30	11.57
2119000600	6194	30.12.2022	100006418	DLAÑOS ZAMARRON	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELICA	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (16-31 DIC)	30	111.79
2119000600	6194	30.12.2022	100006417	MONTIEL SANCHE	CONTRERAS LOPEZ LILIA ANGELICA	EMB JUDIC LILIA ANGELICA CONTRERAS LPZ (16-31 DIC)	30	216.60
2119000600	7514	30.12.2022	100006725	ENDEJAS RESENDI	ZENDEJAS RESENDIZ EMMANUEL	REEMBOLSO MEDICAMENTO ZENDEJAS RESENDIZ EMMANUE	30	172.00
2119000600	7514	30.12.2022	100006726	ENDEJAS RESENDI	ZENDEJAS RESENDIZ EMMANUEL	REEMBOLSO MEDICAMENTO ZENDEJAS RESENDIZ EMMANUE	30	362.00
2119000600	7534	30.12.2022	100006818	BRIL-DICIEMBRE 2	ALONSO SABBATINI ANTONINO	REEMB.LIC.ANTONINO ALONSO,X PAGO SERV.PLAT.ZOOM	30	3,126.23
2119000600	7908	30.12.2022	100006109	SPP/595/2022	FLORES LEYVA OMAR ISRAEL	GASTOS POR COMPROBAR OMAR ISRAEL FLORES LEYVA	30	15,308.06
2119000600	8103	30.12.2022	100006420	GONZALEZ TORRES	SUAREZ HERNANDEZ JULIO ANTONIO	EMB JUDIC JULIO ANTONIO SUAREZ HDEZ (16-31 DIC)	30	209.57
2119000600	9504	30.12.2022	100006421	GONZALEZ TORRES	VICUÑA MARTINEZ MARTA MARIA	EMB JUDIC MARTHA MARIA VICUÑA MTZ (16-31 DIC)	30	94.70
2119000600	15554	30.12.2022	100006220	0	HERNANDEZ HERVERT SELENE MINELY	REEMBOLSO EVENTO IETAM 18/1074	30	23,078.48
2119000600	15554	30.12.2022	100006213	0	HERNANDEZ HERVERT SELENE MINELY	REEMBOLSO CAMPEONATO BAILE.	30	39,699.63
2119000600	15554	30.12.2022	100006214	0	HERNANDEZ HERVERT SELENE MINELY	REEMBOLSO EVENTO DAEBAK	30	22,594.99
2119000600	462	31.12.2022	100006811	0	RODRIGUEZ SANCHEZ CESAR	REEMB.GASTOS MEDICOS TRABAJADOR OB.PUB.	30	1,596.00
2119000600	3170	31.12.2022	100006895	SF/696/2022	CRUZ ANTONIA LAMBERTO	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS.- 3170 LAMBERTO CRUZ	30	2,900.00
2119000600	12262	31.12.2022	100006419	UÑOZ CRUZ SAND	MUÑOZ CRUZ SANDRA EDITH	REEMBOLSO POR COMPRAS DE MATERIALES P/MANTTO TEATR	30	5,982.41
Total 2119000600							30	1,871,673.82
2119000700					INFRAEST.SOC. 99		30	24,175.15
2119000900					ACREED. DIV.CONACULT		30	238,549.36
2119001000					ACREED. DIV.HABITAT		30	7,565.93
2119001100					ACREED. DIV.FORTA 15		30	334,547.82
2119001103					ACREED. DIV.FORTA 18		30	685.99
2119001201					MUNICIPIO DE TAMPICO		30	12,084,122.12
2119001202					ACRED. DIV. FISMUN		30	58,614.92
2119001203					ACRED. DIV. FISMUN		30	819,051.06
2119001300					FRACC. NUEVO AMANECE		30	14,100.00
2119001400					ACREED. DIV.CONTING.		30	10,274,197.16
2119001600					ACRED..DIV. FORTA		30	231.11
2119001700	49	02.06.2011	9600013372	0	BRACHO UGARTE FELIPE	REPOSICION CAJA CHICA CEMENTERIOS	30	784.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119001700	2518	08.06.2012	9600013359	0	MEDINA BRAVO MARTHA ALICIA	REPOSICION CAJA CHICA PASAPORTES	30	3,269.52
2119001700	8026	11.05.2009	9600013316	0	EICHELMANN MUELA JORGE EDUARDO	REEMBOLSO CAJA CHICA DIRECCION DE EDUCACION	30	3,293.81
2119001700	8027	12.08.2008	9600013392	0	BERRIDI GALLEGOS ROBERTO	REPOSICION DE CAJA CHICA DEPORTES	30	14,108.77
2119001700	8036	16.02.2009	9600013277	0	ARENAS BAUTISTA LUIS ALFONSO	REP CAJA CHICA INGRESOS	30	1,950.00
2119001700	8071	30.08.2010	9600013391	0	CRUZ BARRIOS PABLO	REP. CAJA CHICA PRESIDENCIA EMERGENTE	30	1,432.99
2119001700	9004	01.10.2011	9600013555	0	SANCHEZ GARZA JUAN CARLOS	REPOCICION CA JA CHICA SINDICOS	30	593.43
2119001700	9032	17.04.2011	9600013873	0	BARRENECHEA PEREZ MIGUEL	DIF. EN DEP. DEL DIA 17 ABR 2011	30	149.00
2119001700	6068	23.12.2013	700000628	0	AMERICUS SCHWARZ ABE	INGRESOS DEL DIA 23.12.13	30	15.01
2119001700	7029	28.12.2016	100004438	0	BERRIOS GARCIA JUAN JOSE	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS	30	1,094.38
2119001700	7532	29.10.2019	100005231	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENICE	CAJA CHICA ATENCION CIUDADANA	30	2,508.50
2119001700	7532	31.10.2019	100005303	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENICE	CAJA CHICA ATENCION CIUDADANA	30	2,188.10
2119001700	7532	11.11.2019	100005588	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENICE	CAJA CHICA ATENCION CIUDADANA	30	2,152.60
2119001700	7532	29.11.2019	100005811	0	CANO HERNANDEZ ROCIO BERENICE	CAJA CHICA ATENCION CIUDADANA	30	904.00
2119001700	7535	24.08.2020	100003764	0	GUERRERO SOSA AGUSTIN	CAJA CHICA DELE. ZONA NORTE	30	713.89
2119001700	7530	29.07.2022	100003608	0	BAZALDUA GUARDIOLA ARTURO	CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL	30	511.00
2119001700	7501	08.08.2022	100003778	0	GUTIERREZ MARTINEZ FLAVIA MAGDALENA	CAJA CHICA SINDICOS	30	1,247.89
2119001700	9644	12.08.2022	100003835	A. DEL SOCORRO	DELGADO SAN MARTIN MARIA DEL	CAJA CHICA DESARROLLO ECONOMICO	30	439.97
2119001700	7549	19.08.2022	100003920	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	30	729.60
2119001700	7549	26.08.2022	100004057	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	30	1,049.50
2119001700	9644	29.08.2022	100004071	A. DEL SOCORRO	DELGADO SAN MARTIN MARIA DEL	CAJA CHICA DESARROLLO ECONOMICO	30	438.00
2119001700	7549	01.09.2022	100004251	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	30	658.00
2119001700	7530	12.09.2022	100004492	0	BAZALDUA GUARDIOLA ARTURO	CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL	30	1,491.00
2119001700	7549	20.09.2022	100004564	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	30	1,143.53
2119001700	7549	26.09.2022	100004664	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	30	466.20
2119001700	7549	29.09.2022	100004749	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	30	451.66
2119001700	7215	30.09.2022	100004976	0	ARZOLA ARGUELLO BERTHA JOSEFINA	CAJA CHICA ECOLOGIA	30	184.00
2119001700	7530	30.09.2022	100004932	0	BAZALDUA GUARDIOLA ARTURO	CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL	30	744.00
2119001700	9644	30.09.2022	100004955	0	DELGADO SAN MARTIN MARIA DEL	CAJA CHICA DESARROLLO ECONOMICO	30	457.00
2119001700	9647	03.10.2022	100004761	CAJA CHICA RASTR	HACES FERNANDEZ JUAN CARLOS	CAJA CHICA DEL RASTRO	30	7,798.42
2119001700	13790	13.10.2022	100005090	CAJA CHICA	HERRERA FARFAN DIEGO ABRAHAM	CAJA CHICA CULTURA	30	305.94
2119001700	7549	17.10.2022	100005125	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	30	692.00
2119001700	3383	20.10.2022	100005160	0	GARFIAS TORRES LAURA MARINA	CAJA CHICA CONTRALORIA	30	1,039.20
2119001700	13790	20.10.2022	100005162	CAJA CHICA	HERRERA FARFAN DIEGO ABRAHAM	CAJA CHICA CULTURA	30	703.92
2119001700	7548	21.10.2022	100005180	ELVIA HOLGUERA	HOLGUERA ALTAMIRANO ELVIA ILSE	CAJA CHICA TURISMO	30	386.26
2119001700	3872	24.10.2022	100005188	0	GONZALEZ SANDOVAL TATIANA SELENE	CAJA CHICA DE TRANSITO	30	1,267.56
2119001700	7215	24.10.2022	100005185	0	ARZOLA ARGUELLO BERTHA JOSEFINA	CAJA CHICA ECOLOGIA	30	696.00
2119001700	7549	24.10.2022	100005186	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	30	381.98
2119001700	7530	25.10.2022	100005205	0	BAZALDUA GUARDIOLA ARTURO	CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL	30	620.00
2119001700	7545	28.10.2022	100005308	0	GUITRON MUSTAFA EVARISTO	CAJA CHICA ADQUISICIONES	30	1,200.00
2119001700	9973	28.10.2022	100005319	0	GARCIA SERRANO MARIA BELINDA	CAJA CHICA MERCADOS	30	2,499.38
2119001700	13790	28.10.2022	100005315	CAJA CHICA	HERRERA FARFAN DIEGO ABRAHAM	CAJA CHICA CULTURA	30	1,461.71
2119001700	15560	28.10.2022	100005318	0	RODRIGUEZ MARTINEZ EDGA YAZMIN	CAJA CHICA EXPOTAMPICO OCTUBRE 2022	30	2,687.23

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo			
	Fecha	Póliza									
2119001700	3383	31.10.2200	100005365	0	GARFIAS TORRES LAURA MARINA	CAJA CHICA CONTRALORIA	-\$	399.01	30	-\$	399.01
2119001700	7547	31.10.2022	100005374	0	CABALLERO SILVA ROGELIO CARLOS	CAJA CHICA EDUCACION	-\$	122.95	30	-\$	122.95
2119001700	7548	31.10.2022	100005384	0	HOLGUERA ALTAMIRANO ELVIA ILSE	CAJA CHICA TURISMO	-\$	2,736.39	30	-\$	2,736.39
2119001700	9647	31.10.2022	100005383	0	HACES FERNANDEZ JUAN CARLOS	CAJA CHICA RASTRO	-\$	4,306.77	30	-\$	4,306.77
2119001700	13790	31.10.2022	100005373	0	HERRERA FARFAN DIEGO ABRAHAM	CAJA CHICA CULTURA	-\$	196.02	30	-\$	196.02
2119001700	2097	14.11.2022	100005552	CAJA CHICA CEMEN	REYES CASTRO LAURA EDMEE	CAJA CHICA CEMENTERIOS MUNICIPALES	-\$	1,007.94	30	-\$	1,007.94
2119001700	7215	14.11.2022	100005550	0	ARZOLA ARGUELLO BERTHA JOSEFINA	CAJA CHICA ECOLOGIA	-\$	235.00	30	-\$	235.00
2119001700	7612	14.11.2022	100005567	0	MORALES CISNEROS JOSE ANGEL	CAJA CHICA PROTECCION ANIMAL	-\$	466.00	30	-\$	466.00
2119001700	9647	14.11.2022	100005551	CAJA CHICA RASTR	HACES FERNANDEZ JUAN CARLOS	CAJA CHICA RASTRO	-\$	10,592.10	30	-\$	10,592.10
2119001700	7501	15.11.2022	100005607	0	GUTIERREZ MARTINEZ FLAVIA MAGDALENA	CAJA CHICA SINDICOS	-\$	336.00	30	-\$	336.00
2119001700	7549	15.11.2022	100005610	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	-\$	1,299.43	30	-\$	1,299.43
2119001700	13790	15.11.2022	100005609	CAJA CHICA	HERRERA FARFAN DIEGO ABRAHAM	CAJA CHICA CULTURA	-\$	671.73	30	-\$	671.73
2119001700	7215	17.11.2022	100005625	0	ARZOLA ARGUELLO BERTHA JOSEFINA	CAJA CHICA ECOLOGIA	-\$	879.00	30	-\$	879.00
2119001700	7612	17.11.2022	100005628	0	MORALES CISNEROS JOSE ANGEL	CAJA CHICA PROTECCION ANIMAL	-\$	387.00	30	-\$	387.00
2119001700	3383	18.11.2022	100005641	0	GARFIAS TORRES LAURA MARINA	CAJA CHICA CONTRALORIA	-\$	492.81	30	-\$	492.81
2119001700	7501	18.11.2022	100005638	0	GUTIERREZ MARTINEZ FLAVIA MAGDALENA	CAJA CHICA SINDICOS	-\$	696.00	30	-\$	696.00
2119001700	7530	18.11.2022	100005642	0	BÁZALDUA GUARDIOLA ARTURO	CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL	-\$	780.00	30	-\$	780.00
2119001700	7537	18.11.2022	100005634	OBRAS PUBLICAS	RANGEL CERRILLO PEDRO PABLO	CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS	-\$	470.40	30	-\$	470.40
2119001700	3316	22.11.2022	100005679	CAJA CHICA SERVIC	GUTIERREZ MARTINEZ BRENDA MICHELLE	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS CASETAS	-\$	16,143.00	30	-\$	16,143.00
2119001700	7545	22.11.2022	100005646	0	GUITRON MUSTAFA EVARISTO	CAJA CHICA ADQUISICIONES	-\$	158.99	30	-\$	158.99
2119001700	7548	22.11.2022	100005647	ELVIA HOLGUERA	HOLGUERA ALTAMIRANO ELVIA ILSE	CAJA CHICA TURISMO	-\$	1,691.69	30	-\$	1,691.69
2119001700	7549	22.11.2022	100005648	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	-\$	963.00	30	-\$	963.00
2119001700	14591	23.11.2022	100005725	0	MENNAH RODRIGUEZ JESUS DOMINGO	CAJA CHICA ATN JUVENTUD	-\$	1,160.00	30	-\$	1,160.00
2119001700	2097	26.11.2022	100005830	CAJA CHICA CEMEN	REYES CASTRO LAURA EDMEE	CAJA CHICA CEMENTERIOS	-\$	786.89	30	-\$	786.89
2119001700	643	28.11.2022	100005837	CAJA CHICA PREVEN	FLORES MARTINEZ RICARDO	CAJA CHICA PREVENCIÓN AL DELITO	-\$	1,097.51	30	-\$	1,097.51
2119001700	7501	28.11.2022	100005839	0	GUTIERREZ MARTINEZ FLAVIA MAGDALENA	CAJA CHICA SINDICOS	-\$	390.00	30	-\$	390.00
2119001700	7537	28.11.2022	100005834	OBRAS PUBLICAS	RANGEL CERRILLO PEDRO PABLO	CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS	-\$	2,611.93	30	-\$	2,611.93
2119001700	7548	28.11.2022	100005853	ELVIA HOLGUERA	HOLGUERA ALTAMIRANO ELVIA ILSE	CAJA CHICA TURISMO	-\$	1,786.00	30	-\$	1,786.00
2119001700	7641	28.11.2022	100005840	CAJA CHICA SERVIC	LARA MAZOCO JUAN ANTONIO	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS	-\$	484.00	30	-\$	484.00
2119001700	13774	28.11.2022	100005838	CAJA CHICA DEPOR	CAZAUBON RINCON MARCELO	CAJA CHICA DEPORTES	-\$	1,963.26	30	-\$	1,963.26
2119001700	13790	28.11.2022	100005832	CAJA CHICA	HERRERA FARFAN DIEGO ABRAHAM	CAJA CHICA CULTURA	-\$	122.00	30	-\$	122.00
2119001700	7501	29.11.2022	100005866	0	GUTIERREZ MARTINEZ FLAVIA MAGDALENA	CAJA CHICA SINDICOS	-\$	997.36	30	-\$	997.36
2119001700	3316	30.11.2022	100005972	CAJA CHICA SERVIC	GUTIERREZ MARTINEZ BRENDA MICHELLE	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS (CASSETAS)	-\$	20,824.00	30	-\$	20,824.00
2119001700	7543	30.11.2022	100006029	0	DEUTSCH MENDOZA JOSE	CAJA CHICA DIRECCION DE SALUD	-\$	1,504.08	30	-\$	1,504.08
2119001700	7575	30.11.2022	100005870	0	PEREZ HERNANDEZ FERNANDO JAVIER	CAJA CHICA SECRETARÍA TÉCNICA	-\$	1,468.30	30	-\$	1,468.30
2119001700	9647	30.11.2022	100005871	CAJA CHICA RASTR	HACES FERNANDEZ JUAN CARLOS	CAJA CHICA RASTRO	-\$	3,003.11	30	-\$	3,003.11
2119001700	14422	30.11.2022	100005958	0	ALFARO FLORES GLORIA	CAJA CHICA DEL INSTITUTO DE LA MUJER	-\$	369.58	30	-\$	369.58
2119001700	15049	30.11.2022	100005869	0	MOHAMAR ONGAY ARTURO	CAJA CHICA BIENESTAR SOCIAL	-\$	249.01	30	-\$	249.01
2119001700	7545	02.12.2022	100005957	0	GUITRON MUSTAFA EVARISTO	CAJA CHICA ADQUISICIONES	-\$	1,412.00	30	-\$	1,412.00
2119001700	7548	02.12.2022	100005969	ELVIA HOLGUERA	HOLGUERA ALTAMIRANO ELVIA ILSE	CAJA CHICA TURISMO	-\$	937.80	30	-\$	937.80
2119001700	7537	05.12.2022	100006041	OBRAS PUBLICAS	RANGEL CERRILLO PEDRO PABLO	CAJA CHICA OBRAS PUBLICAS	-\$	1,553.84	30	-\$	1,553.84
2119001700	9644	05.12.2022	100006039	OCORRO DELGAD	DELGADO SAN MARTIN MARIA DEL	CAJA CHICA DESARROLLO ECONOMICO	-\$	824.05	30	-\$	824.05

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119001700	7612	06.12.2022	100006135	0	MORALES CISNEROS JOSE ANGEL	CAJA CHICA PROTECCION ANIMAL	30	730.00
2119001700	15049	06.12.2022	100006106	0	MOHAMAR ONGAY ARTURO	CAJA CHICA BIENESTAR SOCIAL	30	1,661.78
2119001700	7549	07.12.2022	100006141	0	ROMERO SANCHEZ PEDRO	CAJA CHICA PROTECCION CIVIL	30	1,878.00
2119001700	9647	07.12.2022	100006136	CAJA CHICA RASTRO	HACES FERNANDEZ JUAN CARLOS	CAJA CHICA DEL RASTRO	30	13,305.90
2119001700	3383	08.12.2022	100006180	0	GARFIAS TORRES LAURA MARINA	CAJA CHICA CONTRALORIA	30	385.12
2119001700	7524	08.12.2022	100006181	SCAMILLA BENITE	ESCAMILLA BENITEZ MARCO ANTONIO	CAJA CHICA SECRETARIA DE ADMINISTRACION	30	2,786.95
2119001700	13790	08.12.2022	100006175	CAJA CHICA	HERRERA FARFAN DIEGO ABRAHAM	CAJA CHICA CULTURA	30	177.00
2119001700	15049	08.12.2022	100006177	0	MOHAMAR ONGAY ARTURO	CAJA CHICA BIENESTAR SOCIAL	30	3,029.99
2119001700	9651	12.12.2022	100006211	EVENTOS ESP	DIAZ MORAL MARIA FERNANDA	CAJA CHICA EVENTOS ESPECIALES	30	2,982.16
2119001700	7641	13.12.2022	100006224	CAJA CHICA SERVICIO	LARA MAZOCO JUAN ANTONIO	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS	30	2,005.82
2119001700	3316	15.12.2022	100006248	CAJA CHICA SERVICIO	GUTIERREZ MARTINEZ BRENDA MICHELLE	CAJA CHICA SERVICIOS PUBLICOS (CASSETAS)	30	37,508.00
2119001700	7518	18.12.2022	100006411	0	GORORDO ARIAS ANA ESTHER	CAJA CHICA E C METROPOLITANO	30	3,816.99
2119001700	7555	20.12.2022	100006427	0	MERCADO HERNANDEZ OSCAR RAUL	CAJA CHICA EGRESOS FINANZAS 20.12.2022	30	19,215.99
2119001700	643	30.12.2022	100006369	FLORES MARTINEZ	FLORES MARTINEZ RICARDO	CAJA CHICA PREVENCION AL DELITO	30	1,534.24
2119001700	7548	30.12.2022	100006390	VIA HOLGUERA A	HOLGUERA ALTAMIRANO ELVIA ILSE	CAJA CHICA TURISMO	30	407.13
2119001700	7555	30.12.2022	100006428	0	MERCADO HERNANDEZ OSCAR RAUL	CAJA CHICA EGRESOS FINANZAS 30.12.2022	30	2,580.56
2119001700	7612	30.12.2022	100006401	0	MORALES CISNEROS JOSE ANGEL	CAJA CHICA PROTECCION ANIMAL	30	1,320.00
2119001700	7543	31.12.2022	100006396	DIR.SALUD	DEUTSCH MENDOZA JOSE	CAJA CHICA DIRECCION DE SALUD	30	1,149.00
2119001700	13790	31.12.2022	100006370	CAJA CHICA	HERRERA FARFAN DIEGO ABRAHAM	CAJA CHICA CULTURA	30	1,462.60
Total 2119001700							30	253,422.13
2119001800					ACREED.DIV.FOND.FED.		30	1,889,847.79
2119002000					ACRED. DIV. 2001 200		30	142,389.98
2119002200					SEGURO DE VIDA VOLUN		30	24,952.00
2119002300					DESCTO. PERSONAL MER		30	856.80
2119002400					TAQUILLA PEND. DEVO		30	24,680.00
2119002600					FONDO DE INTRODUCTOR		30	50,000.00
2119002700					BONIF. PEND. DE DEVO		30	75,767.00
2119002800					INMOBILIARIA CARPIR		30	13,147.53
2119002900					DEPOSITOS BANCARIOS		30	176,510.10
2119003000					BBVA BANCOMER			
2119003100					ACREEDORES DIVERSOS		30	187.54
2119003200	101770	17.04.2008	9600014412	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANC TRANSF 15/068	30	4,871.52
2119003200	101770	17.04.2008	9600014412	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	CANC TRANSF15/73	30	2,917.28
2119003200	101770	30.05.2008	9600014413	0	FINIQUITOS EMPLEADOS	INGRESO DEL DIA 30.05.2008	30	17,922.01
2119003200	200042	17.02.2012	9600011911	0	DEVOLUCIONES	0	30	657.00
2119003200	200042	21.02.2008	9600011999	0	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION POR COBRO IMPROCEDENTE	30	227.00
2119003200	200042	01.02.2012	9600012080	0	DEVOLUCIONES	DEV. X PAGO DUPLICADO... (19/246)	30	657.00
2119003200	200042	30.04.2009	9600012139	0	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE LA C.ELVIRA TEJEDA MONTERRUBIO	30	2,959.72
2119003200	200042	30.04.2009	9600012141	0	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICIDAD DE PAGO	30	390.35
2119003200	200042	01.08.2007	9600012230	0	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION POR NO PROCEDER TRAMITE LICENCIA	30	126.00
2119003200	200042	24.08.2012	9600012240	0	DEVOLUCIONES	DEV POR PAGOS DUPLICADOS EN MANTENIMIENTO	30	579.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2119003200	200042	27.08.2012	9600012242	0	DEVOLUCIONES	DEV POR ERROR EN PRESUPUESTO CEMENTERIO MUNICIPAL	-\$ 1,590.00	30	-\$ 5,872.07
2119003200	200042	13.08.2007	9600012251	0	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION POR CANCELACION DE SERVICIO	-\$ 4,000.00	30	-\$ 9,872.07
2119003200	200042	15.12.2009	9600012674	0	DEVOLUCIONES	DEVOL. A C. MAGDA LICIA PEREZ MULTA DE ESTACIONOM	-\$ 155.00	30	-\$ 10,027.07
2119003200	200042	17.10.2012	9600014088	0	DEVOLUCIONES	DEV DE ANTICIPO PARA RENTA AUDITORIO MUNICIPAL	-\$ 1,000.00	30	-\$ 11,027.07
2119003200	200042	29.10.2012	9600014092	0	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE IMPTO PREDIAL	-\$ 376.00	30	-\$ 11,403.07
2119003200	200095	26.07.2007	9600012229	0	FEDERACION NACIONAL DE FOTOGRAFOS	APOYO PARA EVENTO A REALIZAR DICHA FEDERACION	-\$ 5,000.00	30	-\$ 5,000.00
2119003200	200122	10.02.2009	9600014414	0	APOYOS A ESCUELAS	APOYO PARA ADQ. DE AUTOBUS ESC. JOSE MA. MORELOS	-\$ 7,500.00	30	-\$ 7,500.00
2119003200	200122	10.02.2009	9600014415	0	APOYOS A ESCUELAS	APOYO PARA ADQ. DE AUTOBUS ESC. FORD N# 13	-\$ 7,500.00	30	-\$ 15,000.00
2119003200	200122	20.03.2009	9600014416	0	APOYOS A ESCUELAS	APOYO AL JN. MARTHA BARROSO MAYA IMP DE TECHOS	-\$ 30,000.00	30	-\$ 45,000.00
2119003200	200122	11.12.2009	9600014417	0	APOYOS A ESCUELAS	RENTA MES AGOSTO CASA HAB JN NUEVA CREACION	-\$ 2,000.00	30	-\$ 47,000.00
2119003200	200122	11.12.2009	9600014418	0	APOYOS A ESCUELAS	RENTA MES JULIO CASA HABITACION JN NUEVA CREACION	-\$ 2,000.00	30	-\$ 49,000.00
2119003200	200122	01.12.2008	9600014419	0	APOYOS A ESCUELAS	APOYO ESC. JUSTO SIERRA P/REHABILITAR SANITARIOS	-\$ 1,500.00	30	-\$ 50,500.00
2119003200	200042	18.04.2013	1900001812	BONIFACIO MARTIN	DEVOLUCIONES	DEV. PREDIAL C. RICARDO BONIFACIO MARTINEZ	-\$ 208.00	30	-\$ 208.00
2119003200	200042	10.12.2013	1900006810	PEREZ GARCIA	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION PAGO DE ISAI	-\$ 7,289.41	30	-\$ 7,497.41
2119003200	200042	22.07.2014	1900002793	DE LA CUESTA	DEVOLUCIONES	DEV PAGO DE PREDIAL C. LAURA MERCEDES DE LA CUESTA	-\$ 417.00	30	-\$ 7,914.41
2119003200	200042	15.08.2014	1900004386	FRANCO CHIW	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION POR TRAMITE DE PASAPORTE	-\$ 295.00	30	-\$ 8,209.41
2119003200	200042	01.10.2014	1900005586	MEJIA MERLANO	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTES	-\$ 295.00	30	-\$ 8,504.41
2119003200	200042	01.12.2014	1900007450	ERNADEZ VAZQU	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	-\$ 295.00	30	-\$ 8,799.41
2119003200	200042	22.05.2015	1900004177	BERMAN RISSER	DEVOLUCIONES	DEV PREDIAL A LA C. ALEJANDRINA BERMAN RISSER	-\$ 10,098.00	30	-\$ 18,897.41
2119003200	200042	10.11.2015	1900008256	GAONA RUIZ	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION A LA C. ALICIA GAONA RUIZ	-\$ 7,358.00	30	-\$ 26,255.41
2119003200	200042	20.01.2016	1900000154	PIMENTAL FLORES	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	-\$ 350.00	30	-\$ 26,605.41
2119003200	200042	26.01.2016	1900000283	SANTIAGO PEREZ	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	-\$ 350.00	30	-\$ 26,955.41
2119003200	200042	17.02.2016	1900000730	ARRERA GONZALE	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO DE AVALUO EQUIVOCADO EN EL 2015	-\$ 357.00	30	-\$ 27,312.41
2119003200	200042	26.02.2016	1900000923	SALAZAR GARCIA	DEVOLUCIONES	DEV.PAGO EQUIVOCADO DE PREDIAL Y MANIFIESTO	-\$ 1,187.00	30	-\$ 28,499.41
2119003200	200042	26.05.2016	1900002708	VALDEZ PONCE	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	-\$ 370.00	30	-\$ 28,869.41
2119003200	200042	08.06.2016	1900002901	SANTOS SANCHEZ	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	-\$ 740.00	30	-\$ 29,609.41
2119003200	200042	10.08.2016	1900003887	REYES GARCIA	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION	-\$ 370.00	30	-\$ 29,979.41
2119003200	200042	23.09.2016	1900004554	SANCHEZ PONCE	DEVOLUCIONES	DEV.PAGO EQUIVOCADO DE ISAI Y MANIFIESTO	-\$ 420.00	30	-\$ 30,399.41
2119003200	200042	04.11.2016	1900004853	SANCERA CORDOV	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	-\$ 370.00	30	-\$ 30,769.41
2119003200	200042	28.11.2016	1900005141	ERNADEZ IBARR	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION DE PASAPORTE	-\$ 370.00	30	-\$ 31,139.41
2119003200	200134	02.12.2016	1900005230	SUDIÑO MARTINE	DEVOLUCIONES POR DEMANDA	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE MULTA DE TRÁNSITO	-\$ 222.00	30	-\$ 222.00
2119003200	200042	05.01.2017	1900000560	SALAS LOPEZ	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO DOBLE DE PREDIAL	-\$ 186.00	30	-\$ 186.00
2119003200	200042	02.01.2017	1900000555	JRRUBIATES GARC	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO DOBLE DE PREDIAL	-\$ 467.00	30	-\$ 653.00
2119003200	200042	06.01.2017	1900000556	LEPE CASANOVA	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO DOBLE DE PREDIAL	-\$ 229.00	30	-\$ 882.00
2119003200	200042	23.01.2017	900000048	0	DEVOLUCIONES	REGISTRO DE COBRO DUPLICADO OF. SDI-083-17	-\$ 238.00	30	-\$ 1,120.00
2119003200	200134	26.01.2017	1900000171	OLVERA KOKKE	DEVOLUCIONES POR DEMANDA	DEVOLUCION DE PAGO DE MULTA DE TRÁNSITO	-\$ 2,242.00	30	-\$ 2,242.00
2119003200	200134	22.03.2017	1900001362	TREJO MAR	DEVOLUCIONES POR DEMANDA	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE MULTA DE TRANSITO	-\$ 111.00	30	-\$ 2,353.00
2119003200	200042	14.07.2017	1900003658	ALCALA SILVA	DEVOLUCIONES	DEV. PAGO EQUIVOCADO DE PREDIAL	-\$ 851.00	30	-\$ 851.00
2119003200	200042	08.09.2017	1900005535	MONROY CEDILLO	DEVOLUCIONES	NO SE REALIZO TRAMITE OBRAS PUBLICAS	-\$ 377.45	30	-\$ 1,228.45
2119003200	200042	31.01.2018	900000089	0	DEVOLUCIONES	0	-\$ 20,749.00	30	-\$ 21,977.45
2119003200	200042	23.03.2018	1900001188	ERNADEZ LORED	DEVOLUCIONES	DEVOLUCION PAGO PREDIAL 2017	-\$ 226.00	30	-\$ 22,203.45
2119003200	200071	01.08.2018	900000516	0	SUELDOS POR PAGAR	DEV CVE 2903 EDGARDO BENITEZ DOC 15/1775 210618 -	-\$ 1,217.55	30	-\$ 1,217.55

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119003200	200042	19.09.2018	1900004582	BRIONES GONZAGA	DEVOLUCIONES	403.00	30	403.00
2119003200	200042	24.09.2018	1900004646	RUIZ FRANCO	DEVOLUCIONES	100.00	30	503.00
2119003200	200042	28.02.2020	1900000992	GARZA TREJO	DEVOLUCIONES	169.00	30	672.00
2119003200	200042	24.03.2020	1900001483	MINISO MEXICO SA	DEVOLUCIONES	6,516.00	30	6,516.00
2119003200	200042	25.05.2020	1900002780	BREÑA CARRANZA	DEVOLUCIONES	1,828.00	30	8,344.00
2119003200	200042	23.02.2021	1900001030	CONZALEZ VAZQUEZ	DEVOLUCIONES	1,381.80	30	9,725.80
2119003200	200042	01.03.2021	400000470	LMA Y CPS ELIZONDO	DEVOLUCIONES	7,239.00	30	2,486.80
2119003200	200042	31.03.2021	1900002116	0	DEVOLUCIONES	7,239.00	30	9,725.80
2119003200	200042	16.04.2021	1900002232	DOMINGUEZ HERRE	DEVOLUCIONES	253.47	30	9,979.27
2119003200	200042	28.02.2022	1900000888	GUILAR DE SANTO	DEVOLUCIONES	448.10	30	10,427.37
2119003200	200042	09.06.2022	1900002683	DE LEON DEL ANGE	DEVOLUCIONES	481.10	30	10,908.47
2119003200	200042	09.08.2022	1900003546	FERNANDEZ LUNA	DEVOLUCIONES	715.00	30	11,623.47
2119003200	200042	22.11.2022	1900005301	RP0152022	DEVOLUCIONES	24,680.00	30	36,303.47
2119003200	200042	31.12.2022	1900005986	SALAZAR GARCIA	DEVOLUCIONES	481.10	30	36,784.57
Total 2119003200						188,325.86	30	
2119005000				ACREED. DIVERSOS CAP		289,798.82	30	289,798.82
2119005400				AC.DIV. INT. CREDITO		35,371.00	30	35,371.00
2119005500				AC.DIV. INT. CREDITO		83,200.37	30	83,200.37
2119005600				AC.DIV. INT. CREDITO		9,229.00	30	9,229.00
2119005700				AC.DIV. PREDIAL		1,524.60	30	1,524.60
2119070000				RET. 2% CONV.DIF E.P		440.00	30	440.00
2119070001				FONDO AHORRO MICROCR		1,430.00	30	1,430.00
2131000100				BANOBRAS CP 12638		0.12	30	0.12
2131000200				BANOBRAS CP 14128		0.03	30	0.03
2151001802				CONV PREDIAL (RDZ.AP		876.00	30	876.00
2151001803				CONV PREDIAL (DORA L		136.00	30	136.00
2151001804				CONV PREDIAL (H. SAN		5,000.00	30	5,000.00
2151001805				CONV PREDIAL (FERNAN		204.00	30	204.00
2151001807				CONV PREDIAL (E.GALV		436.00	30	436.00
2151001813				CONV PRED GOMEZ CID.		1,947.00	30	1,947.00
2151001814				CONV PRED INM. 660		348.00	30	348.00
2151001815				PREDIAL PROT. TAMPS		14,361.42	30	14,361.42
2151001816				PREDIAL PLAZOS MARC		70.00	30	70.00
2151001818				PREDIAL PLAZOS MIGU		18,322.22	30	18,322.22
2151001819				PREDIAL PLAZOS DANI		6,130.00	30	6,130.00
2151001900				INFRAESTRUC 99		58,251.11	30	58,251.11
2151003300				AC.DIV. FIDEICOMISO		3,190.00	30	3,190.00
2229001500				DOC X PAGAR C F E		1,039,214.22	30	1,039,214.22
2233000100				BANOBRAS CR.12638		46,512,605.00	30	46,512,605.00



**GOBIERNO
MUNICIPAL**
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2233000200				BANOBRAS CR.14128		\$ 82,499,602.40	30	\$ 82,499,602.40
Total Pasivo						\$ 422,705,359.11		



LUG. JESUS ANTONIO NADEB NASRALLAH




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

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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

 **GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

Al 31 de Diciembre de 2022

Sin movimientos en las siguientes cuentas

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



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONIO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

Bajo Protesta De Decir La Verdad Declaramos Que Los Estados Financieros Y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos Y Son Responsabilidad Del Emisor



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.

Pasivos Diferidos y Otros

Al 31 de Diciembre de 2022

2.1.5 *Pasivos Diferidos a Corto Plazo*

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

Sin movimientos en las siguientes cuentas

2.2.4 *Pasivos Diferidos a Largo Plazo*

2.2.4.1 *Créditos Diferidos a Largo Plazo*

2.2.4.2 *Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo*

2.2.4.9 *Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo*



LIC. JESÚS ANTONIO MADER MASRALLAH



SECRETARIA
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONIO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

"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 2022

CRU	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
1	IMPUESTOS	\$ 41,031,441	\$ 13,140,045	\$ 11,628,882	\$ 6,848,801	\$ 8,644,328	\$ 7,983,332	\$ 6,217,792	\$ 7,869,677	\$ 6,712,778	\$ 7,178,341	\$ 6,652,552	\$ 10,940,063	\$ 134,848,032
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ 26,000	\$ 3,792	\$ 9,200	\$ 99,092	\$ 17,747	\$ 39,992	\$ 32,183	\$ 4,600	\$ 12,083	\$ 12,676	\$ 257,365
1.1.1	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ 26,000	\$ 3,792	\$ 9,200	\$ 99,092	\$ 17,747	\$ 39,992	\$ 32,183	\$ 4,600	\$ 12,083	\$ 12,676	\$ 257,365
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 31,527,226	\$ 7,534,429	\$ 3,996,108	\$ 2,197,265	\$ 1,804,570	\$ 1,394,699	\$ 1,263,846	\$ 1,395,405	\$ 953,190	\$ 1,001,385	\$ 1,089,413	\$ 1,868,200	\$ 56,025,737
1.2.1	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD URBANA	\$ 31,527,226	\$ 7,534,429	\$ 3,996,108	\$ 2,197,265	\$ 1,804,570	\$ 1,394,699	\$ 1,263,846	\$ 1,395,405	\$ 953,190	\$ 1,001,385	\$ 1,089,413	\$ 1,868,200	\$ 56,025,737
1.2.2	IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD RÚSTICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ 5,370,008	\$ 3,411,887	\$ 5,567,479	\$ 3,460,495	\$ 5,537,932	\$ 5,246,750	\$ 3,258,931	\$ 4,585,965	\$ 4,987,046	\$ 5,123,871	\$ 4,318,058	\$ 5,980,310	\$ 56,848,732
1.3.1	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	\$ 5,370,008	\$ 3,411,887	\$ 5,567,479	\$ 3,460,495	\$ 5,537,932	\$ 5,246,750	\$ 3,258,931	\$ 4,585,965	\$ 4,987,046	\$ 5,123,871	\$ 4,318,058	\$ 5,980,310	\$ 56,848,732
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.7	ACCESORIOS	\$ 699,184	\$ 466,891	\$ 565,863	\$ 361,520	\$ 376,800	\$ 372,082	\$ 99,596	\$ 84,891	\$ 222,119	\$ 56,388	\$ 42,564	\$ 112,588	\$ 3,460,487
1.7.1	MULTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.7.2	RECARGOS	\$ 628,586	\$ 441,898	\$ 516,242	\$ 326,443	\$ 352,281	\$ 340,640	\$ 35,804	\$ -	\$ 208,988	\$ 5,686	\$ -	\$ -	\$ 2,856,569
1.7.3	GASTOS DE EJECUCIÓN Y COBRANZA COBRANZA	\$ 70,598	\$ 24,993	\$ 49,621	\$ 35,078	\$ 24,519	\$ 31,442	\$ 63,792	\$ 84,891	\$ 13,131	\$ 50,702	\$ 42,564	\$ 112,588	\$ 603,918
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	\$ 3,435,023	\$ 1,726,838	\$ 1,473,432	\$ 825,728	\$ 915,826	\$ 870,709	\$ 1,577,672	\$ 1,763,424	\$ 518,240	\$ 992,096	\$ 1,190,434	\$ 2,966,289	\$ 18,255,711
1.9.1	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO 2015	\$ 3,435,023	\$ 1,726,838	\$ 1,473,432	\$ 825,728	\$ 915,826	\$ 870,709	\$ 1,577,672	\$ 1,763,424	\$ 518,240	\$ 992,096	\$ 1,190,434	\$ 2,966,289	\$ 18,255,711
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS ANTONIO MADER NASRALLAH

SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI

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

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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



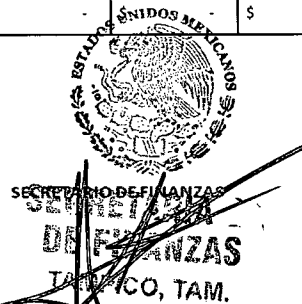
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
del 1o. De Enero al 31 de Diciembre del 2022

CRI	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	ACUMULADO
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	\$ 15,960,074	\$ 16,064,335	\$ 12,533,637	\$ 9,719,707	\$ 7,935,157	\$ 9,181,690	\$ 7,027,274	\$ 8,801,716	\$ 6,975,429	\$ 7,243,411	\$ 9,461,412	\$ 8,863,642	\$ 119,767,485
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 794,184	\$ 1,365,458	\$ 2,135,324	\$ 1,017,042	\$ 1,294,447	\$ 956,517	\$ 750,077	\$ 1,194,208	\$ 922,420	\$ 957,256	\$ 939,741	\$ 1,023,104	\$ 13,349,778
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 11,070,056	\$ 9,452,705	\$ 7,262,095	\$ 6,199,902	\$ 5,507,516	\$ 6,748,843	\$ 5,064,780	\$ 6,250,204	\$ 4,890,334	\$ 5,003,947	\$ 7,202,947	\$ 5,733,686	\$ 80,387,014
4.4	OTROS DERECHOS	\$ 4,095,834	\$ 5,246,172	\$ 3,136,219	\$ 2,502,764	\$ 1,133,194	\$ 1,476,329	\$ 1,212,417	\$ 1,357,303	\$ 1,162,676	\$ 1,282,208	\$ 1,318,724	\$ 2,106,852	\$ 26,030,692
4.5	ACCESORIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	PRODUCTOS	\$ 586,219	\$ 593,797	\$ 2,090,723	\$ 2,348,438	\$ 1,633,378	\$ 1,598,841	\$ 1,766,721	\$ 2,166,506	\$ 1,873,806	\$ 1,626,784	\$ 2,215,317	\$ 3,189,999	\$ 21,690,531
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 586,219	\$ 593,797	\$ 2,090,723	\$ 2,348,438	\$ 1,633,378	\$ 1,598,841	\$ 1,766,721	\$ 2,166,506	\$ 1,873,806	\$ 1,626,784	\$ 2,215,317	\$ 3,189,999	\$ 21,690,531
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	\$ 579,922	\$ 826,477	\$ 633,809	\$ 527,703	\$ 493,191	\$ 504,566	\$ 585,706	\$ 728,002	\$ 721,469	\$ 717,070	\$ 472,990	\$ 400,378	\$ 7,191,283
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 579,922	\$ 826,477	\$ 633,809	\$ 527,703	\$ 493,191	\$ 504,566	\$ 585,706	\$ 728,002	\$ 721,469	\$ 717,070	\$ 472,990	\$ 400,378	\$ 7,191,283
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,240,685	\$ 105,578	\$ 82,393	\$ 26,155	\$ 2,633	\$ 40,555	\$ 5,492,733
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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



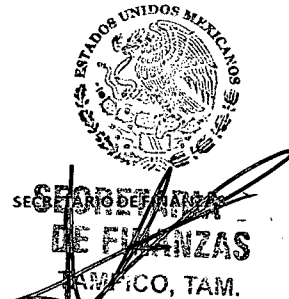
MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
del 1o. De Enero al 31 de Diciembre del 2022

CRI	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7.9	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,240,685	\$ 105,578	\$ 82,393	\$ 26,155	\$ 2,633	\$ 40,555	\$ 5,492,733
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 63,793,030	\$ 90,963,876	\$ 99,615,607	\$ 75,426,678	\$ 97,005,992	\$ 75,110,720	\$ 61,361,898	\$ 69,572,618	\$ 68,499,134	\$ 65,667,641	\$ 56,003,911	\$ 65,982,950	\$ 889,004,057
8.1	PARTICIPACIONES	\$ 38,680,551	\$ 65,695,158	\$ 74,655,189	\$ 50,606,505	\$ 72,390,539	\$ 47,609,839	\$ 36,045,957	\$ 44,343,540	\$ 43,196,583	\$ 40,212,772	\$ 35,723,756	\$ 44,271,736	\$ 593,432,125
8.2	APORTACIONES	\$ 23,972,323	\$ 24,177,857	\$ 23,758,601	\$ 23,402,334	\$ 23,402,334	\$ 26,381,602	\$ 24,195,671	\$ 24,117,208	\$ 24,187,033	\$ 24,337,006	\$ 19,100,945	\$ 19,051,636	\$ 280,084,550
8.3	CONVENIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,535,963	\$ 1,535,963
8.5	FONDOS DISTINTOS DE PAORTACIONES	\$ 1,140,156	\$ 1,090,861	\$ 1,201,817	\$ 1,417,839	\$ 1,213,119	\$ 1,119,279	\$ 1,120,271	\$ 1,111,871	\$ 1,115,518	\$ 1,117,863	\$ 1,179,209	\$ 1,123,616	\$ 13,951,420
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH




L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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

 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024		MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS. Otros Ingresos Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,492,733
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	5,492,733
<p><i>En el rubro de Otros ingresos y Beneficios Varios se tiene un saldo por la cantidad de \$1,976,787 y representa transacciones de eventos inusuales, no propios del Municipio de Tampico, Tamaulipas.</i></p>		



LIC. JESUS ANTONIO NADEJAS RASRALLAH




SECRETARIA
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

 **GOBIERNO MUNICIPAL**
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS.
Gastos y Otras Pérdidas
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022

En la partida 5.1.1 Servicios personales se muestra que la partida representa más del 10% debido al número de trabajadores requeridos para cumplir con las actividades que le corresponde a cada unidad administrativa.
En relación a la partida 5.1.2 Materiales y Suministros la partida muestra el 10% debido a los servicios contratados para dar cumplimiento a las necesidades que demanda la ciudad, como mantenimiento de diferentes Puntos de la Ciudad, parques y jardines, unidades deportivas.
En relación a la partida 5.1.3 Servicios Generales la partida muestra más del 10% debido a los servicios contratados para dar cumplimiento a las necesidades que demanda la ciudad, como lo es arrendamiento de maquinaria, servicios de comunicación social.



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



SECRETARIA
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



COMISION DE HACIENDA
SINDICO
TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
 Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
02/01/2021	900000940	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ 19,599.65	-\$ 19,599.65	1279000201	RES CRED.BANOB FID.745455 BTE CTA CH. 410195198
01/01/2022	900000008	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 37,387,048.50		\$ 37,367,448.85	1261002016, 1261002017, 1261002018, 1261002019, 1263002014, 1263002015, 1263002016, 1263002017, 1263002018, 1263002019	DEP. ACUM 2014-2019
03/01/2022	900000080	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 156,080.74		\$ 37,523,529.59	4211081106	FEIEF POTENC NOV/2021
11/01/2022	1700000021	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ 1,835,634.22	\$ 35,687,895.37	2112000000	DEV.RECURSOS NO EJERCIDOS FAIS 2020
11/01/2022	1900000044	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 1,835,634.22		\$ 37,523,529.59	2112000000	DEV.RECURSOS NO EJERCIDOS FAIS 2020
11/01/2022	1900000046	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 1,837,344.22		\$ 39,360,873.81	2112000000	DEV.RECURSOS NO EJERCIDOS FAIS 2020
16/02/2022	900000076	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 141,469.40		\$ 39,502,343.21	4211081106	FEIEF POTENC DIC 2021
16/02/2022	900000076	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 159,720.31		\$ 39,662,063.52	4211081106	FEIEF POTENC ENE /2022
21/02/2022	1900000658	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 12,356.76		\$ 39,674,420.28	2112000000	DEV.REC.NO EJERCIDOS PROG.HIDROCARB.REG.MAR.21
09/03/2022	900000190	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 158,497.73		\$ 39,832,918.01	4211081106	FEIEF POTENC ENE /2022
31/03/2022	800000043	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ 3,353,390.10	\$ 36,479,527.91	2112000000	AJ-043 001408 GUAL LOPEZ JORGE AURELIO LAUDOS
31/03/2022	900000162	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 3,353,390.10		\$ 39,832,918.01	2112000000	AJ-043 001408 GUAL LOPEZ JORGE AURELIO LAUDOS
31/03/2022	900000163	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 3,353,390.10		\$ 43,186,308.11	2112000000	AJ-043 001408 GUAL LOPEZ JORGE AURELIO LAUDOS
31/03/2022	900000187	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 3,764,952.10		\$ 46,951,260.21	2112000000	AJ-042 001333 CONTRERAS JUAREZ JESUS MARTIN LAUDOS
01/04/2022	900000258	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 149,006.13		\$ 47,100,266.34	4211081106	FEIEF POTENC ENE /2022
01/04/2022	1700000968	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ 1,443,119.00	\$ 45,657,147.34	2112000000	DEV. DE RECURSOS NO EJERCIDOS CAPUFE 2021
01/04/2022	1900001440	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 1,443,119.00		\$ 47,100,266.34	2112000000	DEV. DE RECURSOS NO EJERCIDOS CAPUFE 2021
04/04/2022	1900001467	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 11,292.00		\$ 47,111,558.34	2112000000	DEV. DE RECURSOS NO EJERCIDOS FORTAMUN 2021
30/04/2022	1700000481	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ 4,745.00	\$ 47,106,813.34	2112000000	NOTA CRED GENERADA POR F 46054 PL 19/3886 DE 21
30/04/2022	1700000483	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ 5,304.61	\$ 47,101,508.73	2112000000	NOTA CRED GENERADA POR PL 19/1199 CANCELADA
30/04/2022	1700000484	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ 5,304.61	\$ 47,096,204.12	2112000000	NOTA CRED GENERADA POR PL 19/1200 CANCELADA
01/06/2022	900000339	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 129,971.96		\$ 47,226,176.08	4211081106	PARTICIP. MAY022-AJ 2021
01/07/2022	700000498	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 122,101.28		\$ 47,348,277.36	4211081106	FEIEF POTENCIACION JUNIO 2022
01/08/2022	700000587	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 152,229.91		\$ 47,500,507.27	4211081106	FEIEF POTENCIACION JULIO 2022
01/08/2022	900000472	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ 93,739.03	\$ 47,406,768.24	2111000200	CANC PD 10/6173 SNIA S
22/08/2022	1900003745	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 13,920.00		\$ 47,420,688.24	2112000000	PERIFONEO MIERC.CIUDADANO,ARRANQUE OBRAS,DESCACH.
30/08/2022	1900003823	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 37,120.00		\$ 47,457,808.24	2112000000	LICENCIA DE USO DE PARQUIMETRO DE OCT 2021
01/09/2022	700000739	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 148,321.26		\$ 47,606,129.50	4211081106	FEIEF POTENCIACION AGOSTO 2022
03/10/2022	700000829	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 155,540.39		\$ 47,761,669.89	4211081106	FEIEF PONTENCIACION SEPTIEMBRE 2022
04/10/2022	1900004463	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 1,445,174.00		\$ 49,206,843.89	2112000000	DEV. DE RECURSOS NO EJERCIDOS CAPUFE 2021
22/11/2022	700000914	3252000000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 135,039.22		\$ 49,341,883.11	4211081106	FEIEF POTENCIACION OCTUBRE 2022



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
 Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
08/12/2022	700001098	325200000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores	\$ 144,215.42		\$ 49,486,098.58	4211081106	FEIF POTENCIACION OCTUBRE 2022
31/12/2022	900001038	325200000	Rectificaciones Ejercicios Anteriores		\$ 1,234,008.90	\$ 48,252,090.58	2112000000	CANCELACION DE FACTURA 4506 DE 2022
TOTAL						\$ 48,252,090.58		


 LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH


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


 SINDICO MUNICIPAL COMISION DE HACIENDA
 L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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

NOMBRE DEL MUNICIPIO
Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

Cuenta	Concepto	2021	2020	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	0	0	0
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	4,582,732	17,009,457	-12,426,725
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	0	0	0
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	0
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	291,921	321,921	-30,000
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,341,654	2,360,050	-18,396
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0
	Total de Efectivo y Equivalentes	7,216,307.89	19,691,429.01	(12,475,121.12)



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



SECRETARÍA
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

"Bajo Protesta De Decir La Verdad Declaramos Que Los Estados Financieros Y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos Y Son Responsabilidad Del Emisor"



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	MES
Cuenta Contable	Número de Inventario				
1241300000	4130-TM-11-3411-22	23.02.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE: X2VQ005200	9,004	FEBRERO
1241300000	4130-TM-11-3412-22	23.02.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005228	9,004	FEBRERO
1241300000	4130-TM-11-3415-22	23.02.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005199	9,004	FEBRERO
1241300000	4130-TM-11-3414-22	23.02.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005197	9,004	FEBRERO
1241300000	4130-TM-11-3415-22	23.02.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005214	9,004	FEBRERO
1241300000	4130-TM-11-3416-22	23.02.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005218	9,004	FEBRERO
1241300000	4130-TM-11-3417-22	23.02.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE	9,004	FEBRERO
1241300000	4130-TM-11-3418-22	23.02.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005231	9,004	FEBRERO
1241300000	4130-TM-11-3419-22	23.02.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005211	9,004	FEBRERO
1241300000	4130-TM-11-3420-22	23.02.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005214	9,004	FEBRERO
1246700000	4670-DS-02-1763-22	08.02.2022	PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 1". VEL.200 r/min COLOR NEGRO. MARCA URREA. MODELO UP898-6B. SERIE : 211000341	14,099	FEBRERO
1246700000	4670-DS-02-1764-22	28.02.2022	ROTOMARTILLO. COLOR ROJO CON NEGRO DE 1 1/8" 120 V. INCLUYE ESTUCHE. MARCA MILWAUKEE SERIE : F82CD210400495	11,130	FEBRERO
1246201001	4620-TM-10-0132-22	31.03.2022	BOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESION TRIFASICA	22,180	MARZO
1246401001	4640-TM-10-0215-22	08.03.2022	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERACIÓN DE 10 HP. MARCA DANFOS. MODELO.	168,751	MARZO
1246700000	4670-DS-02-1765-22	08.03.2022	ESMERIL DE ÁNGULO ROJO/NEGRO. 41/2"-5". MARCA MILWAUKEE. MODELO M18FUEL SERIE L64AF2114 06240	10,783	MARZO
1246700000	4670-DS-02-1766-22	08.03.2022	ESMERIL DE ÁNGULO ROJO/NEGRO. 41/2"-5". MARCA MILWAUKEE. MODELO M18FUEL SERIE L64AF2114 06241	10,783	MARZO
1241201001	4120-PA-00-0031-22	19.04.2022	MESA DE EXPLORACIÓN GENERAL ESTÁTICA DE ACERO INOXIDABLE.	8,949	ABRIL
1241201001	4120-PA-00-0030-22	19.04.2022	MESA DE EXPLORACIÓN GENERAL ESTÁTICA DE ACERO INOXIDABLE.	8,949	ABRIL
1241201001	4120-PA-00-0033-22	19.04.2022	MESA PASTEUR CON CAJÓN DE ACERO INOXIDABLE.	16,680	ABRIL
1241201001	4120-PA-00-0032-22	19.04.2022	MESA DE PREPARACIÓN CON PARRILLA, CANALETAS Y GABINETES.	4,180	ABRIL
1241901001	4190-PA-00-0224-22	19.04.2022	CARRO DE EMERGENCIAS. COLOR ROJO.	8,480	ABRIL
1243101001	4310-PA-00-0059-22	29.04.2022	CONCENTRADOR OXIGENO DE 5 L. COLOR GRIS MARCA NUVO	23,750	ABRIL
1243201001	4320-PA-00-0001-22	19.04.2022	OFTALMOSCOPIO CON ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COLOR NEGRO. MARCA WELCH ALLYN.	4,560	ABRIL



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	MES
Cuenta Contable	Número de Inventario				
1246301001	4630-DS-05-0366-22	29.04.2022	MINIEXCAVADORA. COLOR AMARILLO. MARCA CATERPILLAR. MODELO 300.9D. SERIE LJ201722	986,000	ABRIL
1246401001	4640-TM-11-0216-22	25.04.2022	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. MARCA TRAIKEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR SERIE 051103200520W21054	6,585	ABRIL
1246700000	4670-DS-03-1767-22	19.04.2022	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 8.53 MTS. DE 28 PELDAÑOS. COLOR NARANJA. MARCA CUPRUM.	8,913	ABRIL
1246700000	4670-DS-03-1768-22	19.04.2022	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 7.53 MTS. DE 24 PELDAÑOS. COLOR NARANJA. MARCA CUPRUM	7,994	ABRIL
1246700000	4670-DS-03-1769-22	19.04.2022	ESCALERA DE TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO 7 PELDAÑOS COLOR NARANJA. MARCA CUPRUM.	4,231	ABRIL
1246700000	4670-DS-03-1770-22	19.04.2022	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO CROSS STEP. 2 EN 1. MARCA CUPRUM.	3,444	ABRIL
1246700000	4670-ZN-00-1771-22	29.04.2022	MÁQUINA PODADORA. NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA MODELO HNR216VKMA. MOTOR MOD. GCV170. SERIE MANA-1728345	21,535	ABRIL
1246700000	4670-ZN-00-1772-22	29.04.2022	MÁQUINA PODADORA. NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA MODELO HNR216VKMA. MOTOR MOD. GCV170.	21,535	ABRIL
1246700000	4670-CU-00-1773-22	29.04.2022	DESBROZADORA DE 2 TIEMPOS. COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HOMELINE. MODELO UT26SSL3VNM. SERIE LT21042D141341	4,980	ABRIL
1241101001	1300-TM-01-13769-22	26.05.2022	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS PRECOMPUESTO CENIZA AR03	8,000	MAYO
1241101001	1300-TM-01-13770-22	26.05.2022	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS PRECOMPUESTO CENIZA AR03	8,000	MAYO
1241101001	1300-TM-01-13771-22	26.05.2022	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS PRECOMPUESTO CENIZA AR03	8,000	MAYO
1241101001	1300-TM-01-13768-22	27.05.2022	MESA DE TRABAJO 1.80X.80 MT. CAOBA EST. MET. NEGRO MARCA NEBRASKA. MODELO MT1880.	9,040	MAYO
1241201001	4120-PA-00-0034-22	24.05.2022	LAMPARA DE TECHO SATELITAL CON LUZ LED.	13,874	MAYO
1241300000	4130-PM-04-3421-22	31.05.2022	IMPRESORA DE INYECCIÓN MARCA HP MOD. OFFICEJET 200	5,207	MAYO
124901001	4190-PA-00-0225-22	25.05.2022	RASURADORA DE 2 VELOCIDADES. COLOR NEGRO. MARCA ANDIS. MODELO AGC2	6,390	MAYO
124901001	4190-PA-00-0226-22	24.05.2022	BÁSCULA PARA USO VETERINARIO PEQUEÑAS ESPECIES. COLOR NEGRO. MARCA REDMON.	5,742	MAYO
1243201001	4320-PA-00-0002-22	24.05.2022	ESCARIADOR DENTAL ULTRASÓNICO. COLOR BLANCO. MARCA DTE. MODELO D2LED	5,441	MAYO
1246201001	4620-DS-02-0133-22	10.05.2022	COMPRESOR DE AIRE VERTICAL. DE 240 LT. 4 H.P. 220 COLOR NARANJA. MARCA TRUPER. MOTOR BIFASICO	19,933	MAYO
1246201001	4620-DS-02-0134-22	10.05.2022	HIDROLAVADORA COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO LAGAS-3300. MOTOR A GASOLINA 3300 PSI.	11,933	MAYO
1246201001	4620-DS-02-0135-22	10.05.2022	MOTOSOLDADORA PARA SOLDAR CON CORRIENTE ELÉCTRICA 220 V. MARCA AXTECH. MODELO AXT-MS240DC. SERIE 1811260009	94,900	MAYO
1246201001	4620-OP-10-0137-22	17.05.2022	MÁQUINA PARA CALAFATEO DE GRIETAS. COLOR AMARILLO. MARCA SEALMASTER. MODELO MA10.	56,727	MAYO



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	MES
Cuenta Contable	Número de Inventario				
1246201001	4620-OP-10-0138-22	24.05.2022	PLACA COMPACTADORA. COLOR AMARILLO CON NEGRO.TANQUE DE 3.6 LTS. MARCA CIPSA. MODELO CM13. SERIE CM2202000	39,974	MAYO
1246201001	4620-OP-10-0139-22	24.05.2022	PLACA COMPACTADORA. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA SEALMASTER. MODELO MA10. SERIE CM2202014	39,974	MAYO
1246201001	4620-DS-05-0136-22	24.05.2022	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. MARCA JHON DEERE. MODELO Z 355 E. MOTOR 22 HP. SERIE 1GX355EBAMN221940	133,400	MAYO
1246401001	4640-TM-01-0217-22	31.05.2022	AIRE ACONCIONADO TIPO MINISPLIT.COLOR BLANCO.1 TON SOLO FRÍO.MARCA PRIME. No. DE SERIE EVAPORADOR:G30	7,908	MAYO
1246401001	4640-TM-02-0218-22	31.05.2022	AIRE ACONCIONADO TIPO MINISPLIT.COLOR BLANCO.2TON MARCA PRIME. No. DE SERIE EVAPORADOR:G301132515556	13,608	MAYO
1246601001	4660-DS-02-0011-22	31.05.2022	GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 5500 WATTS. MARCA PRETUL. MODELO GEN-55P. MOTOR 13 HP.	19,000	MAYO
1246601001	4660-DS-03-0012-22	31.05.2022	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA, TIPO PEDESTAL. 13,200-220/127 VOLTS. COLOR VERDE. MARCA PROLECGE.	75,190	MAYO
1241300000	4130-TM-04-3422-22	26.06.2022	UPS NO BREAK TORRE 3.2 KVA, COLOR NEGRO. CAPACIDAD	22,156	JUNIO
124901001	4190-PA-00-0228-22	21.06.2022	MÓDULO DE 9 JAULAS. ACERO INOXIDABLE 2 M X 2.15 M X 0.60 CM. CON CHAROLAS Y PARRILLAS PARA RESIDUOS.	71,282	JUNIO
1241901001	4190-TM-01-0227-22	23.06.2022	TELEVISIÓN SMART TV LED 43". COLOR NEGRO. MARCA LG MODELO 43UP751C0SF. INC. TV BOX EMODERM.	10,916	JUNIO
1242101001	4210-TM-07-0315-22	23.06.2022	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO: 1 FTE DE PODER, 1 DVR 1 DD, 1 REGULADOR, 2 CÁMARAS BALA DE 2 MP.	6,597	JUNIO
1242101001	4210-TM-08-0316-22	23.06.2022	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO:1 DVR, 1 DD,1 FT PODER 4 CAM. BALA, 1 REG VOLT, 1 CAM. BALA HD	12,525	JUNIO
1242101001	4210-TM-01-0317-22	23.06.2022	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO: 1 FTE DE PODER, 1 DVR 1 DD, 1 REGULADOR, 2 CÁMARAS BALA DE 2 MP.	6,597	JUNIO
1242101001	4210-TM-04-0318-22	23.06.2022	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO: 2 DVR, 3 DD, 10 CAM. 4MP., 4 CAM. PTZ, 2 FTE PODER, 7 CAM. 5 MP.	294,686	JUNIO
1244900000	C.V. 241	28.06.2022	TRACTOR COLOR ROJO. 80 HP POTENCIA MOTOR. MARCA MASSEY FERGUSON. MODELO 285 2WD CLASSIC.	565,000	JUNIO
1246201001	4620-DS-04-0140-22	07.06.2022	HIDROLAVADORA COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA TRUPER MODELO LAGAS-3300. MOTOR A GASOLINA 3300 PSI.	10,740	JUNIO
1246201001	4620-DS-05-0142-22	22.06.2022	ASTILLADORA PARA MADERA. COLOR AMARILLO. MARCA VERMEER. MODELO BC1000XL. MOTOR CAP 49 HP. SERIE 1VRY11196N103098	1,297,746	JUNIO
1246201001	4620-OP-10-0141-22	28.06.2022	MÁQUINA SOLDADORA COLOR AZUL. GENERADOR DE 11000 WATTS. MARCA MILLER. MODELO BOBCAT 260	155,272	JUNIO
1246201001	4620-DS-05-0143-22	30.06.2022	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO/VERDE. 24 HP.MARCA JHON DEERE. MODELO Z515E ZTRAK.	175,276	JUNIO
1246401001	4640-DS-08-0221-22	30.06.2022	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1TON. MARCA MIRAGE. MODELO LIFE 12.	6,450	JUNIO



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	MES
Cuenta Contable	Número de Inventario				
1246401001	4640-DS-08-0222-22	30.06.2022	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1TON. MARCA MIRAGE. MODELO LIFE 12.	6,450	JUNIO
1246401001	4640-OP-04-0219-22	30.06.2022	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1.5 TON, MARCA. EVAPORADOR. CONDENSADOR.	11,367	JUNIO
1246401001	4640-OP-04-0220-22	30.06.2022	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2 TON, MARCA. EVAPORADOR. CONDENSADOR.	17,385	JUNIO
1246700000	4670-PC-00-1774-22	21.06.2022	KIT PULIDOR INALAMBRICO	15,660	JUNIO
1241300000	4130-TM-02-3466-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070070. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,235	JULIO
1241300000	4130-TM-02-3467-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070071. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,235	JULIO
1241300000	4130-TM-02-3468-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070072. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,235	JULIO
1241300000	4130-TM-02-3499-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070052. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-02-3506-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070080. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,235	JULIO
1241300000	4130-TM-03-3465-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070069. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,235	JULIO
1241300000	4130-TM-03-3469-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070074. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,235	JULIO
1241300000	4130-TM-03-3470-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070075. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,235	JULIO
1241300000	4130-TM-04-3498-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070051. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-07-3459-22	29.07.2022	SCANNER COLOR BLANCO/NEGRO. RESOLUCIÓN 600 DPI. VELOCIDAD DE ESCANEEO 60 PPM. MARCA KODAK ALARIS. MODELO S2060W. No. DE SERIE 62656504.	19,708	JULIO



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Clave SI/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	MES
Cuenta Contable	Número de Inventario				
1241300000	4130-TM-07-3460-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070043. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-07-3461-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070045. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-07-3462-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070047. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-07-3463-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070049. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-07-3489-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070041. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-07-3490-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070044. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-07-3491-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070046. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-07-3495-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070042. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-07-3496-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070048. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-08-3486-22	29.07.2022	SCANNER COLOR BLANCO/NEGRO. RESOLUCIÓN 600 DPI. VELOCIDAD DE ESCANEADO 60 PPM. MARCA KODAK ALARIS. MODELO S2060W. No. DE SERIE 62656315.	19,708	JULIO



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	MES
Cuenta Contable	Numero de Inventario				
1241300000	4130-TM-08-3487-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070039. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-08-3488-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070040. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-11-3464-22	29.07.2022	COMPUTADORA LAPTOP. COLOR PLATA. PANTALLA DE 14". DISCO DURO 512 GB SSD. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR INTEL CORE I71165G7. VELOCIDAD 4.00 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. MARCA HP. MODELO PROBOOK 440 G8. No. DE SERIE 5CD208607H.	30,634	JULIO
1241300000	4130-TM-11-3492-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR INTEL CORE I7 11700 F. VELOCIDAD 2.5 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROF. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070088. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	18,025	JULIO
1241300000	4130-TM-11-3493-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR INTEL CORE I7 11700 F. VELOCIDAD 2.5 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROF. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070089. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	18,025	JULIO
1241300000	4130-TM-11-3494-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR INTEL CORE I7 11700 F. VELOCIDAD 2.5 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROF. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070090. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	18,025	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3444-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070054. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3445-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ.. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070055. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3446-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070056. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3447-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070057. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	MES
Cuenta Contable	Número de Inventario				
1241300000	4130-TM-00-3448-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070058. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3449-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070059. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3450-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070060. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3451-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070061. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3452-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070062. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3453-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070063. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3454-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070064. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3455-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070065. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3456-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070066. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3457-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070067. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	MES
Cuenta Contable	Número de Inventario				
1241300000	4130-TM-00-3458-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070068. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3471-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070050. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3472-22	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070053. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,105	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3473-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070078. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,235	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3474-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070082. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,235	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3475-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070026. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3476-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070027. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3477-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070028. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3478-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070029. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3479-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070030. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3480-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070031. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3481-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070032. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998	JULIO



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	MES
Cuenta Contable	Número de Inventario				
1241300000	4130-TM-00-3482-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070033. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3483-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070035. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3484-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070037. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3485-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070038. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3500-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070025. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3501-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070034. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3502-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070036. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3497-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070073. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,235	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3503-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070076. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,235	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3504-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070077. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,235	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3505-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070079. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,235	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3507-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070081. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,235	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3508-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE i5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070083. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,235	JULIO



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	MES
Cuenta Contable	Número de Inventario				
1241300000	4130-TM-00-3509-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070084. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,235	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3510-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070085. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,235	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3511-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070086. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,235	JULIO
1241300000	4130-TM-00-3512-22	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070087. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,235	JULIO
1241300000	4130-OP-01-3439-22	29.07.2022	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070091	18,753	JULIO
1241300000	4130-OP-03-3440-22	29.07.2022	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070092	18,753	JULIO
1241300000	4130-OP-04-3441-22	29.07.2022	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070093	18,753	JULIO
1241300000	4130-OP-04-3442-22	29.07.2022	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070094	18,753	JULIO
1241300000	4130-OP-04-3443-22	29.07.2022	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070095	18,753	JULIO
1241300000	4130-OP-01-3438-22	29.07.2022	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR PLATA. 14". MARCA HP. MODELO PROBOOK 440 G8. SERIE :5CD2084SPX	23,629	JULIO
124901001	4190-PA-00-0228-22	19.07.2022	MÓDULO DE 9 JAULAS. ACERO INOXIDABLE 2 M X 2.15 M X 0.60 CM. CON CHAROLAS Y PARRILLAS PARA RESIDUOS.	6,844	JULIO
1242101001	4210-CU-00-0319-22	29.07.2022	SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY	6,416	JULIO
1242101001	4210-CU-00-0320-22	29.07.2022	SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY	6,416	JULIO
1246700000	4670-DE-06-1775-22	04.07.2022	PODADORA PARA CÉSPED, COLOR VERDE. MARCA DENISS. MODELO G860. CON MOTOR HONDA. MODELO QX9	405,884	JULIO
1246700000	4670-SA-05-1776-22	12.07.2022	ROTOMARTILLO ROMPEDOR 800 W. PROFESIONAL. COLOR AZUL/NEGRO. MARCA BOSCH	7,540	JULIO
1246700000	4670-SA-05-1777-22	12.07.2022	MINI ESMERILADORA ANGULAR 850W. COLOR AZUL. MARCA BOSCH. MODELO GWS 850.	4,582	JULIO
1246700000	4670-DS-02-1778-22	26.07.2022	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO ESPADA DE 20" 3.1 HP DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS250.	8,756	JULIO
1246700000	4670-DS-02-1779-22	26.07.2022	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO ESPADA DE 20" 3.1 HP DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS250.	8,756	JULIO



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	MES
Cuenta Contable	Número de Inventario				
1246700000	4670-DS-02-1780-22	27.07.2022	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO ESPADA DE 25" 4.6 HP DE POTENCIA. MARCA STIHL MODELO MS361.	19,711	JULIO
1246900000	4691-DS-04-0077-22	31.07.2022	CONTENEDOR TIPO CARTUCHO DE 40 YDS. CERRADO. COLOR AZUL. ESTRUCTURA SOLDADA.	1,031,240	JULIO
1246900000	4691-DS-04-0078-22	31.07.2022	CONTENEDOR TIPO CARTUCHO DE 40 YDS. CERRADO. COLOR AZUL. ESTRUCTURA SOLDADA.	1,031,240	JULIO
1246900000	4691-DS-04-0079-22	31.07.2022	CONTENEDOR TIPO CARTUCHO DE 40 YDS. CERRADO. COLOR AZUL. ESTRUCTURA SOLDADA.	1,031,240	JULIO
1241101001	1300-TM-13-13772-22	10.08.2022	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS. COLOR GRIS.MODELO AR303.	8,000	AGOSTO
1241101001	1300-TM-13-13773-22	10.08.2022	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS. COLOR GRIS.MODELO AR303.	8,000	AGOSTO
1241101001	1300-TM-13-13774-22	10.08.2022	MESA DE MADERA PARA IMPRESORA. COLOR GRIS. MODELO ITALIA.	4,483	AGOSTO
1241300000	4130-TM-07-3423-22	16.08.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268	AGOSTO
1241300000	4130-TM-07-3424-22	16.08.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268	AGOSTO
1241300000	4130-TM-07-3425-22	16.08.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268	AGOSTO
1241300000	4130-TM-13-3426-22	16.08.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC.,TEC.,MOUSE. SERIE 422529	8,286	AGOSTO
1241300000	4130-TM-13-3427-22	16.08.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC.,TEC.,MOUSE.SERIE 424754	8,286	AGOSTO
1241300000	4130-TM-13-3428-22	16.08.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC.,TEC.,MOUSE.SERIE 424740	8,286	AGOSTO
1241300000	4130-TM-13-3429-22	16.08.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC.,TEC.,MOUSE.SERIE 424750	8,286	AGOSTO
1241300000	4130-TM-13-3430-22	16.08.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC.,TEC.,MOUSE.SERIE 424737	8,286	AGOSTO
1241300000	4130-TM-13-3431-22	16.08.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC.,TEC.,MOUSE.SERIE 424737	8,286	AGOSTO
1241300000	EN TRAMITE	31.08.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO.MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268	AGOSTO
1241300000	EN TRAMITE	31.08.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO.MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268	AGOSTO
1241300000	EN TRAMITE	31.08.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO.MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268	AGOSTO
1241300000	EN TRAMITE	31.08.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO.MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268	AGOSTO



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	MES
Cuenta Contable	Número de Inventario				
1241300000	EN TRAMITE	31.08.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO.MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268	AGOSTO
1241300000	4130-TM-00-3437-22	31.08.2022	COMPUTADORA LAPTOP 15.6" FHD. COLOR PLATA. MARCA DELL. MODELO INSPIRON 15.	26,564	AGOSTO
124901001	4190-TM-08-0216-21	31.08.2022	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF. SERIE 0DFK3NCR306520X	6,792	AGOSTO
1244130000	C.V. 242	29.08.2022	CAMIÓN CHASIS CABINA BLANCO. MARCA INTERNATIONAL, 2023. CON CAJA COMPACTADORA. SERIE 3HAEUMMRXPL605338	2,832,892	AGOSTO
1244130000	C.V. 243	29.08.2022	CAMIÓN CHASIS CABINA BLANCO. MARCA INTERNATIONAL, 2023. CON CAJA COMPACTADORA. SERIE 3HAEUMMR9PL605363	2,832,892	AGOSTO
1244130000	C.V. 244	31.08.2022	CHASIS CABINA BLANCO. MARCA FORD. MODELO F-4. 2022 CON GRUA HIDRAULICA TIPO TIJERA C/CANASTILLA.	2,405,711	AGOSTO
1246401001	4640-PM-05-0223-22	16.08.2022	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2TON. MARCA TRAIIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE 105856758290806004	13,919	AGOSTO
1246401001	4640-TM-07-0224-22	30.08.2022	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA MABE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR SERIE ST21010574FMB0018	32,519	AGOSTO
1246700000	4670-DS-02-1782-22	23.08.2022	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS. MARCA HIPERWELD. MODELO HCW-23P.	4,380	AGOSTO
1246700000	4670-OP-10-1781-22	23.08.2022	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS. MARCA HIPERWELD. MODELO HCW-23P.	4,380	AGOSTO
1246900000	4691-DS-05-0080-22	30.08.2022	FILTRO PARA ESTANQUE COLOR NEGRO. CAP. 45000 LTS. INCLUYE BOMBA DE AGUA. MARCA BOYU. MODELO YT-4500	21,228	AGOSTO
1246900000	4691-DS-05-0081-22	30.08.2022	ASPIRADORA PARA ESTANQUE COLOR NEGRO. MANGUERA FLEXIBLE 5MT. BOMBA 135 W. MARCA BOYU. MOD. WNQ-1.	12,760	AGOSTO
1241300000	4130-OP-03-3513-22	30.09.2022	SCANNER PARA DOCUMENTOS. COLOR BLANCO CON NEGRO. 120 V/60 HZ. MARCA CANON. MODELO DR-G2110. SERIE JG309889	106,849	SEPTIEMBRE
1242300000	2006-CU-00-0346-22	30.09.2022	CÁMARA FOTOGRÁFICA. COLOR NEGRO. MARCA CANON. MODELO EOS REBEL SL3, CON LENTE EF-S 18-55 MM. 24.	14,418	SEPTIEMBRE
1246201001	4620-DS-05-0144-22	27.09.2022	MÁQUINA SOLDADORA TIPO GENERADOR. AZUL / NEGRO. 6500 W. MARCA INFRA. SINTESIS 160. MOTOR KHOLER SERIE	64,032	SEPTIEMBRE
1244130000	C.V 245	31.10.2022	CAMION CHASIS,CABIMNA BLANCO MCA. INTERNATIONAL SERIE MV 4X2 2023, SERIE: 3HAEUMMR2PL121048	3,134,821	OCTUBRE
1246201001	4620-PA-00-0145-22	31.10.2022	HORNO INCINERADOR P/MASCOTAS	417,000	OCTUBRE
1246401001	4640-TM-06-0225-22	31.10.2022	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. 220 V. MARCA WHIRLPOOL. MODELO SWA3020Q-E	5,100	OCTUBRE
1241300000	4130-TM-11-3514-22	30.11.2022	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A RED NAS COLOR NEGRO. 8TB. MARCA BUFFALO. MODELO LS220D. SERIE : 40195220400148	8,920	NOVIEMBRE
1241300000	4130-TM-11-3515-22	30.11.2022	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A RED NAS COLOR NEGRO. 8TB. MARCA BUFFALO. MODELO LS220D.SERIE : 40526220200184	8,920	NOVIEMBRE



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	MES
Cuenta Contable	Número de Inventario				
1241300000	4130-TM-11-3516-22	30.11.2022	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A RED NAS COLOR NEGRO. 8TB. MARCA BUFFALO. MODELO LS220D. SERIE : 40195220501496	8,920	NOVIEMBRE
1241300000	4130-TM-11-3517-22	30.11.2022	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A RED NAS COLOR NEGRO. 8TB. MARCA BUFFALO. MODELO LS220D. SERIE : 40195220501463	8,920	NOVIEMBRE
1246401001	4640-TM-11-0226-22	30.11.2022	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TONS. 220 V. MARCA DAEWOO. MODELO EBDIC302A-E. SERIE: 754NM400ZM41700032	24,440	NOVIEMBRE
1241300000	4130-TM-11-3518-22	30.12.2022	SERVIDOR DE INFORMACIÓN. MARCA PROLIANT. 1 UN NAS 1 QNAP, 1 SOFTWARE RESPALDO Y 1 VISUALIZACIÓN.	1,963,158	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-05-0267-22	23.12.2022	REFRIGERADOR DE 8 PIES. ACERO INOXIDABLE. 173 LT. MARCA HISENSE. MODELO RR63D6WXG. SERIE: 9Z0036JBB8QSE70588	8,200	DICIEMBRE
1241901001	4190-PA-00-0268-22	23.12.2022	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS 300 LT	18,152	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0230-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0231-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0232-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0233-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0234-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0235-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0236-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0237-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0238-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0239-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0240-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0241-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0242-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0243-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Clave SI/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	MES
Cuenta Contable	Número de Inventario				
1241901001	4190-SA-00-0244-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0245-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0246-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0247-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0248-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0249-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0250-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0251-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0252-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0253-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0254-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0255-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0256-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0257-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0258-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0259-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0260-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0261-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0262-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0263-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022


Clave S/ Catálogo de Bienes		Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	MES
Cuenta Contable	Número de Inventario				
1241901001	4190-SA-00-0264-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0265-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
1241901001	4190-SA-00-0266-22	31.12.2022	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584	DICIEMBRE
	4210-ST-00-0321-22	28.12.2022	CONSOLA DE CONTROL DE LUZ. GRIS/BLANCO. 14.1". MARCA QUARTZ. CON CAJA PROTECTORA DE CONSOLA.	37,692	DICIEMBRE
1244120000	C.V. 246	19.12.2022	AUTOMÓVIL COLOR AZUL ULTRAMAR. MARCA CHEVROLET. MODELO AVEO. AÑO MODELO 2022. SERIE: LSGHD52H5ND157678	287,900	DICIEMBRE
1244120000	C.V. 249	27.12.2022	AUTOMOVIL COMPACTO 4 PUERTAS. COLOR BLANCO. MARCA CHEVROLET. MODELO AVEO. AÑO MODELO 2022. SERIE: LSGHD52H0ND158589	287,900	DICIEMBRE
1244130000	C.V. 248	19.12.2022	CAMIÓN CHASIS CABINA BLANCO. MARCA INTERNATIONAL, MODELO MV4X2. AÑO 2023 CON CAJA COMPACTADORA. SERIE 3HAEUMMR9PL091031	2,725,386	DICIEMBRE
1246201001	4620-DS-04-0145-22	19.12.2022	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN. COLOR NEGRO/GRIS. MARCA KARCHER. MODELO HD 8/23 G CLASSIC. MOTOR. SERIE : 12241	34,320	DICIEMBRE
1246700000	4670-DE-06-1784-22	27.12.2022	MAQUINA DESBROZADORA. NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA MODELO UMK 435T. MOTOR GX 35.SERIE: GCAMT-7045138	11,077	DICIEMBRE
1246700000	4670-DE-06-1783-22	27.12.2022	SOPLADOR MANUAL A GASOLINA USO INDUSTRIAL NARANJA/NEGRO. MARCA STIHL. MODELO BG 56.SERIE: 535814919	5,650	DICIEMBRE
TOTAL				29,052,370	
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.				29,052,370	100%


 LIC. JESUS ANTONIO WADER MASRALLAH
 PRESIDENTE MUNICIPAL




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


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

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

	GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024	MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro Al 31 de diciembre de 2022
---	--	---

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		(101,983,599.00)
Depreciación	(101,983,599.00)	
Amortización	-	
Incrementos en las Provisiones	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	
Incremento en Cuentas por Cobrar	-	
Partidas Extraordinarias	-	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		101,983,599.00

 LIC. JESUS ANTONIO NADER NASRALLAH	 L.C.P. ANTONIO ALONSO SABBATINI	 L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ
---	--	---

"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 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$ 1,177,994,121
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
Ingresos Financieros		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	\$ -	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos patrimoniales		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$ -	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 1,177,994,121



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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



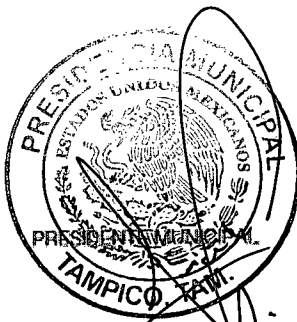
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM

Conciliación Entre Los Egresos Presupuestarios Y los Gastos Contables
Correspondiente del 1o. De Enero al 31 de Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de egresos presupuestarios		\$ 1,130,854,377.75
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 163,248,646.75
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y equipo de administración	\$ 5,849,182.92	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$ 385,345.58	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$ 33,750.34	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 15,056,841.03	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 7,727,249.84	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 51,424,701.26	
Obra pública en bienes propios	\$ 55,359,451.68	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores	\$ -	
Concesión de Préstamos		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ 23,819,581.80	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 3,592,542.30	
3. Mas gastos contables no presupuestales		\$ 87,847,254.66
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ -	
Provisiones		
Disminución de Inventarios	\$ 72,404.44	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 87,774,850.22	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 1,055,452,985.66



LIC. JESUS ANTONIO NADER NASRALLAH



SECRETARÍA
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

"Enjo 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 y

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

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



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



SECRETARIA
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.E. ANTONINO ALONSO SABBATINI



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



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

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

1. Panorama

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

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

CONSTITUCIONES

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

CÓDIGOS ESTATALES

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

LEYES ESTATALES

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

REGLAMENTOS ESTATALES

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

REGLAMENTOS MUNICIPALES

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



SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

H. COMISIÓN DE HACIENDA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TAMPICO

LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH

L.C.P.E. ANTONIO ALONSO SABBATINI

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ



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

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

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

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

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

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

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

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

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



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



SECRETARIA
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONIO ALONSO SABBATIN



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

"Bajo Protesta De Decir La Verdad Declaramos Que Los Estados Financieros Y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos Y Son Responsabilidad Del Emisor"



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

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

c) Ejercicio fiscal. 2020

d) Régimen jurídico.

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

e) Consideraciones fiscales del ente.

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

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

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

La Ley del Impuesto al Valor Agregado menciona lo siguiente:

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

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

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



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ



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

f) Estructura Organizacional Básica.

Presidencia Municipal

Secretaría de Presidencia
Sala de Síndicos
Sala de Regidores
Eventos y Proyectos
Secretaría General del Ayuntamiento
Secretaría de Finanzas
Secretaría Administrativa
Secretaría de Bienestar Social
Secretaría de la Contraloría Municipal
Secretaría de Desarrollo Económico

Secretaría de Comunicación Social
Delegación Zona Norte
Secretaría de Deportes
Secretaría de Turismo
Dirección de Educación
Secretaría de Cultura
Secretaría de Protección Civil
Instituto de la Mujer
Instituto de la Juventud

Secretaría Técnica
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Desarrollo Urbano
Secretaría de Servicios Públicos
Secretaría de Tránsito y Vialidad
Dirección de Salud
Dirección de Transparencia
Dirección de Atención Ciudadana
Adquisiciones

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 NASRALLAH



SECRETARÍA DE FINANZAS
DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALINA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

"Bajo Protesta De Decir La Verdad Declaramos Que Los Estados Financieros Y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos Y Son Responsabilidad Del Emisor"



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

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

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

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

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

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

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

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

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

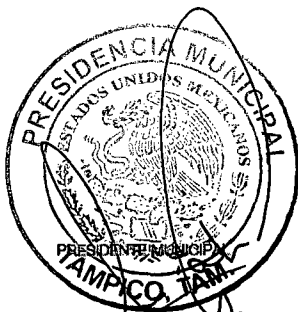
La clasificación por objeto del Gasto permite una clasificación de las erogaciones, consistente con criterios internacionales y con criterios contables, claro, preciso, integral y útil que posibilite un adecuado registro de las operaciones y que facilite la interrelación con las cuentas patrimoniales,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

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

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

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

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



LIC. JESUS ANTONIO NASER NASRALLAH



SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

"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 MASRALLAH



SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FRAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Notas de Gestión Administrativa

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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



LIC. JESUS ANTONIO NADER NASRALLAH



SECRETARIA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia- cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	31,668.00	4,524.00	18,096.00	27,144.00
1241101001	27.12.2016	CRUZETA DE 2.40X2.40 M. CON 4 PANELES 1.60X1.20, 4 ARCHIVEROS C/CAJONES DE 2 PAPELEROS Y UN ARCHIVERO	43,219.90	51101	51101- 1300-OP-00-13616-16	10%	21,609.95	4,321.99	25,931.94	17,287.96
1241101001	14.12.2018	MESA PARA 6 DE 1.79 X 1.12 MTS. SUPERFICIE VIDRIO TEMPLADO DE 12.7 MM.	29,000.00	51101	51101-1300-PM-00-13725-18	10%	20,300.00	2,900.00	11,600.00	17,400.00
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%	17,539.20	2,505.60	10,022.40	15,033.60
1241101001	29.11.2018	CONJUNTO EJECUTIVO PEGASSO ESCRITORIO DE 1.80 MTS Y CREDENZA DE 1.80 MTS.	21,406.79	51101	51101-1300-AC-00-13702-18	10%	14,806.36	2,140.68	8,741.11	12,665.68
1241101001	28.05.2019	MODULO OPERATIVO 1.60 X1.60 MTS. CON PIEDRA COLOR GRIS. LATERAL COLOR WENGUE CON ENTREPAÑO Y DOS GAVETAS. MODELO EURO TAMBOR.	15,278.92	51101	51101 - 1300-TR-00-13760-19	10%	11,331.87	1,527.89	5,474.95	9,803.97
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%	8,495.61	1,699.12	10,194.73	6,796.49
1241101001	28.05.2019	RECEPCION DE 1.20 X 1.70 MTS. C/ 2 CAJONES C/LAVE COLOR WENGUE, VISTA DE LAMINA, MODELO ITALIA	11,965.87	51101	51101 - 1300-TR-00-13758-19	10%	8,874.69	1,196.59	4,287.77	7,678.10
1241101001	25.07.2017	MODULO EN L PENINSULAR DE MADERA PERAL/NEGRO. PENINSULA, PUENTE, CREDENZA Y LIBRERO.	15,221.52	51101	51101- 1300-SA-00-13631-17	10%	8,498.68	1,522.15	8,244.99	6,976.53
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%	8,108.61	1,621.72	9,730.33	6,486.88
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%	8,108.61	1,621.72	9,730.33	6,486.88
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%	8,108.61	1,621.72	9,730.33	6,486.88
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%	8,108.61	1,621.72	9,730.33	6,486.88
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%	8,108.61	1,621.72	9,730.33	6,486.88
1241101001	06.12.2018	ARCHIVERO COLOR WENGUE. MEDIDAS 1.80X0.50X0.75.	11,018.84	51101	51101-1300-TM-00-13699-18	10%	7,713.19	1,101.88	4,407.54	6,611.30
1241101001	01.11.2018	CONJUNTO MODULAR	11,086.34	51101	51101-1300-TM-00-13696-18	10%	7,668.05	1,108.63	4,526.92	6,559.42
1241101001	29.11.2018	CONJUNTO EN L DE 160X160 MTS. COLOR WENGUE. 2 GAV. MARCA SKORPIO. MODELO ZAMOFI ANAYA.	10,340.99	51101	51101-1300-AC-00-13700-18	10%	7,152.52	1,034.10	4,222.57	6,118.42
1241101001	28.12.2018	ESCRITORIO 1.80 ,TS X 1 MTS CREDENZA	9,458.01	51101	51101-1300-ZN-00-13736-18	10%	6,620.61	945.80	3,783.20	5,674.81
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CAJA FUERTE, COLOR ARENA.	10,980.00	51101	51101- 1300-TM-09-13688-17	10%	6,222.00	1,098.00	5,856.00	5,124.00
1241101001	31.08.2018	MODULO EJECUTIVO PENINSULAR EN U CON LIBRERO. PENINSULA BALA, CONECTOR, CREDENZA, CAOBA/NEGRO.	8,926.20	51101	51101-1300-DC-00-13692-18	10%	5,950.80	892.62	3,868.02	5,058.18
1241101001	31.12.2017	ESCRITORIO SECRETARIAL EN FORMA DE L, COLOR BEIGE	9,717.69	51101	51101-1300-PM-00-13635-17	10%	5,830.61	971.77	4,858.85	4,858.85
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-00-13621-16	10%	5,622.67	1,124.53	6,747.20	4,498.13
1241101001	7/10/2014	CONJUNTO EJECUTIVO 1.80X2.20X0.75 MTS. CONSTA DE ESCRITORIO, CREDENZA, GAVETA Y LIBRERO, CAOBA/NEGR S/D	17,488.16	51101	51101 1300-CS-00-13690-14	10%	4,954.98	1,748.82	14,282.00	3,206.16
1241101001	7/10/2014	CONJUNTO EJECUTIVO 1.80X2.20X0.75 MTS. CONSTA DE ESCRITORIO, CREDENZA, GAVETA Y LIBRERO, CAOBA/NEGR S/D	17,488.16	51101	51101 1300-DD-00-13703-14	10%	4,954.98	1,748.82	14,282.00	3,206.16
1241101001	7/10/2014	RECEPCION TIPO UNIDE II, PEDESTAL DE 3 GAVETAS, CUBIERTA DE TRABAJO. 1.60X0.80X1.10 CAOBA/NEGRO S/D	15,792.24	51101	51101 1300-CS-02-13689-14	10%	4,474.47	1,579.22	12,897.00	2,895.24
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%	5,195.06	799.24	3,596.58	4,395.82
1241101001	06.12.2018	CREDENZA COLOR WENGUE. MEDIDAS DE 1.80X0.40X0.40	7,476.99	51101	51101-1300-TM-00-13698-18	10%	5,233.89	747.70	2,990.80	4,486.19
1241101001	29.11.2018	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 3 GAVETAS CORREDIZAS,	7,547.99	51101	51101-1300-AC-00-13702-18	10%	5,220.69	754.80	3,082.10	4,465.89



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241101001	25.10.2018	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO COLOR CHOCOLATE	7,579.00	51101	51101-1300-PM-00-13695-18	10%	5,178.98	757.90	3,157.92	4,421.08
1241101001	01.11.2018	SILLON EJECUTIVO	7,411.12	51101	51101-1300-TM-00-13697-18	10%	5,126.02	741.11	3,026.21	4,384.91
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%	4,978.68	694.70	2,663.02	4,283.98
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%	4,832.48	674.30	2,584.82	4,158.18
1241101001	29.11.2018	CREDENZA KLASS DE 1.60 MTS., COLOR WENGUE.	6,829.79	51101	51101- 1300-AC-00-13701-18	10%	4,723.94	682.98	2,788.83	4,040.96
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%	4,625.50	638.00	2,392.50	3,987.50
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%	4,625.50	638.00	2,392.50	3,987.50
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%	4,625.50	638.00	2,392.50	3,987.50
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%	4,625.50	638.00	2,392.50	3,987.50
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-00-13746-19	10%	4,625.50	638.00	2,392.50	3,987.50
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-00-13747-19	10%	4,625.50	638.00	2,392.50	3,987.50
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%	4,625.50	638.00	2,392.50	3,987.50
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%	4,625.50	638.00	2,392.50	3,987.50
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%	4,625.50	638.00	2,392.50	3,987.50

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	4,625.50	638.00	2,392.50	3,987.50
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%	4,625.50	638.00	2,392.50	3,987.50
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%	4,625.50	638.00	2,392.50	3,987.50
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-00-13754-19	10%	4,625.50	638.00	2,392.50	3,987.50
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%	4,625.50	638.00	2,392.50	3,987.50
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%	4,625.50	638.00	2,392.50	3,987.50
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%	4,625.50	638.00	2,392.50	3,987.50
1241101001	14.12.2018	SILLA MARGOT MEDIDAS 0.47 X 0.58 X 0.97 MTS., EN TERCIOPELO AZUL MARINO CON MARCO DE TACHUELA.	6,496.00	51101	51101-1300-PM-00-13727-18	10%	4,547.20	649.60	2,598.40	3,897.60
1241101001	14.12.2018	SILLA MARGOT MEDIDAS 0.47 X 0.58 X 0.97 MTS., EN TERCIOPELO AZUL MARINO CON MARCO DE TACHUELA.	6,496.00	51101	51101-1300-PM-00-13728-18	10%	4,547.20	649.60	2,598.40	3,897.60
1241101001	23.08.2017	MESA OVAL	7,660.18	51101	51101 - 1300-OP-03-13647-17	10%	4,340.77	766.02	4,085.43	3,574.75
1241101001	27.08.2019	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%	4,415.93	582.32	1,989.59	3,833.61
1241101001	12/8/2014	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 CAFÉ.	13,270.40	51101	51101- 1300-DT-00-13655-14	10%	3,538.77	1,327.04	11,058.67	2,211.73
1241101001	29.11.2018	GABINETE METÁLICO 180 CHAPA EMBUT NEGRO.	5,980.80	51101	51101-1300-AC-00-13703-18	10%	4,136.72	598.08	2,442.16	3,538.64
1241101001	16.01.019	ESCRITORIO SECRETARIAL MAGNA 120X60 MTS. 2 GAVETAS COLOR WENGUE	5,814.00	51101	51101 - 1300-PM-00-13738-19	10%	4,118.25	581.40	2,277.15	3,536.85
1241101001	31.08.2018	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS 1.80X1.20X .40 MTS. 2 PUERTAS ABATIBLES. COLOR CAOBA CON NEGRO.	5,996.04	51101	51101-1300-DC-01-13691-18	10%	3,997.36	599.60	2,598.28	3,397.76
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%	3,989.63	598.44	2,593.26	3,391.18

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	3,989.63	598.44	2,593.26	3,391.18
1241101001	28.08.2018	ESCRITORIO EN L PUNTA DE BALA DE 1.40X.60, LATERA 80X46. COLOR CAOBA CON NEGRO.	5,898.60	51101	51101-1300-PC-05-13693-18	10%	3,932.40	589.86	2,556.06	3,342.54
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%	3,932.40	589.86	2,556.06	3,342.54
1241101001	29.11.2018	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.60 X .60 MTS. DE 2 GAV	5,572.20	51101	51101-1300-AC-00-13701-18	10%	3,854.11	557.22	2,275.32	3,296.89
1241101001	29.11.2018	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.60 X .60 MTS. DE 2 GAV	5,572.20	51101	51101-1300-AC-00-13701-18	10%	3,854.11	557.22	2,275.32	3,296.89
1241101001	14.12.2018	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101	51101-1300-PM-00-13729-18	10%	3,654.00	522.00	2,088.00	3,132.00
1241101001	14.12.2018	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101	51101-1300-PM-00-13730-18	10%	3,654.00	522.00	2,088.00	3,132.00
1241101001	14.12.2018	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101	51101-1300-PM-00-13731-18	10%	3,654.00	522.00	2,088.00	3,132.00
1241101001	14.12.2018	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101	51101-1300-PM-00-13733-18	10%	3,654.00	522.00	2,088.00	3,132.00
1241101001	14.12.2018	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101	51101-1300-PM-00-13734-18	10%	3,654.00	522.00	2,088.00	3,132.00
1241101001	14.12.2018	SILLA LUIZA MEDIDAS 0.40 X 0.58 X 0.95 MTS. EN LÜK LÜKS HIT DEMIN. ESTRUCTURA DE PINO TRATADO	5,220.00	51101	51101-1300-PM-00-13732-18	10%	3,654.00	522.00	2,088.00	3,132.00
1241101001	12/8/2014	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 CAFÉ.	11,304.20	51101	51101 1300-DT-00-13667-14	10%	3,014.45	1,130.42	9,420.17	1,884.03
1241101001	12/8/2014	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 CAFÉ.	11,304.20	51101	51101 1300-DT-00-13668-14	10%	3,014.45	1,130.42	9,420.17	1,884.03
1241101001	27/3/2014	RECEPCION CURVA DE 2.60 MTS., FRENTE LINER METALIC LISO, MELAMINA COLOR OYAMEL. MARCA GCM. S/D	25,504.64	51101	51101 1300-SM-02-13551-14	10%	5,738.54	2,550.46	22,316.56	3,188.08
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%	3,166.80	904.80	6,786.00	2,262.00
1241101001	23.08.2017	MODULO EN "L"	5,998.74	51101	51101- 1300-OP-04-13650-17	10%	3,399.29	599.87	3,199.33	2,799.41
1241101001	23.08.2017	MÓDULO EN L PENINSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	5,998.74	51101	51101- 1300-OP-04-13651-17	10%	3,399.29	599.87	3,199.33	2,799.41
1241101001	23.08.2017	MODULO EN "L"	5,998.74	51101	51101- 1300-OP-09-13654-17	10%	3,399.29	599.87	3,199.33	2,799.41
1241101001	23.08.2017	MÓDULO EN L PENINSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	5,998.74	51101	51101- 1300-OP-09-13655-17	10%	3,399.29	599.87	3,199.33	2,799.41
1241101001	23.08.2017	MÓDULO EN L PENINSULAR DE 1.60 CON PEDESTAL	5,998.74	51101	51101- 1300-OP-09-13656-17	10%	3,399.29	599.87	3,199.33	2,799.41
1241101001	23.08.2017	MODULO EN "L"	5,998.74	51101	51101- 1300-OP-04-13648-17	10%	3,399.29	599.87	3,199.33	2,799.41
1241101001	23.08.2017	MODULO EN "L"	5,998.74	51101	51101- 1300-OP-04-13649-17	10%	3,399.29	599.87	3,199.33	2,799.41
1241101001	28.05.2019	MESA DE TRABAJO DE 1.60X.60 MTS. COLOR WEGUE. BASE PATA PATIN ACERO. MODELO CYBER.	4,395.96	51101	51101- 1300-TR-00-13759-19	10%	3,260.34	439.60	1,575.22	2,820.74
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%	3,060.23	548.10	2,968.88	2,512.13
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%	3,060.23	548.10	2,968.88	2,512.13
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%	3,060.23	548.10	2,968.88	2,512.13
1241101001	12.03.2019	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, TAPIZADO EN SAVE LEATHER COLOR NEGRO, BASE METALICA CON 5 RODAJAS. MODELO MARRUECOS.	4,280.40	51101	51101 - 1300-PM-00-13741-19	10%	3,103.29	428.04	1,605.15	2,675.25

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241101001	12/8/2014	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%	2,565.92	962.22	8,018.50	1,603.70
1241101001	12/8/2014	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%	2,565.92	962.22	8,018.50	1,603.70
1241101001	12/8/2014	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%	2,565.92	962.22	8,018.50	1,603.70
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%	2,871.00	574.20	3,445.20	2,296.80
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%	2,871.00	574.20	3,445.20	2,296.80
1241101001	27.12.2016	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS EN COLOR VINO CON CANTOS NEGROS	5,742.00	51101	51101- 1300-OP-00-13634-16	10%	2,871.00	574.20	3,445.20	2,296.80
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%	2,871.00	574.20	3,445.20	2,296.80
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%	2,871.00	574.20	3,445.20	2,296.80
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%	2,842.00	568.40	3,410.40	2,273.60
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%	2,842.00	568.40	3,410.40	2,273.60
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%	2,842.00	568.40	3,410.40	2,273.60
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%	2,842.00	568.40	3,410.40	2,273.60
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%	2,842.00	568.40	3,410.40	2,273.60
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%	2,842.00	568.40	3,410.40	2,273.60
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%	2,842.00	568.40	3,410.40	2,273.60
1241101001	7/10/2014	MESA DE JUNTAS SEMIOVAL LINEA CRACOVIA DE 3.00X1.20X0.75 MTS. COLOR CAOBA CON NEGRO. S/D	8,816.00	51101	51101 1300-DD-04-13702-14	10%	2,497.87	881.60	7,199.73	1,616.27
1241101001	01.06.2015	CREDENZA-LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA. CON 2 CAJONES Y 2 PUERTAS.	7,482.00	51101	51101- 1300-SR-00-13528-15	10%	2,618.70	748.20	5,611.50	1,870.50
1241101001	25.07.2017	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. CON CHAPA Y LLAVE. COLOR CEREZO.	5,104.00	51101	51101 - 1300-DS-04-13632-17	10%	2,849.73	510.40	2,764.67	2,339.33
1241101001	31.12.2017	SILLÓN EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, CON	4,791.71	51101	51101- 1300-PM-00-13641-17	10%	2,875.03	479.17	2,395.86	2,395.86
1241101001	19.12.2019	ARCHIVEROS 3 GAVETAS LINEA ASTRA 8000 MA	3,690.00	51101	51101 - 1300-DC-01-13762-19	10%	2,952.00	369.00	1,107.00	2,583.00
1241101001	19.12.2019	ARCHIVEROS 3 GAVETAS LINEA ASTRA 8000 MA	3,690.00	51101	51101 - 1300-DC-01-13763-19	10%	2,952.00	369.00	1,107.00	2,583.00
1241101001	27.12.2016	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	51101- 1300-OP-00-13567-16	10%	2,722.67	544.53	3,267.20	2,178.13
1241101001	27.12.2016	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	51101- 1300-OP-00-13568-16	10%	2,722.67	544.53	3,267.20	2,178.13
1241101001	27.12.2016	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	51101- 1300-OP-00-13569-16	10%	2,722.67	544.53	3,267.20	2,178.13
1241101001	27.12.2016	SILLON EJECUTIVO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	51101- 1300-OP-00-13612-16	10%	2,722.67	544.53	3,267.20	2,178.13



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241101001	27.12.2016	SILLON EJECUTIVO ASIEN TO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	51101- 1300-OP-00-13613-16	10%	2,722.67	544.53	3,267.20	2,178.13
1241101001	27.12.2016	SILLON EJECUTIVO ASIEN TO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	51101- 1300-OP-00-13619-16	10%	2,722.67	544.53	3,267.20	2,178.13
1241101001	27.12.2016	SILLON EJECUTIVO ASIEN TO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	51101- 1300-OP-00-13625-16	10%	2,722.67	544.53	3,267.20	2,178.13
1241101001	27.12.2016	SILLON EJECUTIVO ASIEN TO Y RESPALDO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. BASE ESTRELLA.	5,445.33	51101	51101- 1300-OP-00-13607-16	10%	2,722.67	544.53	3,267.20	2,178.13
1241201001	31.12.2017	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR.	4,625.34	51101	51101- 4120-PM-00-0004-17	10%	2,775.20	462.53	2,312.67	2,312.67
1241201001	31.12.2017	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR.	4,625.34	51101	51101- 4120-PM-00-0005-17	10%	2,775.20	462.53	2,312.67	2,312.67
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%	2,359.83	832.88	6,801.85	1,526.95
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%	2,359.83	832.88	6,801.85	1,526.95
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%	2,359.83	832.88	6,801.85	1,526.95
1241101001	31.12.2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	51101- 1300-PM-00-13636-17	10%	2,687.63	447.94	2,239.69	2,239.69
1241101001	31.12.2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	51101- 1300-PM-00-13637-17	10%	2,687.63	447.94	2,239.69	2,239.69
1241101001	31.12.2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	51101- 1300-PM-00-13638-17	10%	2,687.63	447.94	2,239.69	2,239.69
1241101001	31.12.2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	51101- 1300-PM-00-13639-17	10%	2,687.63	447.94	2,239.69	2,239.69
1241101001	31.12.2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	51101- 1300-PM-00-13640-17	10%	2,687.63	447.94	2,239.69	2,239.69
1241101001	31.12.2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	51101- 1300-PM-00-13644-17	10%	2,687.63	447.94	2,239.69	2,239.69
1241101001	31.12.2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	51101- 1300-PM-00-13645-17	10%	2,687.63	447.94	2,239.69	2,239.69
1241101001	31.12.2017	ARCHIVERO COLOR BEIGE CON 4 CAJONES	4,479.38	51101	51101- 1300-PM-00-13646-17	10%	2,687.63	447.94	2,239.69	2,239.69
1241101001	28.12.2018	ARCHIVERO 4 GAVETAS CON LLAVE	3,869.18	51101	51101- 1300-DE-00-13735-18	10%	2,708.43	386.92	1,547.67	2,321.51
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 CAJONES TAMAÑO OFICIO CON CERRADURA. COLOR ARENA.	4,590.00	51101	51101- 1300-TM-09-13689-17	10%	2,601.00	459.00	2,448.00	2,142.00
1241101001	11.07.2017	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO OFICIO. COLOR ARENA.	4,608.04	51101	51101- 1300-DD-00-13622-17	10%	2,572.82	460.80	2,496.02	2,112.02
1241101001	12/8/2014	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%	2,186.99	820.12	6,834.33	1,366.87
1241101001	12/8/2014	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%	2,186.99	820.12	6,834.33	1,366.87
1241101001	12/8/2014	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%	2,186.99	820.12	6,834.33	1,366.87
1241101001	12/8/2014	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%	2,186.99	820.12	6,834.33	1,366.87



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241101001	12/8/2014	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%	2,186.99	820.12	6,834.33	1,366.87
1241101001	12/8/2014	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%	2,186.99	820.12	6,834.33	1,366.87
1241101001	12/8/2014	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%	2,186.99	820.12	6,834.33	1,366.87
1241101001	25.07.2017	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS VERTICAL. OFICIO COLOR ARENA. MEDIDAS 0.48X0.50X1.07.	4,512.40	51101	51101- 1300-SA-00-13623-17	10%	2,519.42	451.24	2,444.22	2,068.18
1241101001	23/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	51101 1300-PM-04-13709-14	10%	2,144.88	757.02	6,182.30	1,387.86
1241101001	23/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	51101 1300-PM-04-13710-14	10%	2,144.88	757.02	6,182.30	1,387.86
1241101001	23/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	51101 1300-PM-04-13711-14	10%	2,144.88	757.02	6,182.30	1,387.86
1241101001	23/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	51101 1300-PM-04-13712-14	10%	2,144.88	757.02	6,182.30	1,387.86
1241101001	23/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	51101 1300-PM-04-13713-14	10%	2,144.88	757.02	6,182.30	1,387.86
1241101001	23/10/2014	CONJUNTO SECRETARIAL CRACOVIA	7,570.16	51101	51101 1300-PM-04-13714-14	10%	2,144.88	757.02	6,182.30	1,387.86
1241101001	7/10/2014	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%	2,078.49	733.58	5,990.94	1,344.90
1241101001	7/10/2014	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%	2,078.49	733.58	5,990.94	1,344.90
1241101001	7/10/2014	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%	2,078.49	733.58	5,990.94	1,344.90
1241101001	7/10/2014	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%	2,078.49	733.58	5,990.94	1,344.90
1241101001	23.12.2016	SILLÓN EJECUTIVO DE PIEL, CON DESCANSABRAZOS, RESP ALTO, USO RUDO, MOD. BUNKER SOFT.	4,625.44	51101	51101- 1300-DS-00-13562-16	10%	2,312.72	462.54	2,775.26	1,850.18
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%	2,308.40	461.68	2,770.08	1,846.72
1241101001	27.12.2016	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	4,616.80	51101	51101- 1300-OP-00-13578-16	10%	2,308.40	461.68	2,770.08	1,846.72
1241101001	27.12.2016	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	4,616.80	51101	51101- 1300-OP-00-13632-16	10%	2,308.40	461.68	2,770.08	1,846.72
1241101001	27.12.2016	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	4,616.80	51101	51101- 1300-OP-00-13633-16	10%	2,308.40	461.68	2,770.08	1,846.72
1241101001	27.12.2016	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	4,616.80	51101	51101- 1300-OP-00-13623-16	10%	2,308.40	461.68	2,770.08	1,846.72
1241101001	27.12.2016	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80M X 0.80M X 0.40 M, CON ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, COLOR VINO/CANTOS NEGROS	4,616.80	51101	51101- 1300-OP-00-13606-16	10%	2,308.40	461.68	2,770.08	1,846.72
1241101001	23.08.2017	CREDENZA DE 1.50X.50 DE FONDO	4,139.40	51101	51101- 1300-OP-08-13652-17	10%	2,345.66	413.94	2,207.68	1,931.72
1241101001	31.12.2017	SILLÓN PARA VISITANTE COLOR NEGRO, RESPALDO MALLA.	3,912.13	51101	51101- 1300-PM-00-13693-17	10%	2,347.28	391.21	1,956.07	1,956.07
1241101001	31.12.2017	SILLÓN PARA VISITANTE COLOR NEGRO, RESPALDO MALLA.	3,912.13	51101	51101- 1300-PM-00-13694-17	10%	2,347.28	391.21	1,956.07	1,956.07
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%	2,262.00	452.40	2,714.40	1,809.60
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%	2,262.00	452.40	2,714.40	1,809.60



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
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%	2,292.09	410.52	2,223.67	1,881.57
1241101001	11/04/2017	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR VINO CON 2	4,176.00	51101	51101- 1300-IM-00-13618-17	10%	2,227.20	417.60	2,366.40	1,809.60
1241101001	11/04/2017	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR VINO CON 2	4,176.00	51101	51101- 1300-IM-00-13619-17	10%	2,227.20	417.60	2,366.40	1,809.60
1241101001	11/04/2017	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA COLOR VINO CON 2	4,176.00	51101	51101- 1300-IM-00-13620-17	10%	2,227.20	417.60	2,366.40	1,809.60
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%	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
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%	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
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%	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
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%	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
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%	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
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%	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
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%	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
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%	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
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%	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
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%	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
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%	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
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%	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
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%	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
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%	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
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%	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
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%	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
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%	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
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%	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
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%	2,200.81	440.16	2,640.97	1,760.65
1241101001	25.07.2017	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METÁLICOS CROMADOS, MARFIL	4,011.28	51101	51101- 1300-SA-00-13627-17	10%	2,239.63	401.13	2,172.78	1,838.50
1241101001	27.12.2016	CREDENZA DE 1.50M. X 0.40M. DE FONDO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGR	4,105.10	51101	51101- 1300-OP-00-13586-16	10%	2,052.55	410.51	2,463.06	1,642.04
1241101001	27.12.2016	CREDENZA DE 1.50M. X 0.40M. DE FONDO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN COLOR HAYA NATURAL CON CANTOS NEGR	4,105.10	51101	51101- 1300-OP-00-13587-16	10%	2,052.55	410.51	2,463.06	1,642.04
1241101001	29/12/2014	ESCRITORIO TRADICIONAL CRACOVIA COLOR CAFÉ C/NEGR 1.20X.75X.75. C/ CAJON PAP. Y GAVETA. MCA. SOPRANO S/D	6,011.12	51101	51101 1300-DD-02-13514-14	10%	1,803.34	601.11	4,808.90	1,202.22

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241101001	12/8/2014	MESA DE CENTRO DE 1.20X0.60X0.45 MTS. FABRICADA CON TABLERO TIPO AGLOMERADO DE 28 X 16 MM. RECUBRIMIENTO AMBAS CARAS EN MELAMINA CON CANTO DE PVC DE 2 MM., HABILITADO CON REGATONES NIVELADORES. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	6,449.60	51101	51101 1300-DT-00-13656-14	10%	1,719.89	644.96	5,374.67	1,074.93
1241101001	27/3/2014	CONJ. 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%	3,261.03	1,449.35	12,681.78	1,811.68
1241101001	7/10/2014	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%	1,703.15	601.11	4,909.08	1,102.04
1241101001	7/10/2014	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%	1,703.15	601.11	4,909.08	1,102.04
1241101001	7/10/2014	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%	1,703.15	601.11	4,909.08	1,102.04
1241101001	7/10/2014	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%	1,703.15	601.11	4,909.08	1,102.04
1241101001	7/10/2014	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%	1,703.15	601.11	4,909.08	1,102.04
1241101001	7/10/2014	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%	1,703.15	601.11	4,909.08	1,102.04
1241101001	7/10/2014	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%	1,703.15	601.11	4,909.08	1,102.04
1241101001	7/10/2014	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%	1,703.15	601.11	4,909.08	1,102.04
1241101001	7/10/2014	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%	1,703.15	601.11	4,909.08	1,102.04
1241101001	7/10/2014	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%	1,703.15	601.11	4,909.08	1,102.04
1241101001	22/12/2014	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR OYAMEL	5,680.00	51101	51101 1300-TM-07-13515-14	10%	1,704.00	568.00	4,544.00	1,136.00
1241101001	22/12/2014	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR OYAMEL	5,680.00	51101	51101 1300-TM-07-13516-14	10%	1,704.00	568.00	4,544.00	1,136.00
1241101001	22/12/2014	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR OYAMEL	5,680.00	51101	51101 1300-TM-07-13517-14	10%	1,704.00	568.00	4,544.00	1,136.00
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%	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
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%	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
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%	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
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-00-13591-16	10%	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
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%	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
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%	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
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%	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
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%	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
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%	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
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%	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
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%	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia- cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
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%	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
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%	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
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%	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
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%	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
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%	1,850.20	370.04	2,220.24	1,480.16
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%	1,861.50	328.50	1,752.00	1,533.00
1241101001	25.07.2017	SILLON VISITANTE ERGONOMICO, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METÁLICOS CROMADOS, MARFIL	3,273.52	51101	51101- 1300-SA-00-13628-17	10%	1,827.72	327.35	1,773.16	1,500.36
1241101001	25.07.2017	SILLON VISITANTE ERGONOMICO, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, BRAZOS METÁLICOS CROMADOS, MARFIL	3,273.52	51101	51101- 1300-SA-00-13629-17	10%	1,827.72	327.35	1,773.16	1,500.36
1241101001	31.12.2017	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	3,046.52	51101	51101- 1300-PM-00-13634-17	10%	1,827.91	304.65	1,523.26	1,523.26
1241101001	31.12.2017	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	3,046.52	51101	51101- 1300-PM-00-13642-17	10%	1,827.91	304.65	1,523.26	1,523.26
1241101001	31.12.2017	ESCRITORIO COLOR BEIGE CON GRIS DE 1.22 M., CON 3	3,046.52	51101	51101- 1300-PM-00-13643-17	10%	1,827.91	304.65	1,523.26	1,523.26
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%	1,827.91	304.65	1,523.26	1,523.26
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%	1,827.91	304.65	1,523.26	1,523.26
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%	1,827.91	304.65	1,523.26	1,523.26
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%	1,827.91	304.65	1,523.26	1,523.26
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%	1,827.91	304.65	1,523.26	1,523.26
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%	1,827.91	304.65	1,523.26	1,523.26
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%	1,779.38	328.50	1,834.13	1,450.88
1241101001	12/8/2014	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 PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO . COLOR NEGRO CON CAFÉ.	5,730.40	51101	51101 1300-DT-00-13642-14	10%	1,528.11	573.04	4,775.33	955.07
1241101001	12/8/2014	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 PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO . COLOR NEGRO CON CAFÉ.	5,730.40	51101	51101 1300-DT-00-13643-14	10%	1,528.11	573.04	4,775.33	955.07
1241101001	12/8/2014	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 PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO . COLOR NEGRO CON CAFÉ.	5,730.40	51101	51101 1300-DT-00-13644-14	10%	1,528.11	573.04	4,775.33	955.07
1241101001	12/8/2014	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 PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO . COLOR NEGRO CON CAFÉ.	5,730.40	51101	51101 1300-DT-00-13645-14	10%	1,528.11	573.04	4,775.33	955.07
1241101001	12/8/2014	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 PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO . COLOR NEGRO CON CAFÉ.	5,730.40	51101	51101 1300-DT-00-13646-14	10%	1,528.11	573.04	4,775.33	955.07



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241101001	12/8/2014	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 PAPELEROS Y GAVETA DE ARCHIVO. COLOR NEGRO CON CAFÉ.	5,730.40	51101	51101 1300-DT-00-13647-14	10%	1,528.11	573.04	4,775.33	955.07
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO 3 GAVETAS	2,980.00	51101	51101- 1300-OP-09-13667-17	10%	1,688.67	298.00	1,589.33	1,390.67
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	2,980.00	51101	51101- 1300-OP-09-13668-17	10%	1,688.67	298.00	1,589.33	1,390.67
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	2,980.00	51101	51101- 1300-OP-09-13669-17	10%	1,688.67	298.00	1,589.33	1,390.67
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	2,980.00	51101	51101- 1300-OP-09-13670-17	10%	1,688.67	298.00	1,589.33	1,390.67
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	2,980.00	51101	51101- 1300-OP-09-13671-17	10%	1,688.67	298.00	1,589.33	1,390.67
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	2,980.00	51101	51101- 1300-OP-09-13672-17	10%	1,688.67	298.00	1,589.33	1,390.67
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	2,980.00	51101	51101- 1300-OP-09-13673-17	10%	1,688.67	298.00	1,589.33	1,390.67
1241101001	31.08.2017	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS VERTICAL. TAMAÑO	2,980.00	51101	51101- 1300-OP-09-13674-17	10%	1,688.67	298.00	1,589.33	1,390.67
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%	1,638.80	289.20	1,542.40	1,349.60
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%	1,638.80	289.20	1,542.40	1,349.60
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%	1,638.80	289.20	1,542.40	1,349.60
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%	1,638.80	289.20	1,542.40	1,349.60
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%	1,638.80	289.20	1,542.40	1,349.60
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%	1,638.80	289.20	1,542.40	1,349.60
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%	1,638.80	289.20	1,542.40	1,349.60
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%	1,638.80	289.20	1,542.40	1,349.60
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%	1,638.80	289.20	1,542.40	1,349.60
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%	1,638.80	289.20	1,542.40	1,349.60
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%	1,638.80	289.20	1,542.40	1,349.60
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%	1,638.80	289.20	1,542.40	1,349.60
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%	1,638.80	289.20	1,542.40	1,349.60
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%	1,638.80	289.20	1,542.40	1,349.60
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%	1,638.80	289.20	1,542.40	1,349.60
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%	1,638.80	289.20	1,542.40	1,349.60
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%	1,638.80	289.20	1,542.40	1,349.60
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%	1,638.80	289.20	1,542.40	1,349.60
1241101001	13/5/2014	MODULO PENINSULAR 1.50 X 1.50 LATERAL CON PEDESTAL C/2 CAJONES, TIPO BALA, COLOR VINO CON NEGRO. S/D	5,642.55	51101	51101 1300-DS-00-13603-14	10%	1,363.62	564.26	4,843.19	799.36
1241101001	13/5/2014	MODULO PENINSULAR 1.50 X 1.50 LATERAL CON PEDESTAL C/2 CAJONES, TIPO BALA, COLOR VINO CON NEGRO. S/D	5,642.55	51101	51101 1300-DS-01-13596-14	10%	1,363.62	564.26	4,843.19	799.36
1241101001	27.12.2016	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	3,120.40	51101	51101- 1300-OP-00-13563-16	10%	1,560.20	312.04	1,872.24	1,248.16
1241101001	27.12.2016	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	3,120.40	51101	51101- 1300-OP-00-13564-16	10%	1,560.20	312.04	1,872.24	1,248.16
1241101001	27.12.2016	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	3,120.40	51101	51101- 1300-OP-00-13565-16	10%	1,560.20	312.04	1,872.24	1,248.16
1241101001	27.12.2016	SILLON DE VISITA TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CON BASE DE TRINEO	3,120.40	51101	51101- 1300-OP-00-13566-16	10%	1,560.20	312.04	1,872.24	1,248.16
1241101001	27.12.2016	ESCRITORIO MODULAR DE 1.20M X .60M, 2 CAJONES, 1 PAPELERO Y 1 DE ARCHIVO, COLOR VINO, MODELO SIRIUS	3,120.40	51101	51101- 1300-OP-00-13622-16	10%	1,560.20	312.04	1,872.24	1,248.16
1241101001	29/12/2014	MESA DE JUNTAS ELIPTICA DE 2.40 X 1.20 M. CUBIERTA COLOR CHOCOLATE, BASES REDONDAS METALICAS. S/D	4,619.12	51101	51101 1300-CU-02-13513-14	10%	1,385.74	461.91	3,695.30	923.82
1241101001	28.12.2018	SILLON EJECUTIVO RESP ALTO C MALLA C CAB	2,296.80	51101	51101-1300-ZN-00-13737-18	10%	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241101001	27.12.2016	MESA DE TRABAJO	3,016.00	51101	51101- 1300-OP-00-13599-16	10%	1,508.00	301.60	1,809.60	1,206.40
1241101001	27.12.2016	MESA DE TRABAJO	3,016.00	51101	51101- 1300-OP-00-13600-16	10%	1,508.00	301.60	1,809.60	1,206.40
1241101001	27.12.2016	MESA DE TRABAJO	3,016.00	51101	51101- 1300-OP-00-13617-16	10%	1,508.00	301.60	1,809.60	1,206.40
1241101001	27.12.2016	MESA DE TRABAJO	3,016.00	51101	51101- 1300-OP-00-13618-16	10%	1,508.00	301.60	1,809.60	1,206.40
1241101001	01.06.2015	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR OYAMEL.	3,798.00	51101	51101- 1300-TM-07-13530-15	10%	1,329.30	379.80	2,848.50	949.50
1241101001	29.09.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. TAMAÑO OFICIO.	3,456.80	51101	51101- 1300-DPD-00-13533-15	10%	1,296.30	345.68	2,506.18	950.62
1241101001	29.09.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. TAMAÑO OFICIO.	3,456.80	51101	51101- 1300-DPD-00-13534-15	10%	1,296.30	345.68	2,506.18	950.62
1241101001	29.09.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. TAMAÑO OFICIO.	3,456.80	51101	51101- 1300-DPD-00-13535-15	10%	1,296.30	345.68	2,506.18	950.62
1241101001	29.09.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS. TAMAÑO OFICIO.	3,456.80	51101	51101- 1300-DPD-00-13532-15	10%	1,296.30	345.68	2,506.18	950.62
1241101001	27/3/2014	CONJ. DE MAMPARAS DE TELA COLOR VERDE, PARA 2 MOD. 1.60X1.20X.60, MARCA GCM. S/D	10,062.42	51101	51101- 1300-SM-02-13540-14	10%	2,264.04	1,006.24	8,804.62	1,257.80
1241101001	31.03.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 000000000080772091	3,798.00	51101	51101- 1300-PC-02-13522-15	10%	1,234.35	379.80	2,943.45	854.55
1241101001	31.03.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 000000000080772091	3,798.00	51101	51101- 1300-PC-0213523-15	10%	1,234.35	379.80	2,943.45	854.55
1241101001	31.03.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 000000000080772091	3,798.00	51101	51101- 1300-PC-02-13526-15	10%	1,234.35	379.80	2,943.45	854.55
1241101001	31.03.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALMENDRA 000000000080772091	3,798.00	51101	51101- 1300-PC-02-13527-15	10%	1,234.35	379.80	2,943.45	854.55
1241101001	13/5/2014	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%	1,036.30	428.82	3,680.66	607.49
1241101001	02/05/2014	SILLA PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO. S/D	4,131.95	51101	51101 1300-SR-00-13619-14	10%	998.55	413.20	3,546.59	585.36
1241101001	02/05/2014	SILLA PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO. S/D	4,131.95	51101	51101 1300-PM-00-13620-14	10%	998.55	413.20	3,546.59	585.36
1241101001	7/10/2014	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%	940.64	331.99	2,711.27	608.65
1241101001	7/10/2014	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%	940.64	331.99	2,711.27	608.65
1241101001	20/5/2014	SILLA DE PIEL SALSBUURY COLOR NEGRO. S/D	3,619.20	51101	51101 1300-SR-00-13621-14	10%	874.64	361.92	3,106.48	512.72
1241101001	20/5/2014	SILLA DE PIEL SALSBUURY COLOR NEGRO. S/D	3,619.20	51101	51101 1300-PM-02-13623-14	10%	874.64	361.92	3,106.48	512.72
1241101001	27/3/2014	LIBRERO VERTICAL DE PISO C/PTAS. DE VIDRIO, CAFÉ, 1.80X.80X.35 M. C/ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS, MCA. GCM S/D	7,535.54	51101	51101 1300-SM-02-13552-14	10%	1,695.50	753.55	6,593.60	941.94
1241101001	7/10/2014	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%	876.88	309.49	2,527.49	567.39
1241101001	7/10/2014	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%	876.88	309.49	2,527.49	567.39
1241101001	7/10/2014	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%	876.88	309.49	2,527.49	567.39
1241101001	7/10/2014	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%	876.88	309.49	2,527.49	567.39
1241101001	23/10/2014	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	51101 1300-PM-04-13715-14	10%	874.91	308.79	2,521.80	566.12
1241101001	23/10/2014	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	51101 1300-PM-04-13716-14	10%	874.91	308.79	2,521.80	566.12
1241101001	23/10/2014	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	51101 1300-PM-04-13717-14	10%	874.91	308.79	2,521.80	566.12
1241101001	23/10/2014	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	51101 1300-PM-04-13718-14	10%	874.91	308.79	2,521.80	566.12
1241101001	23/10/2014	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	51101 1300-PM-04-13719-14	10%	874.91	308.79	2,521.80	566.12
1241101001	23/10/2014	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO CON BRAZOS	3,087.92	51101	51101 1300-PM-04-13720-14	10%	874.91	308.79	2,521.80	566.12
1241101001	03/06/2014	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	2,895.90	51101	51101 1300-DA-01-13627-14	10%	723.98	289.59	2,461.52	434.39
1241101001	03/06/2014	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	2,895.90	51101	51101 1300-DA-02-13628-14	10%	723.98	289.59	2,461.52	434.39



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241101001	03/06/2014	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	2,895.90	51101	51101 1300-DA-02-13629-14	10%	723.98	289.59	2,461.52	434.39
1241101001	03/06/2014	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	2,895.89	51101	51101 1300-DA-02-13630-14	10%	723.97	289.59	2,461.51	434.38
1241101001	03/06/2014	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	2,895.89	51101	51101 1300-DA-02-13631-14	10%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241101001	03/06/2014	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	2,895.89	51101	51101 1300-DA-02-13632-14	10%	723.97	289.59	2,461.51	434.38
1241101001	03/06/2014	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS. COLOR NEGRO 5 PATAS EN CRUZ CON RUEDAS. MODELO OHE-25. S/D	2,895.89	51101	51101 1300-DA-02-13633-14	10%	723.97	289.59	2,461.51	434.38
1241101001	27/3/2014	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-00-13589-14	10%	1,040.52	462.46	4,046.48	578.07
1241101001	27/3/2014	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%	1,040.52	462.46	4,046.48	578.07
1241101001	27/3/2014	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%	1,040.52	462.46	4,046.48	578.07
1241101001	27/3/2014	LIBRERO SUPERIOR S/CREDENZA, MOD. LSC 160D, 1.60 M C/2 PTAS. ABATIBLES Y 2 ENTREPAÑOS. MARCA GCM. S/D	4,482.54	51101	51101 1300-SM-00-13585-14	10%	1,008.57	448.25	3,922.22	560.32
1241101001	27/3/2014	ARCHIVERO DE 4 GAV. VERTICAL MEDIDAS .50X.50X1.37 MARCA GCM. COLOR CAFÉ. S/D	4,055.65	51101	51101 1300-SM-02-13525-14	10%	912.52	405.57	3,548.69	506.96
1241101001	27/3/2014	ARCHIVERO DE 4 GAV. VERTICAL MEDIDAS .50X.50X1.37 MARCA GCM. COLOR CAFÉ. S/D	4,055.65	51101	51101 1300-SM-02-13524-14	10%	912.52	405.57	3,548.69	506.96
1241101001	27/3/2014	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%	782.63	347.84	3,043.57	434.80
1241101001	27/3/2014	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAV. METALICO COLOR CAFÉ, MEDIDAS .46X.64X1.28 S/D	3,478.37	51101	51101 1300-SM-02-13565-14	10%	782.63	347.84	3,043.57	434.80
1241101001	27/3/2014	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%	782.63	347.84	3,043.57	434.80
1241101001	27/3/2014	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%	782.63	347.84	3,043.57	434.80
1241101001	27/3/2014	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%	782.63	347.84	3,043.57	434.80
1241101001	27/3/2014	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%	782.63	347.84	3,043.57	434.80
1241101001	27/3/2014	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%	782.63	347.84	3,043.57	434.80
1241101001	27/3/2014	ESCRITORIO PUNTA DE BALA, MED. 1.60 X .75 MTS. MOD. PEN160D, COLOR CAFÉ, MARCA GCM. S/D	3,464.46	51101	51101 1300-SM-00-13582-14	10%	779.50	346.45	3,031.40	433.06
1241101001	27/3/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	51101 1300-SM-02-13556-14	10%	729.83	324.37	2,838.25	405.46
1241101001	27/3/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	51101 1300-SM-02-13557-14	10%	729.83	324.37	2,838.25	405.46
1241101001	27/3/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	51101 1300-SM-02-13558-14	10%	729.83	324.37	2,838.25	405.46
1241101001	27/3/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	51101 1300-SM-02-13559-14	10%	729.83	324.37	2,838.25	405.46
1241101001	27/3/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	51101 1300-SM-02-13560-14	10%	729.83	324.37	2,838.25	405.46
1241101001	27/3/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	51101 1300-SM-02-13561-14	10%	729.83	324.37	2,838.25	405.46
1241101001	27/3/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	51101 1300-SM-02-13562-14	10%	729.83	324.37	2,838.25	405.46
1241101001	27/3/2014	ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60 MTS. C/ 1 CAJON PAPELERO Y 1 CAJON ARCHIVERO. COLOR CAFÉ. MARCA GCM. S/D	3,243.71	51101	51101 1300-SM-02-13563-14	10%	729.83	324.37	2,838.25	405.46



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241101001	23.03.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS S/D donacion	1.00	51101	51101- 1300-PC-00-13521-15	10%	0.55	0.10	0.55	0.45
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%	0.55	0.10	0.55	0.45
1241101001	26.03.2015	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	51101- 1300-PC-02-12529-15	10%	0.55	0.10	0.55	0.45
1241101001	26.03.2015	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	51101- 1300-PC-02-12530-15	10%	0.55	0.10	0.55	0.45
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%	0.55	0.10	0.55	0.45
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%	0.55	0.10	0.55	0.45
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%	0.55	0.10	0.55	0.45
1241101001	26.03.2015	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	51101- 1300-PC-02-12534-15	10%	0.55	0.10	0.55	0.45
1241101001	26.03.2015	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	51101- 1300-PC-02-12535-15	10%	0.55	0.10	0.55	0.45
1241101001	26.03.2015	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	51101- 1300-PC-02-12536-15	10%	0.55	0.10	0.55	0.45
1241101001	26.03.2015	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO. MARCA OFFICE. S/D	1.00	51101	51101- 1300-PC-02-12537-15	10%	0.55	0.10	0.55	0.45
1241101001	26.03.2015	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS S/D	1.00	51101	51101- 1300-PC-02-13520-15	10%	0.55	0.10	0.55	0.45
1243101001	3/7/2014	VITRINA SENCILLA P/MEDICAMENTO LAMINA COLOR BEIGE 2 ENT. Y 1 PUERTA ABATIBLE. MARCA MEDI-REGIO. S/D	3,480.00	51101	51101 -4310-SM-05-0012-14	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	3/7/2014	COMODA DE GABINETE CON PUERTA Y CHAPA, 2 CAJONES, ACABADO ESMALTE COLOR BEIGE. MARCA MEDI-REGIO. S/D	3,103.00	51101	51101 -4310-SM-05-0013-14	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241101001	11.08.2020	ESCRITORIO DE MELAMINA COLOR CAFÉ CON ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS. 2 CAJONES. MEDIDAS 1.20 X .60	4,405.00	51101	51101 -1300-AC-00-13764-20	10%	3,817.67	440.50	1,027.83	3,377.17
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%	4,048.18	454.00	945.84	3,594.17
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-04-13767-20	10%	4,048.18	454.00	945.84	3,594.17
1241101001	24.11.2020	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. COLOR NEGRO.	4,280.40	51101	51101 -1300-TM-04-13765-20	10%	3,816.69	428.04	891.75	3,388.65
1241101001	31.08.2017	MÓDULO EJECUTIVO EN COLOR VINO	12,195.00	51101	51101- 1300-OP-09-13657-17	10%	6,910.50	1,219.50	6,504.00	5,691.00
1241101001	31.08.2017	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80	5,244.00	51101	51101- 1300-OP-04-13660-17	10%	2,971.60	524.40	2,796.80	2,447.20
1241101001	31.08.2017	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80	5,244.00	51101	51101- 1300-OP-09-13687-17	10%	2,971.60	524.40	2,796.80	2,447.20
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%	1,638.80	289.20	1,542.40	1,349.60
1241101001	31.08.2017	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X .80	5,244.00	51101	51101- 1300-OP-08-13666-17	10%	2,971.60	524.40	2,796.80	2,447.20
1241101001	24.10.2017	SILLON EJECUTIVO TAPIZ LEATHER FEEL COLOR NEGRO. BASE DE ALUMINIO CON RODAJAS. MOD. MARRUECOS.	3,932.40	51101	51101- 1300-DS-04-13692-17	10%	2,293.90	393.24	2,031.74	1,900.66
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%	2,403.33	412.00	2,128.67	1,991.33
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%	1,708.97	288.84	1,468.27	1,420.13
1241101001	26.05.2022	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS PRECOMPUESTO CENIZA AR03	7,999.94	51101	51101 -1300-TM-01-13769-22	10%		466.66	466.66	7,533.28
1241101001	26.05.2022	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS PRECOMPUESTO CENIZA AR03	7,999.94	51101	51101 -1300-TM-01-13770-22	10%		466.66	466.66	7,533.28
1241101001	26.05.2022	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS PRECOMPUESTO CENIZA AR03	7,999.94	51101	51101 -1300-TM-01-13771-22	10%		466.66	466.66	7,533.28
1241101001	27.05.2022	MESA DE TRABAJO 1.80X.80 MT. CAOBA EST. MET. NEGRO MARCA NEBRASKA. MODELO MT1880.	9,040.19	51101	51101 -1300-TM-01-13768-22	10%		527.34	527.34	8,512.85
1241101001	10.08.2022	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS. COLOR GRIS.MODELO AR303.	7,999.94	51101	51101 -1300-TM-13-13772-22	33%		887.99	887.99	7,111.95
1241101001	10.08.2022	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GAVETAS. COLOR GRIS.MODELO AR303.	7,999.94	51101	51101 -1300-TM-13-13773-22	33%		887.99	887.99	7,111.95


MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241101001	10.08.2022	MESA DE MADERA PARA IMPRESORA. COLOR GRIS. MODELO ITALIA.	4,483.04	51101	51101 -1300-TM-13-13774-22	33%		497.62	497.62	3,985.42
				51101			992,167.99	207,510.42	1,248,437.26	838,180.50
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	147,700.00	63,300.00
1241201001	22.03.2019	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 MTS.	92,347.60	51201	51201 - 4120-PM-00-0028-19	10%	66,952.01	9,234.76	34,630.35	57,717.25
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	48,415.83	20,749.64
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	48,415.83	20,749.64
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	48,415.83	20,749.64
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	48,415.83	20,749.64
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	48,415.82	20,749.64
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	48,415.82	20,749.64
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	48,415.82	20,749.64
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	48,415.82	20,749.64
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	48,415.82	20,749.64
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	48,415.82	20,749.64
1241901001	31.12.2017	COCINA INTEGRAL COLOR CAOBA. ELABORADO EN MADERA	38,937.15	51201	51201- 4190-PM-00-0040-17	10%	23,362.29	3,893.72	19,468.58	19,468.58
1241901001	31.12.2017	CALENTADOR COLOR GRIS. CAPACIDAD DE 119.90.	37,889.32	51201	51201- 4190-PM-00-0038-17	10%	22,733.59	3,788.93	18,944.66	18,944.66
1241201001	31.12.2017	ALACENA COLOR NOGAL. CON DIMENSIONES DE 3.88 X 3.2	24,577.70	51201	51201- 4120-PM-00-0006-17	10%	14,746.62	2,457.77	12,288.85	12,288.85
1241901001	31.12.2017	CENTRO DE LAVADO, COMPUESTO DE LAVADORA Y SECADORA	22,379.51	51201	51201- 4190-PM-00-0042-17	10%	13,427.71	2,237.95	11,189.76	11,189.76
1241901001	31.12.2017	CENTRO DE LAVADO, COMPUESTO DE LAVADORA Y SECADORA	22,379.51	51201	51201- 4190-PM-00-0043-17	10%	13,427.71	2,237.95	11,189.76	11,189.76
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.	16,588.00	51201	51201-4120-PM-00-0009-18	10%	11,611.60	1,658.80	6,635.20	9,952.80
1241901001	31.12.2017	REFRIGERADOR CON DESPACHADOR DE AGUA, COLOR GRIS.	13,443.94	51201	51201- 4190-PM-00-0037-17	10%	8,066.36	1,344.39	6,721.97	6,721.97
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%	6,866.06	1,144.34	5,721.72	5,721.72
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%	6,965.93	949.90	3,482.97	6,016.03
1241201001	28.08.2018	COCINETA INTEGRAL 2.40 MTS. COLOR CAFÉ.	9,599.00	51201	51201-4120-PC-05-0007-18	10%	6,399.33	959.90	4,159.57	5,439.43
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%	6,332.67	949.90	4,116.23	5,382.77
1241901001	18.09.2015	REFRIGERADOR VERTICAL. COLOR BLANCO CON NEGRO. MARCA TORREY. MODELO R16L.	14,623.00	51201	51201- 4190-DPD-04-0132-15	10%	5,483.63	1,462.30	10,601.68	4,021.33
1241901001	23/10.2014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COCINETA INTE	28,250.00	51201	51201 -4190-CU-02-0008-14	10%	8,004.17	2,825.00	23,070.83	5,179.17
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%	4,268.80	742.40	3,897.60	3,526.40
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%	4,268.80	742.40	3,897.60	3,526.40
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%	4,268.80	742.40	3,897.60	3,526.40
1241901001	22.09.2015	PARRILLA PARRILLA COLOR PLATA. CON 4 QUEMADORES.MARCA SAN-SON.	9,185.00	51201	51201- 4190-DPD-04-0131-15	10%	3,444.38	918.50	6,659.13	2,525.88
1241201001	31.12.2017	SOFA DE 3 PLAZAS COLOR BEIGE	6,054.76	51201	51201- 4120-PM-00-0002-17	10%	3,632.86	605.48	3,027.38	3,027.38
1241201001	31.12.2017	SOFA DE 3 PLAZAS COLOR BEIGE	6,054.76	51201	51201- 4120-PM-00-0003-17	10%	3,632.86	605.48	3,027.38	3,027.38
1241101001	12/8/2014	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%	2,852.05	1,069.52	8,912.67	1,782.53
1246201001	29/4/2014	LAVADORA MARCA MABE, MODELO AQUA SABER, CAP. 19 KG AUTOMATICA. COLOR BLANCO. 233D1491P001	10,867.99	51201	51201 -4620-RM-03-0010-14	10%	2,535.86	1,086.80	9,418.92	1,449.07



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241101001	12/8/2014	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%	2,205.55	827.08	6,892.33	1,378.47
1241101001	12/8/2014	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%	2,205.55	827.08	6,892.33	1,378.47
1241101001	28/03/2017	LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS CON CHAPA COLOR GRIS	4,624.27	51201	51201- 3-TM-12-12827-12	10%	2,427.74	462.43	2,658.96	1,965.31
1241901001	01.02.2017	REFRIGERADOR COLOR GRIS DE 2 PUERTAS. MARCA ACROS. MODELO AT090FG.	4,598.50	51201	51201- 4190-CS-00-0155-17	10%	2,375.89	459.85	2,682.46	1,916.04
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	51201- 4120-PM-00-0008-17	10%	2,273.21	378.87	1,894.34	1,894.34
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	51201- 4120-PM-00-0009-17	10%	2,273.21	378.87	1,894.34	1,894.34
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	51201- 4120-PM-00-0010-17	10%	2,273.21	378.87	1,894.34	1,894.34
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	51201- 4120-PM-00-0011-17	10%	2,273.21	378.87	1,894.34	1,894.34
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	51201- 4120-PM-00-0012-17	10%	2,273.21	378.87	1,894.34	1,894.34
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	51201- 4120-PM-00-0013-17	10%	2,273.21	378.87	1,894.34	1,894.34
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	51201- 4120-PM-00-0014-17	10%	2,273.21	378.87	1,894.34	1,894.34
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	51201- 4120-PM-00-0015-17	10%	2,273.21	378.87	1,894.34	1,894.34
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	51201- 4120-PM-00-0016-17	10%	2,273.21	378.87	1,894.34	1,894.34
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR NEGRO CON NARANJA.	3,788.68	51201	51201- 4120-PM-00-0017-17	10%	2,273.21	378.87	1,894.34	1,894.34
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	51201- 4120-PM-00-0018-17	10%	2,273.21	378.87	1,894.34	1,894.34
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	51201- 4120-PM-00-0019-17	10%	2,273.21	378.87	1,894.34	1,894.34
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	51201- 4120-PM-00-0020-17	10%	2,273.21	378.87	1,894.34	1,894.34
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	51201- 4120-PM-00-0021-17	10%	2,273.21	378.87	1,894.34	1,894.34
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	51201- 4120-PM-00-0022-17	10%	2,273.21	378.87	1,894.34	1,894.34
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	51201- 4120-PM-00-0023-17	10%	2,273.21	378.87	1,894.34	1,894.34
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	51201- 4120-PM-00-0024-17	10%	2,273.21	378.87	1,894.34	1,894.34
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	51201- 4120-PM-00-0025-17	10%	2,273.21	378.87	1,894.34	1,894.34
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	51201- 4120-PM-00-0026-17	10%	2,273.21	378.87	1,894.34	1,894.34
1241201001	31.12.2017	LITERA INDIVIDUAL COLOR GRIS CON BLANCO	3,788.68	51201	51201- 4120-PM-00-0027-17	10%	2,273.21	378.87	1,894.34	1,894.34
1241901001	1/12/2014	LAVADORA CON TINA DE ACERO INOXIDABLE, 10 CICLOS LAVADO. 18 KGS. MARCA MAYTAG. MOD. 7MMWVC200DW0 C43220335	6,551.37	51201	51201- 4190-RM-03-0050-14	10%	1,965.41	655.14	5,241.10	1,310.27
1241901001	17/12/2014	SECADORA CON TINA DE PORCELANIZADO, 9 PROG. SECADO 19 KGS. MARCA MAYTAG. MOD. 7MMGDC300DW1. M43703306	5,949.40	51201	51201- 4190-RM-03-0051-14	10%	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%	1,940.38	408.50	2,553.13	1,531.88
1241101001	29.09.2016	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	4,085.00	51201	51201- 1300-DPD-04-13555-16	10%	1,940.38	408.50	2,553.13	1,531.88
1241101001	29.09.2016	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	4,085.00	51201	51201- 1300-DPD-04-13556-16	10%	1,940.38	408.50	2,553.13	1,531.88
1241101001	29.09.2016	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	4,085.00	51201	51201- 1300-DPD-04-13557-16	10%	1,940.38	408.50	2,553.13	1,531.88
1241101001	29.09.2016	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	4,085.00	51201	51201- 1300-DPD-04-13558-16	10%	1,940.38	408.50	2,553.13	1,531.88
1241101001	29.09.2016	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	4,085.00	51201	51201- 1300-DPD-04-13559-16	10%	1,940.38	408.50	2,553.13	1,531.88
1241101001	29.09.2016	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	4,085.00	51201	51201- 1300-DPD-04-13560-16	10%	1,940.38	408.50	2,553.13	1,531.88
1241101001	29.09.2016	LITERA INDIVIDUAL CON 2 COLCHONES. COLOR NEGRO. TUBULAR	4,085.00	51201	51201- 1300-DPD-04-13561-16	10%	1,940.38	408.50	2,553.13	1,531.88



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Análítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241901001	10/6/2014	REFRIGERADOR DE 14" COLOR BLANCO. MARCA MABE. MODELO RME1436VNXB0. 1308A310346	5,784.28	51201	51201 -4190-TM-07-0040-14	10%	1,446.07	578.43	4,916.64	867.64
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%	1,620.27	313.60	1,829.33	1,306.67
1241101001	12/8/2014	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-00-13669-14	10%	1,317.76	494.16	4,118.00	823.60
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%	1,222.45	318.90	2,285.45	903.55
1241101001	7/10/2014	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS. RESPALDO Y ASIEN TO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. S/D	3,252.64	51201	51201 1300-CS-02-13694-14	10%	921.58	325.26	2,656.32	596.32
1241101001	7/10/2014	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS. RESPALDO Y ASIEN TO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. S/D	3,252.64	51201	51201 1300-DD-03-13707-14	10%	921.58	325.26	2,656.32	596.32
1241101001	7/10/2014	BANCA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS. RESPALDO Y ASIEN TO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. S/D	3,252.64	51201	51201 1300-DD-03-13708-14	10%	921.58	325.26	2,656.32	596.32
1241101001	12/8/2014	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIEN TO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	3,288.60	51201	51201 1300-DT-00-13657-14	10%	876.96	328.86	2,740.50	548.10
1241101001	12/8/2014	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIEN TO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	3,288.60	51201	51201 1300-DT-00-13658-14	10%	876.96	328.86	2,740.50	548.10
1241101001	12/8/2014	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIEN TO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	3,288.60	51201	51201 1300-DT-00-13659-14	10%	876.96	328.86	2,740.50	548.10
1241101001	12/8/2014	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIEN TO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	3,288.60	51201	51201 1300-DT-00-13660-14	10%	876.96	328.86	2,740.50	548.10
1241101001	12/8/2014	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIEN TO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	3,288.60	51201	51201 1300-DT-00-13661-14	10%	876.96	328.86	2,740.50	548.10
1241101001	12/8/2014	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIEN TO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	3,288.60	51201	51201 1300-DT-00-13662-14	10%	876.96	328.86	2,740.50	548.10
1241101001	12/8/2014	BANCA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIEN TO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB604T.	3,288.60	51201	51201 1300-DT-00-13663-14	10%	876.96	328.86	2,740.50	548.10
1241101001	12/8/2014	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIEN TO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	3,178.40	51201	51201 1300-DT-00-13673-14	10%	847.57	317.84	2,648.67	529.73
1241101001	12/8/2014	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIEN TO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	3,178.40	51201	51201 1300-DT-00-13674-14	10%	847.57	317.84	2,648.67	529.73
1241101001	12/8/2014	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIEN TO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	3,178.40	51201	51201 1300-DT-00-13675-14	10%	847.57	317.84	2,648.67	529.73
1241101001	12/8/2014	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIEN TO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	3,178.40	51201	51201 1300-DT-00-13676-14	10%	847.57	317.84	2,648.67	529.73
1241101001	12/8/2014	BANCA DE 3 PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA COLOR NEGRO, ASIEN TO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. MODELO DPB603T.	3,178.40	51201	51201 1300-DT-00-13677-14	10%	847.57	317.84	2,648.67	529.73
1241201001	24.05.2022	LAMPARA DE TECHO SATELITAL CON LUZ LED.	13,873.60	51201	51201 -4120-PA-00-0034-22	10%		809.29	809.29	13,064.31
				51201			695,261.11	153,382.38	983,852.12	555,752.33



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1246901001	27/5/2014	FUENTE DECORATIVA TIPO 5.3 JF, CAP. 5 HP. MARCA KASCO. MODELO 51J5HP. COLOR NEGRO. 4118J510046	140,000.00	51302	51302-4690-DS-05-0007-14	10%	33,833.33	0.00	0.00	0.00
				51302			33,833.33	0.00	0.00	0.00
1241300000	29.11..2019	SERVIDOR COLOR NEGRO. PROC X INTEL XEON E-2124 QC MEM 16GB. DD 4TB. MARCA HPE. MOD. PROLIANT DL20	32,944.00	51501	51501 - 4130-TM-11-3323-19	33%	10,089.10	10,089.10	32,944.00	0.00
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. DD 500 GB. 16 GB 15". MARCA APPLE. MODELO MACBOOK PRO.	61,132.00	51501	51501-4130-CS-00-3191-18	33%	0.00			
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. DD 500 GB. 16 GB 15". MARCA APPLE. MODELO MACBOOK PRO.	61,132.00	51501	51501-4130-CS-00-3192-18	33%	0.00			
1241300000	14.09.2018	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	51501-4130-OP-00-3166-18	33%	0.00			
1241300000	14.09.2018	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	51501-4130-OP-00-3167-18	33%	0.00			
1241300000	14.09.2018	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	51501-4130-OP-00-3168-18	33%	0.00			
1241300000	14.09.2018	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	51501-4130-OP-00-3169-18	33%	0.00			
1241300000	14.09.2018	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	51501-4130-OP-00-3170-18	33%	0.00			
1241300000	14.09.2018	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	51501-4130-OP-00-3171-18	33%	0.00			
1241300000	14.09.2018	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	51501-4130-OP-00-3172-18	33%	0.00			
1241300000	27.09.2018	ESTACIÓN DE TRABAJO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 32 GB. MARCA HP. MODELO Z240SFF. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	59,032.40	51501	51501-4130-OP-00-3182-18	33%	0.00			
1241300000	28.06.2019	COMPUTADORA IMAC DE 21.5". COLOR PLATA. DD 1TB. RAM 8GB. VEL. 2.3 GHZ. MARCA APPLE. SERIE C02YC00ZH7JY	26,071.00	51501	51501 - 4130-PM-00-3304-19	33%	4,366.89	4,366.89	26,071.00	0.00
1241300000	28.12.2018	HP Z238 MT INTEL XEON	36,724.44	51501	51501-4130-DU-00-3242-18	33%	36.72	36.72	36,724.44	0.00
1241300000	28.12.2018	HP Z238 MT INTEL XEON	36,724.44	51501	51501-4130-DU-00-3243-18	33%	36.72	36.72	36,724.44	0.00
1241300000	27.12.2018	IMAC 21.5" 4K	28,652.00	51501	51501-4130-DU-00-3250-18	33%	28.65	28.65	28,652.00	0.00
1241300000	26.12.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. NEGRO. DD 1TB. MEM. 8GB MARCA IO. MODELO Ci 9400F. MONITOR, TECLADO, BOCIN	14,150.84	51501	51501 - 4130-DC-01-3325-19	33%	4,726.38	4,712.23	14,136.69	14.15
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 C02XL5FVH7JY.	23,774.20	51501	51501 - 4130-AJ-00-3260-19	33%	1,343.24	1,343.24	23,774.20	0.00
1241300000	29.06.2018	CONTROL C26 DE 4 FASES PARA SEMÁFORO. RACK, CPU, TARJ GIS, 2 TARJS RC, REGULADOR Y ANTENA P/GPS.	54,671.05	51501	51501-4130-DT-00-3132-18	33%	0.00			
1241300000	28.12.2018	IMPRESORA XEROX C700XX COLOR VERSALINK S/N 6UA327224 GTA1 DE UN AÑO	26,799.19	51501	51501-4130-ST-00-3252-18	33%	26.80	26.80	26,799.19	0.00
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%	4,262.64	4,262.64	13,918.84	0.00
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%	3,752.34	3,752.34	13,473.40	0.00
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%	2,017.01	2,017.01	18,009.00	0.00
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%	2,017.01	2,017.01	18,009.00	0.00
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%	2,017.01	2,017.01	18,009.00	0.00
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%	2,017.01	2,017.01	18,009.00	0.00



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	30.09.2019	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%	3,148.17	3,148.17	12,555.00	0.00
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%	1,631.41	1,631.41	14,566.12	0.00
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%	1,631.41	1,631.41	14,566.12	0.00
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%	1,631.41	1,631.41	14,566.12	0.00
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%	1,599.19	1,599.19	14,278.44	0.00
1241300000	25.06.2019	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 C15-7400. 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%	2,018.78	2,018.78	12,052.40	0.00
1241300000	25.06.2019	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 C15-7400. 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%	2,018.78	2,018.78	12,052.40	0.00
1241300000	28.12.2018	PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, 15.6 PULGADAS, WINDOWS 10 PROFESIONAL. INCLUYE ANTI VIRUS	17,608.80	51501	51501-4130-DA-00-3240-18	33%	17.61	17.61	17,608.80	0.00
1241300000	28.12.2018	PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, 15.6 PULGADAS, WINDOWS 10 PROFESIONAL. INCLUYE ANTI VIRUS	17,608.80	51501	51501-4130-DA-00-3241-18	33%	17.61	17.61	17,608.80	0.00
1241300000	27.12.2018	LAPTOP HP	17,226.00	51501	51501-4130-DU-00-3251-18	33%	17.23	17.23	17,226.00	0.00
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%	1,144.96	1,144.96	13,590.00	0.00
1241300000	27.11.2018	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. DISCO DURO 1 TB. MARCA ACER. MODELO ASPIRE 5 (A515-51-76BP).	16,720.00	51501	51501-4130-DD-00-3190-18	33%	0.00			
1241300000	27.11.2018	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. DISCO DURO 1 TB. MARCA ACER. MODELO ASPIRE 5 (A515-51-76BP).	16,720.00	51501	51501-4130-DD-00-3190-18	33%	0.00			
1241300000	26.12.2019	IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DIRECTA PARA ETIQUETAS. COLOR NEGRO. MARCA ZEBRA. MODELO ZD420.	7,538.84	51501	51501 - 4130-DC-01-3326-19	33%	2,517.97	2,510.43	7,531.30	7.54
1241300000	13.11.2018	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. DISCO DURO 1 TB. MARCA DELL. MODELO INSPIRON 15 3000 SERIES.	15,999.00	51501	51501-4130-SR-00-3183-18	33%	0.00			
1241300000	26.02.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DISCO DURO 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR INTEL CORE i5-7400. VELOCIDAD 3.00 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 64 BITS. MARCA PROTEUS. No. DE SERIE PRO19020091. INCLUYE MONITOR LED DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	12,197.40	51501	51501 - 4130-TM-10-3263-19	33%	689.15	689.15	12,197.40	0.00
1241300000	26.02.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DISCO DURO 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR INTEL CORE i5-7400. VELOCIDAD 3.00 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 64 BITS. MARCA PROTEUS. No. DE SERIE PRO19020091. INCLUYE MONITOR LED DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	12,197.40	51501	51501 - 4130-DS-04-3262-19	33%	689.15	689.15	12,197.40	0.00
1241300000	26.02.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DISCO DURO 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR INTEL CORE i5-7400. VELOCIDAD 3.00 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 64 BITS. MARCA PROTEUS. No. DE SERIE PRO19020091. INCLUYE MONITOR LED DE 19.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	12,197.40	51501	51501 - 4130-DS-04-3261-19	33%	689.15	689.15	12,197.40	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241901001	31.12.2017	CONTROL DE ACCESO COLOR NEGRO. MARCA ZKTECO.	6,652.35	51501	51501-4190-PM-00-0039-17	10%	3,991.41	665.24	3,326.18	3,326.18
1241300000	23.07.2019	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	8,601.40	51501	51501-4130-TM-07-3316-19	33%	1,679.42	1,679.42	8,601.40	0.00
1241300000	16.04.2019	MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO LASERJET PRO MFP M477fdw.	10,036.32	51501	51501-4130-DS-00-03274-19	33%	1,124.07	1,124.07	10,036.32	0.00
1241300000	16.04.2019	MULTIFUNCIONAL COLOR BLANCO. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO LASERJET PRO MFP M477fdw.	10,036.32	51501	51501-4130-DS-00-3275-19	33%	1,124.07	1,124.07	10,036.32	0.00
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-08-3305-19	33%	1,617.14	1,617.14	8,282.40	0.00
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-08-3306-19	33%	1,617.14	1,617.14	8,282.40	0.00
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-08-3307-19	33%	1,617.14	1,617.14	8,282.40	0.00
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-08-3308-19	33%	1,617.14	1,617.14	8,282.40	0.00
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-08-3310-19	33%	1,617.14	1,617.14	8,282.40	0.00
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%	1,617.14	1,617.14	8,282.40	0.00
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%	1,617.14	1,617.14	8,282.40	0.00
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%	12.79	12.79	12,794.80	0.00
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%	12.79	12.79	12,794.80	0.00
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%	12.79	12.79	12,794.80	0.00
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%	12.79	12.79	12,794.80	0.00
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%	12.79	12.79	12,794.80	0.00
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%	12.79	12.79	12,794.80	0.00
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%	12.79	12.79	12,794.80	0.00
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%	12.79	12.79	12,794.80	0.00
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%	12.79	12.79	12,794.80	0.00
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%	12.79	12.79	12,794.80	0.00
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 ANTIVIRUS	12,777.40	51501	51501-4130-DE-00-3233-18	33%	12.78	12.78	12,777.40	0.00
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 ANTIVIRUS	12,777.40	51501	51501-4130-DE-00-3234-18	33%	12.78	12.78	12,777.40	0.00


**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022**

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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 ANTIVIRUS	12,777.40	51501	51501-4130-DE-00-3235-18	33%	12.78	12.78	12,777.40	0.00
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 ANTIVIRUS	12,777.40	51501	51501-4130-DE-00-3236-18	33%	12.78	12.78	12,777.40	0.00
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 ANTIVIRUS	12,777.40	51501	51501-4130-DE-00-3237-18	33%	12.78	12.78	12,777.40	0.00
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 ANTIVIRUS	12,777.40	51501	51501-4130-TM-07-3255-18	33%	12.78	12.78	12,777.40	0.00
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 ANTIVIRUS	12,777.40	51501	51501-4130-TM-07-3256-18	33%	12.78	12.78	12,777.40	0.00
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 ANTIVIRUS	12,777.40	51501	51501-4130-TM-07-3257-18	33%	12.78	12.78	12,777.40	0.00
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 ANTIVIRUS	12,777.40	51501	51501-4130-TM-07-3259-18	33%	12.78	12.78	12,777.40	0.00
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 ANTIVIRUS	12,777.40	51501	51501-4130-TM-07-3260-18	33%	12.78	12.78	12,777.40	0.00
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 ANTIVIRUS	12,777.40	51501	51501-4130-TM-07-3258-18	33%	12.78	12.78	12,777.40	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	1,572.99	1,572.99	8,056.27	0.00
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%	1,572.99	1,572.99	8,056.27	0.00
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%	1,572.99	1,572.99	8,056.27	0.00
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%	1,572.99	1,572.99	8,056.27	0.00
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%	1,243.78	1,243.78	8,900.00	0.00
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%	1,243.77	1,243.77	8,899.99	0.00
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR PLATA. PANTALLA 14.5". DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR AMD A10 9620P. VELOCIDAD 2.50 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MARCA HP. MODELO PROBOOK 455 65. No. DE SERIE 5CD8349MXZ.	8,348.52	51501	51501 - 4130-DPD-00-3290-19	33%	1,398.38	1,398.38	8,348.52	0.00
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR PLATA. PANTALLA 14.5". DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR AMD A10 9620P. VELOCIDAD 2.50 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MARCA HP. MODELO PROBOOK 455 65. No. DE SERIE 5CD8279QDD.	8,348.52	51501	51501 - 4130-DPD-00-3291-19	33%	1,398.38	1,398.38	8,348.52	0.00
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR PLATA. PANTALLA 14.5". DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR AMD A10 9620P. VELOCIDAD 2.50 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MARCA HP. MODELO PROBOOK 455 65. No. DE SERIE 5CD8349MF3.	8,348.52	51501	51501 - 4130-DPD-00-3292-19	33%	1,398.38	1,398.38	8,348.52	0.00
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR PLATA. PANTALLA 14.5". DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR AMD A10 9620P. VELOCIDAD 2.50 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MARCA HP. MODELO PROBOOK 455 65. No. DE SERIE 5CD8279QD2.	8,348.52	51501	51501 - 4130-DPD-00-3293-19	33%	1,398.38	1,398.38	8,348.52	0.00
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR PLATA. PANTALLA 14.5". DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR AMD A10 9620P. VELOCIDAD 2.50 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MARCA HP. MODELO PROBOOK 455 65. No. DE SERIE 5CD8349MHL.	8,348.52	51501	51501 - 4130-DPD-00-3294-19	33%	1,398.38	1,398.38	8,348.52	0.00
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR PLATA. PANTALLA 14.5". DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR AMD A10 9620P. VELOCIDAD 2.50 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MARCA HP. MODELO PROBOOK 455 65. No. DE SERIE 5CD8349MP6.	8,348.52	51501	51501 - 4130-DPD-00-3295-19	33%	1,398.38	1,398.38	8,348.52	0.00
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR PLATA. PANTALLA 14.5". DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR AMD A10 9620P. VELOCIDAD 2.50 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MARCA HP. MODELO PROBOOK 455 65. No. DE SERIE 5CD8279QPC.	8,348.52	51501	51501 - 4130-DPD-00-3296-19	33%	1,398.38	1,398.38	8,348.52	0.00
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR PLATA. PANTALLA 14.5". DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR AMD A10 9620P. VELOCIDAD 2.50 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MARCA HP. MODELO PROBOOK 455 65. No. DE SERIE 5CD8279QMJ.	8,348.52	51501	51501 - 4130-DPD-00-3297-19	33%	1,398.38	1,398.38	8,348.52	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR PLATA. PANTALLA 14.5". DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR AMD A10 9620P. VELOCIDAD 2.50 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MARCA HP. MODELO PROBOOK 455 65. No. DE SERIE 5CD8279QPZ.	8,348.52	51501	51501 - 4130-DPD-00-3300-19	33%	1,398.38	1,398.38	8,348.52	0.00
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR PLATA. PANTALLA 14.5". DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR AMD A10 9620P. VELOCIDAD 2.50 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MARCA HP. MODELO PROBOOK 455 65. No. DE SERIE 5CD8349MJV.	8,348.52	51501	51501 - 4130-DPD-00-3298-19	33%	1,398.38	1,398.38	8,348.52	0.00
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR PLATA. PANTALLA 14.5". DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR AMD A10 9620P. VELOCIDAD 2.50 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME. MARCA HP. MODELO PROBOOK 455 65. No. DE SERIE 5CD8349MJD.	8,348.52	51501	51501 - 4130-DPD-00-3299-19	33%	1,398.38	1,398.38	8,348.52	0.00
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-00-3213-18	33%	12.44	12.44	12,441.00	0.00
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-00-3214-18	33%	12.44	12.44	12,441.00	0.00
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-00-3215-18	33%	12.44	12.44	12,441.00	0.00
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-00-3216-18	33%	12.44	12.44	12,441.00	0.00
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%	12.44	12.44	12,441.00	0.00
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%	12.44	12.44	12,441.00	0.00
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%	12.44	12.44	12,441.00	0.00
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%	12.44	12.44	12,441.00	0.00
1241300000	28.06.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DD 1TB. MEM 4GB. MARCA PROTEUS. C/MONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	8,218.60	51501	51501 - 4130-SE-00-3303-19	33%	1,376.62	1,376.62	8,218.60	0.00
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR INTEL CORE I3-8100. VELOCIDAD 3.60 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO 64 BITS. MARCA PROTEUS. No. DE SERIE PRO19060032. INCLUYE MONITOR DE 19.5". BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	7,763.88	51501	51501 - 4130-SA-01-3288-19	33%	1,300.45	1,300.45	7,763.88	0.00
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR INTEL CORE I3-8100. VELOCIDAD 3.60 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO 64 BITS. MARCA PROTEUS. No. DE SERIE PRO19060033. INCLUYE MONITOR DE 19.5". BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	7,763.88	51501	51501 - 4130-SA-01-3289-19	33%	1,300.45	1,300.45	7,763.88	0.00
1241300000	18.06.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR INTEL CORE I3-8100. VELOCIDAD 3.60 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO 64 BITS. MARCA PROTEUS. No. DE SERIE PRO19050195. INCLUYE MONITOR DE 19.5". BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	7,763.88	51501	51501 - 4130-TM-06-3287-19	33%	1,300.45	1,300.45	7,763.88	0.00
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%	0.00			
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%	0.00			
1241300000	24.09.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 8GB. MARCA PROTEUS. MONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	6,386.96	51501	51501 - 4130-TM-07-3317-19	33%	1,601.53	1,601.53	6,386.96	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	24.09.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 8GB. MARCA PROTEUS, MONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	6,386.96	51501	51501 - 4130-TM-07-3318-19	33%	1,601.53	1,601.53	6,386.96	0.00
1241300000	24.09.2019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 1 TB. 8GB. MARCA PROTEUS, MONITOR, BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	6,386.96	51501	51501 - 4130-TM-07-3319-19	33%	1,601.53	1,601.53	6,386.96	0.00
1241300000	27.12.2018	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	51501-4130-CS-00-3192-18	33%	10.90	10.90	10,898.20	0.00
1241300000	27.12.2018	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	51501-4130-DU-00-3245-18	33%	10.90	10.90	10,898.20	0.00
1241300000	27.12.2018	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	51501-4130-DU-00-3246-18	33%	10.90	10.90	10,898.20	0.00
1241300000	27.12.2018	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	51501-4130-DU-00-3247-18	33%	10.90	10.90	10,898.20	0.00
1241300000	27.12.2018	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	51501-4130-DU-00-3248-18	33%	10.90	10.90	10,898.20	0.00
1241300000	27.12.2018	PC DE ESCRITORIO PROTEUS	10,898.20	51501	51501-4130-DU-00-3249-18	33%	10.90	10.90	10,898.20	0.00
1241300000	12.03.2019	COMPUTADORA ALL IN ONE. COLOR BLANCO. DD 1TB. MEM. 4 GB. MARCA ACER. MODELO ASPIRE C.	8,172.20	51501	51501 - 4130-TM-05-3265-19	33%	688.51	688.51	8,172.20	0.00
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%	9.99	9.99	9,986.44	0.00
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%	9.99	9.99	9,986.44	0.00
1241300000	29.11.2019	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR NEGRO. INTEL CELERON 4 GB RAM. DD 500 GB. MARCA HP. MODELO 240 G7.	4,967.12	51501	51501- 4130-DPD-00-3324-19	33%	1,521.18	1,521.18	4,967.12	0.00
1241300000	21.08.2018	PROYECTOR COLOR NEGRO. 4200 VOLUMENES. MARCA INFOCUS. MODELO IN126X.	14,227.40	51501	51501-4130-PC-05-3163-18	33%	0.00			
1241300000	19.03.2019	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. DD 1 TB. RAM MARCA HP. MODELO 205 G3. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	7,496.17	51501	51501 - 4130-IM-00-3266-19	33%	631.55	631.55	7,496.17	0.00
1241300000	19.03.2019	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. DD 1 TB. RAM MARCA HP. MODELO 205 G3. MONITOR, TECLADO, MOUSE.	7,496.16	51501	51501 - 4130-IM-00-3267-19	33%	631.55	631.55	7,496.16	0.00
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%	8.88	8.88	8,877.48	0.00
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%	8.88	8.88	8,877.48	0.00
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%	851.08	851.08	6,090.00	0.00
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB RAM 4.00 GB. MARCA LENOVO. MODELO IDEAPAD 320.	8,813.68	51501	51501-4130-DD-00-3186-18	33%	0.00			
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB RAM 4.00 GB. MARCA LENOVO. MODELO IDEAPAD 320.	8,813.68	51501	51501-4130-DD-00-3186-18	33%	0.00			
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%	778.13	778.13	5,568.00	0.00
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%	778.13	778.13	5,568.00	0.00
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%	0.00			
1241300000	18.06.2019	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.	5,004.24	51501	51501 - 4130-SA-01-3286-19	33%	838.21	838.21	5,004.24	0.00
1241300000	20.11.2018	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR BLANCO. DD 500 GB. RAM 4.00 GB. MARCA LENOVO. MODELO AIO 310-20IAP.	8,120.00	51501	51501-4130-TM-04-3184-18	33%	0.00			
1241300000	21.08.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. WIN 10 DD 1TB. RAM 4.00 GB. MARCA HP. MODELO 280 G2.	9,434.28	51501	51501-4130-PC-05-3165-18	33%	0.00			
1241300000	21.08.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. WIN 10 DD 1TB. RAM 4.00 GB. MARCA HP. MODELO 280 G2.	9,434.27	51501	51501-4130-PC-05-3164-18	33%	0.00			



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	26.03.2019	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 fl. No. DE SERIE CN8C6A10YJ.	5,015.84	51501	51501 - 4130-SA-02-3268-19	33%	422.58	422.58	5,015.84	0.00
1241300000	20.11.2018	COMPUTADORA PERSONAL NOTEBOOK COLOR GRIS/NEGRO.DD 500 GB. MARCA ASUS. MODELO A441N SERIES.	6,670.00	51501	51501-4130-EA-00-3185-18	33%	0.00			
1241300000	29.05.2019	IMPRESORA INALÁMBRICA PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO WORK FORCE WF-100.	4,116.84	51501	51501 - 4130-PM-00-3280-19	33%	575.33	575.33	4,116.84	0.00
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-00-3147-18	33%	0.00			
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%	0.00			
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%	0.00			
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-01-3150-18	33%	0.00			
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%	0.00			
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%	0.00			
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%	0.00			
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%	0.00			
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%	0.00			
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%	0.00			
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%	0.00			
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-03-3158-18	33%	0.00			
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%	0.00			
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-01-3160-18	33%	0.00			
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%	0.00			
1241300000	28.02.2019	NO BREAK DE 120 VOLTS. COLOR NEGRO/GRIS. MARCA FORZA. MODELO FX-2200LCD. No. DE SERIE 180772500215.	4,668.93	51501	51501 - 4130-TM-11-3264-19	33%	263.79	263.79	4,668.93	0.00
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%	0.00			
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%	0.00			
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%	0.00			
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%	0.00			
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%	0.00			
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%	0.00			



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DISCO DURO GB. MEMORIA RAM GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE G4560. VELOCIDAD GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA PROTEUS. MODELO . No. DE SERIE	5,275.68	51501	51501-4130-DD-00-3205-18	33%	0.00			
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	51501-4130-DD-00-3206-18	33%	0.00			
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	51501-4130-DD-00-3207-18	33%	0.00			
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	51501-4130-DD-00-3208-18	33%	0.00			
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	51501-4130-DD-00-3209-18	33%	0.00			
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	51501-4130-DD-00-3210-18	33%	0.00			
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	51501-4130-DD-00-3211-18	33%	0.00			
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA PROTEUS	5,275.68	51501	51501-4130-DD-00-3212-18	33%	0.00			
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD82931XH.	5,162.00	51501	51501-4130-DD-00-3193-18	33%	0.00			
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD8292DNC.	5,162.00	51501	51501-4130-DD-00-3194-18	33%	0.00			
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD8292DNX.	5,162.00	51501	51501-4130-DD-00-3195-18	33%	0.00			
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD8293211.	5,162.00	51501	51501-4130-DD-00-3196-18	33%	0.00			
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD8292ZH8.	5,162.00	51501	51501-4130-DD-00-3197-18	33%	0.00			
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD82931T2.	5,162.00	51501	51501-4130-DD-00-3198-18	33%	0.00			
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD8292ZR0.	5,162.00	51501	51501-4130-DD-00-3199-18	33%	0.00			
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD82931XM.	5,162.00	51501	51501-4130-DD-00-3200-18	33%	0.00			



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD8292DN6.	5,162.00	51501	51501-4130-DD-00-3201-18	33%	0.00			
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD82930V3	5,162.00	51501	51501-4130-DD-00-3202-18	33%	0.00			
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD82932J7.	5,162.00	51501	51501-4130-DD-00-3203-18	33%	0.00			
1241300000	30.11.2018	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR GRIS. DISCO DURO 500 GB. MEMORIA RAM 4.0 GB. PROCESADOR INTEL CELERON N4000. VELOCIDAD 1.10 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. PANTALLA DE 14". MARCA HP. MODELO 240 G6. No. DE SERIE 5CD82931YH.	5,162.00	51501	51501-4130-DD-00-3204-18	33%	0.00			
1241300000	14.09.2018	ESCANER COLOR BLANCO CON NEGRO. TIPO CAMA PLANA. MARCA HP. MODELO SCANJET PRO 2500 F1.	6,206.00	51501	51501-4130-OP-00-3180-18	33%	0.00			
1241300000	14.09.2018	ESCANER COLOR BLANCO CON NEGRO. TIPO CAMA PLANA. MARCA HP. MODELO SCANJET PRO 2500 F1.	6,206.00	51501	51501-4130-OP-00-3181-18	33%	0.00			
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-00-3133-18	33%	0.00			
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-00-3134-18	33%	0.00			
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-00-3135-18	33%	0.00			
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-02-3136-18	33%	0.00			
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-02-3137-18	33%	0.00			
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-02-3138-18	33%	0.00			
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-02-3139-18	33%	0.00			
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-01-3140-18	33%	0.00			
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-01-3141-18	33%	0.00			
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-01-3142-18	33%	0.00			
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-01-3143-18	33%	0.00			
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-00-3144-18	33%	0.00			
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-01-3145-18	33%	0.00			
1241300000	05.07.2018	COMPUTADORA AIO 19.5". DD 1TB. RAM 8.00 GB. 1.8 GH MARCA HP 205 G3. MODELO 2NC82ELIFE2T. TEC. Y MOUSE	7,705.88	51501	51501-4130-DC-02-3146-18	33%	0.00			
1241300000	28.12.2018	IMPRESORA A COLOR CON SCANNER	4,488.04	51501	51501-4130-DE-00-3238-18	33%	4.49	4.49	4,488.04	0.00
1241300000	28.12.2018	IMPRESORA A COLOR CON SCANNER	4,488.04	51501	51501-4130-DE-00-3239-18	33%	4.49	4.49	4,488.04	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	29.06.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. NEGRO. DD 1TB. 4 GB. PROTEUS. MODELO BETA 7100. MONITOR, TECLADO, MOUSE	8,219.76	51501	51501-4130-AJ-00-3130-18	33%	0.00			
1241300000	29.06.2018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. NEGRO. DD 1TB. 4 GB. PROTEUS. MODELO BETA 7100. MONITOR, TECLADO, MOUSE	8,219.76	51501	51501-4130-AJ-00-3131-18	33%	0.00			
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-03-3129-18	33%	0.00			
1241300000	20.02.2018	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO COLOR NEGRO CON GRIS. PARA 4 TB. MARCA BUFFALO. MODELO TS3410DN0404.	14,307.44	51501	51501-4130-TM-11-3125-17	33%	0.00			
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%	0.00			
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%	0.00			
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%	0.00			
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%	0.00			
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%	0.00			
1241300000	31.12.2017	FUENTE DE PODER.	3,223.72	51501	51501-4130-PM-00-3124-17	33%	0.00			
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%				
1241901001	17.10.2017	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL. COLOR NEGRO/GRIS MARCA ZKTECO. MODELO X629-C.	3,055.00	51501	51501-4190-SA-03-0156-17	33%	0.00	0.00	0.00	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-03-0157-17	33%	0.00	0.00	0.00	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-03-0158-17	33%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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-00-3090-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	22.08.2017	IMPRESORA MATRIZ PUNTOS. COLOR GRIS. MARCA EPSON. MODELO FX-2190.	14,152.00	51501	51501-4130-SA-03-3118-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	29.08.2017	GENERICO EQUIPO DE COMPUTO	15,628.68	51501	51501-4130-TM-11-3119-17	33%	0.00	0.00	0.00	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-00-3092-17	33%	0.00	0.00	0.00	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-00-3093-17	33%	0.00	0.00	0.00	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-00-3094-17	33%	0.00	0.00	0.00	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-00-3095-17	33%	0.00	0.00	0.00	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-00-3096-17	33%	0.00	0.00	0.00	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-00-3097-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501- 4130-OP-00-3098-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501- 4130-OP-00-3099-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501- 4130-OP-00-3100-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501- 4130-OP-00-3101-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501- 4130-OP-00-3102-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501- 4130-OP-00-3103-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501- 4130-OP-00-3104-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501- 4130-OP-00-3105-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501- 4130-OP-00-3106-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501- 4130-OP-00-3107-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501- 4130-OP-00-3108-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI3-7100. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	12,905.00	51501	51501- 4130-OP-00-3109-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI5-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	51501- 4130-OP-00-3110-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI5-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	51501- 4130-OP-00-3111-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI5-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	51501- 4130-OP-00-3112-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI5-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	51501- 4130-OP-00-3113-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI5-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	51501- 4130-OP-00-3114-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI5-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	51501- 4130-OP-00-3115-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	31.07.2017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. MARCA PROTEUS. MODELO BETA CI5-7400. MONITOR 24", TECLADO, BOC Y MOUSE.	13,398.00	51501	51501- 4130-OP-00-3116-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
124130000	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
124130000	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	26.03.2015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO. MARCA EPSON MODELO L350. Q8BK031330	1.00	51501	51501- 4130-PC-00-2860-15	33%	-0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	26.03.2015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO. MARCA EPSON MODELO L350. Q8BK033456	1.00	51501	51501- 4130-PC-00-2876-15	33%	-0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	26.03.2015	COMP. ALL IN ONE COLOR GRIS. WINDOWS 8.1. DD 500 G RAM 4 GB. AMD E1. HP. 18-4004la. TECLADO Y MOUSE.	1.00	51501	51501- 4130-PC-00-2877-15	33%	-0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	26.03.2015	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR BCO/NEGRO MARCA HP. MODELO CP1025NW CND2D12719	1.00	51501	51501- 4130-PC-02-2858-15	33%	-0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	26.03.2015	COMP. ALL IN ONE COLOR GRIS. WINDOWS 8.1. DD 500 G RAM 4 GB. AMD E1. HP. 18-4004la. TECLADO Y MOUSE. 4CE4020MN2	1.00	51501	51501- 4130-PC-02-2859-15	33%	-0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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-D0201a 5CB4081F2M	1.00	51501	51501-4130-PC-02-2861-15	33%	-0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	26.03.2015	MONITOR LED DE 14", COLOR NEGRO. MARCA GATEWAY. MODELO KX1563. MMC38AA0014010ABB0	1.00	51501	51501-4130-PC-02-2969-15	33%	-0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	26.03.2015	IMPRESORA COLOR NEGRO LASER. MARCA HP. MODELO INK ADVANTAGE 4645. CN45B3B1QR	1.00	51501	51501-4130-PC-02-2970-15	33%	-0.00	0.00	0.00	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%	-0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	30/9/2014	COMPUTADORA MARCA HP PAVILION AIO, PROC. AMD E1500 DD 1 TB. RAM 4.00 GB. MONITOR 20". MOD. 20-b3041a. 3CR41204LB	10,846.00	51501	51501-4130-PM-01-2944-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	30.06.2015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASER. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO PRO 400 MFP M425DN.	6,786.00	51501	51501-4130-OP-09-2989-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	30.06.2015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASER. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO PRO 400 MFP M425DN.	6,786.00	51501	51501-4130-OP-09-2990-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	30.06.2015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASER. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO PRO 400 MFP M425DN.	6,786.00	51501	51501-4130-OP-10-2991-15	33%				
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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	12.01.2016	MINIIMPRESORA TERMICA. GRIS OSC. VEL 300 MM/SEG. MEM 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V-084. MODELO M244A.	5,417.20	51501	51501-4130-TM-07-3065-16	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	12.01.2016	MINIIMPRESORA TERMICA. GRIS OSC. VEL 300 MM/SEG. MEM 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V-084. MODELO M244A.	5,417.20	51501	51501-4130-TM-07-3066-16	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	12.01.2016	MINIIMPRESORA TERMICA. GRIS OSC. VEL 300 MM/SEG. MEM 4 KB. MARCA EPSON TM-T88V-084. MODELO M244A.	5,417.20	51501	51501-4130-TM-07-3067-16	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	3/7/2014	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS COLOR BLANCO. 15" DE ANCHO. MARCA EPSON. MODELO FX-2190. FCTY176697	8,741.80	51501	51501-4130-SA-03-2929-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	19/7/2014	SWITCH DE 48 G. COLOR GRIS CON NEGRO MARAC HP MODELO V1910 No. DE SERIE CN438X6W0	11,852.91	51501	51501-4130-TM-11-2919-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1246900000	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%				
1241300000	29/12/2014	IMPRESORA LASER BLANCO/NEGRO. TINTA NEGRA. MARCA HP. MODELO ENTERPRISE 600 M601N. CNDGCS1R5	9,297.40	51501	51501-4130-DD-02-2848-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	26/8/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	26/8/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	26/8/2014	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	23.06.2015	IMPRESORA COLOR BLANCA. IMPRESIÓN A COLOR. MARCA HP. MODELO LASERJET ENTERPRISE M553DN.	16,912.80	51501	51501-4130-CS-04-2983-15	33%				
1241300000	21.12.2015	GENERICO EQUIPO DE COMPUTO	6,063.90	51501	51501-4130-TM-07-3062-16	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	3/7/2014	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO 1155. PROC. AMD E1-1500. DD 500GB. RAM 4GB. WIN 8. 18.5" 5CM3410JZK	9,063.92	51501	51501-4130-SA-02-2931-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	15/9/2014	LAPTOP TOUCH COLOR NEGRO. INTEL CORE I3. 2.40 GHZ DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA HP. MODELO 240G2. 5CB4094SDM	9,310.50	51501	51501-4130-CS-00-2939-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	15/9/2014	LAPTOP TOUCH COLOR NEGRO. INTEL CORE I3. 2.40 GHZ DD 500 GB. MEM. 4 GB. MARCA HP. MODELO 240G2. 5CB4094S7H	9,310.50	51501	51501 -4130-DC-00-2938-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	26.05.2015	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB.RAM 4GB. AMD E1-2500. HP. TECLADO Y MOUSE.	8,094.48	51501	51501- 4130-PM-02-2977-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	26.05.2015	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB.RAM 4GB. AMD E1-2500. HP. TECLADO Y MOUSE.	8,094.48	51501	51501- 4130-PM-02-2978-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	15/4/2014	CPU HP ELITE DESKJET 800 G1 SFF, TECLADO, MOUSE MICROATX, MEM. 4 GB., DD 500 GB, PROC. INTEL CORE. MXL4030Z48	12,639.36	51501	51501 4130-TM-03-2846-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	15/4/2014	CPU HP ELITE DESKJET 800 G1 SFF, TECLADO, MOUSE MICROATX, MEM. 4 GB., DD 500 GB, PROC. INTEL CORE. MXL4030Z48	12,639.36	51501	51501 4130-TM-03-2847-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	14/10/2014	COMPUTADORA DESKTOP WIN 8.1 PROC. PENTIUM J2850 4 GB. 500 MB. HP 200G1. MON 21.5". TECLADO Y MOUSE MXL4240V5K	11,141.80	51501	51501 -4130-SA-01-2947-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	14/10/2014	COMPUTADORA DESKTOP WIN 8.1 PROC. PENTIUM J2850 4 GB. 500 MB. HP 200G1. MON 21.5". TECLADO Y MOUSE MXL4240V5K	11,141.80	51501	51501 -4130-SA-01-2948-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	08.03.2016	REGULADOR DE ENERGIA NOBREAK DE 1500 VA. COLOR NEGRO. MARCA APC. MODELO BR1500G	5,320.51	51501	51501- 4130-SA-03-3070-16	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	09.06.2015	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA. COLOR NEGRO. DOBLE CARTA. 33 PPM. MARCA HP. MOD. OFFICEJET 7110	3,023.42	51501	51501- 4130-OP-00-2981-15	33%				
1241300000	22/12/2014	COMPUTADORA HP THIN CLIET COLOR NEGRO, MARCA HP MODELO 1620	15,495.28	51501	51501 -4130-TM-07-2856-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	22/12/2014	COMPUTADORA HP THIN CLIET COLOR NEGRO, MARCA HP MODELO 1620	15,495.28	51501	51501 -4130-TM-07-2857-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	3/7/2014	CPU COLOR NEGRO. PROC AMD A10-6800 B. VEL 4.10 GHZ 8 GB RAM. DD 1 TB. MARCA HP. MOD. PRO6305SFF. TEC. MXL4070RL1	11,477.05	51501	51501 -4130-SA-03-2928-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	21.12.2015	GENERICO EQUIPO DE COMPUTIO	2,972.50	51501	51501- 4130-TM-07-3063-16	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	15/9/2014	IMPRESORA DE FORMATO AMPLIO ALL IN ONE COLOR NEGRO MARCA HP. MODELO OFFICEJET 7610E. CN44F3M0DZ	3,567.00	51501	51501 -4130-EO-00-2940-14	33%				
1241300000	19.05.2015	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. COLOR NEGRO. MARCA HP. MOD. LASERJET PRO MFPM127FN	2,766.60	51501	51501- 4130-DT-02-2973-15	33%				
1241300000	19/7/2014	SWITCH DE 48 G. COLOR GRIS CON NEGRO MARAC HP MODELO V1910 No. DE SERIE CN438X6W0	11,852.90	51501	51501 -4130-TM-11-2918-14	33%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	7/10/2014	LAPTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1. DVD RW. INTEL CORE I5. 2.50 GHZ. DD 500 GB. MEM 4 GB. HP 450 G1. 2CE41129G8	18,003.20	51501	51501 -4130-DA-01-2953-14	33%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	16.02.2016	COMP. ALL IN ONE TOUCH. DD 500 GB. MEM 6 GB. 1.40 MONITOR 19.5". MARCA HP. MODELO 20-R153LA.	10,208.00	51501	51501- 4130-TM-07-3075-16	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	9/12/2014	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%				
1241300000	15/9/2014	MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO LASER COLOR NEGRO MARCA HP MODELO 400 MSPM425 DN	11,553.60	51501	51501 -4130-TM-11-2942-14	33%	0.00	0.00	0.00	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-00-2963-15	33%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	30.06.2015	IMPRESORA MONOCROMATICA COLOR BLANCA. 52 PPM. MARCA HP. MODELO LASERJET ENTERPRISE M604DN. SERIE 803K	12,783.20	51501	51501 -4130-TM-08-2984-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	30.06.2015	IMPRESORA MONOCROMATICA COLOR BLANCA. 52 PPM. MARCA HP. MODELO LASERJET ENTERPRISE M604DN.SERIE 803L	12,783.20	51501	51501 -4130-TM-08-2985-15	33%				
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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	26.05.2015	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB. RAM 4GB. AMD E1-2500. HP 205G1. TECLADO Y MOUSE.	6,658.40	51501	51501- 4130-PM-02-2978-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	10/6/2014	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR. COLOR NEGRO. MODELO LASER JET PRO 200. MARCA HP. CNF8G2WD2C	3,070.75	51501	51501 4130-SE-02-2925-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	10/6/2014	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR. COLOR NEGRO. MODELO LASER JET PRO 200. MARCA HP. CNF8G2WD2C	3,070.75	51501	51501 4130-SE-02-2927-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	15.09.2015	IMPRESORA ALL IN ONE DE FORMATO ANCHO IMPRESIÓN A COLOR. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO OFFICEJET 761	3,828.00	51501	51501- 4130-OP-09-3014-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	17.03.2015	COMP. ALL IN ONE GRIS/NEGRO. WINDOWS 8.1. DD 500 G RAM 4 GB. HP. J2900. 18.5". TECLADO Y MOUSE. 4CE4210YN9	8,932.00	51501	51501- 4130-DD-01-2878-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	17.03.2015	COMP. ALL IN ONE GRIS/NEGRO. WINDOWS 8.1. DD 500 G RAM 4 GB. HP. J2900. 18.5". TECLADO Y MOUSE. 4CE4210YN9	8,932.00	51501	51501- 4130-DD-01-2879-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	15/7/2014	ESTACION DE TRABAJO GRIS CON NEGRO. WIN 8. 16 GB R DD 1 TB. PROC. INTEL XEON. MARCA HP. MODELO Z620. 2QA4091G4C	33,156.30	51501	51501 -4130-CS-05-2912-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	01.12.2015	RELOJ CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR. RELOJ CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR.	4,275.87	51501	51501- 4190-SA-03-0137-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	16.02.2016	COMP. ALL IN ONE TOUCH. DD 500 GB. MEM 6 GB. 1.40 MONITOR 19.5". MARCA HP. MODELO 20-R153LA.	10,100.01	51501	51501- 4130-TM-07-3074-16	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	10/6/2014	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO 1155. COLOR NEGRO. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18.5". 5CM3410K51	9,002.06	51501	51501 4130-SE-02-2922-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	10/6/2014	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO 1155. COLOR NEGRO. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18.5". 5CM3410K51	9,002.06	51501	51501 4130-SE-02-2923-14	33%				
1241300000	10/6/2014	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO 1155. COLOR NEGRO. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18.5". 5CM3410K51	9,002.06	51501	51501 4130-SE-02-2924-14	33%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	3/6/2014	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB. COLOR NEGRO. MARCA SEAGATE. MODELO SRD00F2. NAA4M6P55	2,772.40	51501	51501 4130-CS-00-2891-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	13/5/2014	COMPUTADORA HP ELITE ONE 800 G1 TOUCH AIO. DD 1 TB INTEL CORE i5-4570S, 2.9 GHZ. MONITOR, TECLADO Y M MXL412V5R	21,460.00	51501	51501 4130-CS-04-2851-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	29/12/2014	LAPTOP COLOR GRIS DE 15.6". 2.50 GHZ. DD 500 GB. 4 GB. MARCA HP. MODELO 450G1 8CG4340DL2	18,096.00	51501	51501 -4130-TM-07-2850-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	29/11/2014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. HP. 4 GB. RAM. DD 500 GB. 3.20 GHZ. MONITOR, TECLADO, MOUSE MXL4411VPP	15,056.80	51501	51501 -4130-DD-02-2849-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	27/5/2014	COMPUTADORA PORTATIL HP NOTEBOOK 250G2	11,368.00	51501	51501 4130-SM-00-2875-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	24/4/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	19/8/2014	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-b304la No serie 3cr41202j	10,672.00	51501	51501 -4130-DC-01-2934-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/5/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	51501 4130-SM-00-2862-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/5/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	51501 4130-SM-02-2863-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/5/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	51501 4130-SM-02-2864-14	33%				
1241300000	27/5/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	51501 4130-SM-02-2865-14	33%				
1241300000	27/5/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	51501 4130-SM-00-2866-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/5/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	51501 4130-SM-03-2867-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/5/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	51501 4130-SM-04-2868-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/5/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	51501 4130-SM-04-2869-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/5/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	51501 4130-SM-04-2870-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/5/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	51501 4130-SM-04-2871-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/5/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	51501 4130-SM-04-2872-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/5/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	51501 4130-SM-04-2873-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/5/2014	COMPUTADORA HP PAVILION, 4 GB. RAM. DD 1 TB. NEGRO MONITOR HD 20", TECLADO Y MOUSE. MODELO 1155. 5CM3410K5G	9,164.00	51501	51501 4130-SM-02-2874-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	5/8/2014	IMPRESORA LASER JET COLOR GRIS/NEGRO. MARCA HP. MODELO 600. CNDG5P0T2	8,584.00	51501	51501 -4130-TM-02-2920-14	33%				
1241300000	30/9/2014	COMPUTADORA MARCA HP PAVILION AIO, PROC. AMD E1500 DD 1 TB. RAM 4.00 GB. MONITOR 20". MOD. 20-b304la. 3CR41204LB	8,700.00	51501	51501- 4130-PM-01-2944-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	18/11/2014	COMP. DESKTOP COLOR NEGRO/GRIS. 4 GB RAM. 1.40 GHZ DD 1TB. CPU. MONITOR 19.5". TECLADO, MOUSE USB. HP 4C14340RM6	7,888.00	51501	51501 -4130-CS-02-2957-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	18/11/2014	COMP. DESKTOP COLOR NEGRO/GRIS. 4 GB RAM. 1.40 GHZ DD 1TB. CPU. MONITOR 19.5". TECLADO, MOUSE USB. HP 4C14340RMZ	7,888.00	51501	51501 -4130-PM-04-2957-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	29/12/2014	COMPUTADORA PORTATIL HP INTEL CELERON COLOR NEGROS/GRIS DE 14". WINDOWS 8.10 DEVRW 2.16 GHZ, DD 500 GB. MODELO 240G3	7,540.00	51501	51501- 4130-DD-02-2841-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	29/7/2014	COMPUTADORA PORTATIL HP NOTEBOOK	6,032.00	51501	51501 4130-TD-02-2914-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	29/7/2014	COMPUTADORA PORTATIL HP NOTEBOOK	6,032.00	51501	51501 4130-TD-02-2915-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	18/11/2014	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EN RED. COLOR NEGRO. CAP. 4 TB. MARCA LENOVO IOMEGA. MODELO ix2. MG008611	6,826.72	51501	51501 -4130-TM-11-2959-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	26/8/2014	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR NEGRO. WIN 8.1. DD 320 GB. RAM 2 GB. MARCA HP. MODELO 240G2. 5CB4192565	6,032.00	51501	51501 -4130-EO-00-2936-14	33%				
1241300000	26/8/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	24/6/2014	IMPRESORA INALAMBRIKA A COLOR. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO LASER JET PRO 200 M251NW. VNB3B07114	5,162.00	51501	51501 4130-DC-01-2910-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	02.06.2015	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB. RAM 4GB. VEL 2.41. IP J2900. HP. TECLADO Y MOUSE.	8,352.00	51501	51501- 4130-ED-04-2979-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27/5/2014	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO CP1025NW. CND2Q01018	4,872.00	51501	51501 4130-SM-00-2886-14	33%				
1241300000	30.06.2015	COMPUTADORA ALL IN ONE. NEGRO. WIN 8.1. DD 500 GB. RAM 4GB. VEL 2.41. IP J2900. HP. TECLADO Y MOUSE.	6,612.00	51501	51501- 4130-TM-11-2987-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	30.06.2015	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1. 4 GB DE RAM. 1 TB DE DD. 14". MARCA HP. MOD. 240G3	6,264.00	51501	51501- 4130-OP-05-2989-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	12.01.2016	COMP. ALL IN ONE. WIN 10. DD 500 GB. MEM 6 GB. AMD MONITOR TOUCH 19.5". MARCA HP. MODELO 20-R153LA.	10,208.00	51501	51501- 4130-TM-07-3068-16	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	12.01.2016	COMP. ALL IN ONE. WIN 10. DD 500 GB. MEM 6 GB. AMD MONITOR TOUCH 19.5". MARCA HP. MODELO 20-R153LA.	10,208.00	51501	51501- 4130-TM-07-3069-16	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	16.02.2016	COMP. ALL IN ONE TOUCH. DD 500 GB. MEM 6 GB. 1.40 MONITOR 19.5". MARCA HP. MODELO 20-R153LA.	10,100.00	51501	51501- 4130-TM-07-3074-16	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	12/8/2014	DISCO DURO DE 4 TB. COLOR NEGRO. CON CARGADOR ELECTRONICO. MARCA SEAGATE. NA4MTVHL	3,074.00	51501	51501 -4130-ST-00-2935-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	3/6/2014	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB. COLOR NEGRO. MARCA SEAGATE. MODELO SRD00F2. NA4M6PSS	2,772.40	51501	51501 4130-CS-00-2888-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	3/6/2014	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB. COLOR NEGRO. MARCA SEAGATE. MODELO SRD00F2. NA4M6PSS	2,772.40	51501	51501 4130-CS-00-2889-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	3/6/2014	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB. COLOR NEGRO. MARCA SEAGATE. MODELO SRD00F2. NA4M6PSS	2,772.40	51501	51501 4130-CS-00-2890-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	11/11/2014	DISCO DURO DE 4 TB. COLOR NEGRO. INCLUYE CABLE DE DATOS. MARCA SEAGATE. NA4N0A5N	3,016.00	51501	51501 -4130-DC-01-2955-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	20/11/2014	MULTIFUNCIONAL LASER. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO OFFICEJET 7612. CES48K0025	3,012.00	51501	51501 -4130-OP-12-2956-14	33%				
1241300000	24.11.2015	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL A COLOR. BCO/GRIS 28 PPM. MARCA HP. MODELO LASER JET PRO MFP M477FNW	7,327.64	51501	51501- 4130-TM-03-3040-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	19.05.2015	IMPRESORA MONOCROMATICA. COLOR GRIS CON NEGRO. VELOCIDAD 42 PPM. MARCA HP. MODELO LASER JET P3015	6,871.84	51501	51501 -4130-TM-02-2974-15	33%				
1241300000	28.04.2015	SCANNER PORTATIL COLOR BLANCO/NEGRO. VEL 5 PPM.	3,340.80	51501	51501- 4130-SA-00-2968-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	15,718.00	51501	51501- 4130-TM-08-2999-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	15,718.00	51501	51501- 4130-TM-08-3000-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	15,718.00	51501	51501- 4130-TM-08-3001-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	15,718.00	51501	51501- 4130-TM-08-3002-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	15,718.00	51501	51501- 4130-TM-08-3003-15	33%				
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	15,718.00	51501	51501- 4130-TM-08-3004-15	33%				
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 18.5". MARCA HP. MODELO T620	15,718.00	51501	51501- 4130-TM-08-3005-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-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%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	30.06.2015	IMPRESORA MONOCROMATICA COLOR BLANCA. 42 PPM. MARCA HP. MODELO LASERJET P3015DN.	9,703.40	51501	51501- 4130-TM-11-2988-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 23.6". MARCA HP. MODELO T820.	21,518.00	51501	51501- 4130-TM-08-2994-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 23.6". MARCA HP. MODELO T820.	21,518.00	51501	51501- 4130-TM-08-2995-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 23.6". MARCA HP. MODELO T820.	21,518.00	51501	51501- 4130-TM-08-2996-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 23.6". MARCA HP. MODELO T820.	21,518.00	51501	51501- 4130-TM-08-2997-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	21.07.2015	COMP. THIN CLIENT. NEGRO. PROC. INTEL QUADCORE i5. DD 16 GB. 4 GB RAM. 23.6". MARCA HP. MODELO T820.	21,518.00	51501	51501- 4130-TM-08-2998-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	04.08.2015	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL.. COLOR NEGRO. MARCA HP. MODELO LASERJET M225DW.	4,069.28	51501	51501- 4130-TM-05-2993-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15.09.2015	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1 DD 500 GB. 4 GB RAM. 18". MARCA HP.	8,258.74	51501	51501- 4130-CS-05-3013-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-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%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15.09.2015	IMPRESORA MONOCROMATICA. COLOR GRIS. VEL. 42 PPM. MARCA HP. MODELO LASER JET ENTERPRISE P3015.	7,651.36	51501	51501- 4130-DPD-01-3025-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241901001	10/6/2014	RELOJ CHECADOR CON LECTOR OPTICO	3,626.20	51501	51501- 4190-SA-03-0048-14	33%				
1241901001	10/6/2014	RELOJ CHECADOR CON LECTOR OPTICO	3,626.20	51501	51501- 4190-SA-03-0049-14	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	26.03.2015	IMPRESORA COLOR NEGRO DE INYECCIÓN DE TINTA. IMPRESIÓN NEGRO Y COLOR. MARCA EPSON. MODELO L800. Q7ZK034034	5,162.00	51501	51501- 4130-SR-02-2962-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	7/10/2014	COMP. DESKTOP COLOR NEGRO. MARCA HP. MOD ELJTE 800 MEM 4 GB. DD 500 GB. MONITOR 23.5". INC TEC Y MOUS 3CQ4251P1Y	16,042.80	51501	51501- 4130-TM-02-2946-14	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	7/10/2014	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%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	7/10/2014	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%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	7/10/2014	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%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	29.09.2015	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR NEGRO/GRIS. WIN 7 PRO MARCA HP. MODELO PROBOOK 450 G2. 15.6"	19,024.00	51501	51501- 4130-OP-02-3028-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	25.08.2015	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. MARCA BENQ. MODELO MS619ST. INC. CONTROL REMOTO, CABLES VGA Y CORRIEN	10,556.00	51501	51501- 4130-PC-00-3007-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-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%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	11.08.2015	COMP. DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. WIN 7. MARCA HP. PRODESK 600 G1 SFF. 23.6". TECLADO Y MOUSE.	2,998.60	51501	51501- 4130-TM-02-3006-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	3/9/2014	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1 DD 1 TB. RAM 4.00 GB. AMD E1-1500. MONITOR 20" 3CR41202W4	8,149.00	51501	51501- 4130-DS-06-2941-14	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	28/7/2014	IMPRESORA LASER JET COLOR MARCA HP MOEDLO CP1025NW No DE SERIE CDN2D17629 COLOR BLANCO CON NEGRO	4,670.16	51501	51501- 4130-DT-00-2917-14	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15.09.2015	NOTEBOOK COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1. DD 1 TB. RAM 4G INTEL CORE i3-4005U. VEL. 1.70 GH. 14". MARCA DELL	10,559.67	51501	51501- 4130-DPD-03-3020-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15.09.2015	NOTEBOOK COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1. DD 1 TB. RAM 4G INTEL CORE i3-4005U. VEL. 1.70 GH. 14". MARCA DELL	10,559.67	51501	51501- 4130-DPD-03-3021-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15.09.2015	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18". MARCA HP. TEC. Y MOUSE	8,386.23	51501	51501- 4130-DPD-02-3015-15	33%				
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%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15.09.2015	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18". MARCA HP. TEC. Y MOUSE	8,386.23	51501	51501- 4130-DPD-00-3017-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15.09.2015	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18". MARCA HP. TEC. Y MOUSE	8,386.23	51501	51501- 4130-DPD-01-3018-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15.09.2015	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR NEGRO. WINDOWS 8.1. DD 500 GB. 4 GB RAM. 18". MARCA HP. TEC. Y MOUSE	8,386.23	51501	51501- 4130-DPD-00-3019-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	19.05.2015	COMPUTADORA DE ESCRIT. WIN 7. 8 GB RAM. 1 TB DD. AMD A8-6410. MARCA HP. MOD. 405G2. INC TEC Y MOUSE	13,467.60	51501	51501- 4130-DT-02-2972-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15/9/2014	SWITH COLOR NEGRO DE 48 GB. MARCA HP MODELO V910 No. DE SERIE CN44BX528Q	17,331.60	51501	51501- 4130-CS-05-2954-14	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15.09.2015	ESCANER C/ALIMEN. HOJAS. COLOR NEGRO/BLANCO. VEL. 20 PPM. MARCA HP. MODELO SCANJET PRO 3000 S2.	9,209.24	51501	51501- 4130-DPD-02-3026-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15.09.2015	ESCANER C/ALIMEN. HOJAS. COLOR NEGRO/BLANCO. VEL. 20 PPM. MARCA HP. MODELO SCANJET PRO 3000 S2.	9,209.24	51501	51501- 4130-DPD-02-3026-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2880-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2881-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2882-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2883-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2884-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2885-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2887-15	33%				



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2907-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2908-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2909-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2916-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2926-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2927-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2960-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13.03.2015	IMPRESORA TERMICA COLOR GRIS. MARCA EPSON TM-T88V. MODELO M244A. INC. CARGADOR, CABLE Y DISCO INST. MXKF395851	5,254.80	51501	51501- 4130-TM-07-2961-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15.09.2015	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR BLANCO C/ NEGRO MARCA HP. MODELO ENTERPRISE CP1025NW.	4,155.84	51501	51501- 4130-DPD-02-3022-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15.09.2015	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR BLANCO C/ NEGRO MARCA HP. MODELO ENTERPRISE CP1025NW.	4,155.84	51501	51501- 4130-DPD-00-3023-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15.09.2015	IMPRESORA LASER JET A COLOR. COLOR BLANCO C/ NEGRO MARCA HP. MODELO ENTERPRISE CP1025NW.	4,155.84	51501	51501- 4130-DPD-00-3024-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	29/12/2014	SCANNER COLOR NEGRO CON BLANCO. MARCA HP. MODELO ENTERPRISE FLOW 7000 s2. CN460D707H	18,803.60	51501	51501- 4130-DD-02-2844-14	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241901001	01.12.2015	RELOJ CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR. RELOJ CHECADOR PARA CONTROL DE ASISTENCIA A COLOR.	4,275.87	51501	51501- 4190-SA-03-0138-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	3/7/2014	COMPUTADORA ALL IN ONE. MARCA HP. MODELO 1155. PROC. AMD E1-1500. DD 500GB. RAM 4GB. WIN 8. 18.5" 5CM3410JZK	9,063.93	51501	51501- 4130-SA-02-2930-14	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	02.08.2016	IMPRESORA PORTATIL COLOR GRIS CON NEGRO. MARCA HP. MODELO OFFICEJET 100.	4,151.64	51501	51501- 4130-DA-00-3086-16	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	3/9/2014	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%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	11.08.2015	COMP. DE ESCRITORIO COLOR NEGRO. WIN 7. MARCA HP. PRODESK 600 G1 SFF. 23.6". TECLADO Y MOUSE.	10,619.80	51501	51501- 4130-TM-02-3006-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-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%	-0.00	0.00	0.00	-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-11-2986-15	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13/5/2014	COMP. HP ALL IN ONE, PROC. 1155 AME1-500, 1.48 GHZ MEMORIA RAM 4 GB. DD 500 GB. MON., TEC. Y MOUSE. 5CM3410K7R	9,106.00	51501	51501 4130-CS-04-2852-14	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13/5/2014	COMP. HP ALL IN ONE, PROC. 1155 AME1-500, 1.48 GHZ MEMORIA RAM 4 GB. DD 500 GB. MON., TEC. Y MOUSE. 5CM3410K7R	9,106.00	51501	51501 4130-CS-03-2853-14	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	13/5/2014	COMP. HP ALL IN ONE, PROC. 1155 AME1-500, 1.48 GHZ MEMORIA RAM 4 GB. DD 500 GB. MON., TEC. Y MOUSE. 5CM3410K7R	9,106.00	51501	51501 4130-CS-05-2854-14	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	13/5/2014	COMP. HP ALL IN ONE, PROC. 1155 AME1-500, 1.48 GHZ MEMORIA RAM 4 GB. DD 500 GB. MON., TEC. Y MOUSE. 5CM3410K7R	9,106.00	51501	51501 4130-CS-02-2855-14	33%	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1241300000	15/7/2014	MONITOR COLOR NEGRO DE 23". MARCA HP. MODELO ELITE DISPLAY E231. 6CM40938K9	4,234.00	51501	51501 -4130-CS-05-2913-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	10/6/2014	RELOJ CHECADOR CON LECTOR OPTICO	3,626.20	51501	51501-4190-SA-03-0047-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	24/6/2014	COMPUTADORA NOTEBOOK COLOR BLANCO. AMD A65200 8 GB RAM. 750 GB DD. PANTALLA DE 14". MARCA HP. 5CD3482BYS	9,169.80	51501	51501 4130-DT-00-2911-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	27.06.2016	GENERICO EQUIPO DE COMPUTO	7,609.60	51501	51501-4130-TM-02-3085-16	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241300000	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	51501	51501 -4130-CU-01-3330-20	33.3%	3,899.18	3,111.87	8,557.65	787.31
1241300000	24.03.2020	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA PORTÁTIL. C/ NEGRO MARCA EPSON/TM-T88V. MODELO M244A.	5,742.00	51501	51501 -4130-TM-07-3327-20	33.3%	2,395.85	1,912.09	5,258.24	483.76
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%	2,395.85	1,912.09	5,258.24	483.76
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%	4,745.23	3,787.09	10,414.50	958.14
1241300000	31.03.2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. SSD 240 GB 8 GB RAM. INTEL CORE I5-9400. MARCA PROTEUS IO.	13,540.01	51501	51501 -4130-CU-04-3331-20	33.3%	5,649.57	4,508.82	12,399.26	1,140.75
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%	4,107.35	3,073.59	8,196.25	1,033.76
1241300000	30.04.2020	UNIDAD UPS. COLOR NEGRO. MARCA APC. MODELO SMX120R NOBREAK APC Y TARJETA DE RED APC NETWORK MANAG.	61,683.94	51501	51501 -4130-TM-11-3333-20	33.3%	27,449.35	20,540.75	54,775.34	6,908.60
1241300000	29.05.2020	UNIDAD UPS. COLOR NEGRO. MARCA APC. MODELO SRT5KRMXLT	101,725.01	51501	51501 -4130-TM-11-3334-20	33.3%	48,090.50	33,874.43	87,508.94	14,216.07
1241300000	29.05.2020	PLOTTER COLOR NEGRO. ANCHO DE IMPRESIÓN 36". MARCA HP DESKJET. MODELO T730.	60,840.84	51501	51501 -4130-DU-00-3334-20	33.3%	28,762.51	20,260.00	52,338.33	8,502.51
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%	12,020.91	7,997.93	19,994.82	4,022.98
1241300000	23.06.2020	IMPRESORA INALAMBICA PORTÁTIL. MARCA CANON. MODELO IP110.	8,680.00	51501	51501 -4130-PM-00-3337-20	33.3%	4,344.34	2,890.44	7,226.10	1,453.90
1241300000	31.07.2020	COMPUTADORA PORTÁTIL. COLOR NEGRO. MARCA DELL MODELO INSPIRÓN 14 D1MCW	14,199.00	51501	51501 -4130-TM-11-3338-20	33.3%	7,500.62	4,728.27	11,426.65	2,772.35
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%	5,096.56	3,212.78	7,764.23	1,883.77
1241300000	31.07.2020	COMPUTADORA DESKTOP CPU. COLOR NEGRO. DD 512 GB MARCA VORAGO. MODELO SLIMBAY 4. TECLADO/MOUSE.	14,375.88	51501	51501 -4130-TM-02-3340-20	33.3%	7,594.06	4,787.17	11,568.99	2,806.89
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%	7,870.93	4,961.70	11,990.78	2,909.23
1241901001	31.07.2020	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD. GRIS. MARCA MARCA STHIL. MODELO FS450.	14,900.01	51501	51501 -4190-DT-00-0209-20	33.3%	7,870.93	4,961.70	11,990.78	2,909.23
1241300000	11.08.2020	PLOTTER DE FORMATO AMPLIO. COLOR BLANCO CON GRIS. 36". MARCA WIDE-TEK. MODELO WT36CL-600.	171,819.78	51501	51501 -4130-TM-08-3341-20	33.3%	95,531.80	57,215.99	133,503.97	38,315.81
1241901001	25.08.2020	PISTOLA DE RADAR MEDIR VELOCIDAD. GRIS. MARCA BUSHNELL. MODELO SPEEDTER III. PANTALLA, TRIPODE.	268,750.00	51501	51501 -4190-DT-00-0209-20	33.3%	149,425.00	89,493.75	208,818.75	59,931.25
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%	4,511.81	2,573.76	5,790.96	1,938.05
1241300000	30.10.2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB MARCA IO. SLIM. MONITOR LED 19.5", TECLADO Y MOUSE.	8,223.24	51501	51501 -4130-DT-00-3343-20	33.3%	5,028.51	2,738.34	5,933.07	2,290.17

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	30.10.2020	SCANNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA TÁCTIL. MARCA KODAK. MODELO ALARIS S2060W.	22,258.08	51501	51501 -4130-TM-08-3344-20	33.3%	14,228.48	7,411.94	15,441.54	6,816.54
1241901001	20.11.2020	PISTOLA DE RADAR PARA MEDIR LA VELOCIDAD. COLOR GRIS. MARCA BUSHNELL. MODELO SPEEDTER III 101922.	4,850.00	51501	51501 -4190-DT-00-0210-20	33.3%	3,100.36	1,615.05	3,364.69	1,485.31
1241901001	20.11.2020	PISTOLA DE RADAR PARA MEDIR LA VELOCIDAD. COLOR GRIS. MARCA BUSHNELL. MODELO SPEEDTER III 101922.	4,850.00	51501	51501 -4190-DT-00-0211-20	33.3%	3,100.36	1,615.05	3,364.69	1,485.31
1241300000	17.12.2020	CPU DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB.MARCA IO BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	9,549.12	51501	51501 -4130-TM-02-3346-20	33.3%	6,369.26	3,179.86	6,359.71	3,189.41
1241300000	17.12.2020	CPU DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DD 240 GB.MARCA IO BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	13,701.92	51501	51501 -4130-TM-08-3347-20	33.3%	9,139.18	4,562.74	9,125.48	4,576.44
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%	5,484.90	2,738.34	5,476.68	2,746.56
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%	5,484.90	2,738.34	5,476.68	2,746.56
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%	5,484.90	2,738.34	5,476.68	2,746.56
1241300000	18/2/2021	IMPRESORA EPSON	7,632.80	51501	51501 -4130-TM-07-3352-21	33%	5,514.70	2,541.72	4,659.82	2,972.98
1241300000	26/2/2021	COMPUTADORA DESKTOP. GAB. SLIM. NEGRO. GENERICA. MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,970.00	51501	51501 -4130-CS-00-3350-21	33%	7,925.83	3,653.01	6,697.19	4,272.82
1241300000	26/3/2021	COMPUTADORA INTEL CELERON DUAL CORE 1.6 GHZ CON MONITOR HACER DE 18.5 " LED	8,929.68	51501	51501 -4130-DE-00-3353-21	33%	6,699.49	2,973.58	5,203.77	3,725.91
1241300000	29/3/2021	CONMUTADOR ETHERNET ARUBA INSTANT 48 PUERTOS MODULAR FIBRA OPTICA	10,810.04	51501	51501 -4130-TM-11-3355-21	33%	8,110.23	3,599.74	6,299.55	4,510.49
1241300000	29/3/2021	SCANNER KODAK S3100 SERIE 70131352 CON KIT CONSUMABLE	107,780.74	51501	51501 -4130-TM-02-3354-21	33%	80,862.50	35,890.99	62,809.23	44,971.51
1241300000	30/4/2021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE GAMER. COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO SSD 120 GB. MEMORIA RAM 16.00 GB. VELOCIDAD 2.90 GHZ. PROCESADOR . MARCA BALAM RUSH . MODELO SPECTRUM LEVIATAN. No. DE SERIE IO21040128. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W, MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	22,357.97	51501	51501 -4130-OP-04-3357-21	33%	17,394.50	7,445.20	12,408.67	9,949.30
1241300000	30/4/2021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE GAMER . COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO SSD 120 GB. MEMORIA RAM 16.00 GB. VELOCIDAD 2.90 GHZ. PROCESADOR . MARCA BALAM RUSH . MODELO SPECTRUM LEVIATAN. No. DE SERIE IO21040129. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W, MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	22,359.00	51501	51501 -4130-OP-04-3358-21	33%	17,395.30	7,445.55	12,409.25	9,949.76
1241300000	30/4/2021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE GAMER . COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO SSD 120 GB. MEMORIA RAM 16.00 GB. VELOCIDAD 2.90 GHZ. PROCESADOR . MARCA BALAM RUSH . MODELO SPECTRUM LEVIATAN. No. DE SERIE IO21040130. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W, MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	22,359.00	51501	51501 -4130-OP-03-3359-21	33%	17,395.30	7,445.55	12,409.25	9,949.76

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	30/4/2021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE GAMER . COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO SSD 120 GB. MEMORIA RAM 16.00 GB. VELOCIDAD 2.90 GHZ. PROCESADOR . MARCA BALAM RUSH . MODELO SPECTRUM LEVIATAN. No. DE SERIE IO21040131. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W, MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	22,359.00	51501	51501 -4130-OP-04-3360-21	33%	17,395.30	7,445.55	12,409.25	9,949.76
1241300000	30/4/2021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE GAMER . COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO SSD 120 GB. MEMORIA RAM 16.00 GB. VELOCIDAD 2.90 GHZ. PROCESADOR . MARCA BALAM RUSH . MODELO SPECTRUM LEVIATAN. No. DE SERIE IO21040132. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA VGA DE 23.5". FUENTE DE PODER DE 450 W, MOUSE, TECLADO Y AUDIFONOS COLOR NEGRO.	22,359.00	51501	51501 -4130-OP-04-3361-21	33%	17,395.30	7,445.55	12,409.25	9,949.76
1241300000	30/4/2021	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD GHZ. PROCESADOR INTEL CORE i7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5.No. DE SERIE 4CE1102SNH. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	24,667.40	51501	51501 -4130-OP-01-3362-21	33%	19,191.24	8,214.24	13,690.41	10,976.99
1241300000	30/4/2021	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD GHZ. PROCESADOR INTEL CORE i7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5.No. DE SERIE 4CE1102SNM. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	24,667.40	51501	51501 -4130-OP-01-3363-21	33%	19,191.24	8,214.24	13,690.41	10,976.99
1241300000	30/4/2021	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD GHZ. PROCESADOR INTEL CORE i7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5.No. DE SERIE 4CE1102SPD. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	24,667.40	51501	51501 -4130-OP-10-3364-21	33%	19,191.24	8,214.24	13,690.41	10,976.99
1241300000	30/4/2021	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD GHZ. PROCESADOR INTEL CORE i7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5.No. DE SERIE 4CE1102SPP. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	24,667.40	51501	51501 -4130-OP-01-3365-21	33%	19,191.24	8,214.24	13,690.41	10,976.99
1241300000	30/4/2021	COMPUTADORA DESKTOP COLOR NEGRO. WINDOWS 10 PRO. DISCO DURO 1 TB. MEMORIA RAM 8 GB. VELOCIDAD GHZ. PROCESADOR INTEL CORE i7 10700. MARCA HP. MODELO 280 G5.No. DE SERIE 4CE1102SPS. INCLUYE MONITOR COLOR NEGRO CON PANTALLA LED DE 24".	24,667.40	51501	51501 -4130-OP-10-3366-21	33%	19,191.24	8,214.24	13,690.41	10,976.99
1241300000	30/4/2021	SCANNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA TÁCTIL. VELOCIDAD 100 PPM. RESOLUCIÓN 600 DPI. MARCA KODAK. MODELO ALARIS S3100. No. DE SERIE 70131723.	73,068.40	51501	51501 -4130-OP-04-3367-21	33%	56,847.22	24,331.78	40,552.96	32,515.44
1241300000	30/4/2021	SCANNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA LED. VELOCIDAD 25 PPM. RESOLUCIÓN 600X600. MARCA KODAK. MODELO ALARIS E1025. No. DE SERIE 65514842.	8,549.20	51501	51501 -4130-OP-01-3368-21	33%	6,651.28	2,846.88	4,744.81	3,804.39
1241300000	30/4/2021	COMPUTADORA DESKTOP GABINETE SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL CORE I3 9100. VELOCIDAD 3.6 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040142. INCLUYE MONITOR HD DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	9,645.40	51501	51501 -4130-OP-00-3369-21	33%	7,504.12	3,211.92	5,353.20	4,292.20



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	30/4/2021	COMPUTADORA DESKTOP GABINETE SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL CORE I3 9100. VELOCIDAD 3.6 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040143. INCLUYE MONITOR HD DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	9,645.40	51501	51501 -4130-OP-00-3370-21	33%	7,504.12	3,211.92	5,353.20	4,292.20
1241300000	30/4/2021	COMPUTADORA DESKTOP GABINETE SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL CORE I3 9100. VELOCIDAD 3.6 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040140. INCLUYE MONITOR HD DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	9,645.40	51501	51501 -4130-OP-00-3371-21	33%	7,504.12	3,211.92	5,353.20	4,292.20
1241300000	30/4/2021	COMPUTADORA DESKTOP GABINETE SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL CORE I3 9100. VELOCIDAD 3.6 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040138. INCLUYE MONITOR HD DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	9,645.40	51501	51501 -4130-OP-00-3372-21	33%	7,504.12	3,211.92	5,353.20	4,292.20
1241300000	30/4/2021	ESCÁNER COLOR BLANCO CON GRIS. PANTALLA TÁCTIL. VELOCIDAD 60 PPM. MARCA KODAK. MODELO ALARIS S2060W. No. DE SERIE 62639701.	19,140.00	51501	51501 -4130-OP-00-3373-21	33%	14,890.92	6,373.62	10,622.70	8,517.30
1241300000	30/4/2021	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA COLOR BLANCO CON GRIS. MARCA HP. MODELO NEVERSTOP LASER 1000n. No. DE SERIE CNBRNDS9R9.	4,663.20	51501	51501 -4130-OP-00-3374-21	33%	3,627.97	1,552.85	2,588.08	2,075.12
1241300000	30/4/2021	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA COLOR BLANCO CON GRIS. MARCA HP. MODELO NEVERSTOP LASER 1000n. No. DE SERIE CNBRNDS9XB.	4,663.20	51501	51501 -4130-OP-00-3375-21	33%	3,627.97	1,552.85	2,588.08	2,075.12
1241300000	30/4/2021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ACTECK SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040136. INCLUYE MONITOR LED DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	8,421.60	51501	51501 -4130-OP-00-3376-21	33%	6,552.00	2,804.39	4,673.99	3,747.61
1241300000	30/4/2021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ACTECK SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040135. INCLUYE MONITOR LED DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	8,421.60	51501	51501 -4130-OP-00-3377-21	33%	6,552.00	2,804.39	4,673.99	3,747.61
1241300000	30/4/2021	IMPRESORA TÉRMICA DE LÍNEAS PORTÁTIL. COLOR NEGRO. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 250 MM/S. MARCA EPSON. MODELO TM-T20III-001/M267D. No. DE SERIE X7AT074441.	4,350.00	51501	51501 -4130-OP-00-3378-21	33%	3,384.30	1,448.55	2,414.25	1,935.75
1241300000	30/4/2021	IMPRESORA TÉRMICA DE LÍNEAS PORTÁTIL. COLOR NEGRO. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 250 MM/S. MARCA EPSON. MODELO TM-T20III-001/M267D. No. DE SERIE X7AT067635.	4,350.00	51501	51501 -4130-OP-00-3379-21	33%	3,384.30	1,448.55	2,414.25	1,935.75
1241300000	30/4/2021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ACTECK SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040134. INCLUYE MONITOR LED DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	8,421.60	51501	51501 -4130-OP-00-3380-21	33%	6,552.00	2,804.39	4,673.99	3,747.61
1241300000	30/4/2021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GABINETE ACTECK SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CELERON DUAL CORE J3060NH. VELOCIDAD 1.6 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040133. INCLUYE MONITOR LED DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	7,447.20	51501	51501 -4130-OP-00-3381-21	33%	5,793.92	2,479.92	4,133.20	3,314.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	30/4/2021	COMPUTADORA DESKTOP GABINETE SLIM COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 480 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL CORE I3 9100. VELOCIDAD 3.6 GHZ. SISTEMA OPERATIVO. MARCA IO. No. DE SERIE IO21040141. INCLUYE MONITOR HD DE 18.5", BOCINAS, TECLADO Y MOUSE.	9,645.40	51501	51501 -4130-OP-00-3382-21	33%	7,504.12	3,211.92	5,353.20	4,292.20
1241300000	30/4/2021	COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE ACTECK NEGRO MARCA IO. MONITOR 18.5", BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	9,509.68	51501	51501 -4130-TM-08-3387-21	33%	7,398.53	3,166.72	5,277.87	4,231.81
1241300000	30/4/2021	COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE ACTECK NEGRO MARCA IO. MONITOR 18.5", BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	9,509.68	51501	51501 -4130-TM-08-3389-21	33%	7,398.53	3,166.72	5,277.87	4,231.81
1241300000	30/4/2021	COMPUTADORA ESCRITORIO GABINETE ACTECK NEGRO MARCA IO. MONITOR 18.5", BOCINAS, TECLADO, MOUSE.	9,509.68	51501	51501 -4130-TM-08-3388-21	33%	7,398.53	3,166.72	5,277.87	4,231.81
1241300000	30/4/2021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO.G6400. GENERICA. MONITOR 21.5", FUENTE, TECLADO, M	10,970.00	51501	51501 -4130-TM-07-3356-21	33%	8,534.66	3,653.01	6,088.35	4,881.65
1241300000	30/4/2021	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	10,786.84	51501	51501 -4130-OP-00-3383-21	33%	8,392.16	3,592.02	5,986.70	4,800.14
1241300000	30/4/2021	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	10,786.84	51501	51501 -4130-OP-00-3384-21	33%	8,392.16	3,592.02	5,986.70	4,800.14
1241300000	30/4/2021	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	10,786.84	51501	51501 -4130-OP-00-3385-21	33%	8,392.16	3,592.02	5,986.70	4,800.14
1241300000	30/4/2021	CONMUTADOR SWITCH ETHERNET 48 PTOS. COLOR BLANCO MARCA ARUBA. MODELO INSTANT ON.	10,786.84	51501	51501 -4130-OP-00-3386-21	33%	8,392.16	3,592.02	5,986.70	4,800.14
1241300000	18/5/2021	COMPUTADORA PC ACTECK SLIM PENTIUM G6400 8GB RAM DD 240GB SSD TECLADO, MOUSE, BOCINAS, MONITOR 19.5"	8,838.04	51501	51501 -4130-DS-01-3390-21	33%	7,121.25	2,943.07	4,659.86	4,178.18
1241300000	18/5/2021	COMPUTADORA PC ACTECK SLIM PENTIUM G6400 8GB RAM DD 240GB SSD TECLADO, MOUSE, BOCINAS, MONITOR 19.5"	8,838.04	51501	51501 -4130-DS-01-3391-21	33%	7,121.25	2,943.07	4,659.86	4,178.18
1241300000	31/5/2021	2 PROCESADORES MARVEL ARMADA 385 DUAL CORE 4TB (2X HDD DE 2TB) S/N WUBM30262269 Y WUBM30262294	9,692.96	51501	51501 -4130-TM-11-3392-21	33%	7,810.10	3,227.76	5,110.61	4,582.35
1241300000	31/5/2021	3 PROCESADORES MARVEL ARMADA 385 DUAL CORE 4TB (2X HDD DE 2TB) S/N WUBM30262269 Y WUBM30262294	9,692.96	51501	51501 -4130-TM-11-3393-21	33%	7,810.10	3,227.76	5,110.61	4,582.35
1241300000	30/7/2021	CPU DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. COLOR NEGRO.DD240 GB. MEM 8 GB. MARCA IO. BOCINAS,TECLADO,MOUS NUMERO DE SERIE IO21060146	6,726.84	51501	51501 -4130-TM-02-3394-21	33%	5,793.49	2,240.04	3,173.39	3,553.45
1241300000	30/7/2021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO. MARCA IO. MONITOR, BOCINAS,TECLADO, MOUSE. NUMERO DE SERIE IO21060271	9,219.68	51501	51501 -4130-TM-08-3395-21	33%	7,940.45	3,070.15	4,349.38	4,870.30
1241300000	30/7/2021	MONITOR COLOR NEGRO DE 27". FULL HD. MARCA AZUS. MODELO VL279HE.NUMERO DE SERIE LALMQS065504	4,116.84	51501	51501 -4130-TM-03-3396-21	33%	3,545.63	1,370.91	1,942.12	2,174.72
1241300000	17/8/2021	IMPRESORA TERMICA DE LINEAS. PORTÁTIL. COLOR NEGRO MARCA EPSON TM-T20III. MODELO M267D. SERIE X7AT105567	4,430.04	51501	51501 -4130-TM-08-3397-21	33%	3,942.74	1,461.91	1,949.22	2,480.82
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501	51501 -4130-TM-11-3398-21	33%	6,960.00	2,317.68	2,317.68	4,642.32
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501	51501 -4130-TM-11-3399-21	33%	6,960.00	2,317.68	2,317.68	4,642.32
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501	51501 -4130-TM-11-3400-21	33%	6,960.00	2,317.68	2,317.68	4,642.32
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501	51501 -4130-TM-11-3401-21	33%	6,960.00	2,317.68	2,317.68	4,642.32
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501	51501 -4130-TM-11-3402-21	33%	6,960.00	2,317.68	2,317.68	4,642.32
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501	51501 -4130-TM-11-3403-21	33%	6,960.00	2,317.68	2,317.68	4,642.32
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501	51501 -4130-TM-11-3404-21	33%	6,960.00	2,317.68	2,317.68	4,642.32



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501	51501 -4130-TM-11-3405-21	33%	6,960.00	2,317.68	2,317.68	4,642.32
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501	51501 -4130-TM-11-3406-21	33%	6,960.00	2,317.68	2,317.68	4,642.32
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA DESKTOP. COLOR NEGRO. MARCA LENOVO.INCLUYE MONITOR DE 24", TECLADO Y MOUSE.	6,960.00	51501	51501 -4130-TM-11-3407-21	33%	6,960.00	2,317.68	2,317.68	4,642.32
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA LAPTOP 24". COLOR NEGRO. MARCA LENOVO. MOD. THINKPAD L560. PROCESADOR INTEL CORE I5-63000	8,004.00	51501	51501 -4130-TM-11-3408-21	33%	8,004.00	2,665.33	2,665.33	5,338.67
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA LAPTOP 24". COLOR NEGRO. MARCA LENOVO. MOD. THINKPAD L560. PROCESADOR INTEL CORE I5-63000	8,004.00	51501	51501 -4130-TM-11-3409-21	33%	8,004.00	2,665.33	2,665.33	5,338.67
1241300000	17/12/2021	COMPUTADORA LAPTOP 24". COLOR NEGRO. MARCA LENOVO. MOD. THINKPAD L560. PROCESADOR INTEL CORE I5-63000	8,004.00	51501	51501 -4130-TM-11-3410-21	33%	8,004.00	2,665.33	2,665.33	5,338.67
1241300000	23/02/22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005200	9,004.17	51501	51501 -4130-TM-11-3411-22	33%		2,498.66	2,498.66	6,505.51
1241300000	23/02/22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005228	9,004.17	51501	51501 -4130-TM-11-3412-22	33%		2,498.66	2,498.66	6,505.51
1241300000	23/02/22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005199	9,004.17	51501	51501 -4130-TM-11-3415-22	33%		2,498.66	2,498.66	6,505.51
1241300000	23/02/22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005197	9,004.17	51501	51501 -4130-TM-11-3414-22	33%		2,498.66	2,498.66	6,505.51
1241300000	23/02/22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005214	9,004.17	51501	51501 -4130-TM-11-3415-22	33%		2,498.66	2,498.66	6,505.51
1241300000	23.02.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005218	9,004.18	51501	51501 -4130-TM-11-3416-22	33%		2,498.66	2,498.66	6,505.52
1241300000	23/02/22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE	9,004.18	51501	51501 -4130-TM-11-3417-22	33%		2,498.66	2,498.66	6,505.52
1241300000	23/02/22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005231	9,004.18	51501	51501 -4130-TM-11-3418-22	33%		2,498.66	2,498.66	6,505.52
1241300000	23/02/22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005211	9,004.18	51501	51501 -4130-TM-11-3419-22	33%		2,498.66	2,498.66	6,505.52
1241300000	23/02/22	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80 SERIE : X2VQ005214	9,004.18	51501	51501 -4130-TM-11-3420-22	33%		2,498.66	2,498.66	6,505.52
1241300000	31.05.2022	IMPRESORA DE INYECCIÓN MARCA HP MOD. OFFICEJET 200	5,207.24	51501	51501 -4130-PM-04-3421-22	33%		1,011.51	1,011.51	4,195.73
1241300000	26.06.2022	UPS NO BREAK TORRE 3.2 KVA, COLOR NEGRO. CAPACIDAD	22,156.00	51501	51501 -4130-TM-04-3422-22	33%		3,688.97	3,688.97	18,467.03
1241300000	29.07.2022	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070091	18,752.56	51501	51501 -4130-OP-01-3439-22	33%		2,601.92	2,601.92	16,150.64
1241300000	29.07.2022	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070092	18,752.56	51501	51501 -4130-OP-03-3440-22	33%		2,601.92	2,601.92	16,150.64
1241300000	29.07.2022	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070093	18,752.56	51501	51501 -4130-OP-04-3441-22	33%		2,601.92	2,601.92	16,150.64
1241300000	29.07.2022	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070094	18,752.56	51501	51501 -4130-OP-04-3442-22	33%		2,601.92	2,601.92	16,150.64
1241300000	29.07.2022	PC ESCRITORIO. COLOR NEGRO. MARCA IO. DRAGON FLY SPECTRUM. MONITOR LED 23.8". SERIE: IO22070095	18,752.56	51501	51501 -4130-OP-04-3443-22	33%		2,601.92	2,601.92	16,150.64
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA PORTÁTIL COLOR PLATA. 14". MARCA HP. MODELO PROBOOK 440 G8. SERIE :5CD2084SPX	23,629.20	51501	51501 -4130-OP-01-3438-22	33%		3,278.55	3,278.55	20,350.65
1241300000	29.07.2022	SCANNER COLOR BLANCO/NEGRO.RESOLUCIÓN 600 DPI. VELOCIDAD DE ESCANEO 60 PPM. MARCA KODAK ALARIS. MODELO S2060W. No. DE SERIE 62656315.	19,708.40	51501	51501 -4130-TM-08-3486-22	33%		2,734.54	2,734.54	16,973.86



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070052. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-02-3499-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070039. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-08-3487-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	SCANNER COLOR BLANCO/NEGRO. RESOLUCIÓN 600 DPI. VELOCIDAD DE ESCANE0 60 PPM. MARCA KODAK ALARIS. MODELO S2060W. No. DE SERIE 62656504.	19,708.40	51501	51501 -4130-TM-07-3459-22	33%		2,734.54	2,734.54	16,973.86
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070043. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-07-3460-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070045. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-07-3461-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070047. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-07-3462-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070049. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-07-3463-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070041. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-07-3489-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070044. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-07-3490-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070046. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-07-3491-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070042. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-07-3495-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070048. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-07-3496-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR INTEL CORE I7 11700 F. VELOCIDAD 2.5 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROF. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070088. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	18,025.24	51501	51501 -4130-TM-11-3492-22	33%		2,501.00	2,501.00	15,524.24
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR INTEL CORE I7 11700 F. VELOCIDAD 2.5 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROF. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070089. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	18,025.24	51501	51501 -4130-TM-11-3493-22	33%		2,501.00	2,501.00	15,524.24

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR INTEL CORE I7 11700 F. VELOCIDAD 2.5 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROF. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070090. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	18,025.24	51501	51501 -4130-TM-11-3494-22	33%		2,501.00	2,501.00	15,524.24
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA LAPTOP. COLOR PLATA. PANTALLA DE 14". DISCO DURO 512 GB SSD. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR INTEL CORE I71165G7. VELOCIDAD 4.00 GHZ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO. MARCA HP. MODELO PROBOOK 440 G8. No. DE SERIE 5CD208607H.	30,634.44	51501	51501 -4130-TM-11-3464-22	33%		4,250.53	4,250.53	26,383.91
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070070. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501	51501 -4130-TM-02-3466-22	33%		1,420.06	1,420.06	8,814.62
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070071. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501	51501 -4130-TM-02-3467-22	33%		1,420.06	1,420.06	8,814.62
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070072. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501	51501 -4130-TM-02-3468-22	33%		1,420.06	1,420.06	8,814.62
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070080. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501	51501 -4130-TM-02-3506-22	33%		1,420.06	1,420.06	8,814.62
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070069. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501	51501 -4130-TM-03-3465-22	33%		1,420.06	1,420.06	8,814.62
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070074. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501	51501 -4130-TM-03-3469-22	33%		1,420.06	1,420.06	8,814.62
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070075. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501	51501 -4130-TM-03-3470-22	33%		1,420.06	1,420.06	8,814.62
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070051. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-04-3498-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070040. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-08-3488-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070054. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-00-3444-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070055. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-00-3445-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070026. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501	51501 -4130-TM-00-3475-22	33%		832.27	832.27	5,166.09
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070027. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501	51501 -4130-TM-00-3476-22	33%		832.27	832.27	5,166.09
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070028. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501	51501 -4130-TM-00-3477-22	33%		832.27	832.27	5,166.09
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070029. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501	51501 -4130-TM-00-3478-22	33%		832.27	832.27	5,166.09
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070030. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501	51501 -4130-TM-00-3479-22	33%		832.27	832.27	5,166.09
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070031. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501	51501 -4130-TM-00-3480-22	33%		832.27	832.27	5,166.09
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070032. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501	51501 -4130-TM-00-3481-22	33%		832.27	832.27	5,166.09
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070033. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501	51501 -4130-TM-00-3482-22	33%		832.27	832.27	5,166.09
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070035. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501	51501 -4130-TM-00-3483-22	33%		832.27	832.27	5,166.09
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070037. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501	51501 -4130-TM-00-3484-22	33%		832.27	832.27	5,166.09
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070038. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501	51501 -4130-TM-00-3485-22	33%		832.27	832.27	5,166.09
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070025. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501	51501 -4130-TM-00-3500-22	33%		832.27	832.27	5,166.09
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070034. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501	51501 -4130-TM-00-3501-22	33%		832.27	832.27	5,166.09

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070036. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE Y BOCINAS.	5,998.36	51501	51501 -4130-TM-00-3502-22	33%		832.27	832.27	5,166.09
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070056. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-00-3446-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070057. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-00-3447-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070058. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-00-3448-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070059. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-00-3449-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070060. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-00-3450-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070061. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-00-3451-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070062. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-00-3452-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070063. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-00-3453-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070064. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-00-3454-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070065. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-00-3455-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070066. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-00-3456-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070067. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-00-3457-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 8 GB. PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070068. INCLUYE MONITOR DE 19", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-00-3458-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070050. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-00-3471-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 240 GB. MEMORIA RAM 4 GB. PROCESADOR PENTIUM G6400. VELOCIDAD 4.00 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070053. INCLUYE MONITOR DE 19.5", KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	8,104.92	51501	51501 -4130-TM-00-3472-22	33%		1,124.56	1,124.56	6,980.36
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070078. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501	51501 -4130-TM-00-3473-22	33%		1,420.06	1,420.06	8,814.62
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070082. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501	51501 -4130-TM-00-3474-22	33%		1,420.06	1,420.06	8,814.62
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070073. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501	51501 -4130-TM-00-3497-22	33%		1,420.06	1,420.06	8,814.62
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070076. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501	51501 -4130-TM-00-3503-22	33%		1,420.06	1,420.06	8,814.62
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070077. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501	51501 -4130-TM-00-3504-22	33%		1,420.06	1,420.06	8,814.62
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070079. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501	51501 -4130-TM-00-3505-22	33%		1,420.06	1,420.06	8,814.62
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070081. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501	51501 -4130-TM-00-3507-22	33%		1,420.06	1,420.06	8,814.62
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070083. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501	51501 -4130-TM-00-3508-22	33%		1,420.06	1,420.06	8,814.62
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070084. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501	51501 -4130-TM-00-3509-22	33%		1,420.06	1,420.06	8,814.62
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070085. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501	51501 -4130-TM-00-3510-22	33%		1,420.06	1,420.06	8,814.62

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070086. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501	51501 -4130-TM-00-3511-22	33%		1,420.06	1,420.06	8,814.62
1241300000	29.07.2022	PC DE ESCRITORIO. COLOR NEGRO. DISCO DURO SSD 512 GB. MEMORIA RAM 16 GB. PROCESADOR CORE I5 10400. VELOCIDAD 2.9 GHZ. MARCA IO. No. DE SERIE IO22070087. INCLUYE KIT DE TECLADO, MOUSE, BOCINAS.	10,234.68	51501	51501 -4130-TM-00-3512-22	33%		1,420.06	1,420.06	8,814.62
1241300000	16.08.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268.40	51501	51501 -4130-TM-07-3423-22	33%		1,028.79	1,028.79	8,239.61
1241300000	16.08.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268.40	51501	51501 -4130-TM-07-3424-22	33%		1,028.79	1,028.79	8,239.61
1241300000	16.08.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268.40	51501	51501 -4130-TM-07-3425-22	33%		1,028.79	1,028.79	8,239.61
1241300000	16.08.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO. MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC., TEC., MOUSE. SERIE 422529	8,285.69	51501	51501 -4130-TM-13-3426-22	33%		919.71	919.71	7,365.98
1241300000	16.08.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO. MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC., TEC., MOUSE. SERIE 424754	8,285.69	51501	51501 -4130-TM-13-3427-22	33%		919.71	919.71	7,365.98
1241300000	16.08.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO. MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC., TEC., MOUSE. SERIE 424740	8,285.69	51501	51501 -4130-TM-13-3428-22	33%		919.71	919.71	7,365.98
1241300000	16.08.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO. MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC., TEC., MOUSE. SERIE 424750	8,285.70	51501	51501 -4130-TM-13-3429-22	33%		919.71	919.71	7,365.99
1241300000	16.08.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO. MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC., TEC., MOUSE. SERIE 424737	8,285.70	51501	51501 -4130-TM-13-3430-22	33%		919.71	919.71	7,365.99
1241300000	16.08.2022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO. GABINETE SLIM. NEGRO. MARCA GHIA. PCGHIA-3073. MONITOR, BOC., TEC., MOUSE. SERIE 424737	8,285.70	51501	51501 -4130-TM-13-3431-22	33%		919.71	919.71	7,365.99
1241300000	31.08.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268.40	51501	51501 -4130-TM-07-3432-22	33%		1,028.79	1,028.79	8,239.61
1241300000	31.08.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268.40	51501	51501 -4130-TM-07-3433-22	33%		1,028.79	1,028.79	8,239.61
1241300000	31.08.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268.40	51501	51501 -4130-TM-07-3434-22	33%		1,028.79	1,028.79	8,239.61
1241300000	31.08.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268.40	51501	51501 -4130-TM-07-3435-22	33%		1,028.79	1,028.79	8,239.61
1241300000	31.08.2022	MINIIMPRESORA TERMICA DE LINEA. PORTÁTIL. NEGRO. MARCA EPSON. MODELO TM-P80.	9,268.40	51501	51501 -4130-TM-11-3436-22	33%		1,028.79	1,028.79	8,239.61
1241300000	31.08.2022	COMPUTADORA LAPTOP 15.6" FHD. COLOR PLATA. MARCA DELL. MODELO INSPIRON 15.	26,564.00	51501	51501 -4130-TM-00-3437-22	33%		2,948.60	2,948.60	23,615.40
1241300000	30.09.2022	SCANNER PARA DOCUMENTOS. COLOR BLANCO CON NEGRO. 120 V/60 HZ. MARCA CANON. MODELO DR-G2110. SERIE JG309889	106,849.42	51501	51501 -4130-OP-03-3513-22	33%		8,895.21	8,895.21	97,954.21
1241300000	30.11.2022	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A RED NAS COLOR NEGRO. 8TB. MARCA BUFFALO. MODELO LS220D. SERIE : 40195220400148	8,920.40	51501	51501 -4130-TM-11-3514-22	33%		1,237.71	1,237.71	7,682.69
1241300000	30.11.2022	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A RED NAS COLOR NEGRO. 8TB. MARCA BUFFALO. MODELO LS220D. SERIE : 40526220200184	8,920.40	51501	51501 -4130-TM-11-3515-22	33%		1,237.71	1,237.71	7,682.69

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241300000	30.11.2022	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A RED NAS COLOR NEGRO. 8TB. MARCA BUFFALO. MODELO LS220D. SERIE : 40195220501496	8,920.40	51501	51501 -4130-TM-11-3516-22	33%		1,237.71	1,237.71	7,682.69
1241300000	30.11.2022	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CONECTADO A RED NAS COLOR NEGRO. 8TB. MARCA BUFFALO. MODELO LS220D. SERIE : 40195220501463	8,920.40	51501	51501 -4130-TM-11-3517-22	33%		1,237.71	1,237.71	7,682.69
1241300000	30.12.2022	SERVIDOR DE INFORMACIÓN. MARCA PROLIANT. 1 UN NAS 1 QNAP, 1 SOFTWARE RESPALDO Y 1 VISUALIZACIÓN.	1,963,157.90	51501	51501 -4130-TM-11-3518-22	33%		-	0.00	1,963,157.90
				51501			1,261,251.00	858,692.05	2,692,761.71	3,539,180.68
1241901001	28.06.2018	ESTUFA PROFESIONAL 6 QUEMADORES, HORNO ALTO VOL. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MARCA SAN-SON.	31,255.00	51901	51901-4190-PC-05-0166-18	10%	20,836.67	3,125.50	13,543.83	17,711.17
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	51901- 4691-DT-00-0024-17	10%	16,740.21	3,240.04	18,900.23	13,500.17
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	51901- 4691-DT-00-0025-17	10%	16,740.21	3,240.04	18,900.23	13,500.17
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	51901- 4691-DT-00-0026-17	10%	16,740.21	3,240.04	18,900.23	13,500.17
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	51901- 4691-DT-00-0027-17	10%	16,740.21	3,240.04	18,900.23	13,500.17
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	51901- 4691-DT-00-0028-17	10%	16,740.21	3,240.04	18,900.23	13,500.17
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	51901- 4691-DT-00-0029-17	10%	16,740.21	3,240.04	18,900.23	13,500.17
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	51901- 4691-DT-00-0030-17	10%	16,740.21	3,240.04	18,900.23	13,500.17
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	51901- 4691-DT-00-0031-17	10%	16,740.21	3,240.04	18,900.23	13,500.17
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	51901- 4691-DT-00-0032-17	10%	16,740.21	3,240.04	18,900.23	13,500.17
1246900000	21.02.2017	SISTEMA DE EQUIPAMIENTO QUE INCLUYE: TORRETA, CONTROLADOR, SIRENA Y BOCINA. MARCA EPCOM.	32,400.40	51901	51901- 4691-DT-00-0033-17	10%	16,740.21	3,240.04	18,900.23	13,500.17
1241901001	28.11.2018	ON THE MINUTE 4.5 SQL K20 TERMINAL HUELLA	19,262.97	51901	51901-4190-SA-03-0173-18	10%	13,323.55	1,926.30	7,865.71	11,397.26
1241901001	28.11.2018	ON THE MINUTE 4.5 SQL K20 TERMINAL HUELLA	19,262.96	51901	51901-4190-SA-03-0172-18	10%	13,323.55	1,926.30	7,865.71	11,397.25
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%	11,133.33	1,670.00	7,236.67	9,463.33
1241901001	12.02.2019	PANTALLA LED DE 55" 4K UHD. COLOR NEGRO. MARCA LG. MODELO 55UK6550PUB.	13,999.30	51901	51901 - 4190-PM-00-0200-19	10%	10,032.83	1,399.93	5,366.40	8,632.90
1241901001	22.03.2019	JUEGO DE CUADROS EN DIPTICO 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%	8,704.35	1,200.60	4,502.25	7,503.75
1241901001	22.03.2019	JUEGO DE CUADROS EN DIPTICO 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%	8,704.35	1,200.60	4,502.25	7,503.75
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%	8,514.00	1,277.10	5,534.10	7,236.90
1241901001	23.04.2019	PANTALLA DE 65" 4K ULTRA HD SMART TV LED. NEGRO. MARCA PIONEER. MODELO PLE-65S08UHD.	10,839.02	51901	51901 - 4190-PM-05-0205-19	10%	7,948.61	1,083.90	3,974.31	6,864.71
1241901001	23.04.2019	PANTALLA DE 65" 4K ULTRA HD SMART TV LED. NEGRO. MARCA PIONEER. MODELO PLE-65S08UHD.	10,839.02	51901	51901 - 4190-PM-05-0206-19	10%	7,948.61	1,083.90	3,974.31	6,864.71
1241901001	13.11.2018	SECADORA DE GAS DE 20 KGS. COLOR BLANCO. MARCA MAYTAG. MODELO 7MMGDC300DW3.	10,539.32	51901	51901-4190-TM-10-0170-18	10%	7,289.70	1,053.93	4,303.56	6,235.76
1241901001	20.03.2018	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA.	11,306.64	51901	51901-4190-SA-03-0162-18	10%	7,066.65	1,130.66	5,370.65	5,935.99
1241901001	18.12.2018	DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA FELLOWES MOD.	9,998.04	51901	51901-4190-DC-00-0199-18	10%	6,998.63	999.80	3,999.22	5,998.82



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241901001	13.11.2018	LAVADORA DE 19 KGS. COLOR BLANCO. MARCA MAYTAG. MODELO 7MMWVC416FW0.	9,759.20	51901	51901-4190-TM-10-0169-18	10%	6,750.11	975.92	3,985.01	5,774.19
1241901001	27.12.2016	ENGARGOLADORA DE ARILLO METALICO. COLOR BLANCO. MARCA GBC. MODELO TWIN BINDER.	12,504.80	51901	51901-4190-TM-02-0147-16	10%	6,252.40	1,250.48	7,502.88	5,001.92
1241901001	19.06.2018	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA MARCA FELLOWES. MODELO POWER SHRED 99Ci.	9,798.52	51901	51901-4190-SA-01-0163-18	10%	6,369.04	979.85	4,409.33	5,389.19
1241901001	22.03.2019	MACETA DE FIBRA DE VIDRIO TONO PLOMO.	7,841.60	51901	51901-4190-PM-03-0204-19	10%	5,685.16	784.16	2,940.60	4,901.00
1241901001	20.08.2018	PANTALLA LED DE 49". COLOR NEGRO. MARCA PIONEER MODELO LJ5500.	7,999.00	51901	51901-4190-PC-05-0168-18	10%	5,332.67	799.90	3,466.23	4,532.77
1241901001	27.11.2018	TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO CON PLATA OSCURA MARCA FELLOWES. MODELO 73Ci.	6,748.88	51901	51901-4190-DD-00-0171-18	10%	4,667.98	674.89	2,755.79	3,993.09
1241901001	27.12.2016	DISPENSADOR DE AGUA	8,317.20	51901	51901-4190-OP-00-0149-16	10%	4,158.60	831.72	4,990.32	3,326.88
1241901001	18.12.2018	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA REC. FACIAL. MARCA ON THE MINUTE. MODELO VF600.	5,684.00	51901	51901-4190-SA-03-0174-18	10%	3,978.80	568.40	2,273.60	3,410.40
1241901001	10.07.2018	BASCULA ELECTRÓNICA DE RECIBO 50 KGS. GRIS/NEGRO. MARCA TORREY. MODELO EQB-50/100.	5,916.00	51901	51901-4190-OP-10-0044-17	10%	3,894.70	591.60	2,612.90	3,303.10
1241901001	17.04.2019	BASCULA ELECTRÓNICA COLOR GRIS CON NEGRO. CAPAC. 100 KGS. MARCA TORREY. MODELO EQB-100/200.	4,210.00	51901	51901-4190-AC-02-0207-19	10%	3,087.33	421.00	1,543.67	2,666.33
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%	2,847.21	392.72	1,472.69	2,454.49
1241901001	29/4/2014	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	8,978.40	51901	51901-4190-OP-02-0012-14	10%	2,094.96	897.84	7,781.28	1,197.12
1241901001	29/4/2014	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	8,978.40	51901	51901-4190-OP-04-0013-14	10%	2,094.96	897.84	7,781.28	1,197.12
1241901001	29/4/2014	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	8,978.40	51901	51901-4190-OP-05-0014-14	10%	2,094.96	897.84	7,781.28	1,197.12
1241901001	29/4/2014	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	8,978.40	51901	51901-4190-OP-10-0015-14	10%	2,094.96	897.84	7,781.28	1,197.12
1241901001	29/4/2014	DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA SWINGLINE, MOD. DS2213 TIPO ASSEMBLY, COLOR NEGRO. ZK18649H	8,978.40	51901	51901-4190-OP-09-0016-14	10%	2,094.96	897.84	7,781.28	1,197.12
1241901001	05.06.2015	TRITURADORA PARA PAPEL USO PROFESIONAL. 18 HOJAS. 34 LTS. COLOR NEGRO. MARCA FELLOWES. MODELO 90S.	6,135.10	51901	51901-4190-SA-03-0065-15	10%	2,147.29	613.51	4,601.33	1,533.78
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%	2,275.28	455.06	2,730.33	1,820.22
1241901001	09.06.2015	TRITURADORA DE DOCUMENTOS COLOR NEGRO. MARCA	5,199.00	51901	51901-4190-DC-00-0066-15	10%				
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%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30
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%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30
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%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30
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%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30
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%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30
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%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30
1241901001	18.12.2018	TERMINAL DE CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL MARCA ON THE MINUTE. MODELO K20.	2,898.84	51901	51901-4190-SA-03-0181-18	10%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30
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%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30
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%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30
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%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30
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%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30
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%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30
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%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30
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%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30
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%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30
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%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30
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%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30
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%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30
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%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30
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%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30
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%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30
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%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30
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%	2,029.19	289.88	1,159.54	1,739.30
1246900000	21.03.2017	CALENTADOR ELECTRICO COLOR BLANCO. 60 HZ. 1500 W. MARCA ASPIX. MODELO OR-02.	2,898.26	51901	51901- 4691-PC-00-0034-17	10%	1,521.59	289.83	1,666.50	1,231.76
1246900000	21.03.2017	CALENTADOR ELECTRICO COLOR BLANCO. 60 HZ. 1500 W. MARCA ASPIX. MODELO OR-02.	2,898.26	51901	51901- 4691-PC-00-0035-17	10%	1,521.59	289.83	1,666.50	1,231.76
1241901001	27.12.2016	DISPENSADOR DE AGUA	2,772.40	51901	51901- 4190-OP-00-0150-16	10%	1,386.20	277.24	1,663.44	1,108.96
1241901001	27.12.2016	DISPENSADOR DE AGUA	2,772.40	51901	51901- 4190-OP-00-0151-16	10%	1,386.20	277.24	1,663.44	1,108.96
1241901001	27.12.2016	DISPENSADOR DE AGUA	2,772.40	51901	51901- 4190-OP-00-0152-16	10%	1,386.20	277.24	1,663.44	1,108.96
1241901001	14.10.2015	MAQUINA REGISTRADORA. MARCA ROYAL. MODELO 500/DX/220DX	2,768.00	51901	51901- 4190-TM-07-0133-15	10%				
1241901001	15/7/2014	DESTRUCTORA DE PAPEL COLOR NEGRA. CAPACIDAD DE 30 LTS. MARCA ATIVA. MODELO EX18. 1404-0328	3,495.00	51901	51901 4190-DT-00-0043-14	10%	902.88	349.50	2,941.63	553.38
1241901001	15/7/2014	ENMIGADORA DOBLE CARTA COLOR GRIS OSCURO. 127 V. 60 HZ. 740 W. MARCA GBC. MODELO ULTRA SEAL 125. 2L07139H	3,319.92	51901	51901 -4190-OP-04-0046-14	10%	857.65	331.99	2,794.27	525.65
1241901001	11/3/2014	TRITURADORA DE PAPEL 10 HOJAS, MARCA SIVINGLINE MODELO EX10-08, COLOR NEGRO. 000000000013100173	3,298.00	51901	51901 -4190-ST-00-0009-14	10%	769.53	329.80	2,858.27	439.73
1246700000	3/6/2014	TRITURADORA COLOR NEGRO. VEL. 2.6 H/MIN. TIPO EX 1 MARCA SWINGLINE. MODELO P3675. 000000000001767392	3,126.20	51901	51901 -4670-DS-04-1439-14	10%	781.55	312.62	2,657.27	468.93
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%	11,962.50	1,450.00	3,987.50	10,512.50
1241901001	31.12.2020	PANTALLA DE 32".	4,408.00	51901	51901 -4190-TM-10-0212-20	33.3%	2,940.14	1,467.86	2,935.73	1,472.27
1241901001	8/6/2021	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF	4,299.00	51901	51901 -4190-TM-07-0213-21	10%	4,084.05	429.90	644.85	3,654.15
1241901001	8/6/2021	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF.	4,299.00	51901	51901 -4190-TM-07-0214-21	10%	4,084.05	429.90	644.85	3,654.15

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241901001	8/6/2021	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF.	4,299.00	51901	51901 -4190-TM-07-0215-21	10%	4,084.05	429.90	644.85	3,654.15
1241901001	8/6/2021	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF.	4,299.00	51901	51901 -4190-TM-07-0216-21	10%	4,084.05	429.90	644.85	3,654.15
1241901001	28/6/2021	CONGELADOR MABE	5,695.00	51901	51901 -4190-ST-00-0217-21	10%	5,410.25	569.50	854.25	4,840.75
1241901001	30/7/2021	CALENTADOR COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE 25 LTS. MARCA RHEEM. MODELO RHIN-CHL25P.NUMERO DE SERIE 21013876	12,699.00	51901	51901 -4190-TM-10-0218-21	10%	12,169.88	1,269.90	1,799.03	10,899.98
1241901001	30/7/2021	CALENTADOR COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE 25 LTS. MARCA RHEEM. MODELO RHIN-CHL25P.NUMERO DE SERIE 21013861	12,699.00	51901	51901 -4190-TM-10-0219-21	10%	12,169.88	1,269.90	1,799.03	10,899.98
1241901001	30/7/2021	CALENTADOR COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE 25 LTS. MARCA RHEEM. MODELO RHIN-CHL25P.NUMERO DE SERIE 21013887	12,699.00	51901	51901 -4190-TM-10-0220-21	10%	12,169.88	1,269.90	1,799.03	10,899.98
1241901001	17/8/2021	CONTADORA DE BILLETES. COLOR GRIS CON BLANCO.MARCA CDM. MODELO CMD-942. SERIE NUM2005B2011	17,278.20	51901	51901 -4190-TM-07-0221-21	10%	16,702.26	1,727.82	2,303.76	14,974.44
1241901001	17/8/2021	CONTADORA DE MONEDAS. ALIMENTADOR MANUAL. COLOR BEIGE. MARCA CDM. MODELO CDM-15. SERIE A0142986	12,555.49	51901	51901 -4190-TM-07-0222-21	10%	12,136.97	1,255.55	1,674.07	10,881.42
1241901001	28/10/2021	CONTADORA DE MONEDAS. ALIMENTADOR MANUAL. COLOR BEIGE. MARCA CDM. MODELO CDM-25. SERIE 201512054	12,811.09	51901	51901 -4190-TM-07-0223-21	10%	12,490.81	1,281.11	1,601.39	11,209.70
1241901001	19.04.2022	CARRO DE EMERGENCIAS. COLOR ROJO.	8,480.00	51901	51901 -4190-PA-00-0224-22	10%		565.33	565.33	7,914.67
124901001	25.05.2022	RASURADORA DE 2 VELOCIDADES. COLOR NEGRO. MARCA ANDIS. MODELO AGC2	6,389.50	51901	51901 -4190-PA-00-0225-22	10%		372.72	372.72	6,016.78
124901001	24.05.2022	BÁSCULA PARA USO VETERINARIO PEQUEÑAS ESPECIES. COLOR NEGRO. MARCA REDMON.	5,742.00	51901	51901 -4190-PA-00-0226-22	10%		334.95	334.95	5,407.05
124901001	21.06.2022	MÓDULO DE 9 JAULAS. ACERO INOXIDABLE 2 M X 2.15 M X 0.60 CM. CON CHAROLAS Y PARRILLAS PARA RESIDUOS.	71,282.41	51901	51901 -4190-PA-00-0228-22	10%		3,564.12	3,564.12	67,718.29
1241901001	23.06.2022	TELEVISIÓN SMART TV LED 43". COLOR NEGRO. MARCA LG MODELO 43UP751C0SF. INC. TV BOX EMODEM.	10,915.87	51901	51901 -4190-TM-01-0227-22	10%		545.79	545.79	10,370.08
124901001	19.07.2022	MÓDULO DE 9 JAULAS. ACERO INOXIDABLE 2 M X 2.15 M X 0.60 CM. CON CHAROLAS Y PARRILLAS PARA RESIDUOS.	6,844.00	51901	51901 -4190-PA-00-0228-22	10%		285.17	285.17	6,558.83
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0230-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0231-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0232-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0233-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0234-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0235-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0236-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0237-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0238-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0239-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0240-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0241-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0242-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0243-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0244-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0245-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0246-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0247-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0248-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0249-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0250-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0251-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0252-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0253-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0254-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0255-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0256-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0257-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0258-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0259-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0260-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0261-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0262-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0263-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0264-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0265-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
1241901001	1/08/22	PUESTO ASEADOR DE CALZADO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. PTR DE 1 1/2. MEDIDAS 2.30 MTS. X .90 CM. X 90 CM.	66,584.00	51901	51901 -4190-SA-00-0266-22	10%		2,219.47	2,219.47	64,364.53
				51901			540,850.90	176,069.32	507,757.50	2,938,043.36
				51			3,523,364.33	1,395,654.17	5,432,808.60	7,871,156.86
1242101001	30.12.2019	BAFLE QSC	24,128.00	52101	52101 - 4210-DPD-00-0308-19	33%	8,058.75	8,034.62	24,103.87	24.13
1242101001	30.12.2019	BAFLE QSC	24,128.00	52101	52101 - 4210-DPD-00-0309-19	33%	8,058.75	8,034.62	24,103.87	24.13
1242101001	11.03.2019	MEZCLADORA DIGITAL PARA 16 ENTRADAS DE MICROFONO. COLOR NEGRO. 19". MARCA ALLEN & HEATH. MODELO QJ-16	30,721.90	52101	52101-4210-PM-05-0273-19	33%	2,588.32	2,588.32	30,721.90	0.00
1242101001	14.05.2019	MICRÓFONO INALAMBRICO, COLOR NEGRO. MARCA SONY. CONSTA DE: EMISOR 1, EMISOR 2 Y RECEPTOR.	24,302.00	52101	52101 - 4210-CS-00-0288-19	33%	3,396.20	3,396.20	24,302.00	0.00
1242101001	11.03.2019	BOCINA AMPLIFICADA WOOFER 15". 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA QSC. MODELO KW152.	26,000.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0278-19	33%	2,190.50	2,190.50	26,000.00	0.00
1242101001	11.03.2019	BOCINA AMPLIFICADA WOOFER 15". 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA QSC. MODELO KW152.	26,000.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0279-19	33%	2,190.50	2,190.50	26,000.00	0.00
1242101001	11.03.2019	BOCINA AMPLIFICADA WOOFER 15". 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA QSC. MODELO KW152.	26,000.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0280-19	33%	2,190.50	2,190.50	26,000.00	0.00
1242101001	11.03.2019	BOCINA AMPLIFICADA WOOFER 15". 1000 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA QSC. MODELO KW152.	26,000.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0281-19	33%	2,190.50	2,190.50	26,000.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1242101001	30.12.2019	MEZCLADORA YAMAHA	14,268.00	52101	52101 - 4210-DPD-00-0307-19	33%	4,765.51	4,751.24	14,253.73	14.27
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%	2,460.83	2,460.83	17,608.80	0.00
1242101001	11.03.2019	BOCINA AMPLIFICADA PORTÁTIL DE 2 VÍAS 12". 2000 W COLOR NEGRO. MARCA QSC. MODELO K12.2.	19,200.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0282-19	33%	1,617.60	1,617.60	19,200.00	0.00
1242101001	11.03.2019	BOCINA AMPLIFICADA PORTÁTIL DE 2 VÍAS 12". 2000 W COLOR NEGRO. MARCA QSC. MODELO K12.2.	19,200.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0283-19	33%	1,617.60	1,617.60	19,200.00	0.00
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%	2,640.09	2,640.09	11,838.96	0.00
1242101001	30.08.2019	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA: DISCO DURO, DVR, 2 MICROFONOS, FUENTE DE PODER, 2 CAMARAS.	9,938.95	52101	52101 - 4210-AC-00-0304-19	33%	2,216.39	2,216.39	9,938.95	0.00
1242101001	14.05.2019	MICROFONO CON PROTECTOR DE VIENTO. COLOR NEGRO. MARCA RODE. MODELO NTG-2.	10,277.60	52101	52101-4210-CS-00-0289-19	33%	1,436.29	1,436.29	10,277.60	0.00
1242101001	16.04.2019	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO. 3300 LUMENES. MARCA EPSON. MODELO H839A.	8,621.12	52101	52101-4210-DS-01-0285-19	33%	965.57	965.57	8,621.12	0.00
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDLAJ01092000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	52101 - 4210-DPD-00-0290-19	33%	1,157.43	1,157.43	6,910.01	0.00
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDLAJ01092000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	52101 - 4210-DPD-00-0291-19	33%	1,157.43	1,157.43	6,910.01	0.00
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDLAJ01092000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	52101 - 4210-DPD-00-0293-19	33%	1,157.43	1,157.43	6,910.01	0.00
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDD3K03314000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	52101 - 4210-DPD-00-0294-19	33%	1,157.43	1,157.43	6,910.01	0.00
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDD3K03315000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	52101 - 4210-DPD-00-0295-19	33%	1,157.43	1,157.43	6,910.01	0.00
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDD3K03309000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	52101 - 4210-DPD-00-0296-19	33%	1,157.43	1,157.43	6,910.01	0.00
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDLAJ01350000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	52101 - 4210-DPD-00-0297-19	33%	1,157.43	1,157.43	6,910.01	0.00
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDLAJ01288000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	52101 - 4210-DPD-00-0299-19	33%	1,157.43	1,157.43	6,910.01	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDE3K01095000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	52101 - 4210-DPD-00-0300-19	33%	1,157.43	1,157.43	6,910.01	0.00
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PDLAJ01097000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	52101 - 4210-DPD-00-0292-19	33%	1,157.43	1,157.43	6,910.01	0.00
1242101001	18.06.2019	PROYECTOR DIGITAL COLOR BLANCO. BRILLO 3600 LÚMENES. RESOLUCION SVGA 800X600. DIMENSION 296 x 120 x 221 mm. MARCA BENQ. MODELO MS550. No. DE SERIE PD81K01113000. INCLUYE CONTROL REMOTO, CABLE VGA Y CABLE DE CORRIENTE.	6,910.01	52101	52101 - 4210-DPD-00-0298-19	33%	1,157.43	1,157.43	6,910.01	0.00
1241901001	18.12.2018	CAÑON PROYECTOR CON PANTALLA	9,412.24	52101	52101- 4210-DE-00-0285-18	33%	9.41	9.41	9,412.24	0.00
1242101001	11.03.2019	MEZCLADORA DE 12 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA MACKIE. MODELO PROFX12V2.	6,985.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0284-19	33%	588.49	588.49	6,985.00	0.00
1242101001	16.04.2019	BAFLE PLASTIFICADO ACTIVO COLOR NEGRO. AMPLIFICADOR MARCA QMC. MODELO 200 USB.	5,682.84	52101	52101 - 4210-DS-00-0286-19	33%	636.48	636.48	5,682.84	0.00
1242101001	28.10.2019	MONITOR DE ESTUDIO ACTIVO MEDIAONE DE 4", CON BLUETOOTH. COLOR NEGRO. MARCA SAMSON. MODELO MBT4	3,925.00	52101	52101 - 4210-PM-00-0305-19	33%	1,093.11	1,093.11	3,925.00	0.00
1242101001	28.10.2019	MONITOR DE ESTUDIO ACTIVO MEDIAONE DE 4", CON BLUETOOTH. COLOR NEGRO. MARCA SAMSON. MODELO MBT4	3,925.00	52101	52101 - 4210-PM-00-0306-19	33%	1,093.11	1,093.11	3,925.00	0.00
1242101001	11.03.2019	SISTEMA INALAMBICO CON MICROFONO DE MANO, CAPSULA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24/SM58.	5,684.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0271-19	33%	478.88	478.88	5,684.00	0.00
1242101001	11.03.2019	SISTEMA INALAMBICO CON MICROFONO DE MANO, CAPSULA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24/SM58.	5,684.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0272-19	33%	478.88	478.88	5,684.00	0.00
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-DPD-00-0302-19	33%	851.71	851.71	4,362.13	0.00
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-DPD-00-0303-19	33%	851.71	851.71	4,362.13	0.00
1242101001	11.03.2019	MICRÓFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEXO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	5,176.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0274-19	33%	436.08	436.08	5,176.00	0.00
1242101001	11.03.2019	MICRÓFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEXO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	5,176.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0275-19	33%	436.08	436.08	5,176.00	0.00
1242101001	11.03.2019	MICRÓFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEXO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	5,176.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0276-19	33%	436.08	436.08	5,176.00	0.00
1242101001	11.03.2019	MICRÓFONO DE CONDENSADOR DE TIPO FLEXO DE 45 CMS. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	5,176.00	52101	52101 - 4210-PM-05-0277-19	33%	436.08	436.08	5,176.00	0.00
1242101001	28.10.2019	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	3,190.00	52101	52101 - 4210-SM-00-0287-19	33%	888.42	888.42	3,190.00	0.00
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%	0.00			
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%	0.00			
1242101001	24.04.2018	KIT DE 7 MICROFONOS PARA BATERIA. INCLUYE MALETA. MARCA AKG. MODELO DRUM SET SESSION I	5,710.00	52101	52101-4210-SA-06-0270-18	33%	0.00			
1242101001	31.12.2017	DVR DE 8 CANALES COLOR NEGRO	5,155.97	52101	52101 - 4210-PM-00-0262-17.	33%	0.00			

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1242101001	30.11.2017	MEZCLADORA AMPLIFICADA DE 8 CANALES. MARCA PEAVEY	11,904.99	52101	52101- 4210-SA-06-0267-17	33%				
1242101001	30.11.2017	MEZCLADORA AMPLIFICADA DE 8 CANALES. MARCA PEAVEY MODELO PXR1000.	11,905.00	52101	52101- 4210-SA-06-0266-17	33%				
1242101001	17.08.2017	MICROFONO INALAMBRICO COLOR NEGRO. INC. RECEPTOR Y CONVERTIDOR. MARCA STEREN. MODELO WR-040.	2,982.94	52101	52101- 4210-DS-00-0261-17	33%				
1242101001	30.11.2017	AMPLIFICADOR DE POTENCIA. 5600 WATTS. MARCA PEAVEY	13,985.00	52101	52101- 4210-SA-06-0264-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.11.2017	AMPLIFICADOR DE POTENCIA. 5600 WATTS. MARCA PEAVEY	13,985.00	52101	52101- 4210-SA-06-0265-17	33%				
1242101001	28.10.207	VIDEOPROYECTOR DE 3200 LUMENES. SVGA. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO POWER LITE S31.	7,946.00	52101	52101- 4210-OP-03-0263-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	17.08.2017	AMPLIFICADOR COLOR GRIS DE 40 WATTS. MARCA STEREN. MODELO AMP-040SD.	8,347.36	52101	52101- 4210-DS-00-0260-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	31.07.2017	VIDEOPROYECTOR DE 3200 LUMENES. SVGA. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO POWER LITE S31.	7,696.00	52101	52101- 4210-PC-04-0259-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 2 VIAS. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA JBL. MODELO JRX215.	5,893.98	52101	52101- 4210-SA-06-0254-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 2 VIAS. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA JBL. MODELO JRX215.	5,894.00	52101	52101- 4210-SA-06-0255-17	33%				
1242101001	30.03.2017	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 2 VIAS. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA JBL. MODELO JRX215.	5,894.00	52101	52101- 4210-SA-06-0256-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 2 VIAS. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA JBL. MODELO JRX215.	5,894.00	52101	52101- 4210-SA-06-0257-17	33%				
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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	52101- 4210-SR-00-0229-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	52101- 4210-SR-00-0230-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	52101- 4210-SR-00-0231-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	52101- 4210-SR-00-0232-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	52101- 4210-SR-00-0233-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	52101- 4210-SR-00-0234-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	52101- 4210-SR-00-0235-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	52101- 4210-SR-00-0236-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	52101- 4210-SR-00-0237-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	52101- 4210-SR-00-0238-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	52101- 4210-SR-00-0239-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	52101- 4210-SR-00-0240-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	52101- 4210-SR-00-0241-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	52101- 4210-SR-00-0242-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	52101- 4210-SR-00-0243-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	52101- 4210-SR-00-0244-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	52101- 4210-SR-00-0245-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	52101- 4210-SR-00-0246-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	52101- 4210-SR-00-0247-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	52101- 4210-SR-00-0248-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	52101- 4210-SR-00-0249-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,859.99	52101	52101- 4210-SR-00-0250-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CARDIOIDE DE 18". NEGRO. INC. BASE Y CABLE. MARCA SHURE. MODELO MX418D/C.	6,860.13	52101	52101- 4210-SR-00-0228-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58.	8,200.00	52101	52101- 4210-SA-06-0252-17	33%				
1242101001	30.03.2017	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58.	8,200.01	52101	52101- 4210-SA-06-0251-17	33%				
1242101001	30.03.2017	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58.	8,976.50	52101	52101- 4210-SA-06-0226-17	33%				
1242101001	30.03.2017	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58.	8,976.50	52101	52101- 4210-SA-06-0227-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.02.2017	VIDEOPROYECTOR DE 3200 LUMENES. SVGA. COLOR NEGRO. MARCA EPSON. MODELO POWER LITE S31.	8,671.00	52101	52101- 4210-AJ-00-0225-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.03.2017	KIT DE MICRÓFONOS DE 7 PIEZAS PARA BATERIA. CON ESTUCHE.	11,183.03	52101	52101 4210-SA-06-0253-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	31.12.2016	BOCINA COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY. MODELO PR15.	8,410.00	52101	52101- 4210-SA-06-0216-16	33%				
1242101001	31.12.2016	BOCINA COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY. MODELO PR15.	8,410.00	52101	52101- 4210-SA-06-0217-16	33%				
1242101001	31.12.2016	BOCINA COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY. MODELO PR15.	8,410.00	52101	52101- 4210-SA-06-0218-16	33%				
1242101001	31.12.2016	BOCINA COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY. MODELO PR15.	8,410.00	52101	52101- 4210-SA-06-0219-16	33%				
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%				
1242101001	31.12.2016	CONSOLA DE 8 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY.	15,312.00	52101	52101- 4210-SA-06-0220-16	33%				
1242101001	31.12.2016	CONSOLA DE 8 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA PEAVEY.	15,312.00	52101	52101- 4210-SA-06-0221-16	33%				
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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%				
1242101001	30.03.2017	MEZCLADORA DE 24 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA MACKIE. MODELO 2404VLZ4.	24,892.89	52101	52101- 4210-SA-06-0258-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	CONSOLA MEZCLADORA DE CONTROL DE AUDIO DIGITAL DE 32 CANALES. COLOR NEGRO. 120 WATTS DE POTENCIA. MARCA BEHRINGER. MODELO X32. No. DE SERIE S1403567ASF.	59,216.83	52101	52101- 4210-CU-00-0137-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1242101001	28.04.2015	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG31. No. DE SERIE 3NL0577032.	7,546.74	52101	52101- 4210-CU-00-0147-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG31. No. DE SERIE 3NJ3114420.	7,546.74	52101	52101- 4210-CU-00-0148-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14/PG31. No. DE SERIE 3OA1632926.	7,546.74	52101	52101- 4210-CU-00-0149-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	17/12/2014	SOPORTE METLICO PARA BAFLE, MARCA VIKING AUDIO, MODELO BUMPER 03-VIK04	5,984.84	52101	52101 -4190-SA-06-021-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	17/12/2014	SOPORTE METLICO PARA BAFLE, MARCA VIKING AUDIO, MODELO BUMPER 03-VIK04	5,984.84	52101	52101 -4190-SA-06-0022-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	PAR DE ESTRUCTURAS DE METAL DE 5 MTS. COLOR PLATA. MARCA TOP LINE. MODELO MINI SUPPORT.	15,395.40	52101	52101- 4190-CU-00-0041-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	PAR DE ESTRUCTURAS DE METAL DE 5 MTS. COLOR PLATA. MARCA TOP LINE. MODELO MINI SUPPORT.	15,395.40	52101	52101- 4190-CU-00-0042-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	MICROFONO VOCAL MICROFLEX. MARCA SHURE. MODELO MX418/S. S/D	5,137.35	52101	52101 -4210-SA-06-0115-14	33%				
1242101001	20/5/2014	MICROFONO VOCAL MICROFLEX. MARCA SHURE. MODELO MX418/S. S/D	5,137.35	52101	52101 -4210-SA-06-0116-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	TECLADO ELECTRICO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO PSR-E343. No. DE SERIE YBUN04103.	5,129.95	52101	52101- 4210-CU-00-0153-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	TECLADO ELECTRICO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO PSR-E343. No. DE SERIE YBUN04105.	5,129.95	52101	52101- 4210-CU-00-0154-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	AMPLIFICADOR DE 2600 WATTS DE POTENCIA. COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO MX-2600. No. DE SERIE MX2600:0257.	13,566.11	52101	52101 4210-CU-00-0136-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	52101 -4210-SA-06-0095-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	52101 -4210-SA-06-0096-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	52101 -4210-SA-06-0097-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	52101 -4210-SA-06-0098-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	52101 -4210-SA-06-0099-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	52101 -4210-SA-06-0100-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	52101 -4210-SA-06-0101-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND-2080. COLOR NEGRO. S/D	8,107.15	52101	52101 -4210-SA-06-0102-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO DE SOLAPA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14R/W85. No. DE SERIE 3NJ3003317.	10,777.18	52101	52101- 4210-CU-00-0144-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO DE SOLAPA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14R/W85. No. DE SERIE 3NK1596017.	10,777.18	52101	52101- 4210-CU-00-0145-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO DE SOLAPA COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX14R/W85. No. DE SERIE 3NJ3003452.	10,777.18	52101	52101- 4210-CU-00-0146-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	8/7/2014	ESTRUCTURA TOP LINE MOD. MINI SUPPORT COLOR ALUMINIO. S/D	17,188.60	52101	52101 -4210-SA-06-0121-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1242101001	8/7/2014	ESTRUCTURA TOP LINE MOD. MINI SUPPORT COLOR ALUMINIO. S/D	17,188.60	52101	52101-4210-SA-06-0122-14	33%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	2/12/2014	CONSOLA COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MOD EMX-512SC VTCUL01022	13,014.08	52101	52101-4210-SA-06-0048-14	33%				
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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	2/12/2014	CONSOLA COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MOD EMX-512SC VTCUL01022	13,014.07	52101	52101-4210-SA-06-0049-14	33%				
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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	16.06.2015	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 600 WATTS. MARCA BUNKER. MODELO XT-15S.	7,658.83	52101	52101-4210-SA-06-0197-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	16.06.2015	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 600 WATTS. MARCA BUNKER. MODELO XT-15S.	7,658.83	52101	52101-4210-SA-06-0198-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	16.06.2015	BAFLE CON BOCINA DE 15". COLOR NEGRO. 600 WATTS. MARCA BUNKER. MODELO XT-15S.	7,658.83	52101	52101-4210-SA-06-0199-15	33%	0.00	0.00	0.00	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%				
1242101001	16.06.2015	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO XT-15.	3,458.83	52101	52101-4210-SA-06-0193-15	33%				
1242101001	16.06.2015	BAFLE COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO XT-15.	3,458.83	52101	52101-4210-SA-06-0194-15	33%	0.00	0.00	0.00	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%				
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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	CROSSOVER DIGITAL. MARCA BUNKER POWER DRIVE. MODELO BPD1-PLUS. S/D	8,676.45	52101	52101-4210-SA-06-0117-14	33%				
1242101001	17/12/2014	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO DE 6000 WATTS POTENCI MACA BUNKER. MODELO MX-6000	27,403.75	52101	52101-4210-SA-06-0039-14	33%				
1241901001	28.04.2015	LUZ INTIMIDATOR C/7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO MARCA CHAUVET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC.	18,372.80	52101	52101-4190-CU-00-0059-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC. No. DE SERIE 08010789-0113111284.	18,372.80	52101	52101-4190-CU-00-0060-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC. No. DE SERIE 08010789-1113104153.	18,372.80	52101	52101-4190-CU-00-0061-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC. No. DE SERIE 08010789-0113111245.	18,372.80	52101	52101-4190-CU-00-0062-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC. No. DE SERIE 08010789-1113104505.	18,372.80	52101	52101-4190-CU-00-0063-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ INTIMIDATOR CON 7 LEDS DE 20 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO WASH ZOOM 350 IRC. No. DE SERIE 08010789-0113111251.	18,372.80	52101	52101-4190-CU-00-0064-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	RACK MARCA CERWIN VEGA. MODELO RACK12UAMP. COLOR ROJO. S/D	6,466.00	52101	52101-4210-SA-06-0113-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101-4210-SR-00-0172-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101-4210-SR-00-0173-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTECH MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101-4210-SR-00-0174-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1242101001	09.06.2015	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101- 4210-SR-00-0175-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101- 4210-SR-00-0176-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101- 4210-SR-00-0177-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101- 4210-SR-00-0178-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101- 4210-SR-00-0179-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101- 4210-SR-00-0180-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101- 4210-SR-00-0181-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101- 4210-SR-00-0182-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101- 4210-SR-00-0183-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101- 4210-SR-00-0184-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO CON BASE. COLOR NEGRO. MARCA AUTEK MOD. PA-332.	3,103.66	52101	52101- 4210-SR-00-0185-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	7/4/2014	SNAKE RAPCO MOD. 100S-40	26,720.65	52101	52101-4210-SA-06-0047-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.29 X 3.05 MTS. MARCA VUTEC. MODELO EVMW90120D. No. DE SERIE 00038144.	9,903.06	52101	52101-4210-CU-00-0055-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	52101- 4210-CU-00-0061-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	52101- 4210-CU-00-0062-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	52101- 4210-CU-00-0063-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	52101- 4210-CU-00-0064-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	52101- 4210-CU-00-0065-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4".	15,674.13	52101	52101- 4210-CU-00-0066-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ LED INTIMIDADOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0814126308.	18,372.79	52101	52101- 4190-CU-00-0032-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241901001	28.04.2015	LUZ LED INTIMIDADOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0814126330.	18,372.79	52101	52101- 4190-CU-00-0033-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ LED INTIMIDADOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0713072796.	18,372.79	52101	52101- 4190-CU-00-0034-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ LED INTIMIDADOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0814126321.	18,372.79	52101	52101- 4190-CU-00-0035-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ LED INTIMIDADOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0811126283.	18,372.79	52101	52101- 4190-CU-00-0036-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	LUZ LED INTIMIDADOR DE 75 WATTS CON CABEZA MOVIL. COLOR NEGRO. MARCA CHAUVET. MODELO SPOTLED 350. No. DE SERIE 08010463-0713072737.	18,372.79	52101	52101- 4190-CU-00-0037-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	AMPLIFICADOR DE 6000 WATTS DE POTENCIA. COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO MX-6000. No. DE SERIE MX6000-1104.	23,335.20	52101	52101- 4210-CU-00-0133-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	RACK PARA AMPLIFICADOR DE 12 ESPACIOS. COLOR NEGRO. MARCA VIKING AUDIO.	5,791.27	52101	52101- 4190-CU-00-0044-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO MG12XU. No. DE SERIE UCUP01719.	7,642.43	52101	52101- 4210-CU-00-0124-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO MG12XU. No. DE SERIE UCUP01770.	7,642.43	52101	52101- 4210-CU-00-0131-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO. COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO MG12XU. No. DE SERIE UCUX01130.	7,642.43	52101	52101- 4210-CU-00-0132-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	16.06.2015	REPRODUCTOR GEMINI MOD CDJ700	14,934.52	52101	52101- 4210-SA-06-0190-15	33%				
1242101001	16.06.2015	REPRODUCTOR GEMINI MOD CDJ700	14,934.52	52101	52101- 4210-SA-06-0191-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE 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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE 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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO PJ-10AU. No. DE SERIE PA10-1380.	3,963.23	52101	52101- 4210-CU-00-0157-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE 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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE DE 10" ACTIVO. COLOR NEGRO. 250 WATTS DE POTENCIA. MARCA BKL. MODELO PJ-10AU. No. DE SERIE PA10-1219.	3,963.23	52101	52101- 4210-CU-00-0159-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0079-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0080-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0081-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0082-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0083-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1242101001	20/5/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0084-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0085-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0086-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0087-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0088-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0089-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0090-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0091-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0092-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0093-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BOCINA MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 12MB600/8. COLOR NEGRO. S/D	3,081.30	52101	52101 -4210-SA-06-0094-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO DE 4000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER, MOEDLO MX-4000	19,951.52	52101	52101 -4210-SA-06-0037-14	33%				
1242101001	17/12/2014	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO DE 4000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER, MOEDLO MX-4000	19,951.52	52101	52101 -4210-SA-06-0038-14	33%				
1242101001	16.06.2015	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA. MARCA YAMAHA. MODELO P-2500	9,713.80	52101	52101- 4210-SA-06-0202-15	33%				
1242101001	16.06.2015	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA. MARCA YAMAHA. MODELO P-2500	9,713.80	52101	52101- 4210-SA-06-0203-15	33%				
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	52101 -4210-SA-06-0013-14	33%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	52101 -4210-SA-06-0020-14	33%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1242101001	17/12/2014	BOCINA EIGHTEEN SOUND 12 COLOR NEGRO MODELO 12MB600/8	3,671.24	52101	52101 -4210-SA-06-0025-14	33%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE SUBWOOFER DE 15". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DXS15. No. DE SERIE UEUZ01091.	16,867.51	52101	52101- 4210-CU-00-0168-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE SUBWOOFER DE 15". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DXS15. No. DE SERIE UEUZ01092.	16,867.51	52101	52101- 4210-CU-00-0169-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	8/7/2014	MEZCLADORA DIGITAL DE 32 CANALES COLOR NEGRO. 24 B MARCA BEHRINGER. MODELO X32. 51207862ASF	72,255.78	52101	52101 -4210-SA-06-0123-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	MICROFONO CUELLO DE GANSO DE 18" COLOR NEGRO MARCA SHURE MODELO MX418/S	6,120.87	52101	52101 -4210-SA-06-0045-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	MICROFONO CUELLO DE GANSO DE 18" COLOR NEGRO MARCA SHURE MODELO MX418/S	6,120.87	52101	52101 -1200-SA-06-0049-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	3/9/2014	EQUIPO DE PERIFONEO : AMPLIFICADOR, TROMPETA SOUND TRACK, CABLES Y MICROFONO SHURE. S/D	5,444.35	52101	52101 -4510-ZN-00-0129-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	ESCALERA DE 60 X 110 CM. COLOR PLATA. MARCA TOP LINE.	5,748.31	52101	52101- 4190-CU-00-0038-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	ESCALERA DE 60 X 110 CM. COLOR PLATA. MARCA TOP LINE.	5,748.31	52101	52101- 4190-CU-00-0039-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CPA-AW2519N. No. DE SERIE F3KU04705.	37,685.81	52101	52101- 4210-CU-00-0054-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4". 1 SOPORTE COLOR BEIGE. MARCA VIKING AUDIO MODELO BUMPER 210.	21,291.88	52101	52101- 4210-CU-00-0059-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30.04.2015	BAFLE COLOR CAFÉ. MARCA VIKING AUDIO. MODELO L2D8 LINE ARRAY. PARA 2 BOCINAS DE 8". INCLUYE: 2 BOCINAS MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO 8M400/8. 250 WATTS. 1 DRIVER MARCA EIGHTEEN SOUND. MODELO ND1460 DE 1.4". 1 SOPORTE COLOR BEIGE. MARCA VIKING AUDIO MODELO BUMPER 210.	21,291.88	52101	52101- 4210-CU-00-0060-15	33%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	16.06.2015	CENTRO DE CARGA COLOR NEGRO. MED. 8.89X48.26X22. MARCA BUNKER. MODELO PR 100.	9,016.24	52101	52101- 4210-SA-06-0188-15	33%				
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%				
1242101001	13/9/2014	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%				
1242101001	13/9/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	13/9/2014	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%				


MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1242101001	13/9/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO VOCAL. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO MX418/S.	5,762.32	52101	52101- 4210-CU-00-0152-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	8/7/2014	SOPORTE METALICO PARA BAFLE L2D12. COLOR ALUMINIO. MARCA VIKING AUDIO. MODELO BUMPER. S/D	5,023.20	52101	52101 -4210-SA-06-0119-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	8/7/2014	SOPORTE METALICO PARA BAFLE L2D12. COLOR ALUMINIO. MARCA VIKING AUDIO. MODELO BUMPER. S/D	5,023.20	52101	52101 -4210-SA-06-0120-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	17/12/2014	RACK ESPECIAL PARA AMPLIFICADOR COLOR NEGRO MARCA SKB, MODELO SKB-19-6U	5,819.62	52101	52101 -4190-SA-06-0021-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	17/12/2014	ESTRUCTURA TOP LINE MARCA TOP LINE, MODELO MINISUPPORT, COLOR PLATA PAR DE ESTRUTURAS DE 5 MTS	20,479.35	52101	52101 -4190-SA-06-0022-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	17/12/2014	ESTRUCTURA TOP LINE MARCA TOP LINE, MODELO MINISUPPORT, COLOR PLATA PAR DE ESTRUTURAS DE 5 MTS	20,479.35	52101	52101 -4190-SA-06-0024-14	33%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	7/4/2014	CONSOLA CUADRADA DE 12 CANALES, MARCA YAMAHA, MODELO MX-512 CS, COLOR NEGRO. UPCTM01077	13,014.10	52101	52101 -4210-SA-06-0068-14	33%				
1242101001	7/4/2014	CONSOLA CUADRADA DE 12 CANALES, MARCA YAMAHA, MODELO MX-512 CS, COLOR NEGRO. UPCTM01077	13,014.10	52101	52101 -4210-SA-06-0069-14	33%				
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%				
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%	0.00	0.00	0.00	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-00-0052-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	VIDEO PROYECTOR CON CONTROL REMOTO Y ACCESORIOS, COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CP-DX250. No. DE SERIE QC4DU04079.	11,574.01	52101	52101- 4210-CU-00-0053-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	AMPLIFICADOR 6000 WATTS DE POTENCIA. MARCA BUNKER. MODELO MX-6000. COLOR NEGRO. S/D	23,000.35	52101	52101- 4210-SA-06-0105-14	33%				
1242101001	20/5/2014	RACK MARCA SKB. MODELO SKB-19-6U. COLOR NEGRO. S/D	4,884.50	52101	52101 -4210-SA-06-0112-14	33%	0.00	0.00	0.00	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-00-0052-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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-00-0056-15	33%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	AMPLIFICADOR DE 4000 WATTS DE POTENCIA. COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO MX-4000. No. DE SERIE MX4000-1970.	17,987.31	52101	52101- 4210-CU-00-0134-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	AMPLIFICADOR DE 4000 WATTS DE POTENCIA. COLOR NEGRO. MARCA BUNKER. MODELO MX-4000. No. DE SERIE MX4000-1972.	17,987.31	52101	52101- 4210-CU-00-0135-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	10/6/2014	AMPLIFICADOR DE SONIDO. COLOR NEGRO. MODELO P-7000S. MARCA YAMAHA. VTCSJ01003	15,426.20	52101	52101 -4210-SM-01-0002-14	33%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	MEZCLADORA COLOR NEGRO MARCA YAMAHA MODELO MGP32X	39,968.28	52101	52101 -4210-SA-06-0003-14	33%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 10". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DXR10. No. DE SERIE UEUJ01011.	14,586.50	52101	52101- 4210-CU-00-0170-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 10". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DXR10. No. DE SERIE UEUJ01017.	14,586.50	52101	52101- 4210-CU-00-0171-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	CONTROLADOR DE LUZ. COLOR GRIS. MARCA CHAUVET. MODELO OBEY 70.	3,054.00	52101	52101- 4190-CU-00-0030-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	CONTROLADOR DE LUZ. COLOR GRIS. MARCA CHAUVET. MODELO OBEY 70. No. DE SERIE 09080234-0114005052.	3,054.00	52101	52101- 4190-CU-00-0031-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	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%				
1242101001	20/5/2014	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%				
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01033.	20,617.30	52101	52101- 4210-CU-00-0160-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01018.	20,617.30	52101	52101- 4210-CU-00-0161-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01020.	20,617.30	52101	52101- 4210-CU-00-0162-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01030.	20,617.30	52101	52101- 4210-CU-00-0163-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01027.	20,617.30	52101	52101- 4210-CU-00-0164-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01026.	20,617.30	52101	52101- 4210-CU-00-0165-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01029.	20,617.30	52101	52101- 4210-CU-00-0166-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	BAFLE AUTOAMPLIFICADO DE 12". COLOR NEGRO. MARCA YAMAHA. MODELO DSR112. No. DE SERIE UFUX01021.	20,617.30	52101	52101- 4210-CU-00-0167-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	CROSSOVER DIGITAL COLOR NEGRO, MARCA BUNKER POWER DRIVE, MODELO BPD 1-PLUS	10,337.52	52101	52101 -4210-SA-06-0048-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	04.08.2015	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA. MARCA YAMAHA. MODELO P-2500	9,713.80	52101	52101- 4210-SA-06-0200-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	04.08.2015	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO. 320 WATTS DE POTENCIA. MARCA YAMAHA. MODELO P-2500	9,713.80	52101	52101- 4210-SA-06-0201-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	09.06.2015	MICRÓFONO INALAMBRICO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58-K12.	10,104.70	52101	52101- 4210-SR-00-0186-15	33%				
1242101001	09.06.2015	MICRÓFONO INALAMBRICO. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58-K12.	10,104.70	52101	52101- 4210-SR-00-0187-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D18. S/D	7,487.35	52101	52101 -4210-SA-06-0108-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D18. S/D	7,487.35	52101	52101 -4210-SA-06-0109-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D18. S/D	7,487.35	52101	52101 -4210-SA-06-0110-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BAFLE COLOR NEGRO. MEDIDA 18". MARCA VIKING AUDIO. MODELO SUB2D18. S/D	7,487.35	52101	52101 -4210-SA-06-0111-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	11/11/2014	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO CP-X3030WN. (CABLES, DISCO, CONTROL) F4DU07029	17,097.59	52101	52101 -4210-TM-00-0130-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	52101 -4210-SA-06-0071-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	52101 -4210-SA-06-0072-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	52101 -4210-SA-06-0073-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	52101 -4210-SA-06-0074-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	52101 -4210-SA-06-0075-14	33%				
1242101001	20/5/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	52101 -4210-SA-06-0076-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	52101 -4210-SA-06-0077-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	BAFLE MARCA VIKING AUDIO MOD. L2D12. COLOR NEGRO. S/D	8,356.40	52101	52101 -4210-SA-06-0078-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/6/2014	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO OSTION CON GRIS. MARCA EPSON. MODELO POWERLITE 965. U53K3Y00169	12,250.01	52101	52101 -4210-DC-01-0118-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	7/4/2014	INTERFACE MARCA FOCUSRITE, MOD. SCARLETT 24. AUDIO DIGITAL, COLOR ROJO. S46232018222	4,086.13	52101	52101 -4210-SA-06-0070-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	SNAKE HORIZONTAL COLOR NEGRO, MARCA RAPCO MODELO 100S-40	31,836.32	52101	52101 -4210-SA-06-0004-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	AMPLIFICADOR MARCA BUNKER. MODELO QUADRIGA D-2000. COLOR NEGRO. S/D	12,434.75	52101	52101 -4210-SA-06-0107-14	33%				
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%	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO MODELO L2D12	9,956.24	52101	52101 -4210-SA-06-0007-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO MODELO L2D12	9,956.24	52101	52101 -4210-SA-06-0008-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO MODELO L2D12	9,956.24	52101	52101 -4210-SA-06-0009-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO MODELO L2D12	9,956.24	52101	52101 -4210-SA-06-0010-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO MODELO L2D12	9,956.24	52101	52101 -4210-SA-06-0011-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	17/12/2014	BAFLE COLOR NEGRO PARA DOS BOCINAS DE 12" MARCA VIKING AUDIO MODELO L2D12	9,956.24	52101	52101 -4210-SA-06-0012-14	33%				
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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	20/5/2014	EQUALIZADOR MARCA YAMAHA. MODELO Q-2031B. COLOR NEGRO. S/D	12,526.05	52101	52101 -4210-SA-06-0106-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3NL1305203.	8,931.12	52101	52101- 4210-CU-00-0140-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3NL1305221.	8,931.12	52101	52101- 4210-CU-00-0141-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3NK2745904.	8,931.12	52101	52101- 4210-CU-00-0142-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR. COLOR NEGRO. MARCA SHURE. MODELO BLX24R/SM58. No. DE SERIE 3NK2745930.	8,931.12	52101	52101- 4210-CU-00-0143-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.44 X 2.44 MTS. MARCA VUTEC. MODELO 01-EVTR9696. No. DE SERIE 00039966.	4,343.44	52101	52101- 4210-CU-00-0056-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.44 X 2.44 MTS. MARCA VUTEC. MODELO 01-EVTR9696. No. DE SERIE 00039955.	4,343.44	52101	52101- 4210-CU-00-0057-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	28.04.2015	PANTALLA MANUAL MEDIDA 2.44 X 2.44 MTS. MARCA VUTEC. MODELO 01-EVTR9696. No. DE SERIE 00039967.	4,343.44	52101	52101- 4210-CU-00-0058-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1241901001	28.04.2015	SOPORTE PARA VIDEO PROYECTOR TECHO Y PARED. COLOR BLANCO. MARCA HITACHI. MODELO UST1WALLARM. No. DE SERIE 49-02530-96358-8.	6,949.51	52101	52101- 4190-CU-00-0045-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242101001	30/7/2021	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN. INCLUYE DVR, DISCO DURO, 2 CAMARAS TIPO BALA, ADAPTADOR. NUMERO DE SERIE F52288427	5,553.48	52101	52101 -4210-DT-00-0312-21	33%	4,782.93	1,849.31	2,619.85	2,933.63
1242101001	30/9/2021	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. INCLUYE: 6 CAMARAS MARCA EPCOM. DVR 8 CANALES TURBO HD. DD 2 TB. SERIE F24725748	17,716.80	52101	52101 -4210-TM-08-0313-21	33%	16,241.88	5,899.69	7,374.62	10,342.18
1242101001	26/10/2021	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. INCLUYE: 6 CAMARAS MARCA EPCOM. DVR 8 CANALES TURBO HD. DD 2 TB.	10,559.21	52101	52101 -4210-TM-07-0314-21	33%	9,688.08	3,484.54	4,355.67	6,203.54
1242101001	23.06.2022	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO: 1 FTE DE PODER, 1 DVR 1 DD, 1 REGULADOR, 2 CÁMARAS BALA DE 2 MP.	6,596.68	52101	52101 -4210-TM-07-0315-22	33%		1,098.35	1,098.35	5,498.33
1242101001	23.06.2022	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO:1 DVR, 1 DD,1 FT PODER 4 CAM. BALA, 1 REG VOLT, 1 CAM. BALA HD	12,524.87	52101	52101 -4210-TM-08-0316-22	33%		2,085.39	2,085.39	10,439.48
1242101001	23.06.2022	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO: 1 FTE DE PODER, 1 DVR 1 DD, 1 REGULADOR, 2 CÁMARAS BALA DE 2 MP.	6,596.69	52101	52101 -4210-TM-01-0317-22	33%		1,098.35	1,098.35	5,498.34
1242101001	23.06.2022	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO: 2 DVR, 3 DD, 10 CAM. 4MP., 4 CAM. PTZ, 2 FTE PODER, 7 CAM. 5 MP.	294,685.59	52101	52101 -4210-TM-04-0318-22	33%		49,065.15	49,065.15	245,620.44

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1242101001	29.07.2022	SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY	6,415.99	52101	52101 -4210-CU-00-0319-22	33%		890.22	890.22	5,525.77
1242101001	29.07.2022	SISTEMA DE AUDIO LINE ARRAY	6,415.99	52101	52101 -4210-CU-00-0320-22	33%		890.22	890.22	5,525.77
1242101001	28.12.2022	CONSOLA DE CONTROL DE LUZ. GRIS/BLANCO. 14.1". MARCA QUARTZ. CON CAJA PROTECTORA DE CONSOLA.	37,692.27	52101	52101 -4210-ST-00-0321-22	33%		-	0.00	37,692.27
				52101			100,742.98	136,328.79	537,575.08	335,342.27
1242300000	23.04.2019	EQUIPO FOTOGRÁFICO: KIT CÁMARA DE VIDEO YLENTE 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: 1LENTE CANON EF-S 18-135 MM F-3, 5-5.6 IS STM, 1LENTE CANON EF 70-200MM F/2.8L IS USM, 1KIT BATERIA CANON BP-975 DOS TARJETAS DE MEMORIA 32 GB SDHC CLASE 10, 1KIT CARGADOR Y BATERIA WASTON NP-F770 MINI CARGADOR Y BATERIA, 1CAPUCHA PARA PANTALLA LCD VELLO 3.5 LCD HOOD, 1PROTECTOR CONTRA LLUVIA CAMRADE PARA CANON C-100, 1MALETA PORTA CAMARA PORTA BRACE, 1SOPORTE PARA CÁMARA C-100 MKLL ZACUTO GRITICAL EYE RECOIL PROV2 BUNDLE FOR CANON C100 MARK 11, 1LÁMPARA PARA VIDEO YONGNUO 300-IIIW, FILTRO PROTECTOR PARALENTE MARCA TIFFEN 77MM.	303,937.40	52301	52301 - 2006-CS-00-0345-19	33%	36,472.49	36,472.49	303,937.40	0.00
1242300000	23.04.2019	EQUIPO FOTOGRÁFICO: KIT CÁMARA FOTOGRÁFICA CONLENTE 24-120 MM. MARCA NIKON. MODELO D750. No. DE SERIE 8554237. INCLUYE: 1LENTE SIGMA 12 24 MM F/4 DG HSM ART LENS NIKON F, 1LENTE TAMRON SP 70-200 MM F/2.8 DI VCUSDG2 LENS FOR NIKONF, 2BATERIAS PARA CÁMARA NIKON EN EL 15A RECARGABLE LITHIUM ION BATTERY, 4TARJETAS DE MEMORIA SCANDISK 64 GB XTREME PRO SDXC UHS-I MEMORY CARD, 1MOCHILA LOWEPRO NOVA 200AW II CAMERA BAG (BLACK), 1FILTRO PARALENTE B+W 77MM UV MRC010M FILTER, 1FILTRO PARALENTE CHAIRO 77 MM 99-UVBTS BRASS UV FILTER, 1FLASH GODOX VING V860IIN LI-ION FLASH KIT FOR NIKON CAMERAS, 1BATERIA PARA FLASH GODOX VB-18 LI-LION BATTERY PACK 11.1V 200MAH.	166,030.80	52301	52301 - 2006-CS-00-0344-19	33%	19,923.70	19,923.70	166,030.80	0.00
1242300000	31.12.2017	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO.	3,983.13	52301	52301- 2006-PM-00-0338-17	33%	0.00			
1242300000	31.12.2017	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO.	3,983.13	52301	52301- 2006-PM-00-0339-17	33%	0.00			
1242300000	31.12.2017	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO.	3,983.13	52301	52301- 2006-PM-00-0340-17	33%	0.00			
1242300000	31.12.2017	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO.	3,983.13	52301	52301- 2006-PM-00-0341-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242300000	31.12.2017	CÁMARA ULTRA HR+ DE 720 TVL. COLOR NEGRO. MARCA	3,983.13	52301	52301- 2006-PM-00-0343-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242300000	31.08.2017	CÁMARA CANON POWER SHOT SX530 NEGRO	7,317.28	52301	52301- 2006-ZN-00-0342-17	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242300000	22.12.2016	VIDEOCÁMARA 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	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242300000	23.12.2016	CÁMARA DE VIDEO SELFIE STICK. COLOR NEGRO. MARCA DJI OSMO.	19,720.00	52301	52301- 2006-CS-00-0336-16	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242300000	23.12.2016	CÁMARA FOTOGRÁFICA COLOR NEGRO. MARCA CANON. MODELO EOS 70D. INCLUYELENTE EF-18-135MM.	32,480.00	52301	52301- 2006-CS-00-0335-16	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242300000	23.12.2016	DRONE. MARCA DJI. MODELO MAVIC PRO.	36,656.00	52301	52301- 2006-CS-00-0337-16	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242300000	22/10/2014	CÁMARA 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%				
1242300000	22/10/2014	CÁMARA 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%	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	0.00	0.00	0.00	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-DPD-01-0333-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242300000	16.08.2015	CAMARA CMOS DE 700 TVL TIPO BALA LED. COLOR GRIS. LENTE VARI FOCAL. CON FUENTE DE PODER Y BALUNES.	3,410.40	52301	52301-2006-SA-00-0331-15	33%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242300000	13/5/2014	CAMARA DIGITAL MARCA CANON. MEMORIA SD 16 GB. MODELO POWER SHOT S510 HS. COLOR NEGRO. 000000822064005171	4,850.01	52301	52301-2006-PC-00-0324-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242300000	13/5/2014	CAMARA DIGITAL MARCA CANON. MEMORIA SD 16 GB. MODELO POWER SHOT S510 HS. COLOR NEGRO. 000000822064005171	4,850.01	52301	52301-2006-PC-02-0325-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242300000	13/5/2014	CAMARA DIGITAL MARCA CANON. MEMORIA SD 16 GB. MODELO POWER SHOT S510 HS. COLOR NEGRO. 000000822064005171	4,850.01	52301	52301-2006-PC-02-0326-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242300000	04.08.2015	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO DE 24.2 MP. CON LENTE AF-S DXZoom-NIKKOR 18-55mm. MARCA NIKON. MOD D3200	9,976.00	52301	52301-2006-DS-01-0329-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242300000	16.08.2015	CAMARA CMOS DE 700 TVL TIPO BALA LED. COLOR GRIS. LENTE VARI FOCAL. CON FUENTE DE PODER Y BALUNES.	3,306.00	52301	52301-2006-SA-00-0330-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242300000	13/5/2014	CAMARA DIGITAL MARCA CANON. MEMORIA SD 16 GB. MODELO POWER SHOT S510 HS. COLOR NEGRO. 000000822064005171	4,850.00	52301	52301-2006-PC-02-0327-14	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
124210100	31.03.2020	VIDEOPROYECTOR DIGITAL COLOR NEGRO. 6000 LUM. MARCA BENQ. MODELO PX9230.	38,090.00	52301	52301-4210-DD-00-0310-20	33.3%	15,893.05	0.00	0.00	0.00
1242101001	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	52301	52301-4210-TM-10-0311-20	33.3%	29,703.11	0.00	0.00	0.00
1242300000	30.09.2022	CAMARA FOTOGRAFICA. COLOR NEGRO. MARCA CANON. MODELO EOS REBEL SL3. CON LENTE EF-S 18-55 MM. 24.	14,417.64	52301	52301-2006-CU-00-0346-22	33%		1,200.27	1,200.27	13,217.37
				52301			101,992.35	57,596.45	471,168.47	13,217.37
1247100000	16.04.2019	ESTATUA DE TAMAÑO NATURAL DE MAURICIO GARCES	220,400.00	52901	52901-4710-TU-00-0001-19	20%	102,853.33	44,080.00	161,626.67	58,773.33
1242901001	31.12.2017	FIGURAS DE NACIMIENTO	197,200.00	52901	52901-4290-TU-00-0045-17	10%	118,320.00	19,720.00	98,600.00	98,600.00
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%	60,030.00	31,320.00	127,890.00	28,710.00
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%	59,160.00	10,440.00	55,680.00	48,720.00
1242901001	20.11.2018	SET DE 6 PIEZAS DE LA ERA DE HIELO (MANNY, DIEGO, SID, SCRAT, ZARIGÜELLA Y AVELLANA) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO, TAMAÑO REAL	92,220.00	52901	52901-4290-PM-00-0115-18	20%	35,351.00	18,444.00	75,313.00	16,907.00
1242901001	20.11.2018	CAJA DE REGALO ILUMINADA, 2 MTS., SOLO PERFILES, SIN ILUMINAR.	69,600.00	52901	52901-4290-PM-00-0114-18	20%	26,680.00	13,920.00	56,840.00	12,760.00
1242901001	31.08.2017	CARRUSEL	31,320.00	52901	52901-4290-DS-00-0024-17	10%	17,748.00	3,132.00	16,704.00	14,616.00
1242901001	31.08.2017	CARRUSEL	31,320.00	52901	52901-4290-DS-00-0025-17	10%	17,748.00	3,132.00	16,704.00	14,616.00
1247100000	31.07.2019	PLACA DE BRONCE FUNDIDO DE 60X 40 Y BASE. (QUE PORTA PARTE DE LA ESCULTURA DE MAURICIO GARCES).	26,506.00	52901	52901-4710-TU-00-0001-19	20%	13,694.77	5,301.20	18,112.43	8,393.57
1242901001	20.11.20018	CASA PREFABRICADA DE MADERA MEDIDA 3.00 X 4.00 MTS.	23,246.98	52901	52901-4290-PM-00-0116-18	20%	8,911.34	4,649.40	18,985.03	4,261.95
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%	8,911.34	4,649.40	18,985.03	4,261.95
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%	8,911.34	4,649.40	18,985.03	4,261.95
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%	8,911.34	4,649.40	18,985.03	4,261.95



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	8,911.34	4,649.40	18,985.03	4,261.95
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%	8,911.34	4,649.40	18,985.03	4,261.95
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%	8,911.34	4,649.40	18,985.03	4,261.95
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%	8,911.34	4,649.40	18,985.03	4,261.95
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%	8,911.34	4,649.40	18,985.03	4,261.95
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%	8,911.34	4,649.40	18,985.03	4,261.95
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%	8,911.34	4,649.40	18,985.03	4,261.95
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%	8,911.34	4,649.40	18,985.03	4,261.95
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%	8,911.34	4,649.40	18,985.03	4,261.95
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%	8,911.34	4,649.40	18,985.03	4,261.95
1242901001	20.11.2018	ESTRELLA CON ILUMINACIÓN DE 2 MTS.	23,200.00	52901	52901-4290-PM-00-0047-18	20%	8,893.33	4,640.00	18,946.67	4,253.33
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%	7,159.13	3,735.20	15,252.07	3,423.93
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%	7,159.13	3,735.20	15,252.07	3,423.93
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%	7,159.13	3,735.20	15,252.07	3,423.93
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%	7,159.13	3,735.20	15,252.07	3,423.93
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%	7,159.13	3,735.20	15,252.07	3,423.93
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%	7,159.13	3,735.20	15,252.07	3,423.93
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%	7,159.13	3,735.20	15,252.07	3,423.93
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%	7,159.13	3,735.20	15,252.07	3,423.93
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%	7,159.13	3,735.20	15,252.07	3,423.93
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%	7,159.13	3,735.20	15,252.07	3,423.93
1242901001	20.11.2018	BASTON	18,560.00	52901	52901-4290-PM-00-0113-18	20%	7,114.67	3,712.00	15,157.33	3,402.67
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%	6,136.40	3,201.60	13,073.20	2,934.80
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%	6,136.40	3,201.60	13,073.20	2,934.80
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%	5,558.33	2,900.00	11,841.67	2,658.33
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%	5,558.33	2,900.00	11,841.67	2,658.33
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%	5,558.33	2,900.00	11,841.67	2,658.33
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%	5,558.33	2,900.00	11,841.67	2,658.33
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%	5,558.33	2,900.00	11,841.67	2,658.33
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%	5,558.33	2,900.00	11,841.67	2,658.33
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%	5,558.33	2,900.00	11,841.67	2,658.33
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%	5,558.33	2,900.00	11,841.67	2,658.33
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%	4,802.40	2,505.60	10,231.20	2,296.80
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-00-0103-18	20%	4,802.40	2,505.60	10,231.20	2,296.80
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-00-0104-18	20%	4,802.40	2,505.60	10,231.20	2,296.80

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes Cuenta Contable	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
1242901001	20.11.20018	MUÑECO 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%	4,802.40	2,505.60	10,231.20	2,296.80
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%	4,669.00	2,436.00	9,947.00	2,233.00
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%	4,669.00	2,436.00	9,947.00	2,233.00
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%	4,669.00	2,436.00	9,947.00	2,233.00
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%	4,669.00	2,436.00	9,947.00	2,233.00
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%	4,669.00	2,436.00	9,947.00	2,233.00
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%	4,669.00	2,436.00	9,947.00	2,233.00
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%	4,335.50	2,262.00	9,236.50	2,073.50
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%	4,335.50	2,262.00	9,236.50	2,073.50
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%	4,335.50	2,262.00	9,236.50	2,073.50
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%	4,335.50	2,262.00	9,236.50	2,073.50
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%	4,335.50	2,262.00	9,236.50	2,073.50
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%	4,335.50	2,262.00	9,236.50	2,073.50
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%				
1242901001	20.11.20018	MUÑECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,020.00	52901	52901-4290-PM-00-0098-18	20%	4,224.33	2,204.00	8,999.67	2,020.33
1242901001	20.11.20018	MUÑECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,020.00	52901	52901-4290-PM-00-0099-18	20%	4,224.33	2,204.00	8,999.67	2,020.33
1242901001	20.11.20018	MUÑECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,020.00	52901	52901-4290-PM-00-0100-18	20%	4,224.33	2,204.00	8,999.67	2,020.33
1242901001	20.11.20018	MUÑECO DE NIEVE DE 1.70 MTS. DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO ALTO BRILLO.	11,020.00	52901	52901-4290-PM-00-0101-18	20%	4,224.33	2,204.00	8,999.67	2,020.33
1242901001	31.08.2017	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	9,280.00	52901	52901-4290-DS-00-0033-17	10%	5,258.67	928.00	4,949.33	4,330.67
1242901001	31.08.2017	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	9,280.00	52901	52901-4290-DS-00-0034-17	10%	5,258.67	928.00	4,949.33	4,330.67
1242901001	31.08.2017	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	9,280.00	52901	52901-4290-DS-00-0035-17	10%	5,258.67	928.00	4,949.33	4,330.67
1242901001	31.08.2017	RESBALADILLA EN FIBRA DE VIDRIO	9,280.00	52901	52901-4290-DS-00-0036-17	10%	5,258.67	928.00	4,949.33	4,330.67
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%	3,913.07	2,041.60	8,336.53	1,871.47
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%	3,913.07	2,041.60	8,336.53	1,871.47
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%	3,913.07	2,041.60	8,336.53	1,871.47
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%	3,913.07	2,041.60	8,336.53	1,871.47
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%	3,913.07	2,041.60	8,336.53	1,871.47
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%	3,913.07	2,041.60	8,336.53	1,871.47
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%	3,913.07	2,041.60	8,336.53	1,871.47

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	3,913.07	2,041.60	8,336.53	1,871.47
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%	3,913.07	2,041.60	8,336.53	1,871.47
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%	3,913.07	2,041.60	8,336.53	1,871.47
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%	3,913.07	2,041.60	8,336.53	1,871.47
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%	3,913.07	2,041.60	8,336.53	1,871.47
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%	3,913.07	2,041.60	8,336.53	1,871.47
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%	3,913.07	2,041.60	8,336.53	1,871.47
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%	3,913.07	2,041.60	8,336.53	1,871.47
1242901001	20.11.2018	PERSONAJE DOCTOR TOCINO (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%	3,864.55	2,016.29	8,233.18	1,848.26
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%	3,864.55	2,016.29	8,233.18	1,848.26
1242901001	20.11.20018	PERSONAJE SEÑOR CARA DE PAPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901	52901-4290-PM-00-0050-18	20%	3,864.55	2,016.29	8,233.18	1,848.26
1242901001	20.11.20018	PERSONAJE SEÑORA CARA DE PAPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901	52901-4290-PM-00-0051-18	20%	3,864.55	2,016.29	8,233.18	1,848.26
1242901001	20.11.20018	PERSONAJE WOODY VAQUERO DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901	52901-4290-PM-00-0052-18	20%	3,864.55	2,016.29	8,233.18	1,848.26
1242901001	20.11.20018	PERSONAJE TIRO AL BLANCO (CABALLO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901	52901-4290-PM-00-0053-18	20%	3,864.55	2,016.29	8,233.18	1,848.26
1242901001	20.11.20018	PERSONAJE JESSIE VAQUERITA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901	52901-4290-PM-00-0054-18	20%	3,864.55	2,016.29	8,233.18	1,848.26
1242901001	20.11.20018	PERSONAJE BUSTER (PERRO) DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901	52901-4290-PM-00-0055-18	20%	3,864.55	2,016.29	8,233.18	1,848.26
1242901001	20.11.20018	PERSONAJE PEPA DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901	52901-4290-PM-00-0056-18	20%	3,864.55	2,016.29	8,233.18	1,848.26
1242901001	20.11.20018	PERSONAJE GEORGE DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901	52901-4290-PM-00-0057-18	20%	3,864.55	2,016.29	8,233.18	1,848.26
1242901001	20.11.20018	PERSONAJE BUZZ LIGHTYEAR DE FIBRA DE VIDRIO CON PINTURA AUTOMOTIVA, LACA Y POLIURETANO, ALTO BRILLO A TAMAÑO REAL.	10,081.44	52901	52901-4290-PM-00-0058-18	20%	3,864.55	2,016.29	8,233.18	1,848.26
1242901001	22.08.2017	JUEGO TIPO BALANCIN	8,700.00	52901	52901-4290-DS-00-0040-17	10%	4,930.00	870.00	4,640.00	4,060.00
1242901001	22.08.2017	JUEGO TIPO BALANCIN	8,700.00	52901	52901-4290-DS-00-0041-17	10%	4,930.00	870.00	4,640.00	4,060.00
1242901001	22.08.2017	BRINCOLIN DE 3 MTS. DE DIAMETRO. COLOR AZUL/NEGRO. ESTRUCTURA METÁLICA C/PLATA. MARCA ATHLETIC WORKS	8,120.00	52901	52901-4290-DS-00-0039-17	10%	4,601.33	812.00	4,330.67	3,789.33
1242901001	31.08.2017	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	7,540.00	52901	52901-4290-DS-00-0026-17	10%	4,272.67	754.00	4,021.33	3,518.67



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
1242901001	31.08.2017	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	7,540.00	52901	52901- 4290-DS-00-0027-17	10%	4,272.67	754.00	4,021.33	3,518.67
1242901001	31.08.2017	RENO EN FIBRA DE VIDRIO	7,540.00	52901	52901- 4290-DS-00-0028-17	10%	4,272.67	754.00	4,021.33	3,518.67
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%				
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%				
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%				
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%				
1242901001	26.12.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	6,136.75	52901	52901 - 4290-DPD-00-0145-19	20%	3,682.05	1,227.35	3,682.05	2,454.70
1242901001	26.12.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	6,136.75	52901	52901 - 4290-DPD-00-0146-19	20%	3,682.05	1,227.35	3,682.05	2,454.70
1242901001	26.12.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	6,136.75	52901	52901 - 4290-DPD-00-0147-19	20%	3,682.05	1,227.35	3,682.05	2,454.70
1242901001	26.12.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	6,136.75	52901	52901 - 4290-DPD-00-0148-19	20%	3,682.05	1,227.35	3,682.05	2,454.70
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-00-0059-18	20%	3,112.67	1,624.00	6,631.33	1,488.67
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%	3,112.67	1,624.00	6,631.33	1,488.67
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%	3,112.67	1,624.00	6,631.33	1,488.67
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%	3,112.67	1,624.00	6,631.33	1,488.67
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%	3,112.67	1,624.00	6,631.33	1,488.67
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%	3,112.67	1,624.00	6,631.33	1,488.67
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%	3,112.67	1,624.00	6,631.33	1,488.67
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%	3,112.67	1,624.00	6,631.33	1,488.67
1242901001	29.10.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5,755.02	52901	52901 - 4290-DPD-00-0143-19	20%	3,261.18	1,151.00	3,644.85	2,110.17
1242901001	29.10.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5,755.02	52901	52901 - 4290-DPD-00-0144-19	20%	3,261.18	1,151.00	3,644.85	2,110.17
1242901001	29.10.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5,755.02	52901	52901 - 4290-DPD-00-0145-19	20%	3,261.18	1,151.00	3,644.85	2,110.17
1242901001	29.10.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5,755.01	52901	52901 - 4290-DPD-00-0141-19	20%	3,261.17	1,151.00	3,644.84	2,110.17
1242901001	29.10.2019	MESA DE PING PONG PIN LIGHT	5,755.01	52901	52901 - 4290-DPD-00-0142-19	20%	3,261.17	1,151.00	3,644.84	2,110.17
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%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242901001	08.12.2015	TREPADERO EN FORMA DE TORTUGA. COLOR VERDE.	12,151.70	52901	52901- 4290-DS-05-0003-15	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44	52901	52901 -4290-TM-04-0150-20	10%	10,511.31	1,212.84	2,829.97	9,298.47
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44	52901	52901 -4290-TM-04-0151-20	10%	10,511.31	1,212.84	2,829.97	9,298.47
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44	52901	52901 -4290-TM-04-0152-20	10%	10,511.31	1,212.84	2,829.97	9,298.47
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44	52901	52901 -4290-TM-04-0153-20	10%	10,511.31	1,212.84	2,829.97	9,298.47
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.44	52901	52901 -4290-TM-04-0154-20	10%	10,511.31	1,212.84	2,829.97	9,298.47
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.45	52901	52901 -4290-TM-04-0155-20	10%	10,511.32	1,212.85	2,829.97	9,298.48
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.45	52901	52901 -4290-TM-04-0156-20	10%	10,511.32	1,212.85	2,829.97	9,298.48



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.45	52901	52901 -4290-TM-04-0157-20	10%	10,511.32	1,212.85	2,829.97	9,298.48
1242901001	31.08.2020	DISPENSADOR VIRICIDA COLOR AZUL, PARA DOS USUARIOS USO RUDO, TRÁFICO INTENSO, APLICACIONES PÚBLICAS.	12,128.45	52901	52901 -4290-TM-04-0158-20	10%	10,511.32	1,212.85	2,829.97	9,298.48
				52901			1,110,873.98	432,815.53	1,765,347.19	678,058.45
				52			1,313,609.30	626,740.77	2,774,090.74	1,026,618.09
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 ZONCARE. MODELO ZQ-1203G. No. DE SERIE D812180108N0201.	28,510.48	53101	53101 - 4310-SM-00-0057-19	20%	12,829.72	5,702.10	21,382.86	7,127.62
1243101001	28.03.2019	AUTOCLAVE ELECTRONICA DIGITAL DE 12 LTS. ESTERILIZACIÓN A CALOR HÚMEDO CON CÁMARA EN ACERO INOXIDABLE, TRES CHAROLAS, DISPLAY DIGITAL, TRES PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN Y UN PROGRAMA DE SECADO. COLOR BLANCO. MARCA LORMA. MODELO AV07. No. DE SERIE 0361179.	16,800.29	53101	53101 - 4310-SM-00-0058-19	20%	7,560.13	3,360.06	12,600.22	4,200.07
1243101001	31.12.2017	MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL COLOR BEIGE, PLANCHA	6,074.47	53101	53101- 4310-PM-00-0056-17	20%	1,214.89	1,214.89	6,074.47	0.00
1243101001	27/3/2014	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	3,925.74	53101	53101 -4310-SM-02-0003-14	10%	883.29	392.57	3,435.02	490.72
1243101001	27/3/2014	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	3,925.74	53101	53101 -4310-SM-02-0004-14	10%	883.29	392.57	3,435.02	490.72
1243101001	27/3/2014	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	3,925.74	53101	53101 -4310-SM-02-0005-14	10%	883.29	392.57	3,435.02	490.72
1243101001	27/3/2014	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	3,925.74	53101	53101 -4310-SM-02-0006-14	10%	883.29	392.57	3,435.02	490.72
1243101001	27/3/2014	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	3,925.74	53101	53101 -4310-SM-02-0007-14	10%	883.29	392.57	3,435.02	490.72
1243101001	27/3/2014	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	3,925.74	53101	53101 -4310-SM-02-0008-14	10%	883.29	392.57	3,435.02	490.72
1243101001	27/3/2014	MESA DE EXPLORACION MED. 1.85X.58X.85 MTS., C/ESTR Y PIERNERAS. INC. GABINETE, 2 PTAS. LAT., PLANCHA. S/D	3,925.74	53101	53101 -4310-SM-02-0009-14	10%	883.29	392.57	3,435.02	490.72
1241101001	02/05/2014	PUENTE DE .90 CM., MODELO PUE 090D, MARCA GCM. S/D PAGADO AL 50%	578.03	53101	53101- 1300-SM-00-13583-14	10%	139.69	57.80	496.14	81.89
1243101001	3/7/2014	ELECTROCARDIOGRAFO BASICO. COLOR AZUL. 127 V. F. 60HZ. POT. 800 W. MCA. WELCH ALLYN. SB1310-00261	37,874.00	53101	53101 -4310-SM-05-0018-14	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	12/5/2014	FILTRO DE CARBON ACTIVADO. MARCA NORGREN. MODELO EXCELON. S/D	5,568.00	53101	53101 -4310-SM-03-0007-14	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	3/7/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1243101001	15/7/2014	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 000000000000000697	5,916.00	53101	53101 -4310-SM-04-0052-14	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 000000000000000697	5,916.00	53101	53101 -4310-SM-04-0053-14	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 000000000000000697	5,916.00	53101	53101 -4310-SM-04-0054-14	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	BASCULA MECANICA BLANCO Y NEGRO. C/ESTADIMETRO 2M CAP. 200 KGS. ACERO TROQUELADO. MARCA NUEVO LEON. 000000000000000697	5,916.00	53101	53101 -4310-SM-04-0055-14	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	3/7/2014	PLICOMETRO PARA MEDICION DE GRASA ELECTRONICO. COLOR VERDE. MARCA DYNATRON. 00000000013010195	5,446.20	53101	53101 -4310-SM-05-0022-14	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	53101 -4310-SM-04-0040-14	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	53101 -4310-SM-04-0041-14	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	53101 -4310-SM-04-0042-14	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	53101 -4310-SM-04-0043-14	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	53101 -4310-SM-04-0044-14	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	53101 -4310-SM-04-0045-14	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	53101 -4310-SM-04-0046-14	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	BAUMANOMETRO CON RELOJ (ESFIGMO ANEROIDE DE PARED) COLOR BLANCO. MARCA WELCH ALLYN. 000000120425132841	4,699.20	53101	53101 -4310-SM-04-0047-14	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	12.05/2014	FILTRO DE CARBON ACTIVADO. MARCA NORGREN. MODELO EXCELON. S/D	3,190.00	53101	53101 -4310-SM-00-0008-14	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	3/7/2014	CARRO CAMILLA DE RECUPERACION DE ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA. CON 4 RUEDAS. MARCA MEDI-REGIO. S/D	42,618.40	53101	53101 -4310-SM-05-0023-14	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	EQUIPO DE DIAGNOSTICO RECARGABLE HALOGENO 3.5 V COLOR ALUMINIO. MARCA WELCH ALLYN. S/D	8,410.00	53101	53101 -4310-SM-04-0024-14	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1243101001	15/7/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	3/7/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1243101001	15/7/2014	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC II. COLOR NEGRO 28". MARCA 3M. REG. No. 0729E88SSA. S/D	3,712.00	53101	53101 -4310SM-04-0039-14	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
				53101			27,927.47	13,082.87	64,598.85	14,844.60
1243201001	1/04/22	OFTALMOSCOPIO CON ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COLOR NEGRO. MARCA WELCH ALLYN.	4,560.00	53201	53201 -4320-PA-00-0001-22	20%		608.00	608.00	3,952.00
1243201001	24.05.2022	ESCARIADOR DENTAL ULTRASONICO. COLOR BLANCO. MARCA DTE. MODELO D2LED	5,440.50	53201	53201 -4320-PA-00-0002-22	20%		634.73	634.73	4,805.78
				53201			0.00	1,242.73	1,242.73	8,757.78
				53			27,927.47	14,325.59	65,841.57	23,602.38
1244120000	01.06.2017	CAMIONETA COLOR BLANCO. TIPO SUV. MARCA TOYOTA. MODELO SIENNA XLE 2017. PLACAS XLN-65-45.	634,500.00	54101	54101 - C.V. 002	20%	63,450.00	63,450.00	634,500.00	0.00
1244120000	03.11.2015	AUTOMOVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN MODELO 2016. PLACAS XJR-37-43.	152,166.00	54101	54101 - C.V. 080	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1244120000	16.10.2015	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4. COLOR GRIS. 8 CIL. MARCA FORD. TIPO PICK UP F-350. MODELO 2013	203,000.00	54101	54101 - C.V. 076	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1244120000	07.07.2015	CAMIONETA LINEA F-350. COLOR BLANCO OXFORD. 8 CIL. MARCA FORD. MODELO 2015. 3E9C3GDI. PLACAS	360,543.00	54101	54101 - C.V. 075	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1244130000	13.06.2015	VAN SPRINTER MARCA MERCEDES BENZ. COLOR BLANCO. 4 CIL. 6 VEL. 19 ASIENTOS. PLACA XJK-60-11 WD3YE8A9XCS659870	500,000.00	54101	54101 - C.V. 072	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1244130000	03.08.2015	AUTOBUS MARCA VOLVO MODELO C-11. AÑO MODELO 2002. PLACAS 5-VPF-30. 6 CIL. 40 ASIENTOS.	1.00	54101	54101 - C.V. 074	20%	0.10	0.00	0.00	0.00
1244120000	19.03.2015	CAMIONETA 4X4 JEEP CHEROKEE. COLOR BLANCO. 6 CIL. MARCA CHRYSLER. MODELO 2000. PLACAS 1J4FF28S6YL168983	1.00	54101	54101 - C.V. 71	20%	0.10	0.10	1.00	0.00
1244120000	19/3/2015	CAMIONETA PICK UP CABINA Y MEDIA F-150. COLOR ROJO MARCA FORD. MODELO 1997. PLACAS WL-70-084. 1FTDX18W5VNB77696	1.00	54101	54101 - C.V. 069	20%	0.10	0.10	1.00	0.00
1244120000	19.12.2022	AUTOMÓVIL COLOR AZUL ULTRAMAR. MARCA CHEVROLET. MODELO AVEO. AÑO MODELO 2022. SERIE: LSGHD52H5ND157678	287,900.00	54101	54104 -C.V. 246	20%			0.00	287,900.00

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable				54101			63,450.30	63,450.20	634,502.00	287,900.00
1244120000	12.07.2017	CAMIONETA TIPO SUV. MARCA SUZUKI. MODELO 2007.	27,994.00	54102	54102- C.V. 007	20%	3,265.97	3,265.97	27,994.00	0.00
				54102			3,265.97	3,265.97	27,994.00	0.00
1244130000	30.04.2019	CAMIÓN DE VOLTEO COLOR BLANCO. 10 VELOCIDADES. EJE DELANTERO 14,000 LBS. EJE TRASERO 46,000 LBS. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 7400 6X4 WORKSTAR. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3HTWGZT1KN549065. PLACAS WE-8426-A.	1,875,386.80	54103	54103 - C.V. 178	20%	875,180.51	375,077.36	1,375,283.65	500,103.15
1244130000	30.04.2019	CAMIÓN DE VOLTEO COLOR BLANCO. 10 VELOCIDADES. EJE DELANTERO 14,000 LBS. EJE TRASERO 46,000 LBS. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 7400 6X4 WORKSTAR. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3HTWGZT9KN651701. PLACAS WE-8424-A.	1,875,386.80	54103	54103 - C.V. 179	20%	875,180.51	375,077.36	1,375,283.65	500,103.15
1244130000	30.04.2019	CAMIÓN DE VOLTEO COLOR BLANCO. 10 VELOCIDADES. EJE DELANTERO 14,000 LBS. EJE TRASERO 46,000 LBS. MARCA INTERNATIONAL. MODELO 7400 6X4 WORKSTAR. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3HTWGZT7KN548907. PLACAS WE-8425-A.	1,875,386.80	54103	54103 - C.V. 180	20%	875,180.51	375,077.36	1,375,283.65	500,103.15
1246301001	31.10.2019	GRÚA ARTICULADA DE CANASTILLA	1,532,064.00	54103	54103 - C.V. 194	20%	868,169.60	306,412.80	970,307.20	561,756.80
1246301001	25.11.2019	ASPIRADORA/BARREDORA DE RESIDUOS PARA TODO TERRENO BLANCO/GRIS. MARCA TENNANT. MODELO ATLV 4300.	1,392,000.00	54103	54103 - C.V. 131	20%	812,000.00	278,400.00	858,400.00	533,600.00
1246301001	30.04.2019	MÁQUINA RETROEXCAVADORA CON EXTENSIÓN. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA CASE. AÑO MODELO 2018. MODELO 580N 4X4. No. DE SERIE JIGN58NRAJC751628.	1,597,500.00	54103	54103 - C.V. 177	20%	745,500.00	319,500.00	1,171,500.00	426,000.00
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. 0141	20%	426,317.33	319,738.00	1,492,110.66	106,579.33
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. 0 137	20%	426,317.33	319,738.00	1,492,110.66	106,579.33
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%	426,317.33	319,738.00	1,492,110.66	106,579.33
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%	426,317.33	319,738.00	1,492,110.66	106,579.33
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%	426,317.33	319,738.00	1,492,110.66	106,579.33
1246301001	30.12.2019	MINICARGADOR COLOR AMARILLO. INC. CUCHARON Y CUCHILLA. AUTONIVELACION. MARCA CASE. MODELO SR200	895,080.20	54103	54103 - C.V. 201	20%	537,048.12	179,016.04	537,048.12	358,032.08
1246301001	31.10.2019	BARREDORA COMPACTA	580,000.00	54103	54103 - C.V. 195	20%	328,666.67	116,000.00	367,333.33	212,666.67
1246301001	31.10.2019	GENERIC0 (MAQ Y EQUI CONSTRUCC	410,547.20	54103	54103 - EN TRAMITE	20%	232,643.41	82,109.44	260,013.23	150,533.97
1244130000	05.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	54103- C.V. 046	20%	0.00			
1244130000	02.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	54103- C.V. 048	20%	0.00			
1244130000	05.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	54103- C.V. 051	20%	0.00			
1244130000	05.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	54103- C.V. 052	20%	0.00			
1244130000	05.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	54103- C.V. 053	20%	0.00			
1244130000	05.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	54103- C.V. 057	20%	0.00			
1244130000	05.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	54103- C.V. 058	20%	0.00			

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1244130000	05.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	54103- C.V. 062	20%	0.00			
1244130000	05.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	54103- C.V. 063	20%	0.00			
1244130000	05.12.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4300 C/COMPACTAD MARCA INTERNATIONAL. MODELO 2017. PLACAS WP-02-556	1,470,000.00	54103	54103- C.V. 068	20%	0.00			
1244120000	21.12.2017	CAMIONETA PICK UP PLATA BRILLANTE. MARCA CHEVROLET. MODELO SILVERADO 1500. AÑO MODELO 2017.	390,426.00	54103	54103- C.V. 109	20%	78,085.20	78,085.20	390,426.00	0.00
1244130000	30.11.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4000 CON	785,480.00	54103	54103- C.V.086	20%	0.00			
1244130000	30.11.2016	CAMION CHASIS CABINA RAM VERSIÓN 4000 CON	785,480.00	54103	54103- C.V.087	20%	0.00			
1244120000	29.12.2017	VEHICULO CAMIONETA NP 300 DOBLE CABINA 6	320,800.00	54103	54103- C.V.. 117	20%	64,160.00	64,160.00	320,800.00	0.00
1244120000	29.12.2017	VEHICULO CAMIONETA PICK UP T/M DH 6 VELO	288,300.00	54103	54103- C.V. 120	20%	57,660.00	57,660.00	288,300.00	0.00
1244120000	29.12.2017	VEHICULO NP300 PICK UP T/M D/H AC PAQ SEG 6 VEL	288,300.00	54103	54103- C.V. 133	20%	57,660.00	57,660.00	288,300.00	0.00
1244120000	29.12.2017	VEHICULO NP300 PICK UP T/M D/H AC PAQ SEG 6 VEL	288,300.00	54103	54103- C.V. 135	20%	57,660.00	57,660.00	288,300.00	0.00
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%	56,540.00	56,540.00	282,700.00	0.00
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%	56,540.00	56,540.00	282,700.00	0.00
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%	56,540.00	56,540.00	282,700.00	0.00
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%	56,540.00	56,540.00	282,700.00	0.00
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%	56,540.00	56,540.00	282,700.00	0.00
1244120000	29.12.2017	VEHICULO CAMIONETA ESTACAS TM DH 6 VELOC	282,700.00	54103	54103- C.V. 119	20%	56,540.00	56,540.00	282,700.00	0.00
1244120000	30.11.2017	CAMIONETA ESTAQUITAS	288,300.00	54103	54103- C.V. 104	20%	52,855.00	52,855.00	288,300.00	0.00
1244120000	29.12.2017	AUTOMOVIL 4 CILINDROS CINCO VELOCIDADES BLANCO TRANSMISION MANUAL	141,094.00	54103	54103- C.V. 118	20%	28,218.80	28,218.80	141,094.00	0.00
1244120000	06.12.2017	VEHICULO MARCA FORD SUB MACA F450 TIPO CAMION MODELO 2008 NUMERO DE MOTORO SNM	85,277.00	54103	54103- C.V. 122	20%	17,055.40	17,055.40	85,277.00	0.00
1244900000	16.11.2017	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO. AMA/NEGRO. AÑO 2018. MARCA ITALIKA. MODELO ATV 180.	32,299.01	54103	54103- C.V. 097	20%	5,921.49	5,921.49	32,299.01	0.00
1244900000	16.11.2017	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO. AMA/NEGRO. AÑO 2018. MARCA ITALIKA. MODELO ATV 180.	32,299.01	54103	54103- C.V. 098	20%	5,921.49	5,921.49	32,299.01	0.00
1244900000	16.11.2017	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO. AMA/NEGRO. AÑO 2018. MARCA ITALIKA. MODELO ATV 180.	32,299.01	54103	54103- C.V. 099	20%	5,921.49	5,921.49	32,299.01	0.00
1244900000	16.11.2017	MOTOCICLETA TIPO CUATRIMOTO. AMA/NEGRO. AÑO 2018. MARCA ITALIKA. MODELO ATV 180.	32,299.01	54103	54103- C.V. 100	20%	5,921.49	5,921.49	32,299.01	0.00
1244120000	12.07.2017	CAMIONETA EXPLORER TIPO SEDAN. MARCA FORD. MODELO 2007.	38,103.00	54103	54103- C.V. 012	20%	4,445.35	4,445.35	38,103.00	0.00
1244130000	14.04.2016	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	1.00	54103	54103- 531	20%	0.80	0.20	0.40	0.60
1244130000	14.04.2016	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	1.00	54103	54103- 618	20%	0.80	0.20	0.40	0.60
1244130000	14.04.2016	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	1.00	54103	54103- 619	20%	0.80	0.20	0.40	0.60
1244130000	14.04.2016	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	1.00	54103	54103- 620	20%	0.80	0.20	0.40	0.60
1244130000	14.04.2016	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	1.00	54103	54103- 621	20%	0.80	0.20	0.40	0.60
1244130000	14.04.2016	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	1.00	54103	54103- 622	20%	0.80	0.20	0.40	0.60
1244130000	14.04.2016	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	1.00	54103	54103- 623	20%	0.80	0.20	0.40	0.60



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1244130000	14.04.2016	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	1.00	54103	54103- 624	20%	0.80	0.20	0.40	0.60
1244130000	04.05.2016	MOTOCICLETA V- STORM 650 CC. MARCA SUZUKI. MODELO 2008.	1.00	54103	54103- C.V. 625	20%	0.80	0.20	0.40	0.60
1244130000	04.05.2016	AMBULANCIA TIPO CARGO VAN. COLOR BLANCO. MARCA CHEVROLET.	1.00	54103	54103- C.V. 964	20%	0.80	0.20	0.40	0.60
1244500000	3/9/2014	LANCHA CATAMARAN 3.10 M L, 1.27 M ANCHO	11,492.70	54103	54103 -C.V. 064	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1244120000	11/3/2014	CAMIÓN COMPACTADOR MARCA FREIGHTLINER MOD. M2 35 K 2014, MOTOR DIESEL TRANSMISION HDRAULICA DE 6 VEL. 3ALACYCS0EDFS2320	1,276,000.00	54103	54103 -C.V.008	20%				
1244120000	11/3/2014	CAMIÓN COMPACTADOR MARCA FREIGHTLINER MOD. M2 35 K 2014, MOTOR DIESEL TRANSMISION HDRAULICA DE 6 VEL. 3ALACYCS4EDFS2319	1,276,000.00	54103	54103 -C.V.009	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1244120000	27/3/2014	UNIDAD CHASIS CABINA MARCA FORD, LINEA F-350 MODELO 2014, COLOR BLANCO OXFORD. 1FDEF3G63EEB15018	349,727.00	54103	54103 -C.V. 013	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1244120000	9/4/2014	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS, MARCA NISSAN 3N6DD25T2EK080158	202,200.00	54103	54103 -C.V. 014	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1244120000	9/4/2014	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS, MARCA NISSAN 3N6DD25T2EK080158	202,200.00	54103	54103 -C.V. 014	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1244120000	09/04/2014	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS, MARCA NISSAN 3N6DD25T2EK080158	202,200.00	54103	54103 -C.V. 014	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1244120000	9/4/2014	UNIDAD CHASIS CABINA ESTACAS, COLOR BLANCO MARCA NISSAN, NP300. 3N6DD25T1EK084198	186,700.00	54103	54103 -C.V. 032	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1244120000	25.05.2020	CAMIONETA NP300 ESTACA TRANS.MANUAL	304,300.00	54103	54103 -C.V. 207	20%	207,938.33	60,860.00	157,221.67	147,078.33
1244130000	09.10.2020	CAMIÓN RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV6075BA. AÑO 2020.	2,241,400.00	54103	54103 -C.V. 208	20%	1,718,406.67	448,280.00	971,273.33	1,270,126.67
1244130000	09.10.2020	CAMIÓN RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV6075BA. AÑO 2020.	2,241,400.00	54103	54103 -C.V. 209	20%	1,718,406.67	448,280.00	971,273.33	1,270,126.67
1244130000	09.10.2020	CAMIÓN RECOLECTOR CON SISTEMA HIDRAULICO, BLANCO MARCA INTERNATIONAL. MODELO MV6075BA. AÑO 2020.	2,241,400.00	54103	54103 -C.V. 210	20%	1,718,406.67	448,280.00	971,273.33	1,270,126.67
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%	274,948.80	68,737.20	137,474.40	206,211.60
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%	274,948.80	68,737.20	137,474.40	206,211.60
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%	274,948.80	68,737.20	137,474.40	206,211.60
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%	274,948.80	68,737.20	137,474.40	206,211.60
1244130000	31.12.2020	CAMIÓN 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	0.00
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%	4,117,672.80	1,029,418.20	2,058,836.40	3,088,254.60
1244130000	22/1/2021	NISSAN PICK-UP BOBLE CAB SE MODELO 2020 BLANCA SERIE 3NBAD33A8LK862522	368,872.00	54103	54103 -C.V. 223	20%	301,245.47	73,774.40	141,400.93	227,471.07
1244130000	22/1/2021	NISSAN PICK-UP NP300 ESTACA MODELO 2020 BLANCA SERIE 3N6AD35AXLK874832	343,686.00	54103	54103 -C.V. 221	20%	280,676.90	68,737.20	131,746.30	211,939.70
1244130000	22/1/2021	NISSAN PICK-UP NP300 ESTACA MODELO 2020 BLANCA SERIE 3N6AD35A9LK883876	343,686.00	54103	54103 -C.V. 222	20%	280,676.90	68,737.20	131,746.30	211,939.70
1244130000	9/3/2021	CAMIONETA CHASIS CABINA, BLANCO. MARCA CHEVROLET. MODELO RAM 400. AÑO MODELO 2020. CON COMPACTADOR. SERIE 3C7WRAKT5LG291174	605,561.30	54103	54103 -C.V. 224	20%	514,727.11	121,112.26	211,946.46	393,614.85
1244130000	10/3/2021	CAMIÓN INTERNATIONAL MOD 2021 DE BASURA CON COMPACTADOR Y VOLTEADOR HID EN TOLVA SERIE 3HAEUMVR2ML453955	2,320,468.96	54103	54103 -C.V. 227	20%	1,972,398.62	464,093.79	812,164.14	1,508,304.82

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
1244130000	10/3/2021	CAMION INTERNATIONAL MOD 2021DE BASURA CON COMPACTADOR Y VOLTEADOR HID EN TOLVA SERIE 3HAEUMVROML394792	2,361,376.87	54103	54103 -C.V. 228	20%	2,007,170.34	472,275.37	826,481.90	1,534,894.97
1244130000	10/3/2021	CAMION INTERNATIONAL MOD 2021DE BASURA CON COMPACTADOR Y VOLTEADOR HID EN TOLVA SERIE 3HAEUMVR4ML453956	2,320,468.96	54103	54103 -C.V. 226	20%	1,972,398.62	464,093.79	812,164.14	1,508,304.82
1244130000	15/6/2021	CAMION INTERNATIONAL MV /225HP TRANS FULLER 6 VEL 4X2 MODELO 2022 SERIE 3HAEUMMR7NL513391 MOTOR No. 74770774 CON COMPACTOR McNEILUS 21 YDS DE CARGA TRASERA METROPACK SERIE 219259 EQUIPADO CON VOLTEADOR HIDRAULICO EN TOLVA PARA CONTENEDORES	2,361,376.88	54103	54103 -C.V. 229	20%	2,125,239.19	472,275.38	708,413.06	1,652,963.82
1244130000	21/9/2021	CAMION INTERNATIONAL MV607 CUMINS TRANS FULLER 6 VEL AÑO 2022 SERIE 3HAEUMMRXNL353572 MOTOR 74803362 CON COMPACTADOR McNEILUS 21 YDS DE CARGA CON VOLTEADOR HID EN TOLVA PARA CONTENEDORES	2,675,563.37	54103	54103 -C.V. 230	20%	2,541,785.20	535,112.67	668,890.84	2,006,672.53
1244130000	21/9/2021	CAMION INTERNATIONAL MV607 CUMINS TRANS FULLER 6 VEL AÑO 2022 SERIE 3HAEUMMRXNL353569 MOTOR 74802663 CON COMPACTADOR McNEILUS 21 YDS DE CARGA CON VOLTEADOR HID EN TOLVA PARA CONTENEDORES	2,675,563.37	54103	54103 -C.V. 231	20%	2,541,785.20	535,112.67	668,890.84	2,006,672.53
1244130000	21/9/2021	CAMION INTERNATIONAL MV607 CUMINS TRANS FULLER 6 VEL AÑO 2022 SERIE 3HAEUMMRXNL353570 MOTOR 74803768 CON COMPACTADOR McNEILUS 21 YDS DE CARGA CON VOLTEADOR HID EN TOLVA PARA CONTENEDORES	2,675,563.37	54103	54103 -C.V. 232	20%	2,541,785.20	535,112.67	668,890.84	2,006,672.53
1244120000	31/10/2021	SEMINUEVO CHEVROLET SILVERADO 3500 CHASIS/CAB MOD 2021 COLOR BLANCO SERIE 1GB3W9E76MF152524	216,361.42	54103	54103 -C.V. 234	20%	205,543.35	43,272.28	54,090.36	162,271.07
1244120000	31/10/2021	SEMINUEVO DODGE RAM 400 CHASIS/CAB MODELO 2021 SERIE 3C7WRAHT8M0599884	216,361.43	54103	54103 -C.V. 235	20%	205,543.36	43,272.29	54,090.36	162,271.07
1244120000	31/12/2021	CAMION CHASIS CABINAINTERNACIONAL 7600 SBA6X4 NVO 2022 SERIE:3HTWYAHT8NN238655 MOTOR: CUMISM 420 404HP/1900 SERIE:85200079 TRANSM:FULLER RTO(F)-16908LL WB:263 BCO CON SISTEMAHIDRÁULICO DE GANCHO MARCAMULTILIFT MODELO XP30S63 SERIE:U30S6311462427 NVO. PEDIMENTO: 214316951900073 CVE.VEH: 2280409	3,630,000.00	54103	54103 -C.V. 240	20%	3,448,500.00	726,000.00	907,500.00	2,722,500.00
1244130000	29.08.2022	CAMIÓN CHASIS CABINA BLANCO. MARCA INTERNATIONAL, 2023. CON CAJA COMPACTADORA. SERIE 3HAEUMMRXPL605338	2,832,891.89	54103	54103 -C.V. 242	20%		188,859.46	188,859.46	2,644,032.43
1244130000	29.08.2022	CAMIÓN CHASIS CABINA BLANCO. MARCA INTERNATIONAL, 2023. CON CAJA COMPACTADORA. SERIE 3HAEUMMR9PL605363	2,832,891.89	54103	54103 -C.V. 243	20%		188,859.46	188,859.46	2,644,032.43
1244130000	31.08.2022	CHASIS CABINA BLANCO. MARCA FORD. MODELO F-4. 2022 CON GRUA HIDRAULICA TIPO TUERA C/CANASTILLA.	2,405,710.79	54103	54103 -C.V. 244	20%		160,380.72	160,380.72	2,245,330.07
1244130000	31.10.2022	CAMION CHASIS CABINA BLANCO MCA INTERNATIONAL, M.- MV4X2, AÑO 2023, CON CAJA COMPACTADORA S.- 3HAEUMMR2PL121048	3,134,820.81	54103	54103 -cv 245	20%		104,494.03	104,494.03	3,030,326.78
1244130000	19.12.2022	CAMIÓN CHASIS CABINA BLANCO. MARCA INTERNATIONAL, MODELO MV4X2. AÑO 2023 CON CAJA COMPACTADORA. SERIE 3HAEUMMR9PL091031	2,725,385.65	54103	54103 -C.V. 248	20%		-	0.00	2,725,385.65
1244130000	27.12.2022	AUTOMOVIL COMPACTO 4 PUERTAS. COLOR BLANCO. MARCA CHEVROLET. MODELO AVEO. AÑO MODELO 2022. SERIE: LSGHD52HOND158589	287,900.00	54103	54104 -C.V. 249	20%		-	0.00	287,900.00
				54103			40,581,991.44	12,761,730.69	32,826,091.97	42,039,861.78
1244900000	29.11.2019	GENERICO CUENTA 54901 OTROS EQ. TRANSPOR	870,000.00	54104	54104 -C.V. 132	20%	507,500.00	174,000.00	536,500.00	333,500.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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. 181	20%	165,937.89	71,116.24	260,759.55	94,821.65
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. 182	20%	165,937.89	71,116.24	260,759.55	94,821.65
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%	153,651.67	63,580.00	227,828.33	90,071.67
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%	153,651.67	63,580.00	227,828.33	90,071.67
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%	153,651.67	63,580.00	227,828.33	90,071.67
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%	153,651.67	63,580.00	227,828.33	90,071.67
1244120000	31.05.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24ADXL128027. PLACAS XJN-710-A. No. ECONOMICO 638.	317,900.00	54104	54104 - C.V. 188	20%	153,651.67	63,580.00	227,828.33	90,071.67
1244120000	31.05.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD0LE131079. PLACAS XJN-704-A. No. ECONOMICO 636.	317,900.00	54104	54104 - C.V. 190	20%	153,651.67	63,580.00	227,828.33	90,071.67
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%	153,651.67	63,580.00	227,828.33	90,071.67
1244120000	31.05.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD9LE131081. PLACAS XJN-709-A. No. ECONOMICO 641.	317,900.00	54104	54104 - C.V. 192	20%	153,651.67	63,580.00	227,828.33	90,071.67
1244120000	31.05.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. COLOR BLANCO/NEGRO. MARCA KIA. MODELO 2020. No. DE SERIE 3KPF24AD0LE131082. PLACAS XJN-707-A. No. ECONOMICO 637.	317,900.00	54104	54104 - C.V. 193	20%	153,651.67	63,580.00	227,828.33	90,071.67
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%	153,651.67	63,580.00	227,828.33	90,071.67
1244120000	30.04.2019	CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA. COLOR BLANCO. TRANSMISIÓN MANUAL. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD33A5KK814684. PLACAS WB-8929-A.	312,522.00	54104	54104 - C.V. 155	20%	145,843.60	62,504.40	229,182.80	83,339.20



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1244120000	30.04.2019	CAMIONETA TIPO PICK UP CABINA SENCILLA. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD31A9KK857458. PLACAS WB-8926-A.	297,058.00	54104	54104 - C.V. 156	20%	138,627.07	59,411.60	217,842.53	79,215.47
1244120000	30.04.2019	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A4KK858406. PLACAS WB-8922-A.	289,786.00	54104	54104 - C.V. 161	20%	135,233.47	57,957.20	212,509.73	77,276.27
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 3N6AD35AXKK856085. PLACAS WB-8931-A.	289,786.00	54104	54104 - C.V. 157	20%	135,233.47	57,957.20	212,509.73	77,276.27
1244120000	30.04.2019	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A3KK858793. PLACAS WB-8932-A.	289,786.00	54104	54104 - C.V. 158	20%	135,233.47	57,957.20	212,509.73	77,276.27
1244120000	30.04.2019	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A9KK856174. PLACAS WB-8924-A.	289,786.00	54104	54104 - C.V. 163	20%	135,233.47	57,957.20	212,509.73	77,276.27
1244120000	30.04.2019	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A5KK858679. PLACAS WB-8923-A.	289,786.00	54104	54104 - C.V. 164	20%	135,233.47	57,957.20	212,509.73	77,276.27
1244120000	30.04.2019	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A4KK856003. PLACAS WB-8928-A.	289,786.00	54104	54104 - C.V. 165	20%	135,233.47	57,957.20	212,509.73	77,276.27
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 3N6AD35A3KK858700. PLACAS WB-8927-A.	289,786.00	54104	54104 - C.V. 166	20%	135,233.47	57,957.20	212,509.73	77,276.27
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 3N6AD35A1KK843466. PLACAS WB-8930-A.	289,786.00	54104	54104 - C.V. 167	20%	135,233.47	57,957.20	212,509.73	77,276.27
1244120000	30.04.2019	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A9KK855574. PLACAS WB-8933-A.	289,786.00	54104	54104 - C.V. 168	20%	135,233.47	57,957.20	212,509.73	77,276.27
1244120000	30.04.2019	CAMIONETA TIPO PICK UP FRONTIER CABINA SENCILLA ESTACAS. TRANSMISIÓN MANUAL. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO NP300. AÑO MODELO 2019. No. DE SERIE 3N6AD35A9KK855574. PLACAS WB-8933-A.	289,786.00	54104	54104 - C.V. 169	20%	135,233.47	57,957.20	212,509.73	77,276.27
1244120000	19.12.2019	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCH SENSE. MARCA NISSAN MODELO 2020.	201,684.00	54104	54104 - C.V. 200	20%	121,010.40	40,336.80	121,010.40	80,673.60
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%	89,416.67	37,000.00	132,583.33	52,416.67
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%	89,416.67	37,000.00	132,583.33	52,416.67
1244120000	20.12.2018	VEHICULO MARCH SENSE TA AA 2018	184,000.00	54104	54104-C.V. 154	20%	73,600.00	36,800.00	147,200.00	36,800.00
1244120000	30.04.2019	AUTOMÓVIL HATCHBACK. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO MARCH. AÑO MODELO 2018. PLACAS XBP-701-A. No. DE SERIE 3N1CK3CDXL927762.	147,500.00	54104	54104 - C.V. 160	20%	68,833.33	29,500.00	108,166.67	39,333.33



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1244120000	30.04.2019	AUTOMÓVIL HATCHBACK. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO MARCH. AÑO MODELO 2018. PLACAS XBP-700-A. No. DE SERIE 3N1CK3CD8JL297808.	147,500.00	54104	54104 - C.V. 159	20%	68,833.33	29,500.00	108,166.67	39,333.33
1244120000	30.04.2019	AUTOMÓVIL HATCHBACK. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO MARCH. AÑO MODELO 2018. PLACAS XBP-699-A. No. DE SERIE 3N1CK3CD5JL294459.	147,500.00	54104	54104 - C.V. 162	20%	68,833.33	29,500.00	108,166.67	39,333.33
1244900000	10.06.2019	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. SERIE LC6DS11A9J1100128	128,969.60	54104	54104 - C.V. 170	20%	64,484.80	25,793.92	90,278.72	38,690.88
1244900000	10.06.2019	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. SERIE LC6DS11A7J1100290	128,969.60	54104	54104 - C.V. 171	20%	64,484.80	25,793.92	90,278.72	38,690.88
1244900000	10.06.2019	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. SERIE LC6DS11A3J1100125	128,969.60	54104	54104 - C.V. 172	20%	64,484.80	25,793.92	90,278.72	38,690.88
1244900000	10.06.2019	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. SERIE LC6DS11A1J1100382	128,969.60	54104	54104 - C.V. 173	20%	64,484.80	25,793.92	90,278.72	38,690.88
1244900000	10.06.2019	MOTOCICLETA DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO V-STROM 250. AÑO 2018. MARCA SUZUKI. MODELO DL250L8. SERIE LC6DS11A0J1100163	128,969.60	54104	54104 - C.V. 174	20%	64,484.80	25,793.92	90,278.72	38,690.88
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 633 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK314831	141,700.00	54104	54104- C.V. 016	20%	0.00			
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-09. No. ECONOMICO 628 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK319365	141,700.00	54104	54104- C.V. 017	20%	0.00			
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 627 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK319589	141,700.00	54104	54104- C.V. 018	20%	0.00			
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 626 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK320129	141,700.00	54104	54104- C.V. 021	20%	0.00			
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 629 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK320729	141,700.00	54104	54104- C.V. 022	20%	0.00			
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 631 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK320737	141,700.00	54104	54104- C.V. 024	20%	0.00			
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 625 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK321165	141,700.00	54104	54104- C.V. 025	20%	0.00			
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 630 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK322150	141,700.00	54104	54104- C.V. 029	20%	0.00			
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 632 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK322519	141,700.00	54104	54104- C.V. 033	20%	0.00			
1244130000	30.11.2016	AUTOMÓVIL TSURU SEDAN. COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MOD 2017 PLACAS XLH-44-11. No. ECONOMICO 624 No. DE SERIE 3N1EB31SXHK327500	141,700.00	54104	54104- C.V. 036	20%	0.00			
1244120000	12.07.2017	CAMIONETA ODISSEY TIPO VAN. MARCA HONDA. MODELO 2007.	23,678.00	54104	54104- C.V. 015	20%	2,762.43	2,762.43	23,678.00	0.00
1244120000	31.12.2016	CAMIONETA COLOR BLANCA. TIPO PICK UP SILVERADO. MARCA CHEVROLET. MODELO 2011.	34,344.00	54104	54104- C.V. 044	20%	0.00			

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1244120000	14.04.2015	CAMIONETA PICK UP RAM 250. MARCA DODGE. MODELO 2002	1.00	54104	54104-189	20%	0.80	0.20	0.40	0.60
1244120000	14.04.2016	AUTOMÓVIL SEDAN NEON SE. MARCA DODGE. MODELO 2005	1.00	54104	54104-416	20%	0.80	0.20	0.40	0.60
1244120000	24.05.2016	CAMIONETA EXPEDITION XLT. COLOR BLANCO. MODELO 1997. MARCA FORD. PLACAS XKV1928.	1.00	54104	54104-C.V. 082	20%	0.80	0.20	0.40	0.60
1244120000	24.05.2016	CAMIONETA PICK UP XL. 6 CILINDROS. AUTOMATICA. COLOR ROJO. MOD. 2004. MARCA FORD. PLACAS WL34759	1.00	54104	54104-C.V. 083	20%	0.80	0.20	0.40	0.60
1244200000	31.12.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	1.00	54104	54104-C.V. 196	20%	0.80	0.20	0.40	0.60
1244200000	31.12.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	1.00	54104	54104-C.V. 197	20%	0.80	0.20	0.40	0.60
1244200000	31.12.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	1.00	54104	54104-C.V. 198	20%	0.80	0.20	0.40	0.60
1244200000	31.12.2019	AUTOMÓVIL NEW FORTE SEDAN LX. BCO/NEGRO. MARCA KIA MODELO 2020.	1.00	54104	54104-C.V. 199	20%	0.80	0.20	0.40	0.60
1244120000	27/5/2014	VEHICULO MITSUBICHI L200. MODELO 2015. BLANCO. 5 V 4 CILINDROS. DOBLE CABINA. MMBMG45H5FD00414	273,657.00	54104	54104-C.V. 043	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1244120000	23/9/2014	CAMIONETA PICK UP F-350. COLOR BLANCO. MARCA FORD. MODELO 2015. NIC 5HGM78A7. PLACAS WM16958. 1FDEF3G66FEA30157	346,531.00	54104	54104-C.V. 060	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1244120000	26/8/2014	GENERICO AUTOMOVILES USO ADMINISTRATIVO	218,638.00	54104	54104-	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
1244120000	30.12.2020	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO 2020. MARCH ACTIVE.	167,482.00	54104	54104-C.V. 218	20%	133,985.60	33,496.40	66,992.80	100,489.20
1244120000	30.12.2020	AUTOMÓVIL COLOR BLANCO. MARCA NISSAN. MODELO 2020. MARCH ACTIVE.	167,482.00	54104	54104-C.V. 219	20%	133,985.60	33,496.40	66,992.80	100,489.20
1244120000	12.07.2017	CAMIONETA ROGUE TIPO SUB. MARCA NISSAN. MODELO 2010.	42,367.00	54104	54104-C.V. 045	20%	4,942.82	4,942.82	42,367.00	0.00
1244120000	12.07.2017	CAMIONETA SILVERADO TIPO PICK UP. MARCA CHEVROLET MODELO 2008.	34,020.00	54104	54104-C.V. 070	20%	3,969.00	3,969.00	34,020.00	0.00
1244120000	12.07.2017	AUTOMÓVIL LACROSSE TIPO SEDAN. MARCA BUICK. MODELO 2007.	61,837.00	54104	54104-C.V. 088	20%	7,214.32	7,214.32	61,837.00	0.00
1244120000	14.07.2017	CAMIONETA COLOR BLANCO. TIPO RAM. MARCA DODGE. MODELO 2500 SLT CREW. AÑO MODELO 2017.	539,900.00	54104	54104-	20%	62,988.33	62,988.33	539,900.00	0.00
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%	37,995.67	37,995.67	227,974.00	0.00
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%	37,995.67	37,995.67	227,974.00	0.00
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%	37,995.67	37,995.67	227,974.00	0.00
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%	37,995.67	37,995.67	227,974.00	0.00
1244120000	30.11.2017	CAMIONETA PICK-UP 4 CILINDROS	320,800.00	54104	54104-C.V. 101	20%	58,813.33	58,813.33	320,800.00	0.00
1244120000	30.11.2017	PICK UP DOBLE CABINA 2018	320,800.00	54104	54104-C.V. 105	20%	58,813.33	58,813.33	320,800.00	0.00
1244120000	30/11/2021	AUTO NISSAN MARCH AUT AZUL. MODEL 2021 SERIE 3N1CK3CE8ML208641	279,081.00	54104	54104-C.V. 237	20.0%	265,126.95	55,816.20	69,770.25	209,310.75
				54104			5,799,656.30	2,496,423.71	9,676,752.81	3,303,232.59
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%	35,997.12	17,998.56	71,994.24	17,998.56
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. 153	20%	35,997.12	17,998.56	71,994.24	17,998.56
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%	39,860.21	12,264.68	33,727.87	27,595.53
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%	39,860.21	12,264.68	33,727.87	27,595.53



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
				54201			151,714.66	60,526.48	211,444.22	91,188.18
1244900000	12.11.2018	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO.	14,260.00	54901	54901-C.V. 147	20%	5,466.33	2,852.00	11,645.67	2,614.33
1244900000	12.11.2018	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO.	14,260.00	54901	54901-C.V. 148	20%	5,466.33	2,852.00	11,645.67	2,614.33
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%	5,466.33	2,852.00	11,645.67	2,614.33
1244900000		BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO. MARCA GIANT. MODELO TALON 4.	14,260.00	54901	54901-C.V. 151	20%	5,466.33	2,852.00	11,645.67	2,614.33
1244900000	12.11.2018	BICICLETA DE MONTAÑA, RODADA 29". COLOR NEGRO.	14,259.99	54901	54901-C.V. 149	20%	5,466.33	2,852.00	11,645.66	2,614.33
1244900000	25.10.2018	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,260.00	54901	54901-C.V. 142	20%	5,228.67	2,852.00	11,883.33	2,376.67
1244900000	25.10.2018	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,260.00	54901	54901-C.V. 143	20%	5,228.67	2,852.00	11,883.33	2,376.67
1244900000	25.10.2018	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,260.00	54901	54901-C.V. 145	20%	5,228.67	2,852.00	11,883.33	2,376.67
1244900000	25.10.2018	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,259.99	54901	54901-C.V. 144	20%	5,228.66	2,852.00	11,883.33	2,376.67
1244900000	25.10.2018	BICICLETA GIANT TALON 4 2019	14,259.99	54901	54901-C.V. 146	20%	5,228.66	2,852.00	11,883.33	2,376.67
1244900000	28.06.2022	TRACTOR COLOR ROJO. 80 HP POTENCIA MOTOR. MARCA MASSEY FERGUSON. MODELO 285 2WD CLASSIC.	565,000.00	54901	54901 -C.V. 241	20%		56,500.00	56,500.00	508,500.00
				54901			53,474.99	85,019.99	174,144.98	533,454.99
				54			46,653,553.66	15,470,417.05	43,550,929.97	46,255,637.55
1243101001	29.04.2022	CONCENTRADOR OXIGENO DE 5 L. COLOR GRIS MARCA NUVO	23,749.84	56101	56101 -4310-PA-00-0059-22	10%		1,583.32	1,583.32	22,166.52
124901001	31.08.2022	PANTALLA LED SMART TV DE 32". COLOR NEGRO. MARCA SAMSUNG. MODELO UN32T4300AF. SERIE 0DFK3NCR306520X	6,792.46	56101	56101 -4190-TM-08-0216-21	10%		226.42	226.42	6,566.04
				56101			0.00	1,809.74	1,809.74	28,732.56
1246901001	16.12.2019	TORNQUETE ELECTROMECANICO BIDIRECCIONAL	104,182.50	56201	56201 - 4690-TM-04-0016-19	10%	83,346.00	10,418.25	31,254.75	72,927.75
1246901001	26.12.2019	TORNQUETE ELECTROMECANICO BIDIRECCIONAL	104,182.50	56201	56201 - 4690-TM-04-0016-19	10%	83,346.00	10,418.25	31,254.75	72,927.75
1246201001	02.06.2015	SOLDADORA INDUSTRIAL A GASOLINA COLOR AZUL. MOTOR DE 18 HP. MARCA INFRA. MODELO BRONCO 252.	71,926.17	56201	56201-4620-OP-12-0019-15	10%	25,174.16	7,192.62	53,944.63	17,981.54
1246201001	28.07.2015	TRACTO PODADORA DE PASTO	47,036.68	56201	56201- 4620-OP-12-0022-15	10%	16,854.81	4,703.67	34,885.54	12,151.14
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-DS-03-0028-16	10%	14,545.00	2,909.00	17,454.00	11,636.00
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-DS-03-0029-16	10%	14,545.00	2,909.00	17,454.00	11,636.00
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-DS-03-0030-16	10%	14,545.00	2,909.00	17,454.00	11,636.00
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-DS-03-0027-16	10%	14,545.00	2,909.00	17,453.99	11,636.00
1246201001	31.07.2017	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE DRENAJE.BICANAL. 1.5 HP 220 VOLTS. MARCA PEDROLLO. MODELO Bcm 15/50-N.	12,639.16	56201	56201- 4620-DS-04-0056-17	10%	7,056.86	1,263.92	6,846.21	5,792.95
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-DS-04-0057-17	10%	7,056.86	1,263.92	6,846.21	5,792.95
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-DS-04-0055-17	10%	7,056.85	1,263.91	6,846.20	5,792.93
1246901001	31.12.2019	ODOMETRO. COLOR NEGRO / AZUL. ALCANCE 0.08 - 120 M MARCA BOSCH. MODELO GLM 120 C.	8,964.48	56201	56201 - 4690-DC-01-0015-19	10%	7,171.58	896.45	2,689.34	6,275.14
1246201001	17.11.2015	POLIPASTO 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%	5,515.77	1,408.28	9,975.32	4,107.49
1246201001	17.11.2015	POLIPASTO 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%	5,515.76	1,408.28	9,975.32	4,107.48

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1246201001	13.03.2015	BOMBA INDUSTRIAL CENTRIFUGA NARANJA. 220/440 V. MOTOR TRIFASICO. MARCA EVANS. 000000001020568599	15,915.20	56201	56201- 4620-SA-05-0018-15	10%	5,172.44	1,591.52	12,334.28	3,580.92
1246201001	15.08.2017	FILTRO DE ARENA CON VALVULA SUPERIOR. COLOR ARENA CON NEGRO. MARCA SWINPRO. MODELO S270TEXP.	9,034.20	56201	56201- 4620-DS-03-0059-17	10%	5,119.38	903.42	4,818.24	4,215.96
1246201001	31.08.2017	BOMBA SUMERGIBLE PUMP MARCA HAYWARDE	6,500.00	56201	56201- 4620-DS-03-0062-17	10%	3,683.33	650.00	3,466.67	3,033.33
1246700000	1/4/2014	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%	2,889.45	1,238.34	10,732.24	1,651.11
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%	2,894.20	578.84	3,473.04	2,315.36
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%	2,894.20	578.84	3,473.04	2,315.36
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%	2,894.20	578.84	3,473.04	2,315.36
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%				
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%				
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%	2,024.20	404.84	2,429.04	1,619.36
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%	2,024.20	404.84	2,429.04	1,619.36
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%	2,024.20	404.84	2,429.04	1,619.36
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%	2,024.20	404.84	2,429.04	1,619.36
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%	2,024.20	404.84	2,429.04	1,619.36
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%	2,024.20	404.84	2,429.04	1,619.36
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%	2,024.20	404.84	2,429.04	1,619.36
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-03-0043-16	10%	2,024.20	404.84	2,429.04	1,619.36
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%	2,024.20	404.84	2,429.04	1,619.36
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%	2,024.20	404.84	2,429.04	1,619.36
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%				
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%				
1246201001	30.06.2015	EQUIPO HIDRONEUMATICO C/ TANQUE DE 50 LTS. Y BOMBA DE 1 HP. COLOR AZUL. MARCA AQUA PAK. MODELO FIX10E	3,828.00	56201	56201- 4620-SR-00-0020-15	10%				
1246201001	30.06.2015	EQUIPO HIDRONEUMATICO 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%	1,339.80	382.80	2,871.00	957.00
1246201001	11/3/2014	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	56201 -4620-EA-02-0002-14	10%	691.62	307.39	2,689.65	384.24
1246201001	11/3/2014	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	56201 -4620-EA-02-0003-14	10%	691.62	307.39	2,689.65	384.24
1246201001	11/3/2014	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	56201 -4620-EA-02-0004-14	10%	691.62	307.39	2,689.65	384.24
1246201001	11/3/2014	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	56201 -4620-EA-02-0005-14	10%	691.62	307.39	2,689.65	384.24

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
1246201001	11/3/2014	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	56201 -4620-EA-02-0006-14	10%	691.62	307.39	2,689.65	384.24
1246201001	11/3/2014	CONTENEDOR CALADO FABRICADO EN PEAT COLOR NARANJA MEDIDAS EXT. 80X80X80 CMS. S/D	3,073.88	56201	56201 -4620-EA-02-0007-14	10%	691.62	307.39	2,689.65	384.24
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	248,894.24	30,791.04	89,807.20	218,103.20
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%	248,894.24	30,791.04	89,807.20	218,103.20
1246301001	01.04.2020	COMPACTADOR DE RODILLO VIBRATORIO SENCILLO LISO. COLOR AMARILLO. MARCA CIPSA. MODELO PR8AHJL9.	113,564.00	56201	56201 -4630-OP-10-0362-20	10%	94,636.67	11,356.40	30,283.73	83,280.27
1246301001	01.04.2020	COMPACTADOR DE RODILLO VIBRATORIO SENCILLO LISO. COLOR AMARILLO. MARCA CIPSA. MODELO PR8AHJL9.	113,564.00	56201	56201 -4630-OP-10-0363-20	10%	94,636.67	11,356.40	30,283.73	83,280.27
1246901001	14.04.2020	TORNILLETE ELECTROMECANICO BIDIRECCIONAL. ACCESO ACERO INOXIDABLE T-304. MODELO ESTÁNDAR.	233,369.03	56201	56201 -4690-TM-04-0017-20	10%	194,474.19	23,336.90	62,231.74	171,137.29
1246201001	14.12.2020	ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA COMPUESTA POR COMPACTAD 7 CONTENEDORES CERRADOS MODELO PM 40 V-E C/ PUERTA	18,161,418.20	56201	56201 -4620-DS-04-0123-20	10%	16,345,276.38	1,816,141.82	3,632,283.64	14,529,134.56
1246201001	30.12.2020	SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO CARGA TRASERA TIPO KICK BAR. DISEÑADO PARA VOLTEAR CONTENEDORES.	231,420.00	56201	56201 -4620-DS-04-0125-20	10%	208,278.00	23,142.00	46,284.00	185,136.00
1246201001	30.12.2020	SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO CARGA TRASERA TIPO KICK BAR. DISEÑADO PARA VOLTEAR CONTENEDORES.	231,420.00	56201	56201 -4620-DS-04-0126-20	10%	208,278.00	23,142.00	46,284.00	185,136.00
1246301001	30.12.2020	MÁQUINA RETROEXCAVADORA CON EXTENSIÓN. COLOR AMARILLO. MARCA CASE. AÑO MODELO 2020. MODELO 580N	1,879,972.58	56201	56201 -C.V. 217	10%	1,691,975.32	187,997.26	375,994.52	1,503,978.06
1246201001	15/2/2021	MAQ DE SOLDAR INFRA M126SL	18,751.92	56201	56201 -4620-DS-05-0127-21	10%	17,189.26	1,875.19	3,437.85	15,314.07
1246202001	18/2/2021	MAQ DE SOLDAR BOBCAT 250 MILLER	120,519.36	56201	56201 -4620-OP-10-0128-21	10%	110,476.08	12,051.94	22,095.22	98,424.14
1246201001	31.03.2022	BOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESION TRIFASICA	22,179.99	56201	56201 -4620-TM-10-0132-22	10%		1,663.50	1,663.50	20,516.49
1241201001	19.04.2022	MESA DE EXPLORACIÓN GENERAL ESTÁTICA DE ACERO INOXIDABLE.	8,949.40	56201	56201 -4120-PA-00-0031-22	10%		596.63	596.63	8,352.77
1241201001	19.04.2022	MESA DE EXPLORACIÓN GENERAL ESTÁTICA DE ACERO INOXIDABLE.	8,949.40	56201	56201 -4120-PA-00-0030-22	10%		596.63	596.63	8,352.77
1241201001	19.04.2022	MESA PASTEUR CON CAJÓN DE ACERO INOXIDABLE.	16,680.00	56201	56201 -4120-PA-00-0033-22	10%		1,112.00	1,112.00	15,568.00
1241201001	19.04.2022	MESA DE PREPARACIÓN CON PARRILLA, CANALETAS Y GABINETES.	4,180.00	56201	56201 -4120-PA-00-0032-22	10%		278.67	278.67	3,901.33
1246201001	10.05.2022	COMPRESOR DE AIRE VERTICAL. DE 240 LT. 4 H.P. 220 COLOR NARANJA. MARCA TRUPER. MOTOR BIFASICO	19,933.32	56201	56201 -4620-DS-02-0133-22	10%		1,162.78	1,162.78	18,770.54
1246201001	10.05.2022	HIDROLAVADORA COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO LAGAS-3300. MOTOR A GASOLINA 3300 PSI.	11,933.33	56201	56201 -4620-DS-02-0134-22	10%		696.11	696.11	11,237.22
1246201001	10.05.2022	MOTOSOLDADORA PARA SOLDAR CON CORRIENTE ELÉCTRICA 220 V. MARCA AXTECH. MODELO AXT-MS240DC. SERIE 1811260009	94,900.12	56201	56201 -4620-DS-02-0135-22	10%		5,535.84	5,535.84	89,364.28
1246201001	17.05.2022	MÁQUINA PARA CALAFATEO DE GRIETAS. COLOR AMARILLO. MARCA SEALMASTER. MODELO MA10.	56,726.78	56201	56201 -4620-OP-10-0137-22	10%		3,309.06	3,309.06	53,417.72
1246201001	24.05.2022	PLACA COMPACTADORA. COLOR AMARILLO CON NEGRO. TANQUE DE 3.6 LTS. MARCA CIPSA. MODELO CM13. SERIE CM2202000	39,973.60	56201	56201 -4620-OP-10-0138-22	10%		2,331.79	2,331.79	37,641.81
1246201001	24.05.2022	PLACA COMPACTADORA. COLOR AMARILLO CON NEGRO. MARCA SEALMASTER. MODELO MA10. SERIE CM2202014	39,973.60	56201	56201 -4620-OP-10-0139-22	10%		2,331.79	2,331.79	37,641.81
1246201001	24.05.2022	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. MARCA JHON DEERE. MODELO Z 355 E. MOTOR 22 HP. SERIE 1GX355EBAMN21940	133,400.00	56201	56201 -4620-DS-05-0136-22	10%		7,781.67	7,781.67	125,618.33
1246201001	07.06.2022	HIDROLAVADORA COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA TRUPER MODELO LAGAS-3300. MOTOR A GASOLINA 3300 PSI.	10,740.00	56201	56201 -4620-DS-04-0140-22	10%		537.00	537.00	10,203.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1246201001	22.06.2022	ASTILLADORA PARA MADERA. COLOR AMARILLO. MARCA VERMEER. MODELO BC1000XL. MOTOR CAP 49 HP. SERIE 1VRY11196N103098	1,297,745.94	56201	56201 -4620-DS-05-0142-22	10%		64,887.30	64,887.30	1,232,858.64
1246201001	28.06.2022	MAQUINA SOLDADORA COLOR AZUL. GENERADOR DE 11000 WATTS. MARCA MILLER. MODELO BOBCAT 260	155,271.80	56201	56201 -4620-OP-10-0141-22	10%		7,763.59	7,763.59	147,508.21
1246201001	30.06.2022	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO/VERDE. 24 HP. MARCA JHON DEERE. MODELO Z515E ZTRAK.	175,276.00	56201	56201 -4620-DS-05-0143-22	10%		8,763.80	8,763.80	166,512.20
1246201001	27.09.2022	MAQUINA SOLDADORA TIPO GENERADOR. AZUL / NEGRO. 6500 W. MARCA INFRA. SINTESIS 160. MOTOR KHOLER SERIE	64,032.00	56201	56201 -4620-DS-05-0144-22	10%		1,600.80	1,600.80	62,431.20
1246201001	31.10.2022	HORNO INCINERADOR P MASCOTAS	417,000.05	56201	56201 -EN TRAMITE	10%		6,950.00	6,950.00	410,050.05
1246201001	19.12.2022	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN. COLOR NEGRO/GRIS. MARCA KARCHER. MODELO HD 8/23 G CLASSIC. MOTOR. SERIE : 12241	34,320.00	56201	56201 -4620-DS-04-0145-22	10%		-	0.00	34,320.00
56201							19,820,562.44	2,354,149.80	4,896,095.86	20,078,577.97
1246201001	31.03.2017	REVOLVEDORA DE CONCRETO	27,374.84	56301	56301- PENDIENTE	10%	14,371.79	2,737.48	15,740.53	11,634.31
1246201001	28.02.2018	REVOLVEDORA DE CONCRETO 9.3HP	22,746.82	56301	56301-4630-SA-05-0362-18	10%	14,027.21	2,274.68	10,994.30	11,752.52
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%	9,048.00	2,714.40	20,810.40	6,333.60
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%	9,048.00	2,714.40	20,810.40	6,333.60
1246301001	6/11/2014	MEZCLADORA DE MORTERO. COLOR ROJO. 9 PIES CUBICOS. 297 KG. OLLA DE ACERO. MARCA CIPSA. MOD. WM90SH8N H1457524	28,994.20	56301	56301 -4630-OP-10-0358-14	10%	8,456.64	2,899.42	23,436.98	5,557.22
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%	6,244.69	892.10	3,568.39	5,352.59
1246901001	18.12.2015	NIVEL TOPOGRAFICO AUTOMATICO COMPLETO	8,236.00	56301	56301- 4690-OP-10-0002-16	10%	3,294.40	823.60	5,765.20	2,470.80
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%	2,639.48	736.60	5,463.12	1,902.88
1246901001	18.12.2016	BASTON DE AFLOMAR SOKKIA 4.6 MTS.	2,716.00	56301	56301- 4690-OP-09-0003-16	10%	1,086.40	271.60	1,901.20	814.80
1246301001	29.04.2022	MINIEXCAVADORA. COLOR AMARILLO. MARCA CATERPILLAR. MODELO 300.9D. SERIE LJ201722	986,000.00	56301	56301 -4630-DS-05-0366-22	10%		65,733.33	65,733.33	920,266.67
56301							68,216.61	81,797.62	174,223.85	972,418.99
1246401001	31.10.2017	GENERICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	41,760.00	56401	56401 -4640-TM-00-0134-17	10%	24,360.00	4,176.00	21,576.00	20,184.00
1246401001	22/4/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TON MARCA TRANE. MODELO 4TCC3060A. SOLO FRIO. C/GRIS. 10202KPY9H	82,677.85	56401	56401 -4640-SM-00-0049-14	10%	19,291.50	8,267.79	71,654.14	11,023.71
1246401001	22/4/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TON MARCA TRANE. MODELO 4TCC3060A. SOLO FRIO. C/GRIS. 10202KPY9H	82,677.85	56401	56401 -4640-SM-03-0050-14	10%	19,291.50	8,267.79	71,654.14	11,023.71
1246401001	23/10/2014	GENERICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	133,254.42	56401	56401 -4640-RM-00-0054-14	10%	37,755.42	13,325.44	108,824.44	24,429.98
1246401001	07.06.2019	CONDENSADOR DE 5 TONELADAS. COLOR GRIS. MARCA YORK. MODELO THGD60S21S1A. SERIE W0N8518482	29,693.68	56401	56401 - 4640-AC-00-0175-19	10%	22,270.26	2,969.37	10,392.79	19,300.89
1246401001	08.11.20018	CONDENSADORA DE 4 TON. 220 VOLTS. COLOR GRIS. MARCA YORK. MODELO AC048X1031G.	25,879.60	56401	56401-4640-PM-00-0155-18	10%	17,900.06	2,587.96	10,567.50	15,312.10
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	24,059.56	10,311.24
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	24,059.56	10,311.24
1246401001	09.07.19	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRN362-E. EVAP. COND.	15,962.00	56401	56401 - 4640-AC-01-0177-19	10%	12,104.52	1,596.20	5,453.68	10,508.32
1246401001	16.07.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. SOLO FRIO. MARCA PRIME. MODELO EMPRC362-E2.	15,961.99	56401	56401 - 4640-AC-00-0178-19	10%	12,104.51	1,596.20	5,453.68	10,508.31
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%	10,619.84	1,930.88	10,619.84	8,688.96


MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	10,392.67	1,834.00	9,781.33	8,558.67
1246401001	31.10.2017	GENERICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	17,520.00	56401	56401- 4640-TM-00-0130-17	10%	10,220.00	1,752.00	9,052.00	8,468.00
1246401001	25.04.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO.FRIO. 3 TON. MARCA PRIME. MODELO EMPRC362-T1.	18,685.00	56401	56401- 4640-OP-09-0109-17	10%	9,965.33	1,868.50	10,588.17	8,096.83
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	28,246.00	56401	56401-4640-DD-00-0046-14	10%	8,238.42	2,824.60	22,832.18	5,413.82
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	28,246.00	56401	56401-4640-DD-00-0047-14	10%	8,238.42	2,824.60	22,832.18	5,413.82
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	28,246.00	56401	56401-4640-CS-00-0049-14	10%	8,238.42	2,824.60	22,832.18	5,413.82
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	28,246.00	56401	56401-4640-CS-00-0050-14	10%	8,238.42	2,824.60	22,832.18	5,413.82
1246401001	06.10.2015	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TIPO HI WALL. DE 3 TON FRÍO. BLANCO. MARCA LENNOX. MOD.LM012G1-100P232-1X	20,874.20	56401	56401- 4640-DPD-04-0066-15	10%	8,001.78	2,087.42	14,959.84	5,914.36
1246401001	30.09.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO.	11,000.00	56401	56401- 4640-DD-00-0189-19	10%	8,525.00	1,100.00	3,575.00	7,425.00
1246401001	30.09.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO.	11,000.00	56401	56401- 4640-DD-00-0190-19	10%	8,525.00	1,100.00	3,575.00	7,425.00
1246401001	31.05.2019	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 2 TON. MARCA PRIME 220V EMPRC242-E2 EVAPORIZADORA Y CMPRC242-E2 CONDENSADORA	10,318.00	56401	56401- 4640-ZN-00-0173-19	10%	7,652.52	1,031.80	3,697.28	6,620.72
1246401001	31.12.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TON. BLANCO	12,224.52	56401	56401- 4640-PM-00-0121-17	10%	7,334.71	1,222.45	6,112.26	6,112.26
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%	7,185.07	1,347.20	7,634.13	5,837.87
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%	7,185.07	1,347.20	7,634.13	5,837.87
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%	7,185.07	1,347.20	7,634.13	5,837.87
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%	7,350.38	1,037.70	4,064.33	6,312.68
1246401001	10.09.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HI-WALL. BLANCO. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR MODELO 40FXC183B-E.	9,467.85	56401	56401- 4640-AC-00-0163-19	10%	7,337.58	946.79	3,077.05	6,390.80
1246401001	22.12.2015	GENERICO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	16,356.00	56401	56401- 4640-DT-00-0079-16	10%	6,542.40	1,635.60	11,449.20	4,906.80
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%	7,214.40	901.80	2,705.40	6,312.60
1246401001	30.07.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER/CIAC. MODELO 40FXC123B-E. EVAP Y CON	9,416.88	56401	56401- 4640-DS-04-0182-19	10%	7,141.13	941.69	3,217.43	6,199.45
1246401001	6/11/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TON. COLOR BLANCO. MARCA PRIME. MODELO CMPRN362-T G52740100600	20,300.00	56401	56401-4640-OP-02-0062-14	10%	5,920.83	2,030.00	16,409.17	3,890.83
1246401001	16.04.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER. EVAPORADOR: MODELO 40FXC243A-E.	9,416.88	56401	56401- 4640-SR-00-0168-19	10%	6,905.71	941.69	3,452.86	5,964.02
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%	6,905.71	941.69	3,452.86	5,964.02
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%	6,491.73	1,217.20	6,897.47	5,274.53
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%	6,491.73	1,217.20	6,897.47	5,274.53
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%	6,610.26	911.76	3,419.10	5,698.50
1246401001	19.02.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER-PURON. MODELO 53PRC243A.	9,155.00	56401	56401- 4640-TM-05-0161-19	10%	6,561.08	915.50	3,509.42	5,645.58
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%	6,258.96	1,155.50	6,451.54	5,103.46
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%	6,258.96	1,155.50	6,451.54	5,103.46

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1246401001	18.12.2018	MINISPLIT DE 2 TR PURON DE CARRIER EVAPORADOR 340482177017C080170201 CONDENSADORA 34051330900581170170270	9,155.00	56401	56401-4640-DS-05-0160-18	10%	6,408.50	915.50	3,662.00	5,493.00
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%	6,428.37	866.75	3,105.84	5,561.62
1246401001	29.05.208	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%	6,217.75	969.00	4,441.25	5,248.75
1246401001	17.04.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 2T. MARCA PRIME EVAPORADOR MODELO EMPRC242-E. CONDENSADOR.	9,690.00	56401	56401-4640-TM-02-0145-18	10%	6,137.00	969.00	4,522.00	5,168.00
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%	5,995.45	1,073.81	5,816.48	4,921.64
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%	5,995.45	1,073.81	5,816.48	4,921.64
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%	5,980.73	920.11	4,140.50	5,060.62
1246401001	05.06.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	9,201.12	56401	56401-4640-TM-08-0140-18	10%	5,980.73	920.11	4,140.50	5,060.62
1246401001	05.06.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 2 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR 38FXC243A-C. CONDENSADOR.	9,201.12	56401	56401-4640-TM-08-0139-18	10%	5,980.73	920.11	4,140.50	5,060.62
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%	5,980.73	920.11	4,140.50	5,060.62
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%	5,980.73	920.11	4,140.50	5,060.62
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-00-0146-18	10%	5,900.00	885.00	3,835.00	5,015.00
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%	5,900.00	885.00	3,835.00	5,015.00
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%	5,900.00	885.00	3,835.00	5,015.00
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%	5,900.00	885.00	3,835.00	5,015.00
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%	5,900.00	885.00	3,835.00	5,015.00
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%	5,900.00	885.00	3,835.00	5,015.00
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%	5,900.00	885.00	3,835.00	5,015.00
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%	5,900.00	885.00	3,835.00	5,015.00
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%	5,900.00	885.00	3,835.00	5,015.00
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	9,013.20	3,862.80
1246401001	30.11.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT BLANCO. 1 TON. EVAP. MARCA PRIME. MODELO EMPRC122-Y. CONDENSADOR	7,996.46	56401	56401-4640-TM-0-0157-18	10%	5,530.88	799.65	3,265.22	4,731.24



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1246401001	30.08.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXQ183A-E.	7,069.06	56401	56401 - 4640-SA-04-0184-19	10%	5,419.61	706.91	2,356.35	4,712.71
1246401001	06.10.2015	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT TIPO HI WALL DE 2 TON FRÍO. BLANCO. MARCA LENNOX. MOD.LM024C1-100E232-1X	12,644.00	56401	56401- 4640-DPD-04-0065-15	10%	4,846.87	1,264.40	9,061.53	3,582.47
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO MINI SPLIT 3TR	15,068.40	56401	56401 -4640-CS-03-0051-14	10%	4,394.95	1,506.84	12,180.29	2,888.11
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%	5,014.75	771.50	3,471.75	4,243.25
1246401001	19.06.2018	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC243A-C. CONDENSADOR.	7,715.00	56401	56401-4640-OP-08-0144-18	10%	5,014.75	771.50	3,471.75	4,243.25
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%	4,941.60	835.20	4,245.60	4,106.40
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%	4,941.60	835.20	4,245.60	4,106.40
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%	4,941.60	835.20	4,245.60	4,106.40
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-07-0136-17	10%	4,941.60	835.20	4,245.60	4,106.40
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%	4,941.60	835.20	4,245.60	4,106.40
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%	4,941.60	835.20	4,245.60	4,106.40
1246401001	21/10/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. 220 VOLTS. COLOR BLANCO. MARCA CLEAIR. 00000001888010142	14,848.00	56401	56401 -4640-ST-00-0045-14	10%	4,206.93	1,484.80	12,125.87	2,722.13
1246401001	16.04.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1.5 TON MARCA CARRIER. EVAPORADOR: MODELO 40FXC183A-E	6,801.08	56401	56401-4640-SR-00-0170-19	10%	4,987.46	680.11	2,493.73	4,307.35
1246401001	28.12.2018	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	6,896.00	56401	56401- 4640-TM-06-0161-18	10%	4,827.20	689.60	2,758.40	4,137.60
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%	4,769.73	689.60	2,815.87	4,080.13
1246401001	31.12.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401	56401- 4640-PM-00-0122-17	10%	4,380.46	730.08	3,650.38	3,650.38
1246401001	31.12.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401	56401- 4640-PM-00-0123-17	10%	4,380.46	730.08	3,650.38	3,650.38
1246401001	31.12.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401	56401- 4640-PM-00-0124-17	10%	4,380.46	730.08	3,650.38	3,650.38
1246401001	31.12.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401	56401- 4640-PM-00-0125-17	10%	4,380.46	730.08	3,650.38	3,650.38
1246401001	31.12.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. BLANCO	7,300.76	56401	56401- 4640-PM-00-0126-17	10%	4,380.46	730.08	3,650.38	3,650.38
1246401001	25.08.2015	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGH WALL DE 2 T COLOR BLANCO. MARCA TRANE. MODELO 2MWW052461000C	10,924.00	56401	56401- 4640-SA-06-0063-15	10%	4,005.47	1,092.40	8,010.93	2,913.07
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%	4,380.45	700.87	3,329.14	3,679.58
1246401001	23/5/2014	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%	6,826.12	2,824.60	24,244.48	4,001.52
1246401001	23/5/2014	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%	6,826.12	2,824.60	24,244.48	4,001.52
1246401001	23/5/2014	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%	6,826.12	2,824.60	24,244.48	4,001.52
1246401001	23/5/2014	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%	6,826.12	2,824.60	24,244.48	4,001.52
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%	4,197.83	566.00	2,028.17	3,631.83
1246401001	11.04.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40UPC123A-E.	7,262.00	56401	56401- 4640-TM-12-0106-17	10%	3,873.07	726.20	4,115.13	3,146.87
1246401001	26.12.2016	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. FRIO/CALOR.	7,581.53	56401	56401- 4640-DS-03-0101-16	10%	3,790.77	758.15	4,548.92	3,032.61
1246401001	20.06.2017	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%	3,830.75	696.50	3,830.75	3,134.25

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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-09-0108-17	10%	3,714.67	696.50	3,946.83	3,018.17
1246401001	12.03.2019	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER-CIAC. EVAPORADOR MODELO 40FXC123A-E.	5,175.92	56401	56401 - 4640-DS-04-0162-19	10%	3,752.54	517.59	1,940.97	3,234.95
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%	3,631.24	468.55	1,522.78	3,162.69
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%	3,631.24	468.55	1,522.78	3,162.69
1246401001	30.09.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	4,685.47	56401	56401 - 4640-SM-00-0187-19	10%	3,631.24	468.55	1,522.78	3,162.69
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%	3,631.24	468.55	1,522.78	3,162.69
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%	3,592.18	468.55	1,561.82	3,123.63
1246401001	17.10.2017	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. S/FRIO. 1.5 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC183A-E.	5,904.40	56401	56401 - 4640-OP-04-0128-17	10%	3,444.23	590.44	3,050.61	2,853.79
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%	3,505.65	462.28	1,579.47	3,043.36
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%	3,505.65	462.28	1,579.47	3,043.36
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%	3,505.65	462.28	1,579.47	3,043.36
1246401001	23/10/2014	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TON. SOLO FRIO. MARCA LG. MODELO SP242CN. 403TAJD00860	10,324.00	56401	56401 -4640-DT-00-0059-14	10%	2,925.13	1,032.40	8,431.27	1,892.73
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%	3,453.49	499.30	2,038.81	2,954.19
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%	3,453.49	499.30	2,038.81	2,954.19
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%	3,467.12	462.28	1,617.99	3,004.84
1246401001	27.02.2015	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA AMERISTAR DE 1.5 TON	9,332.20	56401	56401 - 4640-DT-00-0055-15	10%	2,955.20	933.22	7,310.22	2,021.98
1246401001	16.04.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-E.	4,622.83	56401	56401 - 4640-SR-00-0166-19	10%	3,390.08	462.28	1,695.04	2,927.79
1246401001	16.04.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-E.	4,622.83	56401	56401 - 4640-SR-00-0167-19	10%	3,390.08	462.28	1,695.04	2,927.79
1246401001	23.04.2019	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO EVAPORADOR 40FXC123A-E.	4,622.83	56401	56401 - 4640-DU-00-0171-19	10%	3,390.08	462.28	1,695.04	2,927.79
1246401001	02.06.2015	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TON. S/FRIO. 220 V. COLOR BLANCO. MARCA PRIME.	8,220.00	56401	56401 - 4640-OP-12-0062-15	10%	2,877.00	822.00	6,165.00	2,055.00
1246401001	16.04.2019	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC121-T1.	4,381.62	56401	56401 - 4640-TM-07-0164-19	10%	3,213.19	438.16	1,606.59	2,775.03
1246401001	16.04.2019	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR MODELO EMPRC121-T1.	4,381.62	56401	56401 - 4640-TM-07-0165-19	10%	3,213.19	438.16	1,606.59	2,775.03
1246401001	13/05/2014	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MINISPLIT CON CALEFACCION, 2 TON., CON EVAPORADOR. 4D02730004212	10,305.30	56401	56401 - 4640-DC-01-0042-14	10%	2,490.45	1,030.53	8,845.38	1,459.92
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO MINISPLIT 1TR	8,758.00	56401	56401 - 4640-PM-04-0053-14	10%	2,554.42	875.80	7,079.38	1,678.62
1246401001	20.01.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR ARENA. 220 VOLTS. 1 TONELADA. MARCA CARRIER. 400PQ123A-E	5,574.82	56401	56401 - 4640-DPD-00-0102-17	10%	2,833.87	557.48	3,298.44	2,276.38
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%	2,668.00	696.00	4,988.00	1,972.00
1246401001	03/07/204	AIRE ACONDICIONADO AA TIPO MINI SPLIT DE TR MCA LG SOLO FRIO A 220V	17,284.00	56401	56401 -4640-DT-00-0056-14	10%	4,465.03	1,728.40	14,547.37	2,736.63



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1246401001	22/7/2014	MINISPLIT DE 2 TONELADAS S/ FRIO. 220V MARCA PRIME EVAPORADOR Y CONDENSADOR. L201304ID070050	8,924.34	56401	56401 -4640-CS-03-0051-14	10%	2,156.72	892.43	7,660.06	1,264.28
1246401001	19.09.2017	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. 1 TON COLOR BLANCO. MARCA SAMSUNG. EVAPORADOR Y CONDEN.	4,499.64	56401	56401- 4640-OP-03-0127-17	10%	2,587.29	449.96	2,362.31	2,137.33
1246401001	14/11/2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	4,380.00	56401	56401- 4640-SS-01-0139-17	10%	2,591.50	438.00	2,226.50	2,153.50
1246401001	14/11/2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	4,380.00	56401	56401- 4640-SS-00-0140-17	10%	2,591.50	438.00	2,226.50	2,153.50
1246401001	14/11/2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E.	4,380.00	56401	56401- 4640-SS-00-0141-17	10%	2,591.50	438.00	2,226.50	2,153.50
1246401001	30.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	4,380.00	56401	56401- 4640-TM-03-0130-17	10%	2,591.50	438.00	2,226.50	2,153.50
1246401001	30.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	4,380.00	56401	56401- 4640-TM-00-0131-17	10%	2,591.50	438.00	2,226.50	2,153.50
1246401001	30.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	4,380.00	56401	56401- 4640-TM-00-0132-17	10%	2,591.50	438.00	2,226.50	2,153.50
1246401001	30.11.2017	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1T MARCA CARRIER. MODELO 40FXC123A-E. EVAP. Y COND.	4,380.00	56401	56401- 4640-TM-02-0133-17	10%	2,591.50	438.00	2,226.50	2,153.50
1246401001	13/5/2014	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MINISPLIT SOLO FRIO, 1/2 TON., CON EVAPORADOR. 3A61030003420	8,647.00	56401	56401 -4640-DC-00-0043-14	10%	2,089.69	864.70	7,422.01	1,224.99
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%	2,315.30	420.96	2,315.30	1,894.34
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%	2,266.83	406.00	2,199.17	1,860.83
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%	2,266.83	406.00	2,199.17	1,860.83
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%	1,885.00	580.00	4,495.00	1,305.00
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%	1,885.00	580.00	4,495.00	1,305.00
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%	1,885.00	580.00	4,495.00	1,305.00
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%	1,774.80	626.40	5,115.60	1,148.40
1246401001	13/5/2014	UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE TIPO MINISPLIT CON CALEFACCIÓN. 1 TON., CON EVAPORADOR. 4E00930002834	6,418.70	56401	56401 -4640-DC-01-0044-14	10%	1,551.19	641.87	5,509.38	909.32
1246401001	3/7/2014	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2TR MARCA LG SOLO FRIO A 220V	10,324.00	56401	56401 -4640-DT-00-0060-14	10%	2,667.03	1,032.40	8,689.37	1,634.63
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	4,709.60	56401	56401 -4640-DD-00-0048-14	10%	1,373.63	470.96	3,806.93	902.67
1246401001	24/11/2014	EQUIPO DE A/A TIPO GAN/COIL	4,709.60	56401	56401 -4640-CS-00-0052-14	10%	1,373.63	470.96	3,806.93	902.67
1246401001	24/9/2014	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA. COLOR BLANCO. MARCA CLEAIR. MODELO AUS12C63F130. 000000001864010133	4,408.00	56401	56401- 4640-OP-04-0061-14	10%	1,212.20	440.80	3,636.60	771.40
1246401001	20/5/2014	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON. SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H201308ID020227	4,585.00	56401	56401 -4640-TD-00-0046-14	10%	1,108.04	458.50	3,935.46	649.54
1246401001	20/5/2014	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON. SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H201308ID020227	4,584.99	56401	56401 -4640-TD-00-0047-14	10%	1,108.04	458.50	3,935.45	649.54
1246401001	20/5/2014	MINISPLIT MARCA PRIME COLOR BLANCO DE 1 TON. SOLO FRIO DE 220 VOLTS. H201308ID020227	4,584.99	56401	56401 -4640-TD-00-0048-14	10%	1,108.04	458.50	3,935.45	649.54
1246401001	03/07/204	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2TR MARCA LG SOLO FRIO A 220V	6,264.00	56401	56401 -4640-DT-00-0057-14	10%	1,618.20	626.40	5,272.20	991.80



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	5,568.75	675.00	1,856.25	4,893.75
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%	550,952.20	65,459.67	169,104.14	485,492.53
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%	550,952.20	65,459.67	169,104.14	485,492.53
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%	661,393.72	78,581.43	203,002.03	582,812.29
1246201001	09.06.2020	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 40 TONELADAS. MARCA TRANE. MODELO TCH480BF0Y0A2KB10	882,529.70	56401	56401 -4640-DE-00-0197-20	10%	750,150.25	88,252.97	220,632.43	661,897.28
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%	4,176.82	491.39	1,228.48	3,685.43
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%	4,176.82	491.39	1,228.48	3,685.43
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%	14,862.24	1,748.50	4,371.25	13,113.74
1246401001	18.08.2020	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIGH WALL. COLOR BCO. 3 TON. MARCA PRIME. EVAP. MODELO EMPRC342-E2	18,088.00	56401	56401 -4640-SA-02-0201-20	10%	15,676.27	1,808.80	4,220.53	13,867.47
1246401001	21.09.2020	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT.	6,900.00	56401	56401 -4640-AC-00-0202-20	10%	6,037.50	690.00	1,552.50	5,347.50
1246401001	23.12.2020	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1 TON. MARCA PRIME. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	4,781.00	56401	56401 -4640-PM-05-0203-20	10%	4,302.90	478.10	956.20	3,824.80
1246401001	30/6/2021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA TRIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	7,556.00	56401	56401 -4640-CU-04-0205-21	10%	7,178.20	755.60	1,133.40	6,422.60
1246401001	30/6/2021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA TRIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	11,062.52	56401	56401 -4640-TM-08-0204-21	10%	10,509.39	1,106.25	1,659.38	9,403.14
1242101001	30/7/2021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TON. BLANCO. MARCA MIDEA. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. NUMERO DE SERIE 1510199050130453	5,950.00	56401	56401 -4640-TM-00-0206-21	10%	5,702.08	595.00	842.92	5,107.08
1246401001	17/8/2021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA FREYVEN. SERIE 633NK113ZK31400066	23,707.30	56401	56401 -4640-TM-02-0207-21	10%	22,917.06	2,370.73	3,160.97	20,546.33
1246401001	31/8/2021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. MARCA TRAIIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE 58567582908060027	11,731.00	56401	56401 -4640-DU-00-0208-21	10%	11,339.97	1,173.10	1,564.13	10,166.87
1246401001	30/11/2021	AIRE MIDEA ACONDICIONADO 1 TON	6,449.00	56401	56401 -4640-ZN-00-0209-21	10.0%	6,287.78	644.90	806.13	5,642.88
1246401001	30/11/2021	AIRE MIDEA ACONDICIONADO 1 TON	6,449.00	56401	56401 -4640-ZN-00-0210-21	10.0%	6,287.78	644.90	806.13	5,642.88
1246401001	30/11/2021	AIRE MIDEA ACONDICIONADO 1 TON	6,449.00	56401	56401 -4640-ZN-00-0211-21	10.0%	6,287.78	644.90	806.13	5,642.88
1246401001	30/11/2021	AIRE ACONDICIONADO TRAIIDEN 1.5 TON	8,506.00	56401	56401 -4640-ZN-00-0212-21	10.0%	8,293.35	850.60	1,063.25	7,442.75
1246401001	22/12/2021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2 T MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	13,980.00	56401	56401 -4690-TM-08-0020-21	10%	13,980.00	1,398.00	1,398.00	12,582.00
1246401001	22/12/2021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 T MARCA MIRAGE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR.	6,680.00	56401	56401 -4640-DS-04-0213-21	10%	6,680.00	668.00	668.00	6,012.00
1246401001	08.03.2022	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERACIÓN DE 10 HP. MARCA DANFOS. MODELO.	168,751.00	56401	56401 -4640-TM-10-0215-22	10%		12,656.33	12,656.33	156,094.68
1246401001	25.04.2022	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. MARCA TRAIIDEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR SERIE 051103200520W21054	6,585.00	56401	56401 -4640-TM-11-0216-22	10%		439.00	439.00	6,146.00
1246401001	31.05.2022	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 1 TON SOLO FRÍO. MARCA PRIME. No. DE SERIE EVAPORADOR:G30	7,908.01	56401	56401 -4640-TM-01-0217-22	10%		461.30	461.30	7,446.71
1246401001	31.05.2022	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. COLOR BLANCO. 2TON MARCA PRIME. No. DE SERIE EVAPORADOR:G301132515556	13,607.98	56401	56401 -4640-TM-02-0218-22	10%		793.80	793.80	12,814.18
1246401001	30.06.2022	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1TON. MARCA MIRAGE. MODELO LIFE 12.	6,450.00	56401	56401 -4640-DS-08-0221-22	10%		322.50	322.50	6,127.50
1246401001	30.06.2022	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1TON. MARCA MIRAGE. MODELO LIFE 12.	6,450.00	56401	56401 -4640-DS-08-0222-22	10%		322.50	322.50	6,127.50



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1246401001	30.06.2022	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 1.5 TON. MARCA. EVAPORADOR. CONDENSADOR.	11,366.84	56401	56401 -4640-OP-04-0219-22	10%		568.34	568.34	10,798.50
1246401001	30.06.2022	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2 TON. MARCA. EVAPORADOR. CONDENSADOR.	17,384.92	56401	56401 -4640-OP-04-0220-22	10%		869.25	869.25	16,515.67
1246401001	16.08.2022	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 2TON. MARCA TRAIKEN. EVAPORADOR Y CONDENSADOR. SERIE 105856758290806004	13,918.84	56401	56401 -4640-PM-05-0223-22	10%		463.96	463.96	13,454.88
1246401001	30.08.2022	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLOR BLANCO. 3 TON. MARCA MABE. EVAPORADOR Y CONDENSADOR SERIE ST21010574FMB0018	32,519.44	56401	56401 -4640-TM-07-0224-22	10%		1,083.98	1,083.98	31,435.46
1246401001	31.10.2022	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 TON	5,100.00	56401	56401 -4640-TM-06-0225-22	10%		85.00	85.00	5,015.00
1246401001	30.11.2022	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TONS. 220 V. MARCA DAEWOO. MODELO EBDIC302A-E. SERIE: 754NM400ZM41700032	24,440.00	56401	56401 -4640-TM-11-0226-22	10%		407.33	407.33	24,032.67
1246401001	23.12.2022	REFRIGERADOR DE 8 PIES. ACERO INOXIDABLE. 173 LT. MARCA HISENSE. MODELO RR63D6VXG. SERIE: 9Z0036JBB8QSE70588	8,199.99	56401	51901 -4190-SA-05-0267-22	10%		-	0.00	8,199.99
1246401001	23.12.2022	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS 300 LT	18,151.56	56401	51901 -4190-PA-00-0268-22	10%		-	0.00	18,151.56
56401							3,515,966.68	512,791.13	1,940,002.90	3,344,009.12
1246501001	12.11.2018	TELEFONO CELULAR IPHONE XS. COLOR GRIS.	52,200.00	56501	56501- 1400-PM-00-1938-18	10%	36,105.00	5,220.00	21,315.00	30,885.00
1246501001	28.06.2019	TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG	16,939.00	56501	56501- 1400-PM-00-1937-17	10%	12,704.25	1,693.90	5,928.65	11,010.35
1246501001	31.12.2017	CENTRAL TELEFONICA. CONSTA DE 7 APARATOS	16,801.32	56501	56501- 1400-PM-00-1937-17	10%	10,080.79	1,680.13	8,400.66	8,400.66
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 B8610322.	13,278.00	56501	56501 - 1400-DT-00-1940-19	10%	9,958.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70
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%	9,958.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70
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%	9,958.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70
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%	9,958.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70
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%	9,958.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70
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%	9,958.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70
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%	9,958.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	9,958.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70
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%	9,958.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70
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%	9,958.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70
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 B8C10112.	13,278.00	56501	56501 - 1400-DT-00-1950-19	10%	9,958.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70
1246501001	18.06.2019	RADIO MÓVIL DIGITAL/ANALOGO DE 45 WATTS. COLOR NEGRO. 400-470 MHZ. 45 WATTS. 32 CANALES. FRECUENCIA 118-940 MHZ. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840-K2. No. DE SERIE B8C10263.	13,278.00	56501	56501 - 1400-DT-00-1951-19	10%	9,958.50	1,327.80	4,647.30	8,630.70
1246501001	28.02.2018	RADIO MÓVIL DIGITAL. 400-470 MHZ. 32 CANALES. COLOR NEGRO. MARCA KENWOOD. MODELO NX-840HK2.	9,206.08	56501	56501-1400-DT-00-1926-17	10%	4,756.47	920.61	5,370.21	3,835.87
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%	4,382.85	848.29	4,948.38	3,534.55
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%	4,382.85	848.29	4,948.38	3,534.55
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%	4,382.85	848.29	4,948.38	3,534.55
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%	4,382.85	848.29	4,948.38	3,534.55
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%	4,382.85	848.29	4,948.38	3,534.55
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%	4,382.85	848.29	4,948.38	3,534.55
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%	4,382.85	848.29	4,948.38	3,534.55
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%	4,382.85	848.29	4,948.38	3,534.55
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%	4,382.85	848.29	4,948.38	3,534.55
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%	4,382.85	848.29	4,948.38	3,534.55
1246501001	27.02.2015	CELULAR IPHONE 6	11,999.00	56501	56501- 1400-DD-00-1871-15	10%	3,799.68	1,199.90	9,399.22	2,599.78
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-00-1927-17	10%	3,216.93	593.90	3,315.91	2,623.04
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-00-1928-17	10%	3,216.93	593.90	3,315.91	2,623.04
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-00-1929-17	10%	3,216.93	593.90	3,315.91	2,623.04
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-00-1930-17	10%	3,216.93	593.90	3,315.91	2,623.04
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-00-1931-17	10%	3,216.93	593.90	3,315.91	2,623.04



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	3,216.93	593.90	3,315.91	2,623.04
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%	3,216.93	593.90	3,315.91	2,623.04
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%	3,216.93	593.90	3,315.91	2,623.04
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%	3,216.93	593.90	3,315.91	2,623.04
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-00-1936-17	10%				
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1892-16	10%	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1893-16	10%	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1894-16	10%	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1895-16	10%	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1896-16	10%	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1897-16	10%	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1898-16	10%	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1899-16	10%	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1900-16	10%	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1901-16	10%	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1902-16	10%	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1903-16	10%	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1904-16	10%				
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1905-16	10%	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1906-16	10%	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1907-16	10%	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1908-16	10%	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1909-16	10%	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1910-16	10%	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1911-16	10%	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1912-16	10%				
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1913-16	10%	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1914-16	10%	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.03	56501	56501- 1400-DT-00-1915-16	10%	2,969.52	593.90	3,563.42	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501- 1400-DT-00-1876-16	10%	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501- 1400-DT-00-1877-16	10%	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501- 1400-DT-00-1878-16	10%	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501- 1400-DT-00-1879-16	10%	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501- 1400-DT-00-1880-16	10%	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501- 1400-DT-00-1881-16	10%	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501- 1400-DT-00-1882-16	10%	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501- 1400-DT-00-1883-16	10%	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501- 1400-DT-00-1884-16	10%	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501- 1400-DT-00-1885-16	10%	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501- 1400-DT-00-1886-16	10%	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501-1400-DT-00-1888-16	10%				
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501-1400-DT-00-1889-16	10%	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501-1400-DT-00-1890-16	10%	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501-1400-DT-00-1891-16	10%	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
1246501001	31.12.2016	RADIO PORTATIL DIGITAL DE 5 W. COLOR NEGRO.	5,939.02	56501	56501-1400-DT-00-1887-16	10%	2,969.51	593.90	3,563.41	2,375.61
1246501001	29.11.2019	TELEFONO CONMUTADOR COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02-003.	3,897.60	56501	56501-1400-AC-00-1953-19	10%	3,085.60	389.76	1,201.76	2,695.84
1246501001	27/4/2014	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%				
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%	1,462.63	398.90	2,925.27	1,063.73
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	2,184.01	936.00
1246501001	08.12.2015	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	3,120.01	56501	56501-1400-OP-021873-16	10%	1,248.00	312.00	2,184.01	936.00
1246501001	08.12.2015	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	3,120.00	56501	56501-1400-OP-04-1874-15	10%	1,248.00	312.00	2,184.00	936.00
1246501001	08.12.2014	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408D02A-003.	3,120.00	56501	56501-1400-OP-04-1875-15	10%	1,248.00	312.00	2,184.00	936.00
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	2,151.80	922.20
1246501001	15/4/2014	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3B03965	4,578.29	56501	56501-1400-PM-01-1883-14	10%	1,068.27	457.83	3,967.85	610.44
1246501001	15/4/2014	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3B03965	4,578.29	56501	56501-1400-PM-01-1884-14	10%	1,068.27	457.83	3,967.85	610.44
1246501001	15/4/2014	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3B03965	4,578.29	56501	56501-1400-PM-01-1885-14	10%	1,068.27	457.83	3,967.85	610.44
1246501001	15/4/2014	RADIO DIGITAL PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO NX340 5 W. DE POT., UHF 450-520 MHZ, 32 CANALES. C/NEGRO B3B03965	4,578.28	56501	56501-1400-PM-01-1886-14	10%	1,068.27	457.83	3,967.84	610.44
1246501001	12.03.2015	TELEFONO MULTILINEAS COLOR NEGRO. MARCA AVAYA. MODELO 1408. 14WZ044700RS	3,553.08	56501	56501-1400-OP-02-1867-15	10%	1,154.75	355.31	2,753.64	799.44
1246501001	11.08.2015	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO. MARCA AVAYA.	2,890.00	56501	56501-1400-SR-00-1872-15	10%	1,059.67	289.00	2,119.33	770.67
1246501001	27.02.2015	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD, MODELO TK3000 No. SERIE B4704267	2,668.00	56501	56501-1400-DT-00-1870-15	10%	844.87	266.80	2,089.93	578.07
1246501001	27.04.2020	TELEFONO CELULAR. MARCA IPHONE.	14,959.00	56501	56501-1400-CS-00-1954-20	10%	12,465.83	1,495.90	3,989.07	10,969.93
1246501001	27.04.2020	TELEFONO CELULAR. MARCA IPHONE.	14,959.00	56501	56501-1400-DS-00-1955-20	10%	12,465.83	1,495.90	3,989.07	10,969.93
				56501			412,634.89	70,528.81	363,181.97	342,106.09
1246601001	14/10/2014	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 150 KVA. 13,200 V. 220/127 V. MARCA PROLEC. S/D	287,968.02	56601	56601-4660-RM-00-0001-14	10%	81,590.94	28,796.80	235,173.88	52,794.14
1246601001	15.09.2015	FUENTE DECORATIVA TIPO 8400VEX. CAP. 2 HP. 240 V. INC. 100 M CABLE, BOQUILLAS Y KIT DE LUCES LED.	139,397.20	56601	56601-4660-DS-05-0004-15	10%	52,273.95	13,939.72	101,062.97	38,334.23
1246601001	09.04.2016	GENERADOR DE ARRANQUE MANUAL DE 7500 WATTS AZUL/NEGRO. MARCA KHOLER. MODELO PRO7.5	31,699.99	56601	56601-4660-DS-05-0005-19	10%	23,246.66	3,170.00	11,623.33	20,076.66
1246201001	28.12.2018	MAQUINA DE SOLDAR MCA INFRA CODIGO INFRA 3653	23,303.82	56601	56601-4620-DD-00-0075-18	10%	16,312.67	2,330.38	9,321.53	13,982.29
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%	14,608.75	2,697.00	15,058.25	11,911.75

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1246601001	08.10.2019	GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 5250 WATTS. COLOR NEGRO. MARCA POWERBOSS.	18,072.34	56601	56601 - 4630-DS-04-0345-13	10%	14,156.67	1,807.23	5,722.91	12,349.43
1246601001	09.06.2015	GENERADOR DE ENERGIA A GASOLINA. COLOR AZUL. DE 10 KW. 110/220. MARCA MPOWER. MODELO 10000E.	32,826.89	56601	56601 - 4660-OP-10-0003-15	10%				
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%				
1246700000	25.07.2017	MAQUINA DE SOLDAR P/TRABAJO INDUSTRIAL. AZUL/NEGRO MARCA INFRA. MODELO TH 320 CA/CD.	19,681.00	56601	56601 - 4670-DS-05-1526-17	10%	10,988.56	1,968.10	10,660.54	9,020.46
1246700000	22.11.2016	MAQUINA DE SOLDAR PARA TRABAJO INDUSTRIAL. AZUL/NEGRO. MARCA INFRA. MODELO TH 320 CA/CD.	20,874.00	56601	56601 - 4670-DS-03-1481-16	10%	10,263.05	2,087.40	12,698.35	8,175.65
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%	9,254.79	1,207.15	4,023.82	8,047.65
1246601001	27.08.2019	GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 800 WATTS. ROJO/NEGRO. MARCA MIKELS. MODELO GCE-800.	4,400.00	56601	56601 - 4660-SA-05-0006-19	10%	3,373.33	440.00	1,466.67	2,933.33
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%	2,669.63	508.50	2,923.88	2,161.13
1246700000	15.11.2016	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR	5,053.54	56601	56601 - 4670-DS-03-1492-16	10%	2,484.66	505.35	3,074.24	1,979.30
1246700000	15.11.2016	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR	5,053.54	56601	56601 - 4670-DS-03-1493-16	10%	2,484.66	505.35	3,074.24	1,979.30
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%	2,169.20	394.40	2,169.20	1,774.80
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%	1,766.10	336.40	1,934.30	1,429.70
1246301001	25.03.2020	DEMOLEDOR ELECTRICO COLOR AZUL CON NEGRO. 2000 W MARCA MAKITA. MODELO HM1812.	30,409.08	56601	56601 - 4630-OP-10-0364-20	10%	25,087.49	3,040.91	8,362.50	22,046.58
1246301001	25.03.2020	DEMOLEDOR ELECTRICO COLOR AZUL CON NEGRO. 2000 W MARCA MAKITA. MODELO HM1812.	30,409.09	56601	56601 - 4630-OP-10-0365-20	10%	25,087.50	3,040.91	8,362.50	22,046.59
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%	18,027.08	2,185.10	6,009.03	15,841.98
1246601001	25.03.2020	GENERADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL DE 7500 W. AZUL/NEGRO MARCA KHOLER. MODELO PRO7.5	21,851.00	56601	56601 - 4660-OP-10-0009-20	10%	18,027.08	2,185.10	6,009.03	15,841.98
1246601001	09.06.2020	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 750 KVA, COLOR VERDE. MARCA PROLEC-GE.	313,490.00	56601	56601 - 4660-DS-00-0010-20	10%	266,466.50	31,349.00	78,372.50	235,117.50
1246700000	30.06.2020	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA COMPLETO. 30 MTS. DE MANGUERA, 2 MANOMETROS, PORTAELECTRODO DE 300 AMP.	6,868.71	56601	56601 - 4670-OP-00-1664-20	10%	5,838.40	686.87	1,717.18	5,151.53
1246700000	30.06.2020	ESMERILADORA ANGULAR DE 7". 120 VOLTS. 50-60 HZ. MARCA DEWALT. MODELO DWE491-B3	3,032.09	56601	56601 - 4670-OP-00-1666-20	10%	2,577.28	303.21	758.02	2,274.07
1246601001	31.05.2022	GENERADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 5500 WATTS. MARCA PRETUL. MODELO GEN-55P. MOTOR 13 HP.	18,999.99	56601	56601 - 4660-DS-02-0011-22	10%		1,108.33	1,108.33	17,891.66
1246601001	31.05.2022	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA, TIPO PEDESTAL. 13,200-220/127 VOLTS. COLOR VERDE. MARCA PROLECGE.	75,189.82	56601	56601 - 4660-DS-03-0012-22	10%		4,386.07	4,386.07	70,803.75
				56601			608,754.93	108,979.29	535,073.25	593,965.45
1246201001	30.11.2018	MAQUINA PINTARAYAS COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA TITAN. MODELO POWRLINE 2850.	164,999.99	56701	56701-4620-DS-05-0071-18	10%	114,124.99	16,500.00	67,375.00	97,624.99
1246201001	30.11.2018	MAQUINA PINTARAYAS COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA TITAN. MODELO POWRLINE 2850.	164,999.99	56701	56701-4620-DS-05-0072-18	10%	114,124.99	16,500.00	67,375.00	97,624.99
1246201001	31.10.2018	TRACTOR PODADORA GIRO CERO. 50". NEGRO C/NARANJA.	122,499.99	56701	56701-4620-DS-05-0068-18	10%	83,708.33	12,250.00	51,041.66	71,458.33
1246201001	31.10.2018	TRACTOR PODADORA GIRO CERO. 50". NEGRO C/NARANJA.	122,499.99	56701	56701-4620-DS-05-0069-18	10%	83,708.33	12,250.00	51,041.66	71,458.33
1246700000	31.12.2018	CORTADORA DE PECHOS	87,806.20	56701	56701-4670-TM-10-1597-18	10%	61,464.34	8,780.62	35,122.48	52,683.72
1246201001	19..03.2019	CALAFATEADORA PARA PAVIMENTO DE 10 GALONES. FUEGO DIRECTO. AGITADOR MANUAL. COLOR NEGRO. MARCA CRAFCO. MODELO MINI MELTER 10.	53,534.00	56701	56701 - 4620-OP-10-0077-19	10%	38,812.15	5,353.40	20,075.25	33,458.75

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1246201001	19.03.2019	CALAFATEADORA PARA PAVIMENTO DE 10 GALONES. FUEGO DIRECTO. AGITADOR MANUAL. COLOR NEGRO. MARCA CRAFCO. MODELO MINI MELTER 10.	53,534.00	56701	56701 - 4620-OP-10-0078-19	10%	38,812.15	5,353.40	20,075.25	33,458.75
1246201001	31.12.2017	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO INCLUYE: BOMBA COLOR VERDE.	58,545.89	56701	56701 - 4620-PM-00-0059-17	10%	35,127.53	5,854.59	29,272.95	29,272.95
1246201001	31.12.2017	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO INCLUYE: BOMBA COLOR VERDE.	58,545.88	56701	56701 - 4620-PM-00-0060-17	10%	35,127.53	5,854.59	29,272.94	29,272.94
1246201001	28.12.2018	MOTOBOMBA WHISPERFLO XFK DE 5 HP 230/460V	45,592.64	56701	56701-4620-TU-00-0074-18	10%	31,914.85	4,559.26	18,237.06	27,355.58
1246101001	13.08.2019	DESVARADORA AGRICOLA COLOR VERDE. 5". CUCHILLAS. MARCA JHON DEERE. MODELO MX.	38,300.00	56701	56701 - 4610-DS-05-0001-19	10%	29,363.33	3,830.00	12,766.67	25,533.33
1246201001	29.09.2017	MOTOBOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESIÓN. 3X2 1/2". MARCA BARMESA. MODELO IA-21/2. MOTOR KOHLER.	44,750.48	56701	56701 - 4620-PC-05-0066-17	10%	25,731.53	4,475.05	23,494.00	21,256.48
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%	26,565.90	3,427.86	11,140.54	23,138.04
1246700000	07.05.201	MOTOSOLDADORA A GASOLINA. GENERADOR NEGRO/GRIS. MARCA AXT TECH. MODELO AXT-MS232.	33,417.28	56701	56701 - 4670-DS-05-1592-19	10%	24,784.48	3,341.73	11,974.53	21,442.75
1246700000	31.07.2019	CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO Y ASFALTO. AZUL. MARCA FELSA. MODELO COMMANDER. MOTOR KHOLER.	29,430.36	56701	56701 - 4670-OP-10-1620-19	10%	22,318.02	2,943.04	10,055.37	19,374.99
1246700000	22.10.2019	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,999.99	56701	56701 - 4670-TM-06-1640-19	10%	17,233.33	2,200.00	6,966.66	15,033.33
1246700000	31.07.2019	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.99	56701	56701 - 4670-ZN-00-1621-19	10%	15,887.08	2,095.00	7,157.91	13,792.08
1246700000	31.07.2019	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.99	56701	56701 - 4670-ZN-00-1625-19	10%	15,887.08	2,095.00	7,157.91	13,792.08
1246700000	31.07.2019	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701	56701 - 4670-ZN-00-1622-19	10%	15,887.07	2,095.00	7,157.91	13,792.07
1246700000	31.07.2019	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701	56701 - 4670-ZN-00-1623-19	10%	15,887.07	2,095.00	7,157.91	13,792.07
1246700000	31.07.2019	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701	56701 - 4670-ZN-00-1624-19	10%	15,887.07	2,095.00	7,157.91	13,792.07
1246700000	31.07.2019	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701	56701 - 4670-ZN-00-1626-19	10%	15,887.07	2,095.00	7,157.91	13,792.07
1246700000	31.07.2019	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701	56701 - 4670-ZN-00-1627-19	10%	15,887.07	2,095.00	7,157.91	13,792.07
1246700000	31.07.2019	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,949.98	56701	56701 - 4670-ZN-00-1628-19	10%	15,887.07	2,095.00	7,157.91	13,792.07
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%	13,916.98	3,630.52	26,018.71	10,286.46
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 STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408382.	20,950.00	56701	56701 - 4670-DS-05-1607-19	10%	15,188.75	2,095.00	7,856.25	13,093.75
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 STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408318.	20,950.00	56701	56701 - 4670-DS-04-1608-19	10%	15,188.75	2,095.00	7,856.25	13,093.75
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 STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408308.	20,950.00	56701	56701 - 4670-DS-04-1609-19	10%	15,188.75	2,095.00	7,856.25	13,093.75
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 STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408379.	20,950.00	56701	56701 - 4670-DS-05-1610-19	10%	15,188.75	2,095.00	7,856.25	13,093.75



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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 STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223383.	20,950.00	56701	56701 - 4670-DS-04-1615-19	10%	15,188.75	2,095.00	7,856.25	13,093.75
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 STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223333.	20,950.00	56701	56701 - 4670-DS-04-1616-19	10%	15,188.75	2,095.00	7,856.25	13,093.75
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 STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223338.	20,950.00	56701	56701 - 4670-DS-04-1617-19	10%	15,188.75	2,095.00	7,856.25	13,093.75
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 STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223411.	20,950.00	56701	56701 - 4670-DS-04-1618-19	10%	15,188.75	2,095.00	7,856.25	13,093.75
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 STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 184847748.	20,949.99	56701	56701 - 4670-DS-05-1600-19	10%	15,188.74	2,095.00	7,856.25	13,093.74
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 STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 184847621.	20,949.99	56701	56701 - 4670-DS-05-1601-19	10%	15,188.74	2,095.00	7,856.25	13,093.74
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 STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 184847753.	20,949.99	56701	56701 - 4670-DS-05-1602-19	10%	15,188.74	2,095.00	7,856.25	13,093.74
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 STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 184847721.	20,949.99	56701	56701 - 4670-DS-05-1603-19	10%	15,188.74	2,095.00	7,856.25	13,093.74
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 STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408400.	20,949.99	56701	56701 - 4670-DS-05-1604-19	10%	15,188.74	2,095.00	7,856.25	13,093.74
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 STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408391.	20,949.99	56701	56701 - 4670-DS-05-1605-19	10%	15,188.74	2,095.00	7,856.25	13,093.74
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 STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408372.	20,949.99	56701	56701 - 4670-DS-04-1606-19	10%	15,188.74	2,095.00	7,856.25	13,093.74
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 STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408397.	20,949.99	56701	56701 - 4670-DS-05-1611-19	10%	15,188.74	2,095.00	7,856.25	13,093.74
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 STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408310.	20,949.99	56701	56701 - 4670-DS-04-1612-19	10%	15,188.74	2,095.00	7,856.25	13,093.74

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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 STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185408387.	20,949.99	56701	56701 - 4670-DS-05-1613-19	10%	15,188.74	2,095.00	7,856.25	13,093.74
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 STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223407.	20,949.99	56701	56701 - 4670-DS-05-1614-19	10%	15,188.74	2,095.00	7,856.25	13,093.74
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 STHIL. MODELO FS450. No. DE SERIE 185223395.	20,949.99	56701	56701 - 4670-DS-05-1619-19	10%	15,188.74	2,095.00	7,856.25	13,093.74
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.69	56701	56701-4670-DS-05-1565-18	10%	14,122.24	2,066.67	8,611.12	12,055.57
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1566-18	10%	14,122.21	2,066.67	8,611.10	12,055.55
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1567-18	10%	14,122.21	2,066.67	8,611.10	12,055.55
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1568-18	10%	14,122.21	2,066.67	8,611.10	12,055.55
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1569-18	10%	14,122.21	2,066.67	8,611.10	12,055.55
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1570-18	10%	14,122.21	2,066.67	8,611.10	12,055.55
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1571-18	10%	14,122.21	2,066.67	8,611.10	12,055.55
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1572-18	10%	14,122.21	2,066.67	8,611.10	12,055.55
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1573-18	10%	14,122.21	2,066.67	8,611.10	12,055.55
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1574-18	10%	14,122.21	2,066.67	8,611.10	12,055.55
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1576-18	10%	14,122.21	2,066.67	8,611.10	12,055.55
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1577-18	10%	14,122.21	2,066.67	8,611.10	12,055.55
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1578-18	10%	14,122.21	2,066.67	8,611.10	12,055.55
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1579-18	10%	14,122.21	2,066.67	8,611.10	12,055.55
1246700000	31.10.2017	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	20,666.65	56701	56701-4670-DS-05-1575-18	10%	14,122.21	2,066.67	8,611.10	12,055.55
1246201001	12.09.2017	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESIÓN. COLOR VERDE MARCA BARMESA. MODELO IA-11/2-7.5-2.	23,667.50	56701	56701-4620-DS-05-0065-17	10%	13,608.81	2,366.75	12,425.44	11,242.06
1246700000	11.04.2017	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO. 2.9 HP. MARCA STHIL. MODELO FS-450.	23,190.67	56701	56701- 4670-DS-04-1467-16	10%	12,368.36	2,319.07	13,141.38	10,049.29
1246700000	11.04.2017	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO.2.9 HP. MARCA STHIL. MODELO FS-450.	23,190.67	56701	56701- 4670-DS-04-1470-16	10%	12,368.36	2,319.07	13,141.38	10,049.29
1246700000	11.04.2017	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO.2.9 HP. MARCA STHIL. MODELO FS-450.	23,190.67	56701	56701- 4670-DS-04-1471-16	10%	12,368.36	2,319.07	13,141.38	10,049.29
1246700000	11.04.2017	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO.2.9 HP. MARCA STHIL. MODELO FS-450.	23,190.67	56701	56701- 4670-DS-04-1472-16	10%	12,368.36	2,319.07	13,141.38	10,049.29
1246700000	11.04.2017	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA CON BLANCO.2.9 HP. MARCA STHIL. MODELO FS-450.	23,190.67	56701	56701- 4670-DS-04-1473-16	10%	12,368.36	2,319.07	13,141.38	10,049.29

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1246201001	31.10.2019	BOMBA RECIRCULATORIA PARA PISCINA DE 3 HP. COLOR NEGRO. MARCA AQUA PAK. MODELO SUPRA 30/1230.	16,379.20	56701	56701- 4620-DE-11-0084-19	10%	12,830.37	1,637.92	5,186.75	11,192.45
1246700000	01.08.2017	DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP MARCA STIHL. MODELO FS450.	20,998.01	56701	56701- 4670-DS-05-1530-17	10%	11,898.87	2,099.80	11,198.94	9,799.07
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%	11,898.87	2,099.80	11,198.94	9,799.07
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%	11,898.87	2,099.80	11,198.93	9,799.07
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%	11,757.05	2,239.44	12,876.77	9,517.61
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%	11,723.89	2,099.80	11,373.92	9,624.09
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%	11,723.89	2,099.80	11,373.92	9,624.09
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%	11,723.88	2,099.80	11,373.92	9,624.08
1246201001	06.12.2018	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFÁSICA ELÉCTRICA CON MOTOR DE 5 HP. NARANJA. MARCA EVANS. MODELO SIME0500.	17,110.00	56701	56701-4620-SA-05-0073-18	10%	11,977.00	1,711.00	6,844.00	10,266.00
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%	12,070.61	1,557.50	5,061.87	10,513.11
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%	11,305.88	2,299.50	13,988.63	9,006.38
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%	11,305.88	2,299.50	13,988.63	9,006.38
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%	11,585.79	2,014.92	10,578.33	9,570.87
1246700000	19.09.2017	DESBROZADORA A GASOLINA. POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. NAR/BCO/GRIS. MARCA STIHL. MODELO FS450.	20,137.60	56701	56701- 4670-ZN-00-1539-17	10%	11,579.12	2,013.76	10,572.24	9,565.36
1246700000	19.09.2017	DESBROZADORA A GASOLINA. POTENCIA 2.1 KW. 2.9 HP. NAR/BCO/GRIS. MARCA STIHL. MODELO FS450.	20,137.60	56701	56701- 4670-ZN-00-1540-17	10%	11,579.12	2,013.76	10,572.24	9,565.36
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%	11,405.70	1,983.60	10,413.90	9,422.10
1246201001	31.08.2017	BOMBA DE DC DE 12 VOLTIOS	18,600.00	56701	56701- 4620-OP-10-0064-17	10%	10,540.00	1,860.00	9,920.00	8,680.00
1246201001	26/8/2014	GATO HIDRAULICO PARA SISTEMA DE CARGA Y LEVANTE VASTAGOS ACERO INOX. DE 1 9/16" DIAM. X 0.90 MTS. S/D	33,607.52	56701	56701 - 4620-OP-12-0012-14	10%	8,962.01	3,360.75	28,006.27	5,601.25
1246201001	07.03.2019	ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA DE MEDIA PRESIÓN. COLOR VERDE. ACOPLADA A MOTOR INTERNO DE 3 HP, 3 FASES, 3450 RPM. MARCA BARMESA. MODELO IB11/2-3-2. No. DE SERIE D83308.	14,926.59	56701	56701 - 4620-TM-10-0079-19	10%	10,821.78	1,492.66	5,597.47	9,329.12
1246700000	3/6/2014	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%	8,221.50	3,288.60	27,953.10	4,932.90
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%	9,352.92	1,839.92	10,886.19	7,513.00
1246700000	30.10.2018	MOTOSIERRA DE ALTURA. COLOR NARANJA CON BLANCO. MARCA STIHL. MODELO HT-103.	14,159.37	56701	56701-4670-DS-05-1564-18	10%	9,675.57	1,415.94	5,899.74	8,259.63
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%				
1246700000	06.06.2017	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON NEGRO DE 30". MARCA STIHL. MODELO MS382.	15,100.00	56701	56701- 4670-TM-06-1520-17	10%	8,305.00	1,510.00	8,305.00	6,795.00
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%	8,242.21	1,569.94	9,027.18	6,672.26
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%	8,242.21	1,569.94	9,027.18	6,672.26



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1246700000	08.12.2015	ROTOMARTILLO SDS MAX DEWALT D255501	19,023.70	56701	56701- 4670-OP-10-1462-15	10%	7,609.48	1,902.37	13,316.59	5,707.11
1246201001	30.04.2019	COMPRESOR DE AIRE DE 120 LTS. VERTICAL. COLOR GRIS. DE 5HP. LUBRICADO DE BANDA VERTICAL, 220 USO INTERRUPTIDO, ARRANQUE AUTOMÁTICO Y MANUAL. PRESOSTATO CON MANOMETRO DE PRESIÓN DEL TANQUE, CABEZA CON 2 PISTONES Y DOS FILTROS BIFASICOS. POTENCIA MÁXIMA 4 H.P. FRECUENCIA 220 V. VELOCIDAD 3400 RPM. PRESIÓN 116 PSI. FLUJO CONTÍNUO 381 L/MIN. FLUJO DE AIRE 7.7 CFM. 40 PSI. DIMENSIONES B64XA117XF45 CMS. PESO 73 KGS. MARCA TRUPER. MODELO COMP-120LV.	11,187.49	56701	56701 - 4620-DS-05-0082-19	10%	8,204.16	1,118.75	4,102.08	7,085.41
1246700000	30.09.2019	HIDROLIMPIADORA K5	10,440.00	56701	56701 - 4670-DS-00-1639-19	10%	8,091.00	1,044.00	3,393.00	7,047.00
1246201001	15.08.2017	BOMBA SUMERGIBLE DE 4" EN ACERO INOXIDABLE. 2 HP. MARCA ALTAMIRA. MODELO KOR2 R20-11. CON MOTOR.	13,676.40	56701	56701 - 4620-DS-03-0058-17	10%	7,749.96	1,367.64	7,294.08	6,382.32
1246700000	14.04.2015	DESBROZADORA AUTO CUT Y CUCHILLA TIPO 3P USO RUDO.NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STHIL. MOD. FS-450	20,004.20	56701	56701 - 4670-TM-06-1441-15	10%	6,668.07	2,000.42	15,336.55	4,667.65
1246700000	14.04.2015	DESBROZADORA AUTO CUT Y CUCHILLA TIPO 3P USO RUDO.NARANJA C/BLANCO. 2.9 HP. MARCA STHIL. MOD. FS-450	20,004.20	56701	56701 - 4670-TM-06-1442-15	10%	6,668.07	2,000.42	15,336.55	4,667.65
1246700000	17.04.2018	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO. CON ESPADA DE 25". MARCA STHIL. MODELO MS 361.	11,246.00	56701	56701-4670-PC-05-1548-18	10%	7,122.47	1,124.60	5,248.13	5,997.87
1246700000	31.10.2017	MOTOSIERRA DE BAJA DENSIDAD DE USO. COLOR NARANJA CON BLANCO MARCA STHIL. MODELO MS310.	10,432.50	56701	56701-4670-DS-05-1562-18	10%	7,128.88	1,043.25	4,346.88	6,085.63
1246700000	20.03.2018	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO. CON ESPADA DE 25". MARCA STHIL. MODELO MS 361.	11,246.00	56701	56701-4670-PC-05-1544-18	10%	7,028.75	1,124.60	5,341.85	5,904.15
1246201001	23.08.2017	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA DE ALTA PRESIÓN. AMA/NEG. INCLUYE ACCESORIOS. MARCA KARCHER. MODELO K5.	11,714.63	56701	56701 - 4620-DS-05-0061-17	10%	6,638.29	1,171.46	6,247.80	5,466.83
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%	6,719.83	983.39	4,097.46	5,736.44
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%	6,719.83	983.39	4,097.46	5,736.44
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	56701-4670-DS-05-1551-18	10%	6,719.83	983.39	4,097.46	5,736.44
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	56701-4670-DS-05-1552-18	10%	6,719.83	983.39	4,097.46	5,736.44
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	56701-4670-DS-05-1553-18	10%	6,719.83	983.39	4,097.46	5,736.44
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	56701-4670-DS-05-1554-18	10%	6,719.83	983.39	4,097.46	5,736.44
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	56701-4670-DS-05-1555-18	10%	6,719.83	983.39	4,097.46	5,736.44
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	56701-4670-DS-05-1556-18	10%	6,719.83	983.39	4,097.46	5,736.44
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	56701-4670-DS-05-1557-18	10%	6,719.83	983.39	4,097.46	5,736.44
1246700000	30.10.2018	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216.	9,833.90	56701	56701-4670-DS-05-1558-18	10%	6,719.83	983.39	4,097.46	5,736.44
1246700000	21.12.2018	TALADRO ROTOMARTILLO-CINCELADOR SDS-PLUS	9,593.78	56701	56701-4670-DS-05-1591-18	10%	6,715.65	959.38	3,837.51	5,756.27
1246700000	06.08.2019	PODADORA DE 21". COLOR ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HRR216K11PMKA. MOTOR GVC160 DE 5.5 HP.	8,817.63	56701	56701 - 4670-DE-00-1629-19	10%	6,760.18	881.76	2,939.21	5,878.42
1246700000	06.08.2019	PODADORA DE 21". COLOR ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HRR216K11PMKA. MOTOR GVC160 DE 5.5 HP.	8,817.63	56701	56701 - 4670-DE-00-1630-19	10%	6,760.18	881.76	2,939.21	5,878.42
1246700000	06.08.2019	PODADORA DE 21". COLOR ROJO/NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HRR216K11PMKA. MOTOR GVC160 DE 5.5 HP.	8,817.63	56701	56701 - 4670-DE-00-1631-19	10%	6,760.18	881.76	2,939.21	5,878.42



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	6,162.50	986.00	4,683.50	5,176.50
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%	6,162.50	986.00	4,683.50	5,176.50
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%	6,053.03	1,052.70	5,526.68	5,000.33
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%				
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%				
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%				
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%				
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%	6,172.34	881.76	3,527.05	5,290.58
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%	6,172.34	881.76	3,527.05	5,290.58
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%	6,172.34	881.76	3,527.05	5,290.58
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%	6,172.34	881.76	3,527.05	5,290.58
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%	5,939.97	1,033.04	5,423.45	4,906.93
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%	5,939.97	1,033.04	5,423.45	4,906.93
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%	5,939.97	1,033.04	5,423.45	4,906.93
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%	5,939.97	1,033.04	5,423.45	4,906.93
1246700000	06.08.2019	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	7,913.34	56701	56701-4670-DE-00-1632-19	10%	6,066.89	791.33	2,637.78	5,275.56
1246700000	06.08.2019	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	7,913.34	56701	56701-4670-DE-00-1633-19	10%	6,066.89	791.33	2,637.78	5,275.56
1246700000	06.08.2019	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	7,913.34	56701	56701-4670-DE-00-1634-19	10%	6,066.89	791.33	2,637.78	5,275.56
1246700000	06.08.2019	DESBROZADORA RECTA. COLOR ROJO/NEGRO/ALUMINIO. MARCA HONDA. MODELO UMK435T. MOTOR 4 TIEMPOS.	7,913.34	56701	56701-4670-DE-00-1635-19	10%	6,066.89	791.33	2,637.78	5,275.56
1246700000	20.08.2019	ESMERILADORA ELECTRICA ANGULAR 4 1/2". 18 VOLTIOS. ROJO/. MARCA MILWAUKEE. MOD. M18 RED LITHIUM XC5.0	7,798.80	56701	56701-4670-DS-03-1637-19	10%	5,979.08	779.88	2,599.60	5,199.20
1246700000	03.11.2015	PISTOLA NEUMATICA USO EXTRAPESADO DE 1" COLOR GRIS 1500 r/lb. 4000 RPM. MARCA URREA. MODELO UP797-6	13,340.00	56701	56701-4670-DS-04-1457-15	10%				
1246700000	10.04.2018	FLOTADORA DE MAGNESIO 48" COLOR GRIS. CON CABEZAL TIPO PISTÓN COLOR AZUL. EXTENSIÓN TIPO CLIP	8,761.50	56701	56701-4670-OP-10-1547-18	10%	5,548.95	876.15	4,088.70	4,672.80
1246700000	11.12.2018	MAQUINA PODADORA DE 21". COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HONDA. MODELO HSR216K6-PKMA.	8,000.00	56701	56701-4670-DD-00-1584-18	10%	5,600.00	800.00	3,200.00	4,800.00
1246700000	21.12.2018	DESMALZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701	56701-4670-DE-00-1587-18	10%	5,539.80	791.40	3,165.60	4,748.40
1246700000	21.12.2018	DESMALZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701	56701-4670-DE-00-1588-18	10%	5,539.80	791.40	3,165.60	4,748.40
1246700000	27.12.2018	DESMALZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701	56701-4670-ZN-00-1592-18	10%	5,539.80	791.40	3,165.60	4,748.40
1246700000	27.12.2018	DESMALZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701	56701-4670-ZN-00-1593-18	10%	5,539.80	791.40	3,165.60	4,748.40
1246700000	27.12.2018	DESMALZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701	56701-4670-ZN-00-1594-18	10%	5,539.80	791.40	3,165.60	4,748.40



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1246700000	27.12.2018	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701	56701-4670-ZN-00-1595-18	10%	5,539.80	791.40	3,165.60	4,748.40
1246700000	27.12.2018	DESMALEZADORA MARCA HONDA UMK435 CUCH Y CABEZAL	7,914.00	56701	56701-4670-ZN-00-1596-18	10%	5,539.80	791.40	3,165.60	4,748.40
1246700000	13.11.2018	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701	56701-4670-DD-00-1579-18	10%	5,473.85	791.40	3,231.55	4,682.45
1246700000	13.11.2018	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701	56701-4670-DD-00-1580-18	10%	5,473.85	791.40	3,231.55	4,682.45
1246700000	13.11.2018	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701	56701-4670-DD-00-1581-18	10%	5,473.85	791.40	3,231.55	4,682.45
1246700000	13.11.2018	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701	56701-4670-DD-00-1582-18	10%	5,473.85	791.40	3,231.55	4,682.45
1246700000	13.11.2018	DESBROZADORA RECTA. MANGO TIPO V. ROJO/NEGRO/ALUM	7,914.00	56701	56701-4670-DD-00-1583-18	10%	5,473.85	791.40	3,231.55	4,682.45
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%	4,790.39	1,368.68	10,265.13	3,421.71
1246700000	07.04.2015	DESBROZADORA CON MOTOR A GASOLINA 1.7 HP. NEGRO C/NARANJA. MARCA TRUPER. MODELO DES-43.	13,282.00	56701	56701-4670-OP-12-1416-15	10%	4,427.33	1,328.20	10,182.87	3,099.13
1246700000	29.09.2017	PODADORA COLOR NEGRO CON ROJO. CUCHILLA DE 21".	8,102.60	56701	56701-4670-OP-12-1539-17	10%	4,659.00	810.26	4,253.87	3,848.74
1246700000	8/4/2014	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%	3,808.64	1,632.28	14,146.38	2,176.37
1246700000	8/4/2014	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%	3,808.64	1,632.28	14,146.38	2,176.37
1246700000	8/4/2014	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%	3,808.64	1,632.28	14,146.38	2,176.37
1246700000	8/4/2014	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%	3,808.64	1,632.28	14,146.38	2,176.37
1246201001	26.12.2016	EQUIPO HIDRONEUMATICO C/ TANQUE DE 50 LTS. Y BOMBA DE 1 HP. COLOR AZUL. MARCA AQUA PAK. MODELO FIX10E	8,804.40	56701	56701-4620-SA-05-0021-15	10%	4,402.20	880.44	5,282.64	3,521.76
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%	4,607.38	674.25	2,809.38	3,933.13
1246700000	24.11.2015	PODADORA DE EMPUJE MARCA HONDA	10,566.79	56701	56701-4670-DS-05-1460-15	10%				
1246700000	24.11.2015	PODADORA DE EMPUJE MARCA HONDA	10,566.79	56701	56701-4670-DS-05-1461-15	10%				
1246700000	24.11.2015	PODADORA DE EMPUJE MARCA HONDA	10,566.78	56701	56701-4670-DS-05-1459-15	10%				
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 151134.	6,225.72	56701	56701-4620-SA-05-0081-19	10%	4,513.65	622.57	2,334.65	3,891.08
1246201001	29.03.2019	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.	6,113.97	56701	56701-4620-SA-05-0080-19	10%	4,432.63	611.40	2,292.74	3,821.23
1246700000	21.04.2015	SIERRA CIRCULAR DE BANCO COLOR AMARILLO CON NEGRO DE 10". 1800 WATTS. MARCA DEWALT. MODELO DWE7470	11,466.00	56701	56701-4670-OP-12-1445-15	10%	3,822.00	1,146.60	8,790.60	2,675.40
1246201001	26/8/2014	GATO HIDRAULICO PARA SISTEMA DE CARGA Y LEVANTE: VASTAGO ACERO INOX. DE 1 3/4" DIAM. X 0.60 M. DE L S/D	13,394.52	56701	56701-4620-OP-12-0014-14	10%	3,571.87	1,339.45	11,162.10	2,232.42
1246700000	22.10.2019	SIERRA DE MESA COLOR GRIS/NEGRO/AMARILLO. 10". MOTOR 2HP. MARCA SURTEK. MODELO SM710.	5,500.00	56701	56701-4670-DPD-00-1641-19	10%	4,308.33	550.00	1,741.67	3,758.33
1246201001	31.08.2017	BOMBA SUPER PUMP DE 2 H.P 220	7,200.00	56701	56701-4620-DS-03-0063-17	10%	4,080.00	720.00	3,840.00	3,360.00
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%	4,163.48	609.29	2,538.71	3,554.19
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%	4,163.48	609.29	2,538.71	3,554.19
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-05-1561-18	10%	4,163.48	609.29	2,538.71	3,554.19



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1246700000	14.12.2015	ROTOMARTILLO SDS PLUS 1-1/8 MOD. 5268-21	9,385.44	56701	56701- 4670-DT-00-1463-15	10%	3,754.18	938.54	6,569.81	2,815.63
1246201001	22.11.2016	MOTOBOMBA 3X3 HONDA AUTOCEBANTE	6,950.00	56701	56701- 4620-DS-03-0048-16	10%	3,417.08	695.00	4,227.92	2,722.08
1246700000	31.10.2019	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO. MARCA CUPRUM	4,304.99	56701	56701 - 4670-DS-03-1642-19	10%	3,372.24	430.50	1,363.25	2,941.74
1246700000	31.10.2019	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO. MARCA CUPRUM	4,304.99	56701	56701 - 4670-DS-03-1643-19	10%	3,372.24	430.50	1,363.25	2,941.74
1246700000	28.02.2019	HIDROLAVADORA ELÉCTRICA DE ALTA PRESIÓN. COLOR AMARILLO CON NEGRO. INCLUYE: PISTOLA CON CONECTOR RAPIDO Y MANGUERA DE ALTA PRESIÓN, MARCA KARCHER. MODELO K3.	4,644.00	56701	56701 - 4670-DD-00-1598-19	10%	3,328.20	464.40	1,780.20	2,863.80
1246700000	25/3/2014	PISTOLA NEUMATICA MARCA URREA, MODELO UP797-6 DE 1", COLOR GRIS. 000000000000003176	11,482.84	56701	56701 -4670-DS-04-1395-14	10%				
1246201001	26.11.2019	HIDRONEUMATICO	3,897.50	56701	56701 - 4620-SR-00-0085-19	10%	3,085.52	389.75	1,201.73	2,695.77
1246700000	20/3/2014	COMPRESOR DE AIRE. MARCA CAMPBELL HAUSFELD. MODELO 5KCR48TN2691Y. COLOR AZUL/NEGRO. H13J13014F	10,582.49	56701	56701 -4670-DS03-1386-14	10%	2,381.06	1,058.25	9,259.68	1,322.81
1246700000	16.11.2017	ROTOMARTILLO COMBINADO SDS 3 MODOS DE 1". 800 WATT AMARILLO/NEGRO. MARCA DEWALT. MODELO D25260-B3.	4,954.36	56701	56701- 4670-OP-10-1543-17	10%	2,931.33	495.44	2,518.47	2,435.89
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%	2,726.00	696.00	4,930.00	2,030.00
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%				
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%				
1246700000	29.12.2016	ROTOMARTILLO DE 1/2". MARCA DEWALT. MODELO DWD520K	5,420.02	56701	56701- 4670-DS-03-1503-16	10%	2,710.01	542.00	3,252.01	2,168.01
1246700000	29.12.2016	ROTOMARTILLO DE 1/2". MARCA DEWALT. MODELO DWD520K	5,420.02	56701	56701- 4670-DS-03-1504-16	10%	2,710.01	542.00	3,252.01	2,168.01
1246201001	31.12.2017	TANQUE ESTACIONARIO COLOR BLANCO. MARCA CYTSA.	4,509.40	56701	56701- 4620-PM-00-0066-17	10%	2,705.64	450.94	2,254.70	2,254.70
1246700000	31.03.2017	TALADRO GRANDE MARCA MAKITA MODELO HR242	4,930.00	56701	56701- 4670-DS-05-1522-17	10%	2,588.25	493.00	2,834.75	2,095.25
1246700000	12.09.2017	ESMERILADORA ANGULAR DE 7". COLOR AMARILLO/NEGRO. 120 V. 50-60 HZ. MARCA DEWALT. MODELO DWE491-B3.	4,517.00	56701	56701- 4670-OP-10-1538-17	10%	2,597.28	451.70	2,371.43	2,145.58
1246700000	28.04.2017	ESMERILADORA ANGULAR DE DISCO DE 7". 127 VOLTS. 50/60 HZ. COLOR VERDE. MARCA MAKITA. MODELO GA7020	4,582.00	56701	56701- 4670-DS-03-1516-17	10%	2,443.73	458.20	2,596.47	1,985.53
1246700000	28.04.2017	ESMERILADORA ANGULAR DE DISCO DE 7". 127 VOLTS. 50/60 HZ. COLOR VERDE. MARCA MAKITA. MODELO GA7020	4,582.00	56701	56701- 4670-DS-03-1517-17	10%	2,443.73	458.20	2,596.47	1,985.53
1246700000	15.05.2015	MOTOSIERRA COLOR NARANJA C/NEGRO. C/ESPADA DE 18" MARCA STHIL MODELO MS250.	6,520.00	56701	56701- 4670-ZN-01-1454-15	10%	2,227.67	652.00	4,944.33	1,575.67
1246700000	29.12.2016	SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4". MARCA. DEWALT. MODELO DWE575 B3	4,632.34	56701	56701- 4670-DS-03-1502-16	10%	2,316.17	463.23	2,779.40	1,852.94
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%	2,037.22	543.26	3,938.63	1,493.96
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%				
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-03-0125-15	10%				
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-03-0126-15	10%	2,037.22	543.26	3,938.63	1,493.96
1246700000	9/12/2014	CORTADORA DE METAL 14". MARCA DEWALT. MOD D28710B3 COLOR AMARILLO/NEGRO 00000000007098094	6,149.20	56701	56701- 4670-DS-05-1391-14	10%	1,844.76	614.92	4,919.36	1,229.84
1246700000	14.04.2015	ROTOMARTILLO COLOR NEGRO CON AZUL. MARCA BOSCH. MODELO GBH 2-26.	5,644.67	56701	56701- 4670-SA-05-1437-15	10%	1,881.56	564.47	4,327.58	1,317.09
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%	1,998.29	285.47	1,141.88	1,712.82
1246700000	27.12.2018	CORTADORA DE METAL DE 14"	2,854.70	56701	56701-4670-DS-05-1599-18	10%	1,998.29	285.47	1,141.88	1,712.82

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1246700000	28.04.2017	DOBLADOR HIDRAULICO DE TUBOS DE 12 TONELADAS. COLOR NARANJA. MARCA TRUPER. MODELO DHT-12.	3,314.12	56701	56701-4670-DS-05-1515-17	10%	1,767.53	331.41	1,878.00	1,436.12
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%	1,730.14	346.03	2,076.17	1,384.11
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%	1,730.14	346.03	2,076.17	1,384.11
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%	1,730.14	346.03	2,076.17	1,384.11
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%	1,730.14	346.03	2,076.17	1,384.11
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%	1,737.81	311.25	1,685.94	1,426.56
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%	1,737.81	311.25	1,685.94	1,426.56
1246201001	15/9/2014	THIRFOR DE 1300 KGS. CON CABLE DE 10 MTS	5,390.52	56701	56701-4620-OP-12-0016-14	10%	1,482.39	539.05	4,447.18	943.34
1246201001	15/9/2014	THIRFOR DE 1300 KGS. CON CABLE DE 10 MTS	5,390.52	56701	56701-4620-OP-12-0017-14	10%	1,482.39	539.05	4,447.18	943.34
1246700000	25/3/2014	PISTOLA NEUMATICA MARCA URREA. MODELO UP772H DE 3/4", COLOR GRIS CON NEGRO. 00000000000010416	6,193.24	56701	56701-4670-DS-04-1396-14	10%				
1246700000	9/12/2014	ESMERILADORA DE 7". COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA DEWALT. MODELO DWE4557-83. 00000000000022375	4,932.90	56701	56701-4670-DS-05-1390-14	10%	1,479.87	493.29	3,946.32	986.58
1246700000	10.10.2017	SIERRA CALADORA COLOR NEGRO CON PLATA DE 16". MARCA CRAFTSMAN. MODELO 137.216021.	3,254.32	56701	56701-4670-IM-00-1518-17	10%	1,627.16	325.43	1,952.59	1,301.73
1246700000	20/3/2014	TALADRO ROTO MARTILLO DE MEDIA COLOR NARANJA MARCA MILWAUKEE, MOD. HEAVY-DUTY 897E71205	2,997.75	56701	56701-4670-DS-03-1362-14	10%				
1246700000	21/3/2014	TALADRO ROTO MARTILLO DE MEDIA COLOR NARANJA MARCA MILWAUKEE, MOD. HEAVY-DUTY 897E71119	2,997.75	56701	56701-4670-DS-03-1363-15	10%	674.49	299.78	2,623.03	374.72
1246700000	6/5/2014	PINZA MECANICA	5,567.00	56701	56701-4670-DS-03-1450-13	10%	1,345.36	556.70	4,778.34	788.66
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%	1,438.00	431.40	3,307.40	1,006.60
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%				
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%				
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%	1,433.39	430.02	3,296.80	1,003.38
1246700000	21.04.2015	SIERRA CIRCULAR COLOR AZUL. 1600 W DE POTENCIA. MODELO GKS-67. MARCA BOSCH.	3,900.89	56701	56701-4670-OP-12-1443-15	10%	1,300.30	390.09	2,990.68	910.21
1246201001	20/5/2014	COMPRESOR DE AIRE DE 50 LTS Y 2.5 HP. MARCA TRUPER MODELO COMP-50LC. COLOR GRIS. S/D	4,524.00	56701	56701-4620-SM-00-0011-14	10%	1,093.30	452.40	3,883.10	640.90
1246700000	27/3/2014	ESCALERA EXTENSION FV T-IA 24"PRO PENDIENTE	4,487.00	56701	56701-4670-DS-03-1391-14	10%	1,009.58	448.70	3,926.13	560.88
1246700000	27/3/2014	ESCALERA EXTENSION FV T-IA 24"PRO PENDIENTE	4,486.99	56701	56701-4670-DS-03-1392-14	10%				
1246700000	27/3/2014	ESCALERA EXTENSION FV T-IA 24"PRO PENDIENTE	4,486.99	56701	56701-4670-DS-03-1393-14	10%				
1246700000	27/3/2014	ESCALERA EXTENSION FV T-IA 24"PRO PENDIENTE	4,486.99	56701	56701-4670-DS-03-1394-14	10%	1,009.57	448.70	3,926.12	560.87
1246700000	11/2/2014	TALADRO ROTOMARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR DE 1/2" COLOR VERDE CON NEGRO, MARCA BOSCH, MOD. GBH 2-24D 00000000210000139	4,405.68	56701	56701-4670-DS-03-1400-14	10%	954.56	440.57	3,891.68	514.00
1246700000	11/2/2014	TALADRO ROTOMARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR DE 1/2" COLOR VERDE CON NEGRO, MARCA BOSCH, MOD. GBH 2-24D 00000000210000968	4,405.68	56701	56701-4670-DS-03-1401-14	10%	954.56	440.57	3,891.68	514.00
1246700000	9/12/2014	SIERRA CIRCULAR DE 120 V COLOR AMARILLO/NEGRO. MARCA DEWALT. MODELO DWW575-B3 00000000000021466	3,422.00	56701	56701-4670-DS-05-1389-14	10%	1,026.60	342.20	2,737.60	684.40
1246700000	15/4/2014	ESMERILADORA MARCA DEWALT, MODELO D28490-B3 TIPO TYPE 5, COLOR AMARILLO, 2700 W. 000000000000091650	3,961.40	56701	56701-4670-OP-10-1403-14	10%	924.33	396.14	3,433.21	528.19
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%	966.67	290.00	2,223.33	676.67


MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1246700000	11/10/2014	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO CON 5 ESCALONES. NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO C-3017-6 S/D	3,252.70	56701	56701 -4670-OP-10-1387-14	10%	921.60	325.27	2,656.37	596.33
1246700000	11/10/2014	ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO CON 5 ESCALONES. NARANJA. MARCA CUPRUM. MODELO C-3017-6 S/D	3,252.70	56701	56701 -4670-OP-10-1388-14	10%	921.60	325.27	2,656.37	596.33
1246201001	15/9/2014	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%	888.99	323.27	2,666.97	565.72
1246700000	16/12/2014	MINIPULIDOR COLOR AMARILLO 120 V MARCA DEWALT MODELO DEW4120	3,016.00	56701	56701 -4670-OP-12-1415-14	10%	904.80	301.60	2,412.80	603.20
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%	934.73	249.26	1,807.14	685.47
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%	934.73	249.26	1,807.14	685.47
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%	934.73	249.26	1,807.14	685.47
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%	934.73	249.26	1,807.14	685.47
1246700000	27/5/2014	FLEJADORA INOXIDABLE PARA FLEJE 3/4 COLOR GRIS. MARCA YBICO.	1,589.20	56701	56701 -4670-ZN-00-1437-14	10%	384.06	158.92	1,364.06	225.14
1246301001	28.02.2022	PLACA COMPACTADORA UNIDIRECCIONAL	33,869.10	56701	56701 -4630-OP-10-0362-20	10%	27,659.77	3,386.91	9,596.25	24,272.86
1246301001	28.02.2022	PLACA COMPACTADORA UNIDIRECCIONAL	33,869.10	56701	56701 -4630-OP-10-0363-20	10%	27,659.77	3,386.91	9,596.25	24,272.86
1246301001	24.03.2020	ASPIRADORA / BARREDORA DE RESIDUOS TODO TERRENO COLOR BLANCO/GRIS. MARCA TENNANT. MODELO ATLV 4300	1,283,250.00	56701	56701 -C.V. 206	10%	1,058,681.25	128,325.00	352,893.75	930,356.25
1246700000	10.03.2020	ESCALERA 24 PELDAÑOS	2,765.13	56701	56701 -4670-DD-00-1649-20	10%	2,281.23	276.51	760.41	2,004.72
1246700000	24.03.2020	PISTOLA NEUMATICA DE IMPACTO 3/4. COLOR PLATA. MARCA URREA.	8,911.82	56701	56701 -4670-DS-02-1647-20	10%	7,352.25	891.18	2,450.75	6,461.07
1246700000	25.03.2020	MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO DE 30 KG. NEGRO/AMA. 70 J. 2100 WATTS. MARCA DEWALT. MODELO D25980-B3.	28,942.00	56701	56701 -4670-TM-10-1648-20	10%	23,877.15	2,894.20	7,959.05	20,982.95
1246700000	13.04.2020	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BCO/NARANJA MARCA STIHL. MODELO BR 600.	12,007.99	56701	56701 -4670-OP-10-1644-20	10%	10,006.66	1,200.80	3,202.13	8,805.86
1246700000	13.04.2020	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BCO/NARANJA MARCA STIHL. MODELO BR 600.	12,008.00	56701	56701 -4670-OP-10-1645-20	10%	10,006.67	1,200.80	3,202.13	8,805.87
1246700000	13.04.2020	SOPLADOR DE MOCHILA MOTOR 2 TIEMPOS. BCO/NARANJA MARCA STIHL. MODELO BR 600.	12,008.00	56701	56701 -4670-OP-10-1646-20	10%	10,006.67	1,200.80	3,202.13	8,805.87
1246201001	29.05.2020	TRACTOR JARDINERO AMARILLO/VERDE. MARCA JHON DEERE MODELO E 100. MOTOR 17.5 HP. B&S.	52,900.00	56701	56701 -4620-ZN-00-0086-20	10%	44,524.17	5,290.00	13,665.83	39,234.17
1246700000	29.05.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.07	56701	56701 -4670-DS-05-1650-20	10%	18,075.69	2,147.61	5,547.98	15,928.09
1246700000	29.05.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	56701 -4670-DS-05-1651-20	10%	18,075.74	2,147.61	5,548.00	15,928.13
1246700000	29.05.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	56701 -4670-DS-05-1652-20	10%	18,075.74	2,147.61	5,548.00	15,928.13
1246700000	29.05.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	56701 -4670-DS-05-1653-20	10%	18,075.74	2,147.61	5,548.00	15,928.13
1246700000	29.05.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	56701 -4670-DS-05-1654-20	10%	18,075.74	2,147.61	5,548.00	15,928.13
1246700000	29.05.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	56701 -4670-DS-05-1655-20	10%	18,075.74	2,147.61	5,548.00	15,928.13
1246700000	29.05.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	56701 -4670-DS-05-1656-20	10%	18,075.74	2,147.61	5,548.00	15,928.13
1246700000	29.05.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STIHL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	56701 -4670-DS-05-1657-20	10%	18,075.74	2,147.61	5,548.00	15,928.13

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1246700000	29.05.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	56701 -4670-DS-05-1658-20	10%	18,075.74	2,147.61	5,548.00	15,928.13
1246700000	29.05.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	56701 -4670-DS-05-1659-20	10%	18,075.74	2,147.61	5,548.00	15,928.13
1246201001	09.06.2020	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. MARCA JHON DEERE. MODELO E100. CON MOTOR B&S.	52,900.00	56701	56701 -4620-DS-05-0087-20	10%	44,965.00	5,290.00	13,225.00	39,675.00
1246201001	09.06.2020	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. MARCA JHON DEERE. MODELO E100. CON MOTOR B&S.	52,900.00	56701	56701 -4620-DS-05-0088-20	10%	44,965.00	5,290.00	13,225.00	39,675.00
1246201001	30.06.2020	CHAPOLEADORA. COLOR AMARILLO CROMO. MARCA INDUSTRIAS BUENO. MODELO G72LH2C5.	46,400.00	56701	56701 -4620-DS-05-0089-20	10%	39,440.00	4,640.00	11,600.00	34,800.00
1246700000	30.06.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	12,980.00	56701	56701 -4670-DS-04-1660-20	10%	11,033.00	1,298.00	3,245.00	9,735.00
1246700000	30.06.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	12,980.00	56701	56701 -4670-DS-04-1661-20	10%	11,033.00	1,298.00	3,245.00	9,735.00
1246700000	30.06.2020	MÁQUINA PODADORA. COLOR NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA. MODELO HNR216PKM.	12,980.00	56701	56701 -4670-DS-05-1662-20	10%	11,033.00	1,298.00	3,245.00	9,735.00
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%	11,033.00	1,298.00	3,245.00	9,735.00
1246700000	30.06.2020	ROTOMARTILLO COMBINADO. MARCA DEWALT. MODELO D25280-B3	4,155.78	56701	56701 -4670-OP-00-1665-20	10%	3,532.41	415.58	1,038.95	3,116.84
1246700000	17.07.2020	GATO DE PATÍN	7,219.84	56701	56701 -4670-DS-00-1677-20	10%	6,197.03	721.98	1,744.79	5,475.05
1246700000	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.13	56701	56701 -4670-DS-05-1668-20	10%	18,433.68	2,147.61	5,190.06	16,286.07
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%	18,433.68	2,147.61	5,190.06	16,286.07
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%	18,433.68	2,147.61	5,190.06	16,286.07
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%	18,433.68	2,147.61	5,190.06	16,286.07
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%	18,433.67	2,147.61	5,190.06	16,286.06
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%	18,433.67	2,147.61	5,190.06	16,286.06
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%	18,433.67	2,147.61	5,190.06	16,286.06
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%	18,433.67	2,147.61	5,190.06	16,286.06
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%	18,433.67	2,147.61	5,190.06	16,286.06
1246700000	21.07.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	21,476.12	56701	56701 -4670-DS-05-1667-20	10%	18,433.67	2,147.61	5,190.06	16,286.06
1246201001	27.08.2020	TRACTOR JARDINERO COLOR AMARILLO CON VERDE. ARCA JHON DEERE. MODELO E180. MOTOR B&S 25 HP.	101,200.00	56701	56701 -4620-DD-00-0104-20	10%	87,706.67	10,120.00	23,613.33	77,586.67
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%	11,249.33	1,298.00	3,028.67	9,951.33
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%	11,249.33	1,298.00	3,028.67	9,951.33
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%	11,249.33	1,298.00	3,028.67	9,951.33

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	11,249.33	1,298.00	3,028.67	9,951.33
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%	11,249.33	1,298.00	3,028.67	9,951.33
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%	11,249.33	1,298.00	3,028.67	9,951.33
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%	11,249.33	1,298.00	3,028.67	9,951.33
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%	11,249.33	1,298.00	3,028.67	9,951.33
1246700000	25.08.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25,715.51	56701	56701 -4670-DS-05-1688-20	10%	22,286.78	2,571.55	6,000.29	19,715.22
1246700000	25.08.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25,715.51	56701	56701 -4670-DS-05-1689-20	10%	22,286.78	2,571.55	6,000.29	19,715.22
1246700000	25.08.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25,715.51	56701	56701 -4670-DS-05-1690-20	10%	22,286.78	2,571.55	6,000.29	19,715.22
1246700000	25.08.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25,715.51	56701	56701 -4670-DS-05-1691-20	10%	22,286.78	2,571.55	6,000.29	19,715.22
1246700000	25.08.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25,715.50	56701	56701 -4670-DS-04-1692-20	10%	22,286.77	2,571.55	6,000.28	19,715.22
1246700000	25.08.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	25,715.50	56701	56701 -4670-DS-04-1693-20	10%	22,286.77	2,571.55	6,000.28	19,715.22
1246700000	25.08.2020	TALADRO, ROTOMARTILLO Y DESARMADOR DE 1/2". ROJO. MARCA MILWAUKEE. MODELO M18.	6,650.00	56701	56701 -4670-TM-11-1694-20	10%	5,763.33	665.00	1,551.67	5,098.33
1246700000	25.08.2020	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA DE 12". COLOR NEGRO CON NARANJA. MARCA STIHL. MODELO HT101.	14,289.60	56701	56701 -4670-DS-05-1687-20	10%	12,384.32	1,428.96	3,334.24	10,955.36
1246700000	25.08.2020	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO. ESPADA DE 18" MARCA STIHL. MODELO MS250	6,913.20	56701	56701 -4670-DS-05-1686-20	10%	5,991.44	691.32	1,613.08	5,300.12
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%	20,434.34	2,313.32	5,012.20	18,121.02
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%	20,434.34	2,313.32	5,012.20	18,121.02
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%	20,434.34	2,313.32	5,012.20	18,121.02
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%	20,434.34	2,313.32	5,012.20	18,121.02
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%	20,434.34	2,313.32	5,012.20	18,121.02
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%	20,434.34	2,313.32	5,012.20	18,121.02
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%	20,434.34	2,313.32	5,012.20	18,121.02
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%	20,434.34	2,313.32	5,012.20	18,121.02
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%	20,434.34	2,313.32	5,012.20	18,121.02
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%	20,434.34	2,313.32	5,012.20	18,121.02
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%	20,434.34	2,313.32	5,012.20	18,121.02

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	20,434.34	2,313.32	5,012.20	18,121.02
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%	20,434.34	2,313.32	5,012.20	18,121.02
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%	20,434.34	2,313.32	5,012.20	18,121.02
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%	20,434.34	2,313.32	5,012.20	18,121.02
1246201001	28.10.2020	CIRCULADOR DE AIRE COLOR GRIS. MARCA SOLER & PALAU MODELO RBC-500.	19,600.52	56701	56701 -4620-TM-04-0106-20	10%	17,313.79	1,960.05	4,246.78	15,353.74
1246201001	09.11.2020	RESTREGADORA HOMBRE A BORDO. COLOR GRIS. VEL. 6.3 KPH. MARCA NILFISK. MODELO ADVENGER 3400 ST.	486,453.77	56701	56701 -4620-TM-04-0122-20	10%	433,754.61	48,645.38	101,344.54	385,109.23
1246700000	30.11.2020	PISTOLA DE AIRE (NEUMATICO) DE 1/2 (M	3,480.00	56701	56701 -4670-DS-02-1695-20	10%	3,103.00	348.00	725.00	2,755.00
1246201001	15.12.2020	COMPRESOR DE AIRE DE 50 LTS. VERTICAL. NARANJA/NEG MARCA TRUPER. MODELO COMP-50S.	3,347.99	56701	56701 -4670-PM-05-1697-20	10%	3,013.19	334.80	669.60	2,678.39
1246201001	29.12.2020	VEHICULO UTILITARIO COLOR AMARILLO/VERDE/NEGRO. MARCA JHON DEERE. MODELO GATOR TX 4X2.	243,000.00	56701	56701 -C.V. 220	10%	218,700.00	24,300.00	48,600.00	194,400.00
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA PROFESIONAL. NEG/NAR. MARCA STHIL. MODELO HT-103.	13,545.00	56701	56701 -4670-DS-05-1698-20	10%	12,190.50	1,354.50	2,709.00	10,836.00
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA PODADORA DE ALTURA PROFESIONAL. NEG/NAR. MARCA STHIL. MODELO HT-103.	13,545.00	56701	56701 -4670-DS-05-1699-20	10%	12,190.50	1,354.50	2,709.00	10,836.00
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.28	56701	56701 -4670-DS-05-1700-20	10%	24,107.65	2,678.63	5,357.26	21,429.02
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	56701 -4670-DS-05-1701-20	10%	24,107.62	2,678.62	5,357.25	21,428.99
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	56701 -4670-DS-05-1702-20	10%	24,107.62	2,678.62	5,357.25	21,428.99
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	56701 -4670-DS-05-1703-20	10%	24,107.62	2,678.62	5,357.25	21,428.99
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	56701 -4670-DS-05-1704-20	10%	24,107.62	2,678.62	5,357.25	21,428.99
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	56701 -4670-DS-05-1705-20	10%	24,107.62	2,678.62	5,357.25	21,428.99
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	56701 -4670-DS-05-1706-20	10%	24,107.62	2,678.62	5,357.25	21,428.99
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	56701 -4670-DS-05-1707-20	10%	24,107.62	2,678.62	5,357.25	21,428.99
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	56701 -4670-DS-05-1708-20	10%	24,107.62	2,678.62	5,357.25	21,428.99
1246700000	28.12.2020	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450.	26,786.24	56701	56701 -4670-DS-05-1709-20	10%	24,107.62	2,678.62	5,357.25	21,428.99
1246700000	31.12.2020	MOTOSIERRA COLOR NARANJA/BLANCO CON ESPADA DE 16" 1.7 HP DE POTENCIA. MARCA STHIL. MODELO MS1700	4,390.00	56701	56701 -4670-ST-00-1696-20	10%	3,951.00	439.00	878.00	3,512.00
1246201001	3/2/2021	HIDROLAVADORA KARCHER G3000	20,760.52	56701	56701 -4620-TM-04-0129-21	10%	19,030.48	2,076.05	3,806.10	16,954.42
1246700000	5/2/2021	TALADRO DE PISO 13"3/4 560 W TAPI-13 MCA TRUPER	6,493.49	56701	56701 -4670-TM-10-1710-21	10%	5,952.37	649.35	1,190.47	5,303.02
1246700000	12/3/2021	PODADORA DE ALTURA HT103	15,000.00	56701	56701 -4670-DS-05-1712-21	10%	13,875.00	1,500.00	2,625.00	12,375.00
1246700000	21/3/2021	TALADRO ROTOMARTILLO MAKITA SERIE 452591Y	5,082.01	56701	56701 -4670-DS-05-1711-21	10%	4,700.86	508.20	889.35	4,192.66
1246201001	27/4/2021	HIDROLAVADORA KARCHER G2600	14,500.00	56701	56701 -4620-DS-05-0130-21	33%	11,281.00	4,828.50	8,047.50	6,452.50
1246201001	18.05.2021	BOMBA SUMERGIBLE BARNES MOD 4007-2.0 MOTOR FRANKLIN 2 HP 220V	30,680.00	56701	56701 -4620-DS-05-0131-21	10%	28,890.33	3,068.00	4,857.67	25,822.33
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873022	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1713-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190560	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1714-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873028	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1715-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872932	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1716-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190537	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1717-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190663	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1718-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872879	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1719-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873010	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1720-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190533	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1721-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190546	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1722-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872931	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1723-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872919	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1724-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190650	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1725-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872930	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1726-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873025	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1727-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190669	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1728-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872914	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1729-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872905	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1730-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190929	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1731-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872929	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1732-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190637	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1733-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872912	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1734-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872917	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1735-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190544	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1736-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872910	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1737-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190500	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1738-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190556	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1739-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190497	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1740-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190607	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1741-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872945	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1742-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190562	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1743-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190529	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1744-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872925	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1745-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190662	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1746-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872933	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1747-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188873055	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1748-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190641	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1749-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872920	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1750-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190561	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1751-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190676	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1752-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190659	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1753-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872928	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1754-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190666	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1755-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190635	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1756-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190674	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1757-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190536	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1758-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 188872927	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1759-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190664	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1760-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190611	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1761-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	31/8/2021	MÁQUINA DESBROZADORA A GASOLINA. NARANJA/BLANCO. MARCA STHIL. MODELO FS450. SERIE 189190631	20,299.42	56701	56701 -4670-DS-04-1762-21	10%	19,622.77	2,029.94	2,706.59	17,592.83
1246700000	8/02/22	PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 1". VEL.200 r/min COLOR NEGRO. MARCA URREA. MODELO UP898-6B. SERIE : 211000341	14,099.22	56701	56701 -4670-DS-02-1763-22	10%		1,174.94	1,174.94	12,924.29
1246700000	28/02/22	ROTOMARTILLO. COLOR ROJO CON NEGRO DE 1 1/8" 120 V. INCLUYE ESTUCHE. MARCA MILWAUKEE SERIE : F82CD210400495	11,129.65	56701	56701 -4670-DS-02-1764-22	10%		927.47	927.47	10,202.18
1246700000	08.03.2022	ESMERIL DE ÁNGULO ROJO/NEGRO. 41/2"-5". MARCA MILWAUKEE. MODELO M18FUJEL. SERIE L64AF2114 06240	10,783.36	56701	56701 -4670-DS-02-1765-22	10%		808.75	808.75	9,974.61
1246700000	08.03.2022	ESMERIL DE ÁNGULO ROJO/NEGRO. 41/2"-5". MARCA MILWAUKEE. MODELO M18FUJEL. SERIE L64AF2114 06241	10,783.36	56701	56701 -4670-DS-02-1766-22	10%		808.75	808.75	9,974.61

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022	
Cuenta Contable											
1246700000	19.04.2022	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 8.53 MTS. DE 28 PELDAÑOS. COLOR NARANJA. MARCA CUPRUM.	8,912.98	56701	56701 -4670-DS-03-1767-22	10%		594.20	594.20	8,318.78	
1246700000	19.04.2022	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 7.53 MTS. DE 24 PELDAÑOS. COLOR NARANJA. MARCA CUPRUM	7,993.77	56701	56701 -4670-DS-03-1768-22	10%		532.92	532.92	7,460.85	
1246700000	19.04.2022	ESCALERA DE TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO 7 PELDAÑOS COLOR NARANJA. MARCA CUPRUM.	4,231.31	56701	56701 -4670-DS-03-1769-22	10%		282.09	282.09	3,949.22	
1246700000	19.04.2022	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO CROSS STEP. 2 EN 1. MARCA CUPRUM.	3,443.75	56701	56701 -4670-DS-03-1770-22	10%		229.58	229.58	3,214.17	
1246700000	29.04.2022	MÁQUINA PODADORA. NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA MODELO HNR216VKMA. MOTOR MOD. GCV170. SERIE MANA-1728345	21,535.40	56701	56701 -4670-ZN-00-1771-22	10%		1,435.69	1,435.69	20,099.71	
1246700000	29.04.2022	MÁQUINA PODADORA. NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA MODELO HNR216VKMA. MOTOR MOD. GCV170.	21,535.40	56701	56701 -4670-ZN-00-1772-22	10%		1,435.69	1,435.69	20,099.71	
1246700000	29.04.2022	DESBROZADORA DE 2 TIEMPOS. COLOR ROJO CON NEGRO. MARCA HOMELINE. MODELO UT26SSL3VNM. SERIE LT21042D141341	4,980.00	56701	56701 -4670-CU-00-1773-22	10%		332.00	332.00	4,648.00	
1246700000	21.06.2022	KIT PULIDOR INALAMBRICO	15,660.00	56701	56701 -4670-PC-00-1774-22	10%		783.00	783.00	14,877.00	
1246700000	04.07.2022	PODADORA PARA CÉSPED, COLOR VERDE. MARCA DENISS. MODELO G860. CON MOTOR HONDA. MODELO QX9	405,884.00	56701	56701 -4670-DE-06-1775-22	10%		16,911.83	16,911.83	388,972.17	
1246700000	12.07.2022	ROTOMARTILLO ROMPEDOR 800 W. PROFESIONAL. COLOR AZUL/NEGRO. MARCA BOSCH	7,540.00	56701	56701 -4670-SA-05-1776-22	10%		314.17	314.17	7,225.83	
1246700000	12.07.2022	MINI ESMERILADORA ANGULAR 850W. COLOR AZUL. MARCA BOSCH. MODELO GWS 850.	4,582.00	56701	56701 -4670-SA-05-1777-22	10%		190.92	190.92	4,391.08	
1246700000	26.07.2022	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO ESPADA DE 20" 3.1 HP DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS250.	8,755.99	56701	56701 -4670-DS-02-1778-22	10%		364.83	364.83	8,391.16	
1246700000	26.07.2022	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO ESPADA DE 20" 3.1 HP DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS250.	8,755.99	56701	56701 -4670-DS-02-1779-22	10%		364.83	364.83	8,391.16	
1246700000	27.07.2022	MOTOSIERRA COLOR NARANJA CON BLANCO ESPADA DE 25" 4.6 HP DE POTENCIA. MARCA STIHL. MODELO MS361.	19,710.50	56701	56701 -4670-DS-02-1780-22	10%		821.27	821.27	18,889.23	
1246700000	23.08.2022	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS. MARCA HIPERWELD. MODELO HCW-23P.	4,380.00	56701	56701 -4670-DS-02-1782-22	10%		146.00	146.00	4,234.00	
1246700000	23.08.2022	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA TIPO HARRIS. MARCA HIPERWELD. MODELO HCW-23P.	4,380.00	56701	56701 -4670-OP-10-1781-22	10%		146.00	146.00	4,234.00	
1246700000	27.12.2022	MÁQUINA DESBROZADORA. NEGRO CON ROJO. MARCA HONDA MODELO LMK 435T. MOTOR GX 35.SERIE: GCAMT-7045138	11,076.84	56701	56701 -4670-DE-06-1784-22	10%		-	0.00	11,076.84	
1246700000	27.12.2022	SOPLADOR MANUAL A GASOLINA USO INDUSTRIAL NARANJA/NEGRO. MARCA STIHL. MODELO BG 56.SERIE: 535814919	5,650.13	56701	56701 -4670-DE-06-1783-22	10%		-	0.00	5,650.13	
							56701	6,728,088.81	901,758.44	2,871,419.61	6,442,134.02
1246201001	26.10.2015	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE 1 HP. CON TANQUE 80 LTS. MARCA PEDROLLO. MODELO JSWM2CX.	9,599.00	56901	56901-4620-PM-00-0070-18	10%	6,559.32	959.90	3,999.58	5,599.42	
1246700000	20/3/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	17,722.34	56901	56901 -4670-DS-04-1376-14	10%					
1246700000	20/3/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	17,722.34	56901	56901 -4670-DS-04-1377-14	10%	3,987.53	1,772.23	15,507.05	2,215.29	
1246700000	20/3/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	17,722.34	56901	56901 -4670-DS-04-1378-14	10%					
1246700000	20/3/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	17,722.34	56901	56901 -4670-DS-04-1379-14	10%					
1246700000	20/3/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 00000000177698363	17,722.34	56901	56901 -4670-DS-04-1380-14	10%	3,987.53	1,772.23	15,507.05	2,215.29	

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1246700000	20/3/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000000177698363	17,722.34	56901	56901 -4670-DS-04-1381-14	10%				
1246700000	20/3/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000000177698363	17,722.34	56901	56901 -4670-DS-04-1382-14	10%				
1246700000	20/3/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000000177698363	17,722.34	56901	56901 -4670-DS-04-1383-14	10%	3,987.53	1,772.23	15,507.05	2,215.29
1246700000	20/3/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000000177698363	17,722.34	56901	56901 -4670-DS-04-1384-14	10%				
1246700000	20/3/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL, MOD. FS-450 CON AUTOCUT. 000000000177698363	17,722.34	56901	56901 -4670-DS-04-1385-14	10%	3,987.53	1,772.23	15,507.05	2,215.29
1246700000	8/4/2014	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%	1,602.45	686.77	5,951.96	915.69
1246700000	8/4/2014	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%	1,602.45	686.77	5,951.96	915.69
1246700000	8/4/2014	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%	1,602.45	686.77	5,951.96	915.69
1246700000	8/4/2014	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%	1,602.45	686.77	5,951.96	915.69
1246700000	8/7/2014	PODADORA 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%				
1246700000	1/7/2014	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%	988.60	382.68	3,220.92	605.92
1246900000	2/4/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.12	56901	56901 -4691-TM-07-0010-14	10%	815.29	349.41	3,028.24	465.88
1246900000	2/4/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.12	56901	56901 -4691-TM-07-0011-14	10%	815.29	349.41	3,028.24	465.88
1246900000	2/4/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.12	56901	56901 -4691-TM-07-0012-14	10%	815.29	349.41	3,028.24	465.88
1246900000	2/4/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.12	56901	56901 -4691-TM-07-0013-14	10%	815.29	349.41	3,028.24	465.88
1246900000	2/4/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	56901 -4691-TM-07-0014-14	10%	815.29	349.41	3,028.23	465.88
1246900000	2/4/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	56901 -4691-TM-07-0015-14	10%	815.29	349.41	3,028.23	465.88
1246900000	2/4/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	56901 -4691-TM-07-0016-14	10%	815.29	349.41	3,028.23	465.88
1246900000	2/4/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	56901 -4691-TM-07-0017-14	10%	815.29	349.41	3,028.23	465.88
1246900000	2/4/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	56901 -4691-TM-07-0018-14	10%	815.29	349.41	3,028.23	465.88
1246900000	2/4/2014	VALLA DE POPOTE DE ACERO 2 MTS. COLOR PLATA. S/D	3,494.11	56901	56901 -4691-TM-07-0019-14	10%	815.29	349.41	3,028.23	465.88
1246700000	8/4/2014	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	3,323.25	56901	56901 -4670-DS-03-1425-14	10%	775.43	332.33	2,880.15	443.10
1246700000	8/4/2014	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	3,323.25	56901	56901 -4670-DS-03-1426-14	10%	775.43	332.33	2,880.15	443.10
1246700000	8/4/2014	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	3,323.25	56901	56901 -4670-DS-03-1427-14	10%	775.43	332.33	2,880.15	443.10
1246700000	8/4/2014	GUANTE PARA MEDIA TENSION 17KV CLASE 2 18" S/D	3,323.25	56901	56901 -4670-DS-03-1428-14	10%	775.43	332.33	2,880.15	443.10
1246700000	8/4/2014	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	2,926.55	56901	56901 -4670-DS-03-1421-14	10%	682.86	292.66	2,536.34	390.21
1246700000	8/4/2014	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	2,926.55	56901	56901 -4670-DS-03-1422-14	10%	682.86	292.66	2,536.34	390.21
1246700000	8/4/2014	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	2,926.55	56901	56901 -4670-DS-03-1423-14	10%	682.86	292.66	2,536.34	390.21
1246700000	8/4/2014	SECCION D/PERTIGA CABEZA UNIVERSAL 1 1/2 X 8" 2.44 MTS. GANCHO DESCONECTOR PARA PERTIGA UNIVER S/D	2,926.55	56901	56901 -4670-DS-03-1424-14	10%	682.86	292.66	2,536.34	390.21
1246700000	8/4/2014	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 00000000000241114	2,840.35	56901	56901 -4670-DS-03-1429-14	10%				



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1246700000	8/4/2014	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 000000000000241114	2,840.35	56901	56901 -4670-DS-03-1430-14	10%				
1246700000	8/4/2014	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 000000000000241114	2,840.35	56901	56901 -4670-DS-03-1431-14	10%				
1246700000	8/4/2014	LAMPARA RECARGABLE MODELO 44000. MARCA VOLCAN. 000000000000241114	2,840.35	56901	56901 -4670-DS-03-1432-14	10%				
56901							43,893.91	17,172.61	145,004.85	26,721.30
1246201001	31.03.2017	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN. COLOR NEGRO. MARCA KARCHER. MODELO 4000 PSI.	45,390.36	56902	56902- 4620-DS-04-0051-17	10%	23,829.94	4,539.04	26,099.46	19,290.90
1246201001	31.03.2017	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN. COLOR NEGRO. MARCA KARCHER. MODELO 4000 PSI.	45,390.36	56902	56902- 4620-DS-04-0052-17	10%	23,829.94	4,539.04	26,099.46	19,290.90
1246201001	11/2/2014	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL MARCA KARCHER, MODELO HD1050B, COLOR GRIS, CON FILTRO ANTI IMPUREZAS 00000000000011517	77,557.60	56902	56902 -4620-DS-03-0008-14	10%	16,804.15	7,755.76	68,509.21	9,048.39
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%	15,750.00	2,700.00	13,950.00	13,050.00
1246700000	30.12.2016	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	23,190.70	56902	56902- 4670-DS-05-1469-16	10%	11,595.35	2,319.07	13,914.42	9,276.28
1246700000	30.12.2016	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	23,190.70	56902	56902- 4670-DS-05-1469-16	10%	11,595.35	2,319.07	13,914.42	9,276.28
1246700000	30.12.2016	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	23,190.70	56902	56902- 4670-DS-04-1465-16	10%	11,595.35	2,319.07	13,914.42	9,276.28
1246700000	30.12.2016	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	23,190.70	56902	56902- 4670-DS-04-1466-16	10%	11,595.35	2,319.07	13,914.42	9,276.28
1246700000	06.12.2016	DESBROZADORA A GASOLINA. 2.9 HP. NARANJA/BLANCO MARCA STHIL. MODELO FS450.	23,190.68	56902	56902- 4670-DS-05-1468-16	10%	11,595.34	2,319.07	13,914.41	9,276.27
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902	56902- 4690-DS-04-0014-16	10%				
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902	56902- 4290-DS-04-0015-16	10%				
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902	56902- 4290-DS-04-0016-16	10%				
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902	56902- 4290-DS-04-0017-16	10%				
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902	56902- 4290-DS-04-0018-16	10%				
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902	56902- 4290-DS-04-0019-16	10%				
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902	56902- 4290-DS-04-0020-16	10%				
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902	56902- 4290-DS-04-0021-16	10%				
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902	56902- 4290-DS-04-0022-16	10%				
1242901001	31.12.2016	CONTENEDOR PARA BASURA AUTOSOPORTADO, CAP. 2.30 LÁMINA NEGRA CALIBRE 14. COLOR VERDE JARDÍN.	19,720.00	56902	56902- 4290-DS-04-0023-16	10%				
1246201001	21.03.2017	BOMBA ESTANDAR INDUSTRIAL DC DE 12 VOLTS. 15 GPM. ROJO/NEGRO. MARCA FILL RITE. MODELO FR1210G.	14,999.99	56902	56902- 4620-OP-10-0050-17	10%	7,874.99	1,500.00	8,624.99	6,375.00
1246201001	30.10.2018	FUMIGADORA PARIHUELA RAIKER	11,793.00	56902	56902-4620-DS-05-0067-18	10%	8,058.55	1,179.30	4,913.75	6,879.25
1246700000	29/4/2014	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCUT, COLOR GRIS/NARANJA 00000000177336046	18,096.00	56902	56902 -4670-DS-05-1404-14	10%	4,222.40	1,809.60	15,683.20	2,412.80
1246700000	29/4/2014	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCUT, COLOR GRIS/NARANJA 00000000177336046	18,096.00	56902	56902 -4670-DS-05-1405-14	10%	4,222.40	1,809.60	15,683.20	2,412.80

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1246700000	29/4/2014	DESBROZADORA A GASOLINA, MARCA STHIL, MODELO FS450 CON AUTOCUT, COLOR GRIS/NARANJA 00000000177336046	18,096.00	56902	56902-4670-DS-05-1406-14	10%	4,222.40	1,809.60	15,683.20	2,412.80
1246700000	24/6/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL MODELO FS-450	15,890.00	56902	56902-4670-ZN-01-1448-14	10%				
1246700000	24/6/2014	DESBROZADORA MARCA STHIL MODELO FS-450	15,890.00	56902	56902-4670-ZN-01-1449-14	10%	3,972.50	1,589.00	13,506.50	2,383.50
1246201001	28.12.2018	ARRANCADOR 220V DE 16-24 TELEME	6,373.04	56902	56902-4620-DD-00-0076-18	10%	4,461.13	637.30	2,549.22	3,823.82
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%	3,923.42	713.35	3,923.42	3,210.07
1246700000	31.12.2016	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJ CON NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	7,598.98	56902	56902-4670-ZN-00-1498-16	10%	3,799.49	759.90	4,559.39	3,039.59
1246700000	31.12.2016	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJ CON NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	7,598.98	56902	56902-4670-ZN-00-1499-16	10%	3,799.49	759.90	4,559.39	3,039.59
1246700000	31.12.2016	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJ CON NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	7,598.98	56902	56902-4670-ZN-00-1501-16	10%	3,799.49	759.90	4,559.39	3,039.59
1246700000	31.12.2016	PODADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 6 HP. COLOR NARANJ CON NEGRO. MARCA TRUPER. MODELO P622.	7,598.98	56902	56902-4670-ZN-00-1500-16	10%	3,799.49	759.90	4,559.39	3,039.59
1241901001	17.09.2015	VENTILADOR AXIAL DE INYECCION. ASPAS COLOR ROJO. MARCA SOLER & PALAU. MODELO HIT-800.	9,581.60	56902	56902-4190-TM-04-0076-15	10%	3,593.10	958.16	6,946.66	2,634.94
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%	3,383.40	1,127.80	9,022.40	2,255.60
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%	3,383.40	1,127.80	9,022.40	2,255.60
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%				
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%	3,736.17	759.90	4,622.71	2,976.27
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%				
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%				
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%				
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%				
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%	3,513.25	958.16	7,026.51	2,555.09
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%	3,513.25	958.16	7,026.51	2,555.09
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%	3,513.25	958.16	7,026.51	2,555.09
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%	3,513.25	958.16	7,026.51	2,555.09
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%	3,382.25	922.43	6,764.50	2,459.82
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%	3,382.25	922.43	6,764.50	2,459.82
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%	3,382.25	922.43	6,764.50	2,459.82
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%	3,382.25	922.43	6,764.50	2,459.82
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%	3,382.25	922.43	6,764.50	2,459.82
1246201001	07.03.2017	MOTOR DE 5.5 HP. MARCA HONDA. MODELO GX390. TANQU DE GASOLINA DE 3.1 LTS. MARCA BARNES. MODELO 4ATS.	6,017.20	56902	56902-4620-DS-03-0048-17	10%	3,159.03	601.72	3,459.89	2,557.31



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1246201001	07.03.2017	MOTOR DE 5.5 HP. MARCA HONDA. MODELO GX390. TANQU DE GASOLINA DE 3.1 LTS. MARCA BARNES. MODELO 4ATS.	6,017.20	56902	56902- 4620-DS-03-0049-17	10%	3,159.03	601.72	3,459.89	2,557.31
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%	2,893.97	789.26	5,787.94	2,104.70
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%	2,893.97	789.26	5,787.94	2,104.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902- 4190-TM-04-0095-15	10%	2,893.97	789.26	5,787.94	2,104.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902- 4190-TM-04-0096-15	10%	2,893.97	789.26	5,787.94	2,104.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902- 4190-TM-04-0097-15	10%	2,893.97	789.26	5,787.94	2,104.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902- 4190-TM-04-0098-15	10%	2,893.97	789.26	5,787.94	2,104.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902- 4190-TM-04-0099-15	10%	2,893.97	789.26	5,787.94	2,104.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902- 4190-TM-04-0100-15	10%	2,893.97	789.26	5,787.94	2,104.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902- 4190-TM-04-0101-15	10%	2,893.97	789.26	5,787.94	2,104.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902- 4190-TM-04-0102-15	10%	2,893.97	789.26	5,787.94	2,104.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902- 4190-TM-04-0103-15	10%	2,893.97	789.26	5,787.94	2,104.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902- 4190-TM-04-0104-15	10%	2,893.97	789.26	5,787.94	2,104.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902- 4190-TM-04-0105-15	10%	2,893.97	789.26	5,787.94	2,104.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902- 4190-TM-04-0106-15	10%	2,893.97	789.26	5,787.94	2,104.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. . MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,892.64	56902	56902- 4190-TM-04-0107-15	10%	2,893.97	789.26	5,787.94	2,104.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	7,892.64	56902	56902- 4190-TM-04-0108-15	10%	2,893.97	789.26	5,787.94	2,104.70
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902- 4190-TM-04-0077-15	10%	2,778.28	757.71	5,556.55	2,020.57
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902- 4190-TM-04-0078-15	10%	2,778.28	757.71	5,556.55	2,020.57
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902- 4190-TM-04-0079-15	10%	2,778.28	757.71	5,556.55	2,020.57
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902- 4190-TM-04-0080-15	10%	2,778.28	757.71	5,556.55	2,020.57
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902- 4190-TM-04-0081-15	10%	2,778.28	757.71	5,556.55	2,020.57
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902- 4190-TM-04-0082-15	10%	2,778.28	757.71	5,556.55	2,020.57
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902- 4190-TM-04-0083-15	10%	2,778.28	757.71	5,556.55	2,020.57
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902- 4190-TM-04-0084-15	10%	2,778.28	757.71	5,556.55	2,020.57
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902- 4190-TM-04-0085-15	10%	2,778.28	757.71	5,556.55	2,020.57
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902- 4190-TM-04-0086-15	10%	2,778.28	757.71	5,556.55	2,020.57

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/3 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-800	7,577.12	56902	56902- 4190-TM-04-0087-15	10%	2,778.28	757.71	5,556.55	2,020.57
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902- 4190-TM-04-0088-15	10%	2,778.28	757.71	5,556.55	2,020.57
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902- 4190-TM-04-0089-15	10%	2,778.28	757.71	5,556.55	2,020.57
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902- 4190-TM-04-0090-15	10%	2,778.28	757.71	5,556.55	2,020.57
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902- 4190-TM-04-0091-15	10%	2,778.28	757.71	5,556.55	2,020.57
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR AXIAL DE EXTRACCION. ASPAS COLOR ROJO. 1/4 HP. 220/440. MARCA SOLER & PALAU. MOD. HIT-630	7,577.12	56902	56902- 4190-TM-04-0092-15	10%	2,778.28	757.71	5,556.55	2,020.57
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%	2,987.76	535.12	2,898.58	2,452.64
1246700000	06.12.2016	LIJADORA-PUJADORA 3500 RPM. COLOR AMARILLO. DEWALT. MODELO DWP849X-B3	5,859.29	56902	56902- 4670-DS-03-1494-16	10%	2,929.65	585.93	3,515.57	2,343.72
1246700000	31.12.2016	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA. MARCA TRUPER. MODELO DES-5L	5,701.02	56902	56902- 4670-ZN-00-1495-16	10%	2,850.51	570.10	3,420.61	2,280.41
1246700000	31.12.2016	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA. MARCA TRUPER. MODELO DES-5L	5,701.02	56902	56902- 4670-ZN-00-1496-16	10%	2,850.51	570.10	3,420.61	2,280.41
1246700000	31.12.2016	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA. MARCA TRUPER. MODELO DES-5L	5,701.02	56902	56902- 4670-ZN-00-1497-16	10%	2,850.51	570.10	3,420.61	2,280.41
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902	56902- 4670-DS-04-1482-16	10%	2,803.00	570.10	3,468.12	2,232.90
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902	56902- 4670-DS-04-1483-16	10%	2,803.00	570.10	3,468.12	2,232.90
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902	56902- 4670-DS-04-1484-16	10%	2,803.00	570.10	3,468.12	2,232.90
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902	56902- 4670-DS-04-1485-16	10%	2,803.00	570.10	3,468.12	2,232.90
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902	56902- 4670-DS-05-1486-16	10%	2,803.00	570.10	3,468.12	2,232.90
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902	56902- 4670-DS-05-1487-16	10%				
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902	56902- 4670-DS-05-1488-16	10%				
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902	56902- 4670-DS-05-1489-16	10%				
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902	56902- 4670-DS-05-1490-16	10%	2,803.00	570.10	3,468.12	2,232.90
1246700000	22.11.2016	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NARANJA CON PLATA.	5,701.02	56902	56902- 4670-DS-05-1491-16	10%				
1246700000	31.07.2017	PISTOLA NEUMATICA DE IMPACTO 1/2". MECANISMO TWIN HAMMER. MARCA URREA. MODELO UP731.	4,060.00	56902	56902- 4670-DS-02-1527-17	10%				
1246700000	13/5/2014	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%	1,738.07	719.20	6,173.13	1,018.87
1246700000	13/5/2014	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%	1,738.07	719.20	6,173.13	1,018.87
1246700000	13/5/2014	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%	1,738.07	719.20	6,173.13	1,018.87
1246700000	13/5/2014	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%	1,738.07	719.20	6,173.13	1,018.87
1246700000	13/5/2014	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%	1,738.07	719.20	6,173.13	1,018.87
1246700000	13/5/2014	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%	1,738.07	719.20	6,173.13	1,018.87

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	1,804.03	601.34	4,810.75	1,202.69
1246700000	1/4/2014	PODADORA MARCA MURRAY MODELO HW6 DE 22" 082412M001964	6,838.20	56902	56902 -4670-ZN-01-1397-14	10%	1,595.58	683.82	5,926.44	911.76
1246700000	1/4/2014	PODADORA MARCA MURRAY MODELO HW6 DE 22" 082412M001972	6,838.20	56902	56902 -4670-ZN-01-1398-14	10%	1,595.58	683.82	5,926.44	911.76
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	56902- 4190-TM-04-0109-15	10%	1,766.83	481.86	3,533.67	1,284.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	56902- 4190-TM-04-0110-15	10%	1,766.83	481.86	3,533.67	1,284.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	56902- 4190-TM-04-0111-15	10%	1,766.83	481.86	3,533.67	1,284.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	56902- 4190-TM-04-0112-15	10%	1,766.83	481.86	3,533.67	1,284.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	56902- 4190-TM-04-0113-15	10%	1,766.83	481.86	3,533.67	1,284.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	56902- 4190-TM-04-0114-15	10%	1,766.83	481.86	3,533.67	1,284.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	56902- 4190-TM-04-0115-15	10%	1,766.83	481.86	3,533.67	1,284.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	56902- 4190-TM-04-0116-15	10%	1,766.83	481.86	3,533.67	1,284.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	56902- 4190-TM-04-0117-15	10%	1,766.83	481.86	3,533.67	1,284.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	56902- 4190-TM-04-0118-15	10%	1,766.83	481.86	3,533.67	1,284.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	56902- 4190-TM-04-0119-15	10%	1,766.83	481.86	3,533.67	1,284.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	56902- 4190-TM-04-0120-15	10%	1,766.83	481.86	3,533.67	1,284.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	56902- 4190-TM-04-0121-15	10%	1,766.83	481.86	3,533.67	1,284.97
1241901001	25.08.2015	VENTILADOR DE AIRE, INDUSTRIAL, DE PARED. GRIS. 3 VEL. MARCA SOLER & PALAU. MODELO CBP/W 600.	4,818.64	56902	56902- 4190-TM-04-0122-15	10%	1,766.83	481.86	3,533.67	1,284.97
1246700000	22.11.2016	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA DE OXIACETILENO. CON PORTAFOLIO COLOR NEGRO. MARCA HARRIS.	3,538.00	56902	56902- 4670-DS-03-1480-16	10%	1,739.52	353.80	2,152.28	1,385.72
1246900000	21.04.2015	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2, CON CAPACIDAD DE 6 KGS	3,770.00	56902	56902- 4691-DT-00-0020-15	10%	1,256.67	377.00	2,890.33	879.67
1246900000	21.04.2015	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2, CON CAPACIDAD DE 6 KGS	3,770.00	56902	56902- 4691-DT-00-0021-15	10%	1,256.67	377.00	2,890.33	879.67
1246900000	21.04.2015	EXTINTOR COLOR ROJO DE CO2, CON CAPACIDAD DE 6 KGS	3,770.00	56902	56902- 4691-DT-00-0022-15	10%	1,256.67	377.00	2,890.33	879.67
1246700000	27/5/2014	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%	1,021.04	422.50	3,626.46	598.54
1246700000	1/7/2014	FUMIGADORA MOCHILA COLOR BLANCO CON ROJO MOTOR A GASOLINA DE 12 LTS MARCA SHIMAHA MODELO 3WF-3 No DE SERIE 5CB4190KSK	3,828.00	56902	56902 -4670-CU-05-1452-14	10%	988.90	382.80	3,221.90	606.10
1246900000	29/4/2014	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	3,416.00	56902	56902 -4691-SM-01-0007-14	10%	797.07	341.60	2,960.53	455.47
1246900000	29/4/2014	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	3,416.00	56902	56902 -4691-SM-02-0008-14	10%	797.07	341.60	2,960.53	455.47
1246900000	29/4/2014	EXTINTOR DE 4.5 KGS. DE CO2 PENDIENTE	3,416.00	56902	56902 -4691-SM-02-0009-14	10%	797.07	341.60	2,960.53	455.47
1246700000	22/12/2014	DESBROZADORA A GASOLINA. COLOR NEGRO CON NARANJA. MARCA TRUPER. MODELO DES-26E. 000000000001402000	2,824.37	56902	56902 -4670-CU-00-1413-14	10%	847.31	282.44	2,259.50	564.87
1246900000	10.02.2020	ELEVADOR DE CARGA MARCA TRUEMAX	375,000.00	56902	56902 -EN TRAMITE	10%	306,250.00	37,500.00	106,250.00	268,750.00
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%	37,523.05	4,371.62	10,564.74	33,151.44



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	37,523.05	4,371.62	10,564.74	33,151.44
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%	37,523.05	4,371.62	10,564.74	33,151.44
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%	37,523.05	4,371.62	10,564.74	33,151.44
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%	37,523.05	4,371.62	10,564.74	33,151.44
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%	37,523.05	4,371.62	10,564.74	33,151.44
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%	37,523.05	4,371.62	10,564.74	33,151.44
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%	37,523.05	4,371.62	10,564.74	33,151.44
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%	37,523.05	4,371.62	10,564.74	33,151.44
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%	28,174.54	3,282.47	7,932.64	24,892.07
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%	28,174.54	3,282.47	7,932.64	24,892.07
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%	28,174.54	3,282.47	7,932.64	24,892.07
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%	28,174.54	3,282.47	7,932.64	24,892.07
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%	328,125.00	37,500.00	84,375.00	290,625.00
1246201001	14.12.2020	BASCULA DE CAMIÓN. MARCA REVUELTA. MODELO ERCC.	1,241,200.95	56902	56902 -4620-DS-04-0124-20	10%	1,117,080.86	124,120.10	248,240.19	992,960.76
1246901001	21/12/2021	ESTACIÓN TOTAL. TAPA DELENTE, PARASOL, BATERÍA, ESTUCHE, TRIPIE, PRISMA. MARCA SOKKIA. MOD. IM-105	132,483.60	56902	56902 -4690-TM-08-0020-21	10%	132,483.60	13,248.36	13,248.36	119,235.24
				56902			2,753,030.15	371,312.53	1,331,407.63	2,381,717.62
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-00-0054-19	10%	32,165.25	4,288.70	15,010.45	27,876.55
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-00-0055-19	10%	32,165.25	4,288.70	15,010.45	27,876.55
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%	32,165.25	4,288.70	15,010.45	27,876.55

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	32,165.25	4,288.70	15,010.45	27,876.55
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%	32,165.25	4,288.70	15,010.45	27,876.55
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%	32,165.25	4,288.70	15,010.45	27,876.55
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%	32,165.25	4,288.70	15,010.45	27,876.55
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-00-0061-19	10%	32,165.25	4,288.70	15,010.45	27,876.55
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-00-0062-19	10%	32,165.25	4,288.70	15,010.45	27,876.55

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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-00-0063-19	10%	32,165.25	4,288.70	15,010.45	27,876.55
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-00-0064-19	10%	32,165.25	4,288.70	15,010.45	27,876.55
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-00-0065-19	10%	32,165.25	4,288.70	15,010.45	27,876.55
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-05-0034-17	10%	28,232.18	4,982.15	26,571.47	23,250.03
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%	28,232.18	4,982.15	26,571.47	23,250.03
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%	28,232.18	4,982.15	26,571.47	23,250.03
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%	28,232.18	4,982.15	26,571.47	23,250.03
1246900000	18.08.2017	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. MARCA SCOTT SAFETY MODMODELO ISCBA. TANQUE, PZA FACIAL, RED. PRESION.	49,821.50	56903	56903- 4691-PC-05-0038-17	10%	28,232.18	4,982.15	26,571.47	23,250.03
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%	28,232.18	4,982.15	26,571.47	23,250.03
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%	28,232.18	4,982.15	26,571.47	23,250.03
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%	28,232.18	4,982.15	26,571.47	23,250.03
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%	28,232.18	4,982.15	26,571.47	23,250.03
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%	28,232.18	4,982.15	26,571.47	23,250.03
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%	24,563.00	3,509.00	14,036.00	21,054.00
1241901001	31/3/2015	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					
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					
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					
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%	16,114.59	2,275.00	8,910.42	13,839.59



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciacion del ejercicio 2022	Depreciacion acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	16,114.58	2,275.00	8,910.42	13,839.58
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%	12,171.88	1,738.84	6,955.36	10,433.04
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%	12,171.88	1,738.84	6,955.36	10,433.04
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-DT-00-0044-17	10%	7,157.72	1,244.82	6,535.31	5,912.90
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-DT-00-0045-17	10%	7,157.72	1,244.82	6,535.31	5,912.90
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-DT-00-0046-17	10%	7,157.72	1,244.82	6,535.31	5,912.90
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%	6,412.78	855.04	2,992.63	5,557.74
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%	6,412.77	855.04	2,992.63	5,557.73
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%	6,412.77	855.04	2,992.63	5,557.73
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%	6,412.77	855.04	2,992.63	5,557.73
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%	6,412.77	855.04	2,992.63	5,557.73
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%	6,412.77	855.04	2,992.63	5,557.73
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%	6,412.77	855.04	2,992.63	5,557.73
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%	6,412.77	855.04	2,992.63	5,557.73
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%	6,412.77	855.04	2,992.63	5,557.73
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%	6,412.77	855.04	2,992.63	5,557.73
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%	1,854.97	322.60	1,693.67	1,532.37
1246900000	13.09.2017	CONTROL REMOTO PARA AS422/6SFS. COLOR NEGRO.	2,784.70	56903	56903- 4691-DT-00-0048-17	10%	1,601.20	278.47	1,461.97	1,322.73
1246900000	13.09.2017	CONTROL REMOTO PARA AS422/6SFS. COLOR NEGRO.	2,784.70	56903	56903- 4691-DT-00-0049-17	10%	1,601.20	278.47	1,461.97	1,322.73
1246900000	31.07.2022	CONTENEDOR TIPO CARTUCHO DE 40 YDS. CERRADO. COLOR AZUL. ESTRUCTURA SOLDADA.	1,031,240.00	56903	56903-4691-DS-04-0077-22	10%		42,968.33	42,968.33	988,271.67
1246900000	31.07.2022	CONTENEDOR TIPO CARTUCHO DE 40 YDS. CERRADO. COLOR AZUL. ESTRUCTURA SOLDADA.	1,031,240.00	56903	56903-4691-DS-04-0078-22	10%		42,968.33	42,968.33	988,271.67
1246900000	31.07.2022	CONTENEDOR TIPO CARTUCHO DE 40 YDS. CERRADO. COLOR AZUL. ESTRUCTURA SOLDADA.	1,031,240.00	56903	56903-4691-DS-04-0079-22	10%		42,968.33	42,968.33	988,271.67
1246900000	30.08.2022	FILTRO PARA ESTANQUE COLOR NEGRO. CAP. 45000 LTS. INCLUYE BOMBA DE AGUA. MARCA BOYU. MODELO YT-4500	21,228.00	56903	56903-4691-DS-05-0080-22	10%		707.60	707.60	20,520.40
1246900000	30.08.2022	ASPIRADORA PARA ESTANQUE COLOR NEGRO. MANGUERA FLEXIBLE 5MT. BOMBA 135 W. MARCA BOYU. MOD. WNQ-1.	12,760.00	56903	56903-4691-DS-05-0081-22	10%		425.33	425.33	12,334.67
				56903			840,098.96	256,024.87	675,795.32	3,711,782.09
				56			34,791,247.38	4,676,324.84	12,934,014.97	37,922,165.21
1239002017	31/12/2017	EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCION A MENORES MIGRANTES TAMPICO TAM DONACION	6,374,092.16	58101	58101- 1231002017-07	2%	5,864,164.79	127,481.84	637,409.22	5,736,682.94
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%	3,204,000.00	72,000.00	468,000.00	3,132,000.00

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de depreciación anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
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%	1,913,450.00	42,600.00	259,150.00	1,870,850.00
1231000000	31.12.2015	PREDIO URBANO DE 46.40 M2, ADUANA No. 602, COLONIA GPE. MAINERO, FRACC. LOTE 405 PREDIO URBANO DE 46.40 M2, ADUANA No. 602, COLONI	2,100,000.00	58101	58101-123100000-02	2%	1,848,000.00	42,000.00	294,000.00	1,806,000.00
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%	1,780,000.00	40,000.00	260,000.00	1,740,000.00
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%	1,188,880.00	27,020.00	189,140.00	1,161,860.00
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%	1,156,760.00	26,290.00	184,030.00	1,130,470.00
1231000000	31.12.2019	PREDIO CALLE LAGO NÚMERO 415, COL. MIRADORES DE LA PRESA, SUPERFICIE 200 MTS.	250,000.00	58101	58101 - 1231000000	2%	240,000.00	5,000.00	15,000.00	235,000.00
1231000000		PREDIO URBANO DE 525.80 MTS 2, UBICADO EN AVE. VILLAHERMOSA #302 ESQ. C/3RE AVE. COL VILLAHERMOSA CP 89319	500,000.00	58101	58101-123100000-09	2%	500,000.00	10,000.00	10,000.00	490,000.00
1231000000		INMUEBLE CONOCIDO PLAZA BENITO JUAREZ, CON SUPERFICIE DE 5,962.14 UBICADO ENTRE LAS CALLES ESCUELA MEDICO MILITAR S/N CALLE TAMAULIPAS ESQ. CON DR ALFREDO GOICHICOA Y VENUSTIANO CARRANZA	5,962,140.00	58101	58101-123100000-10	2%	5,962,140.00	119,242.80	119,242.80	5,842,897.20
1231000000		CONSTRUCCION CON AREA DE 1315.37 M2 UBICADA EN PLAZA BENITO JUAREZ	5,098,374.12	58101	58101-123100000-11	2%	5,098,374.12	101,967.48	101,967.48	4,996,406.64
1233001001	17/3/2021	EDIFICIO EN C 20 DE NOV No.110 SUR DE 498.61 MTS2 TAMPICO, TAMPAS CASA FERNANDEZ	6,000,000.00	58101	58101-123100000-12	2%	5,970,000.00	120,000.00	150,000.00	5,850,000.00
1233001001	27/1/2021	PREDIO DE LA CASA DE LA NATURALEZA SUP-451-05	2,000,000.00	58101	58101-123100000-12	2%	1,990,000.00	40,000.00	50,000.00	1,950,000.00
1233001001										
				58101			36,715,768.91	773,602.13	2,737,939.50	35,942,166.78
				58			36,715,768.91	773,602.13	2,737,939.50	35,942,166.78
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%	70,466.13	24,870.40	203,108.27	45,595.73
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%	5,250.60	5,250.60	17,144.80	0.00
1254101001	3/7/2014	SOFTWARE API 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%	5,270.00	2,040.00	17,170.00	3,230.00
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%	960.00	960.00	11,394.68	0.00
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701 - 5410-DC-00-0022-19	33%	1,645.85	1,640.92	4,922.75	4.93
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701 - 5410-DC-00-0023-19	33%	1,645.85	1,640.92	4,922.75	4.93
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701 - 5410-DC-00-0024-19	33%	1,645.85	1,640.92	4,922.75	4.93
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701 - 5410-DC-00-0025-19	33%	1,645.85	1,640.92	4,922.75	4.93
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701 - 5410-DC-00-0026-19	33%	1,645.85	1,640.92	4,922.75	4.93
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701 - 5410-DC-00-0027-19	33%	1,645.85	1,640.92	4,922.75	4.93
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701 - 5410-DC-00-0028-19	33%	1,645.85	1,640.92	4,922.75	4.93
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701 - 5410-DC-00-0029-19	33%	1,645.85	1,640.92	4,922.75	4.93
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701 - 5410-DC-00-0030-19	33%	1,645.85	1,640.92	4,922.75	4.93
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701 - 5410-DC-00-0031-19	33%	1,645.85	1,640.92	4,922.75	4.93
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701 - 5410-DC-00-0032-19	33%	1,645.85	1,640.92	4,922.75	4.93
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701 - 5410-DC-00-0033-19	33%	1,645.85	1,640.92	4,922.75	4.93



MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 31 de diciembre de 2022

Clave S/ Catálogo De Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión	Numero de Clasificador	NUMERO CLASIFICADOR Y CONTROL DE INVENTARIO	% de deprecia cion anual	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2021	Depreciación del ejercicio 2022	Depreciación acumulada ejercicio 2022	Valor Residual del Bien al 31 de Dic de 2022
Cuenta Contable										
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701 - 5410-DC-00-0034-19	33%	1,645.85	1,640.92	4,922.75	4.93
1254101001	19.12.2019	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESA 2019	4,927.68	59701	59701 - 5410-DC-00-0035-19	33%	1,645.85	1,640.92	4,922.75	4.93
1254101001	19.12.2019	LICENCIA ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-TEAM LICENSING	4,904.48	59701	59701 - 5410-DC-00-0036-19	33%	1,638.10	1,633.19	4,899.58	4.90
1254101001	19.12.2019	LICENCIA ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-TEAM LICENSING	4,904.48	59701	59701 - 5410-DC-00-0037-19	33%	1,638.10	1,633.19	4,899.58	4.90
1254101001	31.08.2018	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER STD CORE 2016 8 LICENCIAS.	13,920.00	59701	59701-5410-SA-03-0018-18	33%	0.00			
1254101001	19.11.2019	LICENCIA WINDOWS SERVER 2019. PARA 5 USUARIOS. MICROSOFT.	4,159.76	59701	59701 - 5410-TM-11-0020-19	33%	1,273.93	1,273.93	4,159.76	0.00
1254101001	28.11.2018	SISTEMA CONTPAQ NOMINAS	8,073.60	59701	59701-5410-SA-03-0019-18	33%	0.00			
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701	59701- 5410-TM-11-0012-16	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701	59701- 5410-TM-11-0013-16	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701	59701- 5410-TM-11-0014-16	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701	59701- 5410-TM-11-0015-16	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701	59701- 5410-TM-11-0016-16	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1254101001	31.12.2016	LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 ESPAÑOL. 32 BITS/X64.	3,114.60	59701	59701- 5410-TM-11-0017-16	33%	0.00	0.00	0.00	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-11-0009-16	33%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	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-11-0011-16	33%	0.00	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0.00
1254101001	30.09.2015	SISTEMA LASERFICHE AVANTE SERVER FOR MS SQL INCLUYE 10 LICENCIAS DE USUARIO.	379,767.18	59701	59701- 5410-TM-00-0006-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00
1254101001	13.03.2015	MICROSOFT WINDOS SERVER 2008 R2 STD C	12,840.00	59701	59701- 5410-OP-02-0003-15	33%				
1254101001	31.03.2015	SOFTWARE DE ING. DE COSTOS, PROGRAMACIÓN, PLANEACI Y CONTROL DE OBRAS (OPUS 2015), CON 1 LIC. ADIC. S/D	19,000.80	59701	59701- 5410-OP-08-0004-15	33%	0.00	0.00	0.00	0.00


59701	109,538.68	60,634.15	331,695.19	48,904.53
	109,538.68	60,634.15	331,695.19	48,904.53
Total	228,871,172.42	23,017,698.69	101,983,599.26	129,105,096.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. JESÚS ANTONIO NADEH NASRALLAH

SECRETARÍA DE FINANZAS
 L.C. FRANCISCO ALONSO SABBATINI

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

Bajo Protesta De Decl. La Verdad Declaramos Que Los Estados Financieros Y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos Y Son Responsabilidad Del Emisor

 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024	MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS Reporte Analítico del Activo Capitalizable Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022
--	--

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
TAMPICO, TAM.

LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH


SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI


H. COMISIÓN DE HACIENDA
TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ



**GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024**

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Notas de Gestión Administrativa
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

NO APLICA



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



**SECRETARÍA
DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.**

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

"Bajo Protesta De Decir La Verdad Declaramos Que Los Estados Financieros Y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos Y Son Responsabilidad Del Emisor"

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

del 1o. De Enero al 31 de Diciembre del 2022

7-GA-10

RUBRO DE LOS INGRESOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1 Impuestos	41,031,441	13,140,045	11,628,882	6,848,801	8,644,328	7,983,332	6,217,792	7,869,677	6,712,778	7,178,341	6,652,552	10,940,063	134,848,032
2 Cuotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Contribuciones en Mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Derechos	15,960,074	16,064,335	12,533,637	9,719,707	7,935,157	9,181,690	7,027,274	8,801,716	6,975,429	7,243,411	9,461,412	8,863,642	119,767,485
5 Productos	586,219	593,797	2,090,723	2,348,438	1,633,378	1,598,841	1,766,721	2,166,506	1,873,806	1,626,784	2,215,317	3,189,999	21,690,531
6 Aprovechamientos	579,922	826,477	633,809	527,703	493,191	504,566	585,706	728,002	721,469	717,070	472,990	400,378	7,191,283
7 Ingresos por venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	5,240,685	105,578	82,393	26,155	(2,633)	40,555	5,492,733
8 Participaciones y Aportaciones	63,793,030	90,963,876	99,615,607	75,426,678	97,005,992	75,110,720	61,361,898	69,572,618	68,499,134	65,667,641	56,003,911	65,982,950	889,004,057
81 Participaciones	38,680,551	65,695,158	74,655,189	50,606,505	72,390,539	47,609,839	36,045,957	44,343,540	43,196,583	40,212,772	35,723,756	44,271,736	593,432,125
82 Aportaciones	23,972,323	24,177,857	23,758,601	23,402,334	23,402,334	26,381,602	24,195,671	24,117,208	24,187,033	24,337,006	19,100,945	19,051,636	280,084,550
83 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,535,963	1,535,963
85 Fondos Distintos de Aportaciones	1,140,156	1,090,861	1,201,817	1,417,839	1,213,119	1,119,279	1,120,271	1,111,871	1,115,518	1,117,863	1,179,209	1,123,616	13,951,420
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
0 Ingresos derivados de Financiamiento													
TOTAL	121,950,686	121,588,530	126,502,659	94,871,328	115,712,047	94,379,149	82,200,076	89,244,098	84,865,010	82,459,402	74,803,549	89,417,587	1,177,994,121



DR. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH




SECRETARÍA DE FINANZAS
DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONIO ALONSO SABBATINI



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

"Bajo Protesta De Decir La Verdad Declaramos Que Los Estados Financieros Y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos Y Son Responsabilidad Del Emisor"



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM
Notas de Gestión Administrativa

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

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


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

PORCIÓN A CTO PLAZO cta 2131	BANOBRAS CR.12638	SALDO INICIAL	\$26,655,058	\$28,640,023	-\$1,984,965
2233	BANOBRAS CR.12638		\$60,126,050	\$13,613,445	\$46,512,605
2233	BANOBRAS CR.14128		\$92,705,739	\$10,206,136	\$82,499,603
DEUDA PUBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO			\$152,831,789	\$23,819,581	\$129,012,208




PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
TAMPICO, TAM.

LIC. JESÚS ANTONIO NADER MASRALLAH



SECRETARÍA DE FINANZAS DE FUERZAS
TAMPICO, TAM.


L.C.P.F. ANTONIO ALONSO SABBATINI



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

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

*Bajo Protesta de Decir La Verdad Declaramos Que Los Estados Financieros Y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos Y Son Responsabilidad Del Emisor

 **GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024**

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

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

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

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



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ



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

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

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



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLORA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ



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

No se presenta información financiera de manera segmentada.



LIC. JESÚS ANTONIO MADER NASHALLAH



SECRETARÍA
SECRETARÍO DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

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.



LIC. JESÚS ANTONIO MADER NASRALLAH



SECRETARÍA DE FINANZAS
DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.R.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

"Bajo Protección 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 NASRALLAH



SECRETARÍA DE FINANZAS
DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

"Bajo Protesta De Decir La Verdad Declaramos Que Los Estados Financieros Y Sus Notas, Son Razonablemente Correctos Y Son Responsabilidad Del Emisor"

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción.

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

I. Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el Gobierno del Estado.

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

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

2. Panorama

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

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

CONSTITUCIONES

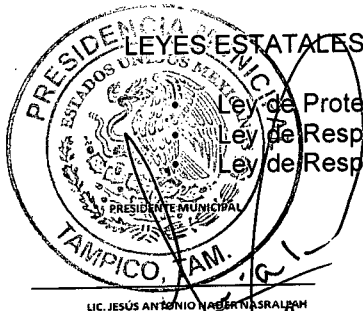
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución del Estado de Tamaulipas

CÓDIGOS ESTATALES

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
TAMPICO, TAM.

LIC. JESÚS ANTONIO NABERIN NASRALAH



SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



COMISIÓN DE HACIENDA
L.A.E. FLAMIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTÍNEZ

MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

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

REGLAMENTOS ESTATALES

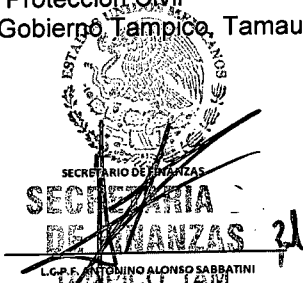
- Reglamento Código Fiscal
- Reglamento Construcciones
- Reglamento Patronato Ferias
- Reglamento Protección Civil
- Reglamento de Tránsito
- Reglamento Transporte

REGLAMENTOS MUNICIPALES

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



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NABRALLAH



L.C.F. ALFONSO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLORA WAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

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

3. Autorización e Historia

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

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

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

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

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

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

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

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

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.



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASHALLAH



L.C.P.F. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

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. 2022

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.
- Declaración informativa anual del subsidio para el empleo.



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



L.C.P. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTINEZ

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

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 Servicios Públicos	Secretaría de Desarrollo Económico
Eventos y Proyectos	Secretaría de Turismo	Secretaría de Desarrollo Urbano
Secretaría General del Ayuntamiento	Secretaría de Protección Civil	Secretaría de Bienestar Social
Secretaría de Finanzas	Secretaría de Cultura	Secretaría de Tránsito y Vialidad
Secretaría Administrativa	Instituto de la Juventud	Atención Ciudadana
Secretaría de la Contraloría Municipal	Instituto de la Mujer	Adquisiciones

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. -

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el 1 de enero de 2009. Dicha Ley tiene observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 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 2018 el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y de presupuestos, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

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

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.



LIC. JESÚS ANTONIO RADER NASRALLAH



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



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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

MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

- 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.

- 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.

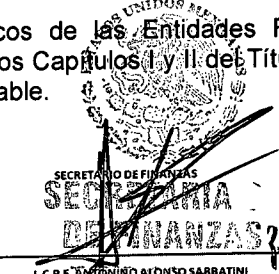
El día 27 de abril del 2016 se expide en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Disciplina Financiera y la presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, 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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TAMPICO, TAM.
LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



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



H. COMISIÓN DE FINANZAS
L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

7. Posición Monetaria Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- a) El Municipio de Tampico no tiene activos en Moneda Extranjera.
- b) El Municipio de Tampico no tiene pasivos en Moneda Extranjera.
- 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

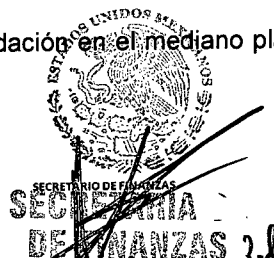
10. Reporte de Recaudación

La recaudación correspondiente al 31 de diciembre de 2022, se incrementó 11% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, en cuanto a los recursos federales estos crecieron un 8% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Se tiene contemplado que la recaudación en el mediano plazo se incremente 15% con respecto al periodo anterior.



LIC. JESÚS ANTONIO NABER NABALLAH



L.C.P.E. ANTONIO JOSÉ SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTÍNEZ

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

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	SALDO INICIAL		
PORCIÓN A CTO PLAZO cta. 2231	BANOBRAS CR.12638	1,134,454	
	BANOBRAS CR.14128	850,511	
BANOBRAS CR.12638	60,126,050	13,613,445	46,512,605
BANOBRAS CR.14128	92,705,739	10,206,136	82,499,602
DEUDA PUBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO	152,831,789	27,789,512	125,042,277

12. Calificaciones Otorgadas

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

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

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

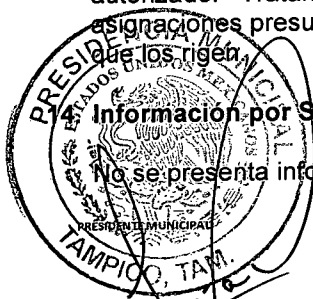
13. Proceso de Mejora

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

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

14. Información por Segmentos

No se presenta información financiera de manera segmentada.



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



L.C. P. ANTONIO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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

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.

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.



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.



H. COMISIÓN DE HACIENDA
TAMPICO, TAM.

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

B) NOTAS DE DESGLOSE

I) 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 2022 y se integra de la forma siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE
Impuestos	\$134,848,032
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	\$119,767,485
Productos	\$21,690,323
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$7,191,283
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Total	\$283,497,123

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.

2. En el rubro de las Participaciones, aportaciones convenios recibidos (4211/4215) se tiene un saldo al 31 de diciembre del 2022 por la cantidad de \$889,004,057 y se integran como se muestra a continuación:



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRULLAH



SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P.F. ALONSO ALONSO SABBATINI



TAMPICO, TAM.

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTÍNEZ

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

MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

concepto	importe	subtotal	total
Participac 0.136 %	76,097,211		
Aj. Part. Fed. Direc	743,444		
FEPM Fondo Gral	334,618,517		
FEPM Fondo Fom Mpal	75,010,727		
FEPM IEPS	8,176,496		
FEPM ISAN	7,548,268		
FEPM Fondo Compensac	1,976,341		
FEPM Fondo fm conv	22,606,209		
9/11 gas diesel fisc	2,233		
Hidrocarburos	579,077		
Fdo Fiscalizacion	5,371,764		
Inventivo Gasolina	13,725,188		
Fondo ISR	42,671,853		
Tenencia	603,864		
Otros Impuestos (Ten	229,793		
Enaj. isr Bienes Inm	1,482,207		
IEPS Enaj. bebidas	1,988,935	593,432,125	
FISMUN	49,574,911		
FORTAMUN	221,338,120		
Fondo CAPUFE FED	6,117,665		
Fondo CAPUFE MPAL	3,053,855		
REG. VEH. USADOS P.E	1,535,963	281,620,513	
Fondo hidrocarburos	13,951,420	13,951,420	889,004,057


Otro Ingresos y Beneficios (4399)

3. En el rubro de Otros ingresos y Beneficios se tiene un saldo por la cantidad de **\$5,492,733**, representa transacciones de eventos inusuales, no propios del Municipio de Tampico, Tamaulipas, 5,000,000 corresponden a la devolución por cancelación del fideicomiso del centro histórico.

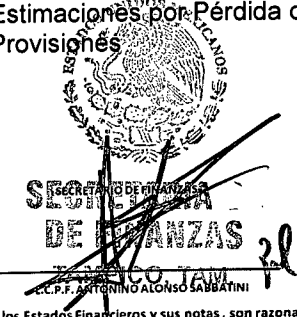
El Municipio de Tampico, Tamaulipas no tuvo movimientos en los rubros siguientes:

Ingresos Financieros


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



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.



H. COMISIÓN DE HACIENDA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

1. Gastos y Otras Pérdidas.

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

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

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

Las cuentas 5.5.3 Disminución de inventarios y 5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia, no presentan saldo alguno a la fecha.

II) 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 2022 la partida de Efectivo y Equivalentes muestra un saldo por la cantidad de **\$19,691,429** importe que se compone de la siguiente manera:

Bancos / Tesorería (1112) muestra el saldo bancario por un importe de **\$17,009,457**.

Inversiones Temporales (1114) saldo al 31 de diciembre de 2022 de **\$0.00**

Fondos con Afectación Específica (1115) esta cuenta muestra un saldo de **\$321,921** que se integra por Fondos Fijos que fueron entregados a las Unidades Administrativas que forman parte del Municipio de Tampico, Tamaulipas y que se utilizan para gastos específicos como es el pago de gastos menores y de urgencia.

Los **Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración (1116)** muestran al 31 de diciembre de 2022 un saldo de **\$2,360,050** 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.



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



LIC. FRANCISCO ANTONIO SASSATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTÍNEZ

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

El saldo que refleja esta partida al 31 de diciembre es por la cantidad de **\$30,914,687**, 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**.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (1123) representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar y su saldo al 31 de diciembre es de **\$5,565,887**.

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 **\$10,595,679**

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 **\$18,295,160**

3. **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 **\$19,039,440**.

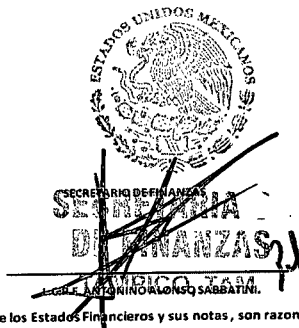
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo (1132) representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses y su saldo al 31 de diciembre es de **\$11,424,035**.

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 **\$7,615,405**.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
TAMPICO, TAM.

LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO TAM.
LIC. ANTONIO LONGO SABBATINI



H. COMISIÓN DE HACIENDA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Bienes disponibles para su Transformación o Consumo (Inventario)

4. No se refleja ningún saldo en la cuenta de Inventarios.
5. La cuenta de Almacenes (1151) al 31 de diciembre muestra un saldo de **\$0.00** el cual representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el desempeño de las actividades del Municipio de Tampico, Tamaulipas.

Inversiones Financieras

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

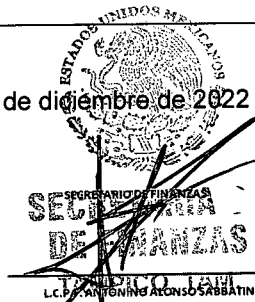
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

8. Al 31 de diciembre el Municipio de Tampico, Tamaulipas cuenta con todo tipo de bienes muebles, inmuebles e intangibles. Sin considerar la depreciación, que están en proceso de incluirse en la contabilidad, este rubro al 31 de diciembre tiene un saldo por la cantidad de **\$982,814,732** la cual se detalla en el cuadro siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE
1231 Terrenos	345,672,088
1233 Edificios No Habitables	90,075,705
1234 Infraestructura	9,151,301
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,936,527
1236 Edificación No Habit	0
1239 Otros Bienes Inmuebles	118,510,648
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	143,312,062
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,814,860
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	481,614
1244 Vehículos y equipo de Transporte	176,325,977
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	993,039
1246 Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	76,211,154
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	896,317
1254 Licencias	1,023,356
1279 Activos Diferidos	4,410,084
Total	982,814,732



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



L.C.P. ANTONINO ALONSO SABBATINI



L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIERREZ MARTÍNEZ

El saldo de bienes muebles al 31 de diciembre de 2022 es por **\$405,035,023**

"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 2022

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 dejará de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.
- c) Vida útil de un activo: Es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.

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 período mayor a doce meses, su saldo al 31 de diciembre es por la cantidad de **\$4,410,084**.

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.

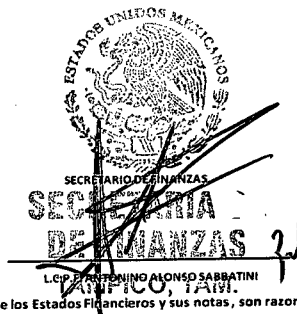
CONCEPTO	2022	2021
Pasivo Circulante	\$292,653,937	\$309,472,348
Pasivo No Circulante	\$130,051,422	\$153,871,003

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



LIC. JESÚS ANTONIO MADER NASRALLAH
"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



SECRETARÍA DE FINANZAS
LIC. ALFONSO ALONSO SABBATINI
TAMPICO, TAM.



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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El patrimonio del Municipio es de 563,127,780 y se integra por: bienes muebles e inmuebles concentrado en donaciones al capital por un total de 7,934,194, a continuación, se presenta la distribución del patrimonio y resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) por 159,099,694, además del resultado de ejercicios anteriores por 521,408,364. El resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2022 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 formato 7.III.1-2 con las variaciones del patrimonio.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

1.

CONCEPTO	2021	2022	VARIACIÓN
Bancos / Tesorería (1112)	4,582,732	17,009,457	12,426,725
Inversiones Temporales (hasta 3 meses) (1114)	0	0	0
Fondos de Afectación Específica (1115)	291,921	321,921	30,000
Depósitos de Fondos de Terceros (1116)	2,341,654	2,360,050	18,396
Total	7,216,307	19,691,428	12,475,121

- 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.

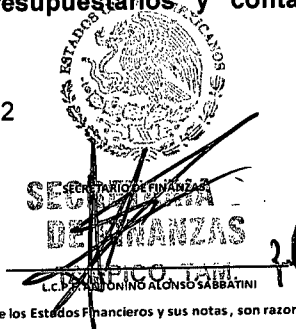
CONCEPTO	2022	2021
Ahorro/Desahorro	122,509,236	84,614,112

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



LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRABLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARÍA DE FINANZAS
LIC. ANTONIO ALONSO SABBATINI



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

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

MUNICIPIO DE TAMPICO TAMAULIPAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS


8.1 LEY DE INGRESOS		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	1,122,995,000
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	54,999,121
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	1,177,994,121
208	Ley de Ingresos Recaudada	1,177,994,121

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,122,995,000
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	18,997,560
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	166,304,539
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	7,327,169
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	120,165,405
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	120,165,405
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,142,809,405



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TAMPICO, TAM.

LIC. JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TAMPICO, TAM.

L.C.P. ANTONINO ALONSO SABBATINI



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

L.A.E. FLAVIA MAGDALENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

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