



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**ESTADO DE MOVIMIENTOS MENSUAL DE JUNTAS/COMISARIAS/AGENCIAS POR OBJETO DEL GASTO**

F-6

|                                                |  |                            |  |                 |  |                             |  |
|------------------------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------|--|-----------------------------|--|
| UNIDAD / COMISARIA / AGENCIA:                  |  | JUNTA MUNICIPAL DE TINJUNO |  | FECHA:          |  | martes, 5 de agosto de 2025 |  |
| <b>INGRESOS</b>                                |  |                            |  |                 |  |                             |  |
| PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO |  |                            |  | GASTO MUNICIPAL |  | GASTO ESTATAL               |  |
| TIPO DE PARTICIPACIÓN:                         |  |                            |  |                 |  | X                           |  |
| SALDO DEL MES ANTERIOR                         |  |                            |  | \$              |  | 52.74                       |  |
| MONTO DE PARTICIPACIÓN:                        |  |                            |  | \$              |  | 119,726.16                  |  |
| TOTAL INGRESOS:                                |  |                            |  | \$              |  | 119,778.90                  |  |

|                                                                                                 |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>EGRESOS</b>                                                                                  |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| <b>CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO</b>                                                       |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| CAPÍTULO: 1000 SERVICIOS PERSONALES                                                             |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| PARTIDA GENERAL: 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                       |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| FECHA(D/M/A)                                                                                    |  | CONCEPTO                                                           |  |                        | MONTO (PESOS)                    |               | SUBTOTAL      |
|                                                                                                 |  |                                                                    |  |                        |                                  |               | \$ -          |
| PARTIDA GENERAL: 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL                                         |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| FECHA(D/M/A)                                                                                    |  | CONCEPTO                                                           |  |                        | MONTO (PESOS)                    |               | SUBTOTAL      |
|                                                                                                 |  |                                                                    |  |                        |                                  |               | \$ -          |
| CAPÍTULO: 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                         |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| PARTIDA GENERAL: 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| FECHA(D/M/A)                                                                                    |  | CONCEPTO                                                           |  | PROVEEDOR              | FACTURA(FOLIO)                   |               | MONTO (PESOS) |
| 23/07/2025                                                                                      |  | COMPRA PAPELERIA                                                   |  | ANDRES DANIEL CHAN CHI |                                  |               | \$ 4,292.00   |
|                                                                                                 |  |                                                                    |  |                        |                                  |               | \$ 4,292.00   |
| PARTIDA GENERAL: 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA                                                      |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| FECHA(D/M/A)                                                                                    |  | CONCEPTO                                                           |  | PROVEEDOR              | FACTURA(FOLIO)                   |               | MONTO (PESOS) |
| 23/07/2025                                                                                      |  | COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA                                        |  | ANDRES DANIEL CHAN CHI |                                  |               | \$ 2,262.00   |
| 23/07/2025                                                                                      |  | COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA                                        |  | ANDRES DANIEL CHAN CHI |                                  |               | \$ 1,902.40   |
|                                                                                                 |  |                                                                    |  |                        |                                  |               | \$ 4,164.40   |
| PARTIDA GENERAL: 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| FECHA(D/M/A)                                                                                    |  | CONCEPTO                                                           |  |                        | PROVEEDOR                        |               |               |
|                                                                                                 |  |                                                                    |  |                        |                                  |               | \$ -          |
| PARTIDA GENERAL: 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                       |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| FECHA(D/M/A)                                                                                    |  | CONCEPTO                                                           |  |                        | PROVEEDOR                        |               |               |
|                                                                                                 |  |                                                                    |  |                        |                                  |               | \$ -          |
| PARTIDA GENERAL: 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| FECHA(D/M/A)                                                                                    |  | CONCEPTO                                                           |  | MEDIO DE TRANSPORTE    | FACTURA                          |               |               |
|                                                                                                 |  |                                                                    |  |                        |                                  |               | \$ -          |
| PARTIDA GENERAL: 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| FECHA(D/M/A)                                                                                    |  | CONCEPTO                                                           |  |                        |                                  |               |               |
|                                                                                                 |  |                                                                    |  |                        |                                  |               | \$ -          |
| CAPÍTULO: 3000 SERVICIOS GENERALES                                                              |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| PARTIDA GENERAL: 3100 SERVICIOS BÁSICOS                                                         |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| FECHA(D/M/A)                                                                                    |  | CONCEPTO                                                           |  |                        |                                  |               |               |
| 25/06/2025                                                                                      |  | PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD CONTRATO 791990201100 Y 791990200448 |  |                        | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$ 18,030.00  | \$ 18,030.00  |
| PARTIDA GENERAL: 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| FECHA(D/M/A)                                                                                    |  | CONCEPTO                                                           |  |                        |                                  |               | \$ -          |
|                                                                                                 |  |                                                                    |  |                        |                                  |               | \$ -          |
| PARTIDA GENERAL: 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| FECHA(D/M/A)                                                                                    |  | CONCEPTO                                                           |  |                        |                                  |               | \$ -          |
|                                                                                                 |  |                                                                    |  |                        |                                  |               | \$ -          |
| PARTIDA GENERAL: 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                          |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| FECHA (D/M/A)                                                                                   |  | CONCEPTO                                                           |  |                        |                                  |               | \$ -          |
|                                                                                                 |  |                                                                    |  |                        |                                  |               | \$ -          |
| PARTIDA GENERAL: 3800 SERVICIOS OFICIALES                                                       |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| FECHA(D/M/A)                                                                                    |  | CONCEPTO                                                           |  |                        | NOMBRE                           |               |               |
|                                                                                                 |  |                                                                    |  |                        |                                  |               | \$ 0.00       |
|                                                                                                 |  |                                                                    |  |                        |                                  |               | \$ 0.00       |
| PARTIDA GENERAL: 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| FECHA(D/M/A)                                                                                    |  | CONCEPTO                                                           |  |                        | PROVEEDOR                        |               |               |
|                                                                                                 |  |                                                                    |  |                        |                                  |               | \$ 18,030.00  |
|                                                                                                 |  |                                                                    |  |                        |                                  |               | \$ 0.00       |
| PARTIDA GENERAL: 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL     |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| FECHA(D/M/A)                                                                                    |  | CONCEPTO                                                           |  |                        |                                  |               | \$ 0.00       |
|                                                                                                 |  |                                                                    |  |                        |                                  |               | \$ 0.00       |
| CAPÍTULO: 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                           |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| PARTIDA GENERAL: 4400 AYUDAS SOCIALES                                                           |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| NUMERO                                                                                          |  | NOMBRE                                                             |  | CONCEPTO               | FECHA                            | MONTO (PESOS) |               |
|                                                                                                 |  |                                                                    |  |                        |                                  |               | \$ -          |
| CAPÍTULO: 5000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                            |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| PARTIDA GENERAL: 5100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANIERA                                            |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| FECHA (D / M / A)                                                                               |  | CONCEPTO                                                           |  |                        | PROVEEDOR                        | MONTO (PESOS) |               |
| 23/07/2025                                                                                      |  | COMPRA DE 50 SILLAS                                                |  |                        | ANDRES DANIEL CHAN CHI           | \$ 26,100.00  |               |
|                                                                                                 |  |                                                                    |  |                        |                                  |               | \$ 26,100.00  |
| CAPÍTULO: 6000 INVERSIÓN PÚBLICA                                                                |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| PARTIDA GENERAL: 6100 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS     |  |                                                                    |  |                        |                                  |               |               |
| FECHA (D/M/A)                                                                                   |  | CONCEPTO                                                           |  | PROVEEDOR              |                                  |               |               |
| 23/07/2025                                                                                      |  | COMPRA E INSTALACION DE LUMINARIAS                                 |  | ANDRES DANIEL CHAN CHI | \$ 67,110.00                     |               | \$ 67,110.00  |
|                                                                                                 |  |                                                                    |  |                        |                                  |               | \$ 67,110.00  |

TOTAL DE EGRESOS

119,696.90

SALDO A FAVOR

\$82.50

ENTREGA

C. ALEJANDRO CONCEPCION CEN TUZ  
PRESIDENTA DE H. JUNTA MUNICIPAL DE TINÚN.



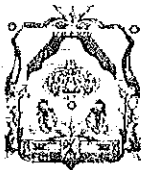
PRESIDENCIA  
TINÚN, TENABO, CAMP.  
2024 - 2027  
PRESIDENCIA

AUTORIZA

LIC. RUTH ABIGAIL VILLAMONTE GÓNGORA  
TITULAR DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



ORGANO INTERNO  
DE CONTROL  
H. AYUNTAMIENTO  
TENABO  
CAMPECHE  
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO DE TENABO  
2024-2027

La transformación la hacemos todos

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ESTADO DE MOVIMIENTOS MENSUAL DE JUNTAS/COMISARIAS/AGENCIAS POR OBJETO DEL GASTO



F-1

|                                           |                                                                         |                        |                |                              |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------|--|
| JUNTA /COMISARIA/AGENCIA                  | COMISARIA MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA                                  |                        | FECHA:         | martes, 19 de agosto de 2025 |  |
| INGRESOS                                  |                                                                         |                        |                |                              |  |
| PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE : |                                                                         | \$15,489.17            | SALDO ANTERIOR |                              |  |
| TIPO DE PARTICIPACIÓN:                    |                                                                         | \$51,800.34            | JULIO          |                              |  |
| MONTO DE PARTICIPACIÓN:                   |                                                                         | \$67,289.51            |                |                              |  |
| EGRESOS                                   |                                                                         |                        |                |                              |  |
| CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO        |                                                                         |                        |                |                              |  |
| CAPITULO                                  | 1000 SERVICIOS PERSONALES                                               |                        |                |                              |  |
| PARTIDA GENERAL                           | 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                |                        |                |                              |  |
| FECHA(D/M/A)                              | CONCEPTO                                                                | MONTO (PESOS)          | SUBTOTAL       |                              |  |
| SUBTOTAL:                                 |                                                                         |                        | \$ -           |                              |  |
| CAPITULO                                  | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                                           |                        |                |                              |  |
| PARTIDA GENERAL                           | 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN                                       |                        |                |                              |  |
| FECHA(D/M/A)                              | CONCEPTO                                                                | PROVEEDOR              | FACTURA(FOLIO) | MONTO (PESOS)                |  |
| 31/07/2025                                | SERVICIO DE INTERCONEXION DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | BENITO JUAREZ TUN CHUC | 31-Jul         | \$ 928.00                    |  |
| 25/07/2025                                | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA                                          | ANDRES DANIEL CHAN CHI | 25-Jul         | \$ 3,758.40                  |  |
| SUBTOTAL:                                 |                                                                         |                        |                | \$ 4,686.40                  |  |
| PARTIDA GENERAL                           | 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION             |                        |                |                              |  |
| FECHA(D/M/A)                              | CONCEPTO                                                                | PROVEEDOR              | FACTURA(FOLIO) | MONTO (PESOS)                |  |
| 25/07/2025                                | COMPRA E INSTALACION DE LUMINARIAS DE LA MARCA IGOTO DE 150 WATT        | ANDRES DANIEL CHAN CHI |                | \$ 51,790.20                 |  |
| SUBTOTAL:                                 |                                                                         |                        |                | \$ 51,790.20                 |  |
| PARTIDA GENERAL                           | 2500 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS                     |                        |                |                              |  |
| FECHA(D/M/A)                              | CONCEPTO                                                                | PROVEEDOR              |                |                              |  |
| SUBTOTAL:                                 |                                                                         |                        |                | \$ -                         |  |
| PARTIDA GENERAL                           | 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                               |                        |                |                              |  |
| FECHA(D/M/A)                              | CONCEPTO                                                                | MEDIO DE TRANSPORTE    | NOMBRE         |                              |  |
| SUBTOTAL:                                 |                                                                         |                        |                | \$ -                         |  |
| PARTIDA GENERAL                           | 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS   |                        |                |                              |  |
| FECHA(D/M/A)                              | CONCEPTO                                                                |                        |                |                              |  |
| SUBTOTAL:                                 |                                                                         |                        |                | \$ -                         |  |
| CAPITULO                                  | 3000 SERVICIOS GENERALES                                                |                        |                |                              |  |
| PARTIDA GENERAL                           | 3100 SERVICIOS BASICOS                                                  |                        |                |                              |  |
| FECHA(D/M/A)                              | CONCEPTO                                                                | PROVEEDOR              |                |                              |  |
| SUBTOTAL:                                 |                                                                         |                        |                | \$ -                         |  |
| PARTIDA GENERAL                           | 3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION |                        |                |                              |  |
| FECHA(D/M/A)                              | CONCEPTO                                                                | PROVEEDOR              |                |                              |  |
| SUBTOTAL:                                 |                                                                         |                        |                | \$ -                         |  |
| PARTIDA GENERAL                           | 3600 SERVICIOS OFICIALES                                                |                        |                |                              |  |
| FECHA(D/M/A)                              | CONCEPTO                                                                | PROVEEDOR              |                |                              |  |
| SUBTOTAL:                                 |                                                                         |                        |                | \$ -                         |  |
| PARTIDA GENERAL                           | 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                  |                        |                |                              |  |
| FECHA(D/M/A)                              | CONCEPTO                                                                | NOMBRE                 |                |                              |  |
| SUBTOTAL:                                 |                                                                         |                        |                | \$ 0.00                      |  |
| PARTIDA GENERAL                           | 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES                                          |                        |                |                              |  |
| FECHA(D/M/A)                              | CONCEPTO                                                                | PROVEEDOR              |                |                              |  |
| SUBTOTAL:                                 |                                                                         |                        |                | \$ 0.00                      |  |
| CAPITULO                                  | 6000 INVERSION PUBLICA                                                  |                        |                |                              |  |
| PARTIDA GENERAL                           | 6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                          |                        |                |                              |  |
| FECHA(D/M/A)                              | CONCEPTO                                                                | PROVEEDOR              |                |                              |  |
| SUBTOTAL:                                 |                                                                         |                        |                | \$ -                         |  |

APOYO  
2025  
ESTATAL

ENTREGO

SALDO A FAVOR

AUTORIZO

\$10,872.91

ORGANO INTERNO  
DE CONTROL  
H. AYUNTAMIENTO  
TENABO  
CAMPECHE  
2024 - 2027

C. GREGORIO UICAB KUUK  
COMISARIO MUNICIPAL

LIC. RUTH ABIGAIL VILLAMONTE GÓNGORA  
TITULAR DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TENABO CAMPECHE  
2024 - 2027





[illegible]





H. AYUNTAMIENTO DE TENABO  
2024-2027

La transformación la hacemos todos

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ESTADO DE MOVIMIENTOS MENSUAL DE JUNTAS/COMISARIAS/AGENCIAS POR OBJETO DEL GASTO



F-1

|                                           |                                                                                |                                                                                      |                                  |                              |               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| JUNTA /COMISARIA/AGENCIA                  | COMISARIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CORRALCHE                                     |                                                                                      | FECHA:                           | martes, 19 de agosto de 2025 |               |
| INGRESOS                                  |                                                                                |                                                                                      |                                  |                              |               |
| PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE : |                                                                                | \$514.56                                                                             | SALDO ANTERIOR                   |                              |               |
| TIPO DE PARTICIPACIÓN:                    |                                                                                | \$1,656.71                                                                           | JULIO                            |                              |               |
| MONTO DE PARTICIPACIÓN:                   |                                                                                | \$2,171.27                                                                           | GASTO MUNICIPAL                  |                              | GASTO ESTATAL |
|                                           |                                                                                |                                                                                      |                                  |                              | X             |
| EGRESOS                                   |                                                                                |                                                                                      |                                  |                              |               |
| CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO        |                                                                                |                                                                                      |                                  |                              |               |
| CAPITULO                                  | 1000 SERVICIOS PERSONALES                                                      |                                                                                      |                                  |                              |               |
| PARTIDA GENERAL                           | 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                       |                                                                                      |                                  |                              |               |
| FECHA(D/M/A)                              | CONCEPTO                                                                       | MONTO (PESOS)                                                                        | SUBTOTAL                         |                              |               |
|                                           |                                                                                |                                                                                      |                                  |                              |               |
| SUBTOTAL:                                 |                                                                                |                                                                                      | \$ -                             |                              |               |
| CAPITULO                                  | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  |                                                                                      |                                  |                              |               |
| PARTIDA GENERAL                           | 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES |                                                                                      |                                  |                              |               |
| FECHA(D/M/A)                              | CONCEPTO                                                                       | PROVEEDOR                                                                            | FACTURA(FOLIO)                   | MONTO (PESOS)                |               |
|                                           |                                                                                |                                                                                      |                                  |                              |               |
| SUBTOTAL:                                 |                                                                                |                                                                                      |                                  | \$ -                         |               |
| PARTIDA GENERAL                           | 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    |                                                                                      |                                  |                              |               |
| FECHA(D/M/A)                              | CONCEPTO                                                                       | PROVEEDOR                                                                            |                                  |                              |               |
|                                           |                                                                                |                                                                                      |                                  |                              |               |
| SUBTOTAL:                                 |                                                                                |                                                                                      |                                  | \$ -                         |               |
| PARTIDA GENERAL                           | 2500 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS                            |                                                                                      |                                  |                              |               |
| FECHA(D/M/A)                              | CONCEPTO                                                                       | PROVEEDOR                                                                            |                                  |                              |               |
|                                           |                                                                                |                                                                                      |                                  |                              |               |
| SUBTOTAL:                                 |                                                                                |                                                                                      |                                  | \$ -                         |               |
| PARTIDA GENERAL                           | 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      |                                                                                      |                                  |                              |               |
| FECHA(D/M/A)                              | CONCEPTO                                                                       | MEDIO DE TRANSPORTE                                                                  | NOMBRE                           | MONTO (PESOS)                |               |
|                                           |                                                                                |                                                                                      |                                  |                              |               |
| SUBTOTAL:                                 |                                                                                |                                                                                      |                                  | \$ -                         |               |
| PARTIDA GENERAL                           | 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS          |                                                                                      |                                  |                              |               |
| FECHA(D/M/A)                              | CONCEPTO                                                                       |                                                                                      |                                  |                              |               |
|                                           |                                                                                |                                                                                      |                                  |                              |               |
| SUBTOTAL:                                 |                                                                                |                                                                                      |                                  | \$ -                         |               |
| CAPITULO                                  | 3000 SERVICIOS GENERALES                                                       |                                                                                      |                                  |                              |               |
| PARTIDA GENERAL                           | 3100 SERVICIOS BASICOS                                                         |                                                                                      |                                  |                              |               |
| FECHA(D/M/A)                              | CONCEPTO                                                                       |                                                                                      |                                  |                              |               |
|                                           |                                                                                |                                                                                      |                                  |                              |               |
| SUBTOTAL:                                 |                                                                                |                                                                                      |                                  | \$ -                         |               |
| PARTIDA GENERAL                           | 3900 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        |                                                                                      |                                  |                              |               |
| FECHA(D/M/A)                              | CONCEPTO                                                                       |                                                                                      |                                  |                              |               |
|                                           |                                                                                |                                                                                      |                                  |                              |               |
| SUBTOTAL:                                 |                                                                                |                                                                                      |                                  | \$ -                         |               |
| PARTIDA GENERAL                           | 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                          |                                                                                      |                                  |                              |               |
| FECHA(D/M/A)                              | CONCEPTO                                                                       | NOMBRE                                                                               |                                  |                              |               |
|                                           |                                                                                |                                                                                      |                                  |                              |               |
| SUBTOTAL:                                 |                                                                                |                                                                                      |                                  | \$0.00                       |               |
| PARTIDA GENERAL                           | 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 |                                                                                      |                                  |                              |               |
| FECHA(D/M/A)                              | CONCEPTO                                                                       | PROVEEDOR                                                                            |                                  |                              |               |
|                                           |                                                                                |                                                                                      |                                  |                              |               |
| SUBTOTAL:                                 |                                                                                |                                                                                      |                                  | \$0.00                       |               |
| CAPITULO                                  | 6000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                   |                                                                                      |                                  |                              |               |
| PARTIDA GENERAL                           | 6600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  |                                                                                      |                                  |                              |               |
| NÚMERO                                    | FECHA                                                                          | CONCEPTO                                                                             | PROVEEDOR                        | MONTO (PESOS)                |               |
|                                           | 31/08/2025                                                                     | TERCER PAGO DE ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 24 Peldaños tipo 1A CAT, CUPRUM | FRANCISCA PATRICIA LEON CARRILLO | 1,570.00                     |               |
| SUBTOTAL:                                 |                                                                                |                                                                                      |                                  | \$ 1,570.00                  |               |

APOYO

ESTATAL

ENTREGA

SALDO A FAVOR

AUTORIZO

\$601.27

ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL  
H. AYUNTAMIENTO  
TENABO  
CAMPECHE  
2024 - 2027

C. JOSE ERNESTO CHAN MOO  
COMISARIO MUNICIPAL

LAF. RUTH ABIGAIL VILLAMONTE GÓNGORA  
TITULAR DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

COMISARIA MUNICIPAL  
SAN PEDRO CORRALCHE,  
TENABO, CAMPECHE.  
2024 - 2027