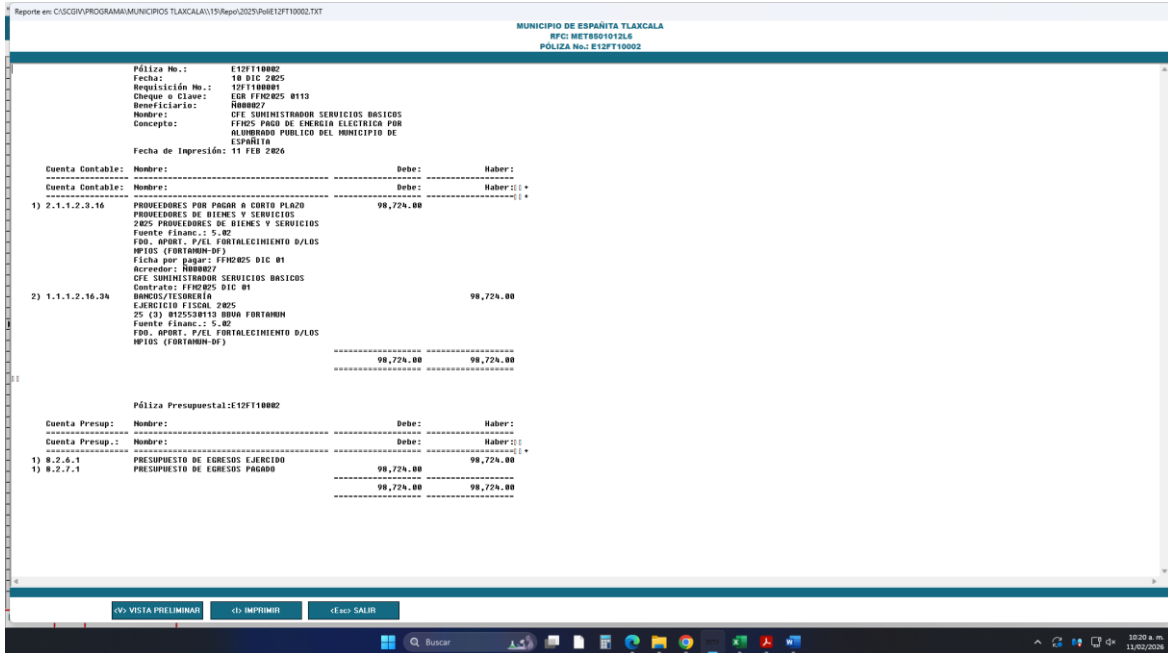


C.1.12 Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios.

póliza con los registros contable y presupuestal de un evento registrado entre el 1° de octubre al 31 de diciembre del año en curso.



Guías Contabilizadoras del Manual de Contabilidad del ente público, que estén relacionadas con el ejemplo de la(s) póliza(s).

NOTA --- Registros automáticos. Se complementa con la guía V.2.2. Anticipos a Proveedores.					
III.1.3 SERVICIOS GENERALES					

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTADO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado de contratación de servicios generales ---	Factura documento equivalente.	Frecuente	5.1.3.1 Servicios Básicos o 5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento o 5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios o 5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales o 5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación o 5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. o	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido

				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
1	Por el devengado de contratación de servicios generales. ***	Factura documento equivalente.	o	Frecuente	5.1.3.1 Servicios Básicos o 5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento o 5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios o 5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales o 5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación o 5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad o 5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos o 5.1.3.8 Servicios Oficiales o 5.1.3.9 Otros Servicios Generales	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
2	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de servicios generales. ***	Cuenta por liquidar certificada documento equivalente.	o	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
3	Por el pago por la adquisición de servicios generales. ***	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	y/o	Frecuente	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
NOTA: *** Registros automáticos								

Documentos soporte de cada operación del gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que recibe el ente público, se almacenan para su resguardo.

000144


MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA
RFC: MEX501012L6
PÓLIZA No.: E12FT10002

**OPERADO
FORTAMUN**


Póliza No.: E12FT10002
Fecha: 10 DIC 2025
Requisición No.: 12FT100001
Cheque o clave: EGR FPM2025 0113
Beneficiario: R000027
Nombre: CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS
Conceptos: FPM25 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ESPAÑITA

Fecha de Impresión: 08 ENE 2026

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.16	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2025 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) Ficha por pagar: FPM2025 DIC 01 Acreditado: R000027 CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS CONTRATO: FPM2025 DIC 01	98,724.00	
2) 1.1.1.2.16.34	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2025 25 (3) 0125530000000000 FORTAMUN Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)		98,724.00
		98,724.00	98,724.00


TESORERÍA MUNICIPAL
 E12FT10002

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	98,724.00	98,724.00
1) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	98,724.00	98,724.00


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2024-2027

Página 1 de 1

**OPERADO
FORTAMUN**

Póliza No.: D12FT10007
Fecha: 10 DIC 2025
Requisición No.: 12FT100001
Concepto: FFM25 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
ESPAÑITA
Fecha de Impresión: 08 ENE 2026

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGIA ELÉCTRICA Fuente financ.: 5.02 FDO. AFORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) Unid. adm.: 008 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Proyecto: 00 ACTIVIDADES NORMALES Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 023 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS URBANAS Componente: 01 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Actividad: 01 REALIZAR CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. Función: 221 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN COG: 3111 ENERGIA ELÉCTRICA Fecha por pagar: FFM2025 DIC Acreedor: R000027 CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BÁSICOS Contrato: FFM2025 DIC 01 PROVEEDORES POR PAGAR A CONTADO 2025 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 5.02 FDO. AFORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) Unid. adm.: 008 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Proyecto: 00 ACTIVIDADES NORMALES Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 023 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS URBANAS Componente: 01 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Actividad: 01 REALIZAR CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. Función: 221 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN COG: 3111 ENERGIA ELÉCTRICA Fecha por pagar: FFM2025 DIC 01 Acreedor: R000027 CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BÁSICOS Contrato: FFM2025 DIC 01	98,724.00	
2) 2.1.1.2.3.16			98,724.00
		98,724.00	98,724.00

Póliza Presupuestal: D12FT10007

Cuenta Presup: Nombre: Página 1 de 2 Debe: Haber:

**OPERADO
FORTAMUN**

1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		98,724.00	98,724.00
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		98,724.00	98,724.00


ESPAÑITA
MUNICIPIO
2008-2021
TESORERÍA MUNICIPAL


ESPAÑITA
MUNICIPIO
2008-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Requisición No.: 12FT100001
Fecha: 07 DIC 2025
Solicitada por: R000309
Nombre: FERRANDO MONTES DE OCA HERNANDEZ
Concepto: FFM25 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ESPANITA
Fecha aprobación: 10 DIC 2025
Aprobada por: R000004
Nombre: NECTOR MIGUEL ROMERO HERNANDEZ
Contrato/Docto.: FFM2025 DIC 01
Acreeedor: R000027
Nombre: CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS
Comentarios: SE APRUERA

OPERADO FORTAMUN

COG:	Nombre:	Cantidad:
3111	ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA	98,724.00
	Fuente: 5-02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPLOS (FORTAMUN-DF)	
	Unidad: 008 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	
	Obra/acción: Concepto: Programa: Componente: Actividad: Función:	
	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN	98,724.00

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS		98,724.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	98,724.00	
		98,724.00	98,724.00

Firma de quien requiere _____ Firma de quien autoriza _____

10/12/25, 17:24
Cerrar

Comprobante Pago Interbancario

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta
10/12/2025 5:24:39 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00704717

MUNICIPIO DE ESPANITA TLAX

000148

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PROVEEDOR

Importe de la operación: 98,724.00 MXP

Cuenta de retiro: 0125530113

Cuenta de depósito: 072580095000000039

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE ESPANITA TLAX

Titular de la cuenta: CFE

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 10/12/2025

Fecha de aplicación: 10/12/2025

Concepto de pago: B5627000133

Referencia numérica: 3147

Instrumento de seguridad: ASD 655272601

Hora de captura en el canal: 17:24:36

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000198558

Clave de rastreo: 002601002512100000198558

Folio de firma: 0049066091

Folio único: I401202512101724360049066097

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción

Usuario: ADMIN1
Porcentaje aportado: 100%

Fecha

CREO

ADMIN1

10/12/2025

FIRMO

ADMIN1

100%

10/12/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



Dirección de Operación
Subdirección de Distribución
Coordinación Comercial
Subgerencia Comercial Centro Oriente Zona Tlaxcala

Oficio No. SSB/COR-01-PMM-258/2025
Nanacamilpa, Tlaxcala a 04 de diciembre de 2025
Asunto: 1ra notificación de adeudo



C. JUAN CARLOS GALINDO LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESPAÑITA
PRESENTE

Me refiero al importe de la facturación del servicio de energía eléctrica por concepto de alumbrado público; que se le presento para su liquidación, correspondientes a la facturación de **noviembre 2025**.
Hago de su conocimiento que el **11 de diciembre de 2025** es la fecha límite de pago, por concepto de alumbrado público, pozos y servicios bimestrales, así como los importes que a continuación se detallan:

ESPAÑITA							
POZOS							
CNC	NOMBRE	DIRECCIÓN	CUENTA	RPU	TARIFA	IMPORTE	VENCIMIENTO
1	COMITE DE AGUA POTABLE	EX HACIENDA DE AMICA EL P	78DV02H486010260	230810700995	GDMT01	\$ 99,257.00	11/12/2025
2	MCINTIL MONTES JULIA	BOMBA DE AGUA POT. RECOMBEO	78DV02H486010350	230991007051	GDMT01	\$ 9,462.00	11/12/2025
3	PRESIDENCIA AUXILIAR MPAL	BOMBA DE AGUA POTABLE	78DV02H446010210	230989000411	GDMT01	\$ 6,280.00	11/12/2025
4	PRESIDENCIA AUXILIAR	BOMBA DE AGUA POT. ALUMBO O	78DV02H135010360	230989000301	GDMT01	\$ 18,600.00	11/12/2025
5	COMITE DE AGUA POTABLE	DOM CON LA MAGDALENA ESPP	78DV02H135010300	230810700128	GDMT01	\$ 15,164.00	11/12/2025
6	RECOMBEO AGUA POTABLE	ESPAÑITA	78DV02H135010500	230981100552	GDMT01	\$ 16,004.00	11/12/2025
7	COMITE DE AGUA POTABLE	DOM CON LA ESPAÑITA	78DV02H135010320	230810700144	GDMT01	\$ 10,034.00	11/12/2025
TOTAL						\$ 213,751.00	

ALUMBRADO PÚBLICO							
CNC	NOMBRE	DIRECCIÓN	CUENTA	RPU	TARIFA	IMPORTE	VENCIMIENTO
1	PRES MPAL M ALDAMA	DOM CON A. PÚBLICO	80DV02H425020200	230009000670	APBT	\$ 5,475.00	12/12/2025
2	PRES MPAL ESPAÑITA	ALUMBRADO PÚBLICO	80DV02H135040010	230991100121	APBT	\$ 24,109.00	12/12/2025
3	PRES MPAL LA MAGDALENA	ALUMBRADO PÚBLICO	80DV02H135040010	230090700346	APBT	\$ 12,233.00	12/12/2025
4	PRES MPAL ECO MITEPEC	DOM CON A. PÚBLICO	80DV02H125040030	230090600571	APBT	\$ 6,707.00	12/12/2025
TOTAL						\$ 98,724.00	
TOTAL GLOBAL						\$ 312,475.00	

Por lo antes descrito, le agradeceré girar sus instrucciones, a fin de que estos importes sean cancelados antes de la fecha de vencimiento, en caso de no vernos favorecidos con este, le informo que procederé con la suspensión del suministro de acuerdo con lo establecido en el Artículo 56 de la Ley del Sector Eléctrico.
Por copia del presente a la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, le solicitamos su apoyo para solucionar satisfactoriamente este asunto.

Atentamente,

Mtra. Paola Martínez Martínez
Responsable del Centro de Atención a Clientes Nanacamilpa

C.P.F. Lic. Lorena Culler Cisneros - Gobernadora Constitucional de Tlaxcala.
C.P.F. C.P. Pablo Martínez Reyes - Responsable de la División Comercial Centro Oriente
C.P.F. Lic. Víctor Joel Guzmán Alcalá - Responsable de CFE SSB en la Zona Comercial Tlaxcala
Expediente:



Dirección de Operación
Subdirección de Distribución
Coordinación Comercial
Subgerencia Comercial Centro Oriente Zona Tlaxcala

Oficio No. SSB/COR-01-PMM-253/2025
Nanacamilpa, Tlaxcala a 04 de diciembre del 2025
Asunto: Estado de cuenta Alumbrado Público



C. JUAN CARLOS GALINDO LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESPAÑITA
PRESENTE

Conforme a lo establecido en el convenio de Recaudación de Derecho de Alumbrado Público (DAP) formalizado entre el **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESPAÑITA** y **CFE Suministrador de Servicios Básicos**, me permito informarle el importe de su adeudo conforme a los conceptos que en la tabla se señalan:

Estado de cuenta correspondiente al mes de noviembre 2025		
(+)	Facturación de Alumbrado Público del mes de noviembre 2025	\$ 98,724.00
(-)	Importe recaudado por DAP	\$ 0.00
Saldo total por pagar al cierre de mes:		\$ 98,724.00

Por lo anterior, le solicito su distinguido apoyo a que dicho saldo a pagar sea cubierto antes de la fecha de vencimiento **11 de diciembre de 2025**.
Su pago podrá realizarlo en nuestras Oficinas de Atención a Clientes o por transferencia electrónica a nuestra cuenta bancaria:

Cuenta 072580095000000039
Empresa CEP: 3147
Referencia: B5627000133

Una vez realizado el pago, agradeceré enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **paola.martinez@efe.mx**.
En caso de no realizar el pago correspondiente, se procederá con la suspensión del suministro de energía eléctrica en sus instalaciones de conformidad con lo establecido en las fracciones IV y IX del artículo 56 de la Ley del Sector Eléctrico.

Atentamente,

Mtra. Paola Martínez Martínez
Responsable del Centro de Atención a Clientes Nanacamilpa

C.P.F. Lic. Lorena Culler Cisneros - Gobernadora Constitucional de Tlaxcala.
C.P.F. C.P. Pablo Martínez Reyes - Responsable de la División Comercial Centro Oriente
C.P.F. Lic. Víctor Joel Guzmán Alcalá - Responsable de CFE SSB en la Zona Comercial Tlaxcala
Expediente:



000157



Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma 144, Col. Juárez,
Alcaldía: Cuauhtémoc, Código Postal: 06600,
Ciudad de México, R.F.C. CFE370814Q03

PRES MPAL LA MAGDALENA

ALUMBRADO PUBLICO
719
LA MAGDALENA 023
C.P. 90290
LA MAGDALENA, TLAX.

NO. DE SERVICIO: 230090700346
RMU: 80290 09-07-10 XAAX-010101 003 CFE
CUENTA: 80DV02H155040010
TARIFA: APBT NO. MEDIDOR: S/MEDD

MULTIPLICADOR: 1
NO HILOS: 3

TOTAL A PAGAR:
\$12,233

(DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO: 31 OCT 25-30 NOV 25

FECHA LÍMITE DE PAGO: 12 DIC 25

CARGA CONECTADA kW: 5 DEMANDA CONTRATADA kW: 7 CORTE A PARTIR: 13 DIC 25

Concepto	No. medidor	Lectura actual Medidor X Lectura	Lectura anterior Medidor X Lectura	Diferencia	Totales
kWh	S/MEDD	2,302	0		0

OPERADO FORTAMUN

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía	Precios \$/kWh
-----	-------------	----------------------	---------	----------------

Mes	Factor de potencia	Pima \$/kW	Precios \$/kW	Importe (MXN)	Factor de potencia
-----	--------------------	------------	---------------	---------------	--------------------

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista	Concepto	Desglose del importe a pagar	
Suministro	30.81	Cargo Fijo(3)	30.81	
Distribución	0.00	Energía	10,215.07	
Transmisión	0.00	Subtotal	10,245.88	
CENACE	0.00	IVA 16%	1,687.34	
Energía	0.00	Facturación del Periodo	12,233.22	
Capacidad	0.00	Diferencia por redondeo	0.13	
SCHMEM(1)	0.00			
TOTAL	30.81	0.00	10,515.07	12,233.35

Fecha, hora y lugar de emisión: 15/01/2025 15:58:09 (CALLE INDUSTRIAS FOMENTESSANGOL, GENITORIO, LOCALIDAD DE HECOTINGATLALCALA, MUNICIPIO DE...

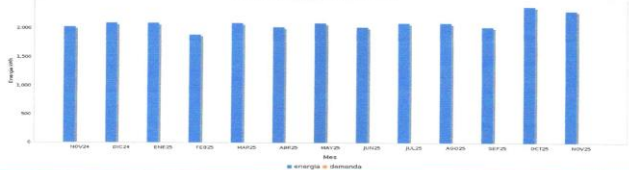


\$12,233

(DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.N.)

000158

CONSUMO HISTÓRICO



Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
NOV 24	0	2,022			4.5837
DIC 24	0	2,099			4.5301
ENE 25	0	2,089			4.5724
FEB 25	0	1,887			4.5790
MAR 25	0	2,099			4.5794
ABR 25	0	2,022			4.5789
MAY 25	0	2,089			4.5784
JUN 25	0	2,022			4.6039
JUL 25	0	2,089			4.2015
AGO 25	0	2,089			4.7054
SEP 25	0	2,022			4.6810
OCT 25	0	2,302			4.5788
NOV 25	0	2,302			4.5812

OPERADO FORTAMUN



Fecha Plazoleta del Recibo: Cobranza Original Este documento es una representación impresa de un CFDI PPD...

Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender que...

- Corte a partir de 13 DIC 25.
- Invierte en aislamiento térmico, esto permite ahorrar de energía y cuidar el medio ambiente.
- Nuestro compromiso es seguir conectando contigo.
- Servicio al Cliente: Teléfono 077.
- Tu comprobante fiscal es emitido por Comisión Federal de Electricidad con el RFC CFE 370814Q03

TAMBIÉN PUEDES PAGAR TU RECIBO EN:

Redes del Comercio: Super Ahorro, Ahorro, Soriana, laComer, etc.
Son más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal cfe.mx en la sección medios de pago.

000159



Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma 164, Col. Juárez,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal: 06600,
Ciudad de México, RFC: CFE370814DIO

PREMIO FCO MITEPEC
DOM CON A PÚBLICO

TOTAL A PAGAR:
\$6,707
(SEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M.N.)

SAN FCO.MITEPEC 023
C.P.90292
SAN FCO.MITEPEC.TLAX.
NO. DE SERVICIO:230009000571
RMU:90292 09-05-10 XA00-010101 001 CFE
CUENTA:800V02H275040005

PERIODO FACTURADO:31 OCT 25-30 NOV 25

TARIFA:A*BT **NO. MEDIDOR:**S/MEDD **MULTIPLICADOR:**1 **NO HILOS:**3

FECHA LÍMITE DE PAGO:12 DIC 25

CARGA CONECTADA kW:3 **DEMANDA CONTRATADA kW:**4 **CORTE A PARTIR:**13 DIC 25

Concepto	No. medidor	Lectura actual Medidor <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/>	Lectura anterior Medidor <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/>
kWh	S/MEDD	1,299	0

OPERADO FORTAMUN

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precio \$/kWh
-----	-------------	----------------------	-------------	---------------

Mes	Factor de programación	Demanda máxima \$/kW	Precio \$/W	Importe (MXN)	Factor de potencia
-----	------------------------	----------------------	-------------	---------------	--------------------

Concepto	Costo de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista \$	\$/W	\$/kWh	Desglose del importe a pagar Importe (MXN)
Suministro	30.81	0.00	30.81	30.81
Distribución	0.00	0.00	1,031.07	5,750.87
Transmisión	0.00	0.00	227.75	5,781.68
CENACE	0.00	0.00	13.35	929.07
Energía	0.00	0.00	1,942.64	5,735.75
Capacidad	0.00	0.00	2,028.25	0.81
SCHMEM(1)	0.00	0.00	7.81	
TOTAL	30.81	0.00	5,781.67	6,707.56

Fecha, hora y lugar de impresión: 15/01/2026 15:56:29 CALLE INDUSTRIAL FOMENTO S/N, CENTRO FINANCIERO AVALUADORA DE VALORES S/DE CVT S/DE CVT, CDMX, CDMX, México, D.F. Cuentas relacionadas con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Abastecimiento Público. (3) Cargar a su proveedor. Los precios que se pueden incluir en el envío recibo relacionados con el suministro.

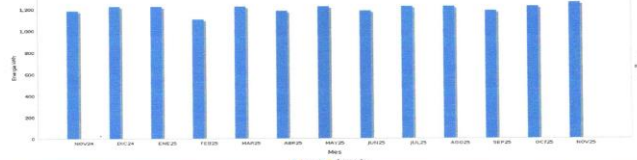


CFE-contigo

\$6,707
(SEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M.N.)

000160

CONSUMO HISTÓRICO



Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
NOV 24	0	1,183			4.5903
DIC 24	0	1,293			4.5423
ENE 25	0	1,293			4.5826
FEB 25	0	1,104			4.5826
MAR 25	0	1,223			4.5826
ABR 25	0	1,183			4.5897
MAY 25	0	1,223			4.5899
JUN 25	0	1,183			4.6517
JUL 25	0	1,223			4.7119
AGO 25	0	1,223			4.7159
SEP 25	0	1,183			4.6918
OCT 25	0	1,223			4.6918
NOV 25	0	1,299			4.5923

OPERADO FORTAMUN



Estados Financieros del Receptor: Cédula Original, Estado Actual, Información impresa en un CFE PPD. Fecha y hora de certificación: Unidad de Medida de Energía Eléctrica (MWh) - Sistema de Medición de Energía Eléctrica (SME) - CFE.

Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender sus dudas. CFE y Profeco.

Contra a partir de 13 DIC 25. Involuntario en aislamiento técnico, esto permite ahorrar de energía y cuidado al medio ambiente. Nuestro compromiso es seguir conectados contigo. Servicio al Cliente Teléfono 077. Tu comprobante fiscal se emite por Comisión Federal de Electricidad con el RFC CFE 370814DIO.

Consulta los servicios de los diferentes administradores: <http://usuario.cfe.com.mx/Usuario/Califica/Estado/Suministrador>

TAMBIÉN PUEDES PAGAR TU RECIBO EN:



Redes del Nacional, Bancos, Supermercados, Tiendas, Departamentos, Bancos, Supermercados, OXXO, Soriana, laComer, Bancos del País, Bancos Extranjeros, etc. Son más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta al portal cfe.mx en la sección medios de pago.