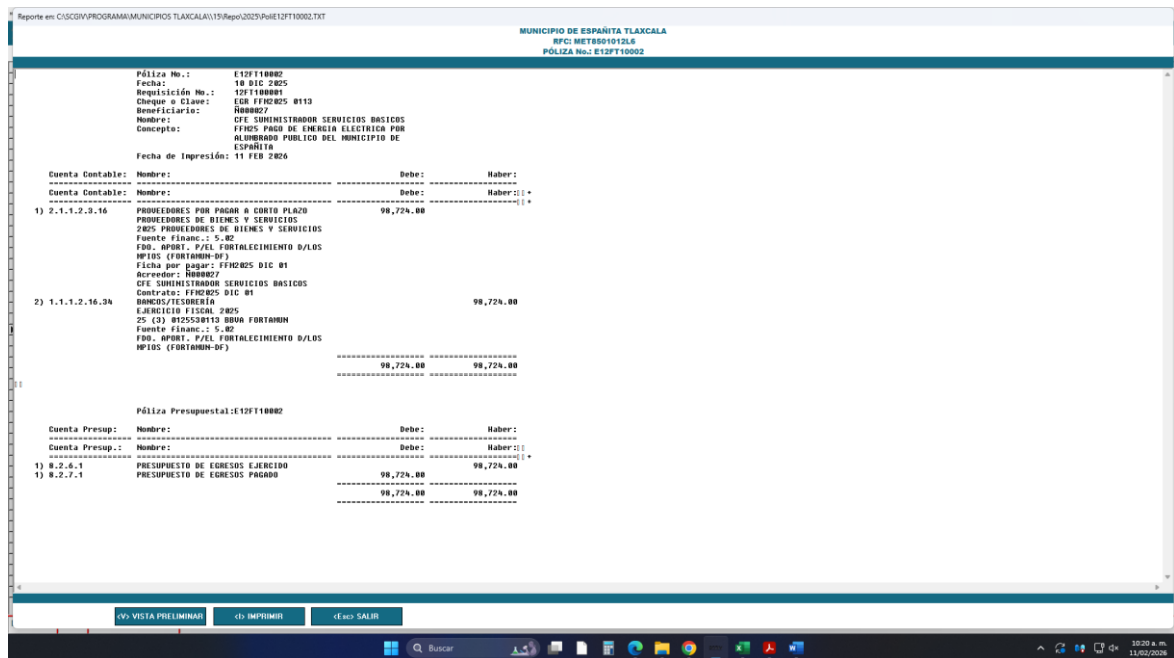
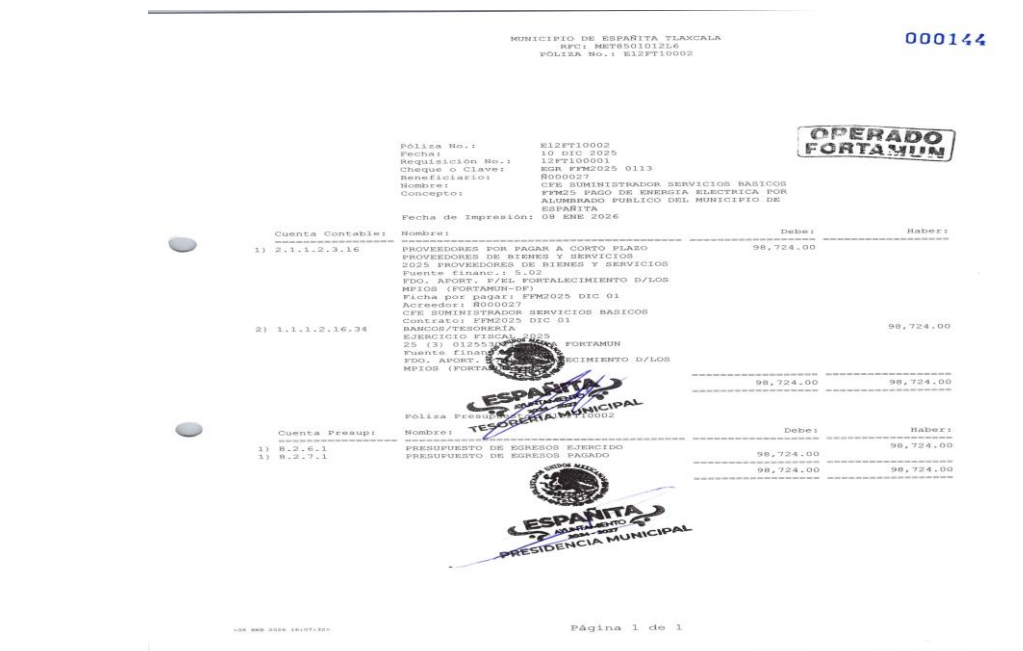


C.1.13 Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios

póliza(s) con los registros contable y presupuestal de un evento registrado entre el 1° de Octubre y el 31 de diciembre del año en curso, del gasto o egreso cubierto con recursos federales etiquetados de algún fondo, programa o convenio.



Impresión de pantalla con los documentos soporte del ejemplo presentado que contengan la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales.



**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 Ficha por pagar: FFM2025 DIC Acreedor: R000027 CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BÁSICOS Contrato: FFM2025 DIC 01	98,724.00	
2) 2.1.1.2.3.16	PROVEEDORES POR PAGAR A CONTRATO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2025 Fuente financ.: 5.02 FDO. AFORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) Ficha por pagar: FFM2025 DIC 01 Acreedor: R000027 CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BÁSICOS Contrato: FFM2025 DIC 01		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
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	98,724.00	
		98,724.00	98,724.00


ESPAÑITA
MUNICIPIO DE TLAXCALA
2008-2021
TESORERÍA MUNICIPAL


ESPAÑITA
MUNICIPIO DE TLAXCALA
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	
	Unidad: FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MFIOS (FORTAMUN-DF)	
	Obra/acción: 008	
	Concepto: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	
	Programa: DESARROLLO SOCIAL Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE INTERÉS	
	Componente: DESARROLLO SOCIAL Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE INTERÉS	
	Actividad: REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.	
	Función: 221	
	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN	98,724.00

Póliza Presupuestal:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.2.1	ENERGIA ELECTRICA		98,724.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE GASTOS 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
BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

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

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. REBOMBEO	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	REBOMBEO AGUA POTABLE	ESPAÑITA	78DV02H135010500	230891100552	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:



Calle Hidalgo No. 603, Colonia Francisco Villa, C.P. 90280, Nanacamilpa, Tlaxcala



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@cfmex.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:



Calle Hidalgo No. 603, Colonia Francisco Villa, C.P. 90280, Nanacamilpa, Tlaxcala



000155



Comisión Federal de Electricidad

PRES MPAL. ESPANITA
ALUMBRADO PUBLICO
ESPANITA
ESPANITA, Q.P. 0023
ESPANITA, TLAX.

NO. DE SERVICIO: 230991100127
RMU: 90290 99-11-03 METB-50101 004 CFE

CUENTA: 803002H135300030
TARIFA: AFBT NO. MEDIDOR: S/MEDD MULTIPLICADOR: 1 NO HILOS: 3

CARGA CONECTADA kW: 38 DEMANDA CONTRATADA kW: 39

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma 154, Col.
Alcalá: Cuauhtémoc, Código Postal:
Ciudad de México, RFC: CFE370814G0

OPERADO FORTAMUN

TOTAL A PAGAR: \$74,359

(SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO: 31 OCT 25-30 NOV 25

FECHA LÍMITE DE PAGO: 12 DIC 25

CORTE A PARTIR: 13 DIC 25

Table with 6 columns: Concepto, No. medidor, Lectura actual, Lectura anterior, Diferencia, Totales. Row 1: kWh, S/MEDD, 14,027, 0, 0, 0

Table with 4 columns: Mes, Dias de mes, Consumo prom. diario, Energía kWh, Precios \$/kWh

Table with 6 columns: Mes, Factor de potencia, Demanda máxima \$/kW, Precios \$/kW, Importe (MXN), Factor de potencia

Table with 6 columns: Concepto, Costos de la energía en el Mercado, Ingreso (MXN), Concepto, Desglose del importe a pagar, Ingreso (MXN). Includes rows for Suministro, Distribución, Transmisión, etc.

Fecha, hora y lugar de impresión: 15/01/2026 19:57 HORAS/LLE INDUSTRIAS FORTAMUN S.C. DE CV...



CFE-contigo

\$74,359

(SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.N.)

000156

CONSUMO HISTÓRICO

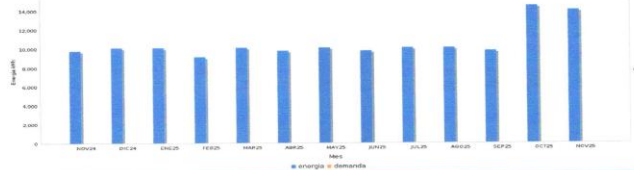


Table with 6 columns: Periodo, Demanda kW, Consumo total kWh, Factor potencia %, Factor carga %, Precio medio (MXN). Rows for NOV 24, DIC 24, ENE 25, etc.

OPERADO FORTAMUN



Datos Fiscales del Receptor: Caduca el 31/12/2025. Este documento es una representación impresa de un CFDI...

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

TAMBIÉN PUEDES PAGAR TU RECIBO EN: Super Farmacia, Ahorro, Soriana, laComer, etc.

