

OPERADO
FORTAMUN

0318

Póliza No.: E10FFM0016
Fecha: 09 OCT 2024
Requisición No.: 10FFM00003
Cheque o Clave: TRANSF-FFM24-OCT-016
Beneficiario: AA005
Nombre: CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (DCCO)
Concepto: FFM24- SOLICITUD, PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, POZOS AGUA POTABLE, MES DE - FACTURACION AGOSTO- SEPTIEMBRE 2024
Fecha de Impresión: 03 DIC 2024

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) Ficha por pagar: FFM24-FP-OCT-003 Acreeedor: AA005 CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (DCCO) Contrato: FFM24-PZOS-OCT-01	465,028.00	
2) 1.1.1.2.15.3.7	BANCOS/TESORERÍA 2024 EJERCICIO FISCAL 2024 2024 APORTACIONES FEDERALES 2024 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) -AA- 0123686817 Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		465,028.00
		465,028.00	465,028.00

Póliza Presupuestal:E10FFM0016

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		465,028.00
1) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	465,028.00	
		465,028.00	465,028.00

[Handwritten signature]



TESORERÍA
MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA

XALOZTOC
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

OPERADO FORTAMUN

0619

Orden de Pago No.: 10FFM00017
Fecha: 09 OCT 2024
Ficha por pagar: FFM24-FP-OCT-003
Acreedor: AA005
CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS
(DCCO)
Requisición: 10FFM00003
Autorizada por: AA002
ELIAS NAVA SANCHEZ
Concepto: FFM24- AUTORIZACION, PAGO SERV. ENERG. -
ELECT. POZOS AGUA POTABLE, PERIODO FACT.
AGOSTO- SEPTIEMBRE 2024
Importe: \$ 465,028.00

Póliza Presupuestal: 10FFM00017

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		465,028.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	465,028.00	
		465,028.00	465,028.00

[Handwritten signature]



TESORERÍA
MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA

XALOZTOC
AYUNTAMIENTO 7634 - 2027

MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA
RFC: MXT850101840
RELACIONES ANALÍTICAS DE ACREEDORES DE OCTUBRE 2024

OPERADO
FORTAMUN

0320

			SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
AA005	CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	0.00	837,979.00	837,979.00	0.00
	(DCCO)					
FFM24-FP-OCT-001	5.02 2.1.1.2.3.15	Vence 31 OCT 2024	0.00	333,010.00	333,010.00	0.00
FFM24-FP-OCT-002	5.02 2.1.1.2.3.15	Vence 31 OCT 2024	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
FFM24-FP-OCT-003	5.02 2.1.1.2.3.15	Vence 31 OCT 2024	0.00	465,028.00	465,028.00	0.00
IP24-OCT-FP-004	1.01 2.1.1.2.3.15	Vence 31 OCT 2024	0.00	27,969.00	27,969.00	0.00
IP24-OCT-FP-005	1.01 2.1.1.2.3.15	Vence 31 OCT 2024	0.00	10,432.00	10,432.00	0.00
TOTAL:			0.00	837,979.00	837,979.00	0.00

[Handwritten signature]



TESORERÍA
MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA

XALOZTOC
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

OPERADO
FORTAMUN

0621

		Debe	Haber	Saldo
Ficha: FFM24-FP-OCT-003	AA005: CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (DCCO)	465,028.00	465,028.00	0.00
	FFM24- SOLICITUD, PAGO SERVICIO ENERGIA			
	ELECTRICA, POZOS AGUA POTABLE, MES DE -			
	FACTURACION AGOSTO- SEPTIEMBRE 2024			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M			
Contrato: FFM24-PZOS-OCT-01				
	Inicio: 03 OCT 2024 Vence: 31 OCT 2024			
	Monto Orig: \$ 465,028.00			
	Fecha Alta/Modif. 03 OCT 2024			

TOTAL	=====	=====	=====
	465,028.00 ✓	465,028.00 ✓	0.00 ✓
	=====	=====	=====

[Handwritten signature]



TESORERÍA
MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA





Fecha y hora de consulta

09/10/2024 3:06:41 PM

Contrato

00862126

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE XALOTOC

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

0622

OPERADO
FORTAMUN

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PAGO ENERGIA ELECTRI

Importe de la operación: 465,028.00 MXP

Cuenta de retiro: 0123686817

Cuenta de depósito: 072580095000000039

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE XALOTOC

Titular de la cuenta: CFE

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 09/10/2024

Fecha de aplicación: 09/10/2024

Concepto de pago: B5621000972

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551195806

Hora de captura en el canal: 15:06:35



Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000806415

TESORERÍA
MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA

Clave de rastreo: 002601002410090000806415

Folio de firma: 0025713113

XALOTOC
AYUNTAMIENTO 1874 - 2021

Folio único: I401202410091506350025713119

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/10/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/10/2024

**OPERADO
FORTAMUN**

TESORERIA MUNICIPAL

0623

Xaloztoc, Tlax., octubre 09 del 2024.

Asunto: solicitud de autorización para
Realizar Transferencia electrónica
De Fondos Bancarios (Pago energía eléctrica)

C. ELIAS NAVA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE XALOZTOC, TLAX.
P R E S E N T E

Por este medio solicito su **AUTORIZACIÓN** para realizar una transferencia electrónica de la cuenta bancaria número **0123686817** denominada **FORTAMUN 2024**, por un importe de **\$ 465,028.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)**, a favor de **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.**, por concepto de pago de Servicio de Energía Eléctrica de los pozos de agua, correspondiente al periodo 27 de Agosto al 26 de Septiembre del 2024.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda y/o aclaración al respecto.



Solicita

**TESORERÍA
MUNICIPAL**
CUENTA PÚBLICA

Autoriza

C.P. FRANCISCO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ELIAS NAVA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

"2024 Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del MAYAB"

APIZACO, TLAX., 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

0624

ASUNTO: Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE XALOSTOC, TLAXCALA.
P R E S E N T E.

Anexo al presente listado de 10 importes correspondiente a los servicios de energía eléctrica que tiene contratados con esta Comisión Federal de Electricidad en las poblaciones de la jurisdicción del municipio y que ascienden a la cantidad de \$466,568.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

CUENTA	NOMBRE	R.P.U	IMPORTE
78DV02B438000120	MPIO XALOZTOC TLAX BAP	224970104424	\$111,507.00
78DV02B518010020	MPIO XALOZTOC TLAX BAP	224890102480	\$2,782.00
78DV02B518010060	ALUM PUB FRACC LOS ENCINOS	224040902193	\$678.00
78DV02B518000090	FRACC VILLAS DE SAN COSME	224080210359	\$862.00
78DV02B518010100	MPIO XALOZTOC TLAX BAP	224950503675	\$72,474.00
78DV02B518010120	MPIO XALOZTOC TLAX BAP	224890102579	\$44,010.00
78DV02B518010160	MPIO XALOZTOC TLAX BAP	224961103202	\$130,696.00
78DV02B438010030	POZO AGUA POTABLE ZACATZONTETL	224180102561	\$48,891.00
78DV02B508010020	MUNICIPIO DE XALOZTOC POZO AP	224071203421	\$17,419.00
78DV02B508010050	POZO DE AGUA POTABLE	224170206334	\$37,249.00
TOTAL			\$466,568.00

Por lo anterior y conforme informo a usted que debe liquidar antes del 10 de octubre del 2024; por lo que en el supuesto de no realizar dicho pago se procederá al corte de dichos servicios.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE


LIC. CINDY ENGELER PIOT
AGENTE COMERCIAL APIZACO
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

C.c.p.- Expediente – Agencia Apizaco.





TESORERÍA
MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA

XALOZTOC
AYUNTAMIENTO 2024-2029

CFE-contigo

Calle Álvaro Obregón No. 201, Col. Ferrocarrilera, Apizaco, Tlaxcala.
Correo electrónico: cindy.engeler@cfe.mx