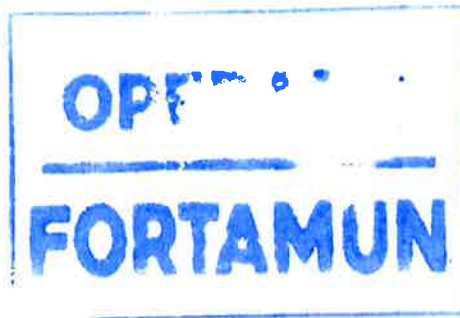


Concepto: PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : T-02267

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-F4-F4-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$80,470.59		FF:, ALUMB.PUB MAY2025
0002	8270-RF-RF-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,402.41		FF:, DAP MAYO 2025
0003	4143-09-04-01	RECAUDACION DEL DAP		\$29,402.41	FF:, DAP MAYO 2025
0004	1112-3-03	FONDO IV 2025 CTA 9847		\$80,470.59	FF:, ALUMB.PUB MAY2025
0005	8120-43-09-04-01	RECAUDACION DEL DAP	\$29,402.41		FF:, Movimiento Directo Automático
0006	8140-43-09-04-01	RECAUDACION DEL DAP		\$29,402.41	FF:, Movimiento Directo Automático
0007	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$29,402.41		FF:, Movimiento Directo Automático
0008	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$29,402.41	FF:, Movimiento Directo Automático
0009	8140-43-09-04-01	RECAUDACION DEL DAP	\$29,402.41		FF:, Movimiento Directo Automático
0010	8150-43-09-04-01	RECAUDACION DEL DAP		\$29,402.41	FF:, Movimiento Directo Automático
0011	8240-F4-F4-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$80,470.59		FF:, Movimiento Directo Automático
0012	8240-RF-RF-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,402.41		FF:, Movimiento Directo Automático
0013	8220-F4-F4-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$80,470.59	FF:, Movimiento Directo Automático
0014	8220-RF-RF-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,402.41	FF:, Movimiento Directo Automático
0015	8250-F4-F4-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$80,470.59		FF:, Movimiento Directo Automático
0016	8250-RF-RF-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,402.41		FF:, Movimiento Directo Automático
0017	8240-F4-F4-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$80,470.59	FF:, Movimiento Directo Automático
0018	8240-RF-RF-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,402.41	FF:, Movimiento Directo Automático
0019	5131-3111	Energía eléctrica	\$109,873.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3111	Energía eléctrica		\$109,873.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0021	8260-F4-F4-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$80,470.59		FF:, Movimiento Directo Automático
0022	8260-RF-RF-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,402.41		FF:, Movimiento Directo Automático
0023	8250-F4-F4-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$80,470.59	FF:, Movimiento Directo Automático
0024	8250-RF-RF-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,402.41	FF:, Movimiento Directo Automático
0025	8260-F4-F4-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$80,470.59	FF:, Movimiento Directo Automático
0026	8260-RF-RF-10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,402.41	FF:, Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$109,873.00		FF:, Movimiento Directo Automático
			747,445.23	747,445.23	



Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

13/06/2025 10:38

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1301039847
Empresa	CFE SSB CENTRO SUR CARTERA VIGENTE -2267
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$80,470.59
Referencia 1	B3322H03603
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$80,470.59
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88465164970791002267
Capturó	ARACELI TAPIA HERNANDEZ
Fecha Captura	13/06/2025 10:37:37 a. m.
Ejecutó	ARACELI TAPIA HERNANDEZ
Fecha Ejecución	13/06/2025 10:38:48 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	



Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



MUNICIPIO DE HUEYAPAN TESORERÍA MUNICIPAL

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA		
DIA	MES	AÑO
jueves, 12 de junio de 2025		

DATOS DEL AREA Y PROVEEDOR.

UNIDAD ADMINISTRATIVA
GENERADORA DEL GASTO:

SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CONCEPTO:

PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, MORELOS.

IMPORTE :

\$80,470.59

CANTIDAD CON LETRA:

(OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 59/100 M.N.)

TIPO DE RECURSO PARA PAGO:

FONDO IV 2025

BANCO:

SERVICIO

CUENTA:

CLABE INTERBANCARIA DEL
BENEFICIARIO:

APARTADO DE TESORERÍA MUNICIPAL:

No. DE TRANSFERENCIA

BANCO:

CUENTA BANCARIA CON LA QUE SE
PAGA EL RECURSO:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

X
SI

NO



AUTORIZO

CONCEJAL VOCERA
CONSEJO MUNICIPAL INDÍGENA DE HUEYAPAN
2025-2027

C. ARACELI TAPIA HERNANDEZ
CONCEJAL VOCERA



PAGO

TESORERÍA

C.P. FERNANDO PAZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

CONSEJO MUNICIPAL INDÍGENA DE HUEYAPAN
2025-2027

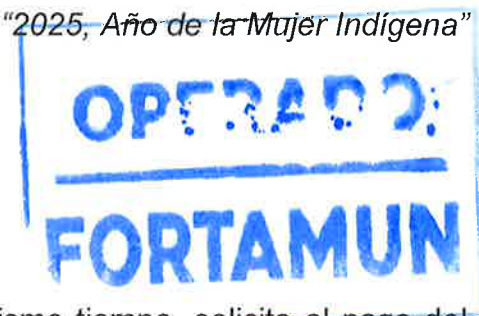


Dependencia:	Municipio Indígena de Hueyapan, Morelos.
Unidad:	Servicios Públicos
Oficio No.:	MIDH/S.P./0120/2025
Expediente	Oficios enviados
Asunto:	Solicitud de pago

Hueyapan, Morelos, México a 10 de junio de 2025.

"2025, Año de la Mujer Indígena"

C.P. FERNANDO PAZ GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE



Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, solicito el pago del alumbrado público municipal correspondiente al periodo 30 de abril 2025 al 31 de mayo de 2025 por un total de **\$ 80470.59 (ochenta mil cuatrocientos setenta pesos con cincuenta y nueve centavos M.N.)**. Anexo factura y desglose del consumo de energía eléctrica.



Agradezco su atención a esta solicitud.

12 JUN. 2025

[Signature]
ATENTAMENTE



RECIBIDO

AUTORIZA

[Signature]

Ing. Gustavo Pedraza Vicuña

c. Raúl Mejía Ariza

Director del área de Servicios Públicos **SERVICIOS PÚBLICOS** Concejal del área de Servicios Públicos



[Signature]
C. Araceli Tapia Hernández
Concejal Vocera del Municipio
Indígena de Hueyapan
CONCEJAL VOCERA



CONCEJO MUNICIPAL INDIGENA DE HUEYAPAN MORELOS

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

FOLIO **SP/0120**

REQUISICIÓN

C.O.G

AREA QUE SOLICITA
(U.R.G.):

SERVICIOS PUBLICOS

FECHA: 10/06/2025

SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES AYUDAS SOCIALES

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA SOLICITUD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	COSTO
PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	serv	1		
CANTIDAD CON LETRA: TOTAL				

JUSTIFICACION DEL GASTO:

SE REQUIERE EL PAGO POR EL SERVICIO QUE ALIMENTA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO INDIGENA DE HUEYAPAN MORELOS

SOLICITA:

ING. GUSTAVO PEDRAZA
DIRECTOR DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO INDIGENA DE HUEYAPAN, MORELOS




SERVICIOS PÚBLICOS
CONCEJO MUNICIPAL INDIGENA DE HUEYAPAN
2025-2027

AUTORIZA

JEFE INMEDIATO/CONCEJAL



SERVICIOS PÚBLICOS
CONCEJO MUNICIPAL INDIGENA DE HUEYAPAN
2025-2027

ENTERADO

COMPRAS

FORTAMUN

OPERADO



ADQUISICIONES
CONCEJO MUNICIPAL INDIGENA DE HUEYAPAN
2025-2027

Vo. Bo.

CONCEJAL VOCERA



CONCEJAL VOCERA
CONCEJO MUNICIPAL INDIGENA DE HUEYAPAN
2025-2027



Gobierno de México



OFICIO No. CFE-05.-0531-2025
Cuautla, Morelos., a 06 de junio de 2025

C. ARACELI TAPIA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEYAPAN
PRESENTE

Conforme a lo establecido en el convenio de Recaudación de Derecho de Alumbrado Público (DAP) formalizado entre el H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE HUEYAPAN y CFE Suministrador de Servicios Básicos, me permito informarle el importe recaudado en el periodo del día **01/mayo/2025** al día **31/mayo/2025**, el cual se descontará de la facturación de alumbrado público del mes **mayo 2025** conforme a los conceptos que en la tabla se señalan:

Estado de Cuenta correspondiente al mes de mayo 2025		
(+)	Facturación de Alumbrado Público del mes mayo 2025:	\$ 109,873.00
(-)	Importe recaudado por DAP	\$ 29,402.41
	Saldo total a pagar al cierre de mes:	\$ 80,470.59

Por lo anterior, le solicito su distinguido apoyo a que dicho saldo a pagar sea cubierto dentro de los siguientes 10 días naturales posteriores a la recepción de la presente notificación según lo indicado por la cláusula décima primera del citado convenio.

Su pago podrá realizarlo en nuestras Oficinas de Atención a Clientes o por transferencia electrónica a nuestra cuenta bancaria:

Cuenta 072580095000000055
Empresa CEP: BANORTE
Referencia: B3322H03603

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **david.mujica@cfe.mx** y **diego.adame@cfe.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 41 de la Ley de la Industria Eléctrica.

Atentamente

Ing. David Mujica Calderon

Responsable de Zona Comercial Cuautla
Zona Comercial Cuautla



06 JUN. 2025

RECIBIDO

C.C.P. Lic. Margarita Gonzalez Saravia - Gobernadora del Estado de Morelos.
C.C.P. Mtro. Adolfo Amador Salas Luevano.- Subgerente Comercial División Centro Sur
C.C.P. Expediente



Oficio No. SSB/CSR-05.-0011-2025

Cuautla, Morelos a 06 de enero del 2025

Asunto: **Referencia Bancaria**

Ing. Benigno Montero Castellanos
Concejal Vocal Constitucional
Municipio De Hueyapan, Morelos
Presente.

Por este medio le informo la Clabe Interbancaria para realizar Transferencias **únicamente** por el concepto de **Alumbrado Público a CFE Suministrador De Servicios Básicos**.

HUEYAPAN	
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	
BANCO: BAJORTE	
CUENTA CLABE INTERBANCARIA ENMASCARADA VIRTUAL	
072580095000000055	
NUMERO DE REFERENCIA ALFANUMERICA ÚNICAMENTE PARA PAGO POR TRANSFERENCIA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	
B3322H03603	
RFC: CSS160330CP7	
NUMERO DE CONVENIO: 2267	
DE NO INCLUIR EL CONCEPTO REFERENCIA ALFANUMERICA INDICADO(S) LA TRANSFERENCIA SERÁ DENEGADA POR SISTEMA	



Así mismo le solicito que cada pago que se realicé sea dentro de los 10 días posteriores a la entrega del Estado de cuenta notificado.

Dejamos datos de nuestros correos electrónicos: yesenia.galicia@cfe.mx, yolanda.hernandez@cfe.mx y diana.colin@cfe.mx, para que mes con mes haga envío de sus comprobantes de todas y cada una de las transferencias realizadas.

Sin más por el momento le envió un fraternal saludo.

Atentamente


C.P. Yesenia Galicia Gómez

Encargado Comercial de CFE SSB en la Zona Comercial Cuautla (E.F.)



08 ENE. 2025

RECIBIDO

C.c.p.- Lic. Margarita Gonzalez Saravia. -Gobernadora del Estado de Morelos.
C.c.p.- Ing. Jorge Zamitiz Ortega- Jefe De Depto. Procesos Comerciales CFE SSB Zona Cuautla
Expediente
Minutario
YGG/ dcb

12:15 pm

7351823563

Diana Colin

@cfe.mx



Comisión Federal de Electricidad®

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma 164, Col. Juárez,
Alcaldía: Cuauhtémoc, Código Postal: 06600,
Ciudad de México, RFC: CFE370814Q10

MUNICIPIO DE HUEYAPAN

AV CENTENARIO
PROG CENSO ALUMB PUB 2016 Y 5 DE MAYO
HUEYAPAN
TETELA DEL VOLCAN, MOR.
C.P. 62810

TOTAL A PAGAR:
\$109,873

(CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 297921016550

RMU : 62810 92-10-30 MHU1-90101 006 CFE
CUENTA : 80DG35A345550002

PERIODO FACTURADO: 30 ABR 25 - 31 MAY 25

TARIFA: APBT

NO. MEDIDOR: S/MEDD

MULTIPLICADOR: 1
HILOS: 2

FECHA LÍMITE DE PAGO: 13 JUN 25

CARGA CONECTADA KW: 50

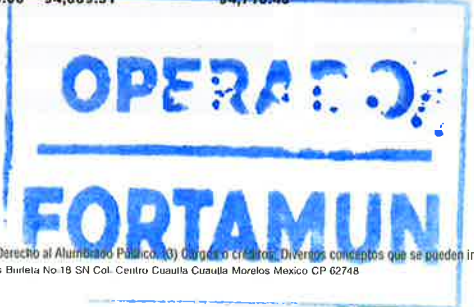
DEMANDA CONTRATADA KW: 51

CORTE A PARTIR: 14 JUN 25

Concepto kWh	No. medidor S/MEDD	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida	Estimada	Medida	Estimada		
		1699		0		0	0

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh	
Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW	Precios \$/kW	Importe (MXN)	Factor de potencia

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	28.97	0.00	0.00	28.97	Cargo Fijo ^{MEM}	28.97
Distribución	0.00	0.00	25,901.99	25,901.99	Energía	94,689.51
Transmisión	0.00	0.00	3,415.21	3,415.21	Subtotal	94,718.48
CENACE	0.00	0.00	122.71	122.71	IVA 16%	15,154.96
Energía	0.00	0.00	32,018.78	32,018.78	Facturación del Periodo	109,873.44
Capacidad	0.00	0.00	33,113.77	33,113.77	Diferencia por redondeo	0.04
SCnMEM ^{MEM}	0.00	0.00	117.05	117.05	Total	\$109,873.48
Total	28.97	0.00	94,689.51	94,718.48		



MEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargo o crédito. Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.
Fecha, hora y lugar de impresión: 02 JUN 25 11:50:07 hrs. Caros Buleta No 18 SN Col. Centro Cuauila Cuauila Morelos Mexico CP 62748



Comis. Fed. de Electricidad, con la ayuda fortificamos la feche. Secretaría de la CFE 62810 92-10-30 MHU1-90101 006 CFE
01 297921016550 250613 000109873 4



\$109,873

(CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.N.)

80DG35A345550002

Repartir 1

RFC emisor: CFE370814QI0
Nombre emisor: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Folio: 000035114609
RFC receptor: MHU190101SI7
Nombre receptor: MUNICIPIO DE HUEYAPAN
Código postal del receptor: 62810
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: D5C5EAE0-D17B-4C2F-9D08-88A36E752598
No. de serie del CSD: 00001000000508310221
Serie: GJ
Código postal, fecha y hora de emisión: 62748 2025-05-31 09:34:36
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
83101800		1	KWH		94,718.48	94,718.48		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	Energía				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	94,718.48	Tasa	16.00%	15,154.96

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 94,718.48
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 15,154.96
Total \$ 109,873.44

Sello digital del CFDI:

T08AEZd4oEYFhgWN/lbWsg2B8imug/PjrUODmXwL0t2I0Uc+/8YhJjm2UYokCiRwFXRTZt387i6uAPVJHCsX28OraxOSExLVR6U7EQpBfvQZmnWNNMka86E5VyNWS5v/LjaEV2Ci5Nz2GA23T/FFbRKSDISiqCblrcd41uUM+k3Cx8FUm4owJ5PF577KHVpY7UGNI3/6S7k28O8tszV3bc4QRrUQJgqxoXfgRw8qKEdRlqD9f1WU+AwVf5XtgMQrguxmulMNYj17dGzUwVpGA8LBGa72DDxL7GdFzltengoT/0sOW6UG1Fi2/CMYdncC0jAY8gPoqof0+IG08aCY6wQ==

Sello digital del SAT:

ai8lfYm7zC4YsCzIOycDU0pk3MdPAiBqSA7LY11it3jQYVx7GZGhXpjz7JK4sMS+c/MrA5AkEAQ7PL1g0qbnMQxn/llFwWjMM7j0O8FPw/2s6TuUbXZQdgm35ghLvVTPJkMj18ActO65zrqmDXFjYQ5mJ9H6Lnw9Ank3ZqPbrhHkpEwQYtUsIsrg9S+sKCKtuM/p1e7a/DLezV4PwHvqPTZy42Bu2e88eu7zBWlUtGfUnZ73RfBKp8snbpZDxUKBKVm8Jl/eDMLdpxUPO6s/wpQGqTpglcajknIAgjGYj/qJpqbJt/Aurbd0Sio0cnCW2OTypYXUsDOPdZlLxQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D5C5EAE0-D17B-4C2F-9D08-88A36E752598|2025-05-31T10:31:05|FAC100625MC0|T08AEZd4oEYFhgWN/lbWsg2B8imug/PjrUODmXwL0t2I0Uc+/8YhJjm2UYokCiRwFXRTZt387i6uAPVJHCsX28OraxOSExLVR6U7EQpBfvQZmnWNNMka86E5VyNWS5v/LjaEV2Ci5Nz2GA23T/FFbRKSDISiqCblrcd41uUM+k3Cx8FUm4owJ5PF577KHVpY7UGNI3/6S7k28O8tszV3bc4QRrUQJgqxoXfgRw8qKEdRlqD9f1WU+AwVf5XtgMQrguxmulMNYj17dGzUwVpGA8LBGa72DDxL7GdFzltengoT/0sOW6UG1Fi2/CMYdncC0jAY8gPoqof0+IG08aCY6wQ==|00001000000700926429||

RFC del proveedor de certificación: FAC100625MC0 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31 10:31:05

No. de serie del certificado SAT 00001000000700926429



fgRw8qKEdRlqD9f1WU+AwVf5XtgMQrguxmulMNYj17dGzUwVpGA8LBGa72DDxL7GdFzten
goT/OsOW6UG1Fi2/CMYdncC0jAY8gPoqof0+IG08aCY6wQ==" Serie="GJ" SubTotal="94718.
48" TipoDeComprobante="I" Total="109873.44" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://
/www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">

<cfdi:Emisor Nombre="COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD" RegimenFiscal="603" Rfc="CFE370814QI0"/>

<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="62810" Nombre="MUNICIPIO DE
HUEYAPAN" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MHU190101SI7" UsoCFDI="G03"/>

<cfdi:Conceptos>

<cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="KWH" Descripcion
="Energia" Importe="94718.48" ObjetoImp="02" ValorUnitario="94718.48">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Base="94718.48" Importe="15154.96" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160
000" TipoFactor="Tasa"/>

</cfdi:Traslados>

</cfdi:Impuestos>

</cfdi:Concepto>

</cfdi:Conceptos>

<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15154.96">

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Base="94718.48" Importe="15154.96" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160
000" TipoFactor="Tasa"/>

</cfdi:Traslados>

</cfdi:Impuestos>

<cfdi:Complemento>

<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTim
brado="2025-05-

31T10:31:05" NoCertificadoSAT="00001000000700926429" RfcProvCertif="FAC100625MC



0" SelloCFD="T08AEZd4oEYFhgWN/lbWsg2B8imug/PjrUODmXwL0t2I0Uc+/8YhJjm2UYokCi
RwFXRTZt387t6uAPVJHCsX28OraxOSEXLVR6U7EQpBfvQZmnWNMka86E5VyNWS5v/LjaEV2
Ci5Nz2GA23T/FFbRKSDISiqCblrcdl41uUM+k3Cx8FUm4owJ5PF577KHVpY7UGNI3/6S7k28O
8tszV3bc4QRrUQJgqxoXfgRw8qKEdRlqD9f1WU+AwVf5XtgMQrguxmulMNYj17dGzUwVpG
A8LBGa72DDxL7GdFztengoT/0sOW6UG1Fi2/CMYdncC0jAY8gPoqof0+IG08aCY6wQ==" Sell
oSAT="aI8IfYm7zC4YsCzIOycDU0pk3MdPAiBqSA7LY11it3jQYVx7GZGhXpjz7JK4sMS+c/MrA5
AkEAQ7PL1g0qbnnMQxn/IIFxWjMM7j0O8FPw/2s6TuUbXZQdgm35ghLvVTPJkMjI8ActO65z
rqmDXFjYQ5mJ9H6Lnw9AnK3ZqPbrhHkpEwQYtUsIrg9S+sKCKtuM/p1e7a/DLezV4PwHvqP
TZy42Bu2e88eu7zBWiUtGfUnZ73RfBKp8snbpZDxUKBKVM8JI/eDMldpxUPO6s/wpQGqTpgl
cajkniAgjGYj/qtJpqbt/Aurbd0Sio0cnCW2OTypYNXUsDOPdIZtLxQ==" UUID="D5C5EAE0-
D17B-4C2F-9D08-
88A36E752598" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscal
Digital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MHU190101SI7	MUNICIPIO DE HUEYAPAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D5C5EAE0-D17B-4C2F-9D08-88A36E752598	2025-05-31T09:34:36	2025-05-31T10:31:05	FAC100625MC0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$109,873.44	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





MUNICIPIO DE HUEYAPAN ESTADO DE MORELOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

Usr: YEIMI

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

F.Financiamiento: F4

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025
12:02 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,808,221.00	\$0.00	\$2,808,221.00	\$1,128,405.07	\$1,128,405.07	\$1,128,405.07	\$1,128,405.07	\$1,679,815.93
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	\$2,055,741.00	\$0.00	\$2,055,741.00	\$1,109,981.54	\$1,109,981.54	\$1,109,981.54	\$1,109,981.54	\$945,759.46
1130 Sueldos base al personal permanente	\$2,055,741.00	\$0.00	\$2,055,741.00	\$1,109,981.54	\$1,109,981.54	\$1,109,981.54	\$1,109,981.54	\$945,759.46
1131 Sueldos base al personal permanente	\$2,055,741.00	\$0.00	\$2,055,741.00	\$1,109,981.54	\$1,109,981.54	\$1,109,981.54	\$1,109,981.54	\$945,759.46
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALI	\$752,480.00	-\$2,719.90	\$749,760.10	\$15,703.63	\$15,703.63	\$15,703.63	\$15,703.63	\$734,056.47
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$535,349.00	-\$2,719.90	\$532,629.10	\$15,703.63	\$15,703.63	\$15,703.63	\$15,703.63	\$516,925.47
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$535,349.00	-\$2,719.90	\$532,629.10	\$15,703.63	\$15,703.63	\$15,703.63	\$15,703.63	\$516,925.47
1340 Compensaciones	\$217,131.00	\$0.00	\$217,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,131.00
1341 Compensaciones	\$217,131.00	\$0.00	\$217,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,131.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	\$0.00	\$2,719.90	\$2,719.90	\$2,719.90	\$2,719.90	\$2,719.90	\$2,719.90	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,719.90	\$2,719.90	\$2,719.90	\$2,719.90	\$2,719.90	\$2,719.90	\$0.00
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,719.90	\$2,719.90	\$2,719.90	\$2,719.90	\$2,719.90	\$2,719.90	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$380,791.00	\$623,578.98	\$1,004,369.98	\$397,091.20	\$397,091.20	\$397,091.20	\$397,091.20	\$607,278.78
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DI	\$37,103.79	\$55,690.03	\$92,793.82	\$29,456.91	\$29,456.91	\$29,456.91	\$29,456.91	\$63,336.91
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$37,103.79	-\$10,000.00	\$27,103.79	\$1,076.97	\$1,076.97	\$1,076.97	\$1,076.97	\$26,026.82
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$37,103.79	-\$10,000.00	\$27,103.79	\$1,076.97	\$1,076.97	\$1,076.97	\$1,076.97	\$26,026.82
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$0.00	\$27,449.03	\$27,449.03	\$27,449.03	\$27,449.03	\$27,449.03	\$27,449.03	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$0.00	\$27,449.03	\$27,449.03	\$27,449.03	\$27,449.03	\$27,449.03	\$27,449.03	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$0.00	\$38,241.00	\$38,241.00	\$930.91	\$930.91	\$930.91	\$930.91	\$37,310.09
2161 Material de limpieza	\$0.00	\$38,241.00	\$38,241.00	\$930.91	\$930.91	\$930.91	\$930.91	\$37,310.09
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$35,804.95	\$35,804.95	\$35,804.95	\$35,804.95	\$35,804.95	\$35,804.95	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$35,804.95	\$35,804.95	\$35,804.95	\$35,804.95	\$35,804.95	\$35,804.95	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$35,804.95	\$35,804.95	\$35,804.95	\$35,804.95	\$35,804.95	\$35,804.95	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$142,084.00	\$142,084.00	\$99,944.00	\$99,944.00	\$99,944.00	\$99,944.00	\$42,140.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$120,624.00	\$120,624.00	\$78,484.00	\$78,484.00	\$78,484.00	\$78,484.00	\$42,140.00
2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$120,624.00	\$120,624.00	\$78,484.00	\$78,484.00	\$78,484.00	\$78,484.00	\$42,140.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DI	\$12,896.21	\$40,000.00	\$52,896.21	\$32,455.45	\$32,455.45	\$32,455.45	\$32,455.45	\$20,440.76
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$12,896.21	\$40,000.00	\$52,896.21	\$32,455.45	\$32,455.45	\$32,455.45	\$32,455.45	\$20,440.76
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$12,896.21	\$40,000.00	\$52,896.21	\$32,455.45	\$32,455.45	\$32,455.45	\$32,455.45	\$20,440.76
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$230,791.00	\$205,000.00	\$435,791.00	\$180,804.69	\$180,804.69	\$180,804.69	\$180,804.69	\$254,986.31
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$230,791.00	\$205,000.00	\$435,791.00	\$180,804.69	\$180,804.69	\$180,804.69	\$180,804.69	\$254,986.31



MUNICIPIO DE HUEYAPAN ESTADO DE MORELOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

Usr: YEIMI

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

F.Financiamiento: F4

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025
12:02 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$230,791.00	\$205,000.00	\$435,791.00	\$180,804.69	\$180,804.69	\$180,804.69	\$180,804.69	\$254,986.31
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$30,000.00	\$170,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
2710	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	\$160,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	\$160,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y na	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y na	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$18,625.20	\$18,625.20	\$18,625.20	\$18,625.20	\$26,374.80
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$18,625.20	\$18,625.20	\$18,625.20	\$18,625.20	\$26,374.80
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$18,625.20	\$18,625.20	\$18,625.20	\$18,625.20	\$26,374.80
3000	SERVICIOS GENERALES	\$840,000.00	\$469,714.28	\$1,309,714.28	\$715,927.77	\$715,927.77	\$715,927.77	\$715,927.77	\$593,786.51
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$820,000.00	\$185,154.00	\$1,005,154.00	\$438,537.44	\$438,537.44	\$438,537.44	\$438,537.44	\$566,616.56
3110	Energía eléctrica	\$820,000.00	\$180,000.00	\$1,000,000.00	\$436,204.44	\$436,204.44	\$436,204.44	\$436,204.44	\$563,795.56
3111	Energía eléctrica	\$820,000.00	\$180,000.00	\$1,000,000.00	\$436,204.44	\$436,204.44	\$436,204.44	\$436,204.44	\$563,795.56
3140	Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,154.00	\$5,154.00	\$2,333.00	\$2,333.00	\$2,333.00	\$2,333.00	\$2,821.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,154.00	\$5,154.00	\$2,333.00	\$2,333.00	\$2,333.00	\$2,333.00	\$2,821.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$0.00	\$70,440.00	\$70,440.00	\$70,440.00	\$70,440.00	\$70,440.00	\$70,440.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, t	\$0.00	\$70,440.00	\$70,440.00	\$70,440.00	\$70,440.00	\$70,440.00	\$70,440.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, t	\$0.00	\$70,440.00	\$70,440.00	\$70,440.00	\$70,440.00	\$70,440.00	\$70,440.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$20,000.00	\$114,043.56	\$134,043.56	\$122,669.85	\$122,669.85	\$122,669.85	\$122,669.85	\$11,373.71
3410	Servicios financieros y bancarios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,626.29	\$8,626.29	\$8,626.29	\$8,626.29	\$11,373.71
3411	Servicios financieros y bancarios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,626.29	\$8,626.29	\$8,626.29	\$8,626.29	\$11,373.71
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$113,953.56	\$113,953.56	\$113,953.56	\$113,953.56	\$113,953.56	\$113,953.56	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$113,953.56	\$113,953.56	\$113,953.56	\$113,953.56	\$113,953.56	\$113,953.56	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$19,203.76	\$19,203.76	\$19,203.76	\$19,203.76	\$15,796.24
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$19,203.76	\$19,203.76	\$19,203.76	\$19,203.76	\$15,796.24
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$19,203.76	\$19,203.76	\$19,203.76	\$19,203.76	\$15,796.24
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,310.72	\$2,310.72	\$2,310.72	\$2,310.72	\$2,310.72	\$2,310.72	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de me	\$0.00	\$2,310.72	\$2,310.72	\$2,310.72	\$2,310.72	\$2,310.72	\$2,310.72	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEYAPAN ESTADO DE MORELOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2025 Al 30/jun./2025

Usr: YEIMI
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

F.Financiamiento: F4

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025
12:02 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de me	\$0.00	\$2,310.72	\$2,310.72	\$2,310.72	\$2,310.72	\$2,310.72	\$2,310.72	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$62,766.00	\$62,766.00	\$62,766.00	\$62,766.00	\$62,766.00	\$62,766.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$62,548.00	\$62,548.00	\$62,548.00	\$62,548.00	\$62,548.00	\$62,548.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$62,548.00	\$62,548.00	\$62,548.00	\$62,548.00	\$62,548.00	\$62,548.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$218.00	\$218.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$218.00	\$218.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANC	\$370,988.00	\$1,170,060.00	\$1,541,048.00	\$94,554.40	\$94,554.40	\$94,554.40	\$94,554.40	\$1,446,493.60
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$370,988.00	\$561,012.00	\$932,000.00	\$85,506.40	\$85,506.40	\$85,506.40	\$85,506.40	\$846,493.60
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$270,988.00	-\$270,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$270,988.00	-\$270,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informar	\$100,000.00	\$82,000.00	\$182,000.00	\$56,506.40	\$56,506.40	\$56,506.40	\$56,506.40	\$125,493.60
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informaci	\$100,000.00	\$82,000.00	\$182,000.00	\$56,506.40	\$56,506.40	\$56,506.40	\$56,506.40	\$125,493.60
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$611,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$640,000.00	\$640,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$611,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,000,000.00	-\$2,165,112.26	\$834,887.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,887.74
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLI	\$3,000,000.00	-\$2,165,112.26	\$834,887.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,887.74
6120	Edificación no habitacional	\$3,000,000.00	-\$2,165,112.26	\$834,887.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,887.74
6121	Edificación no habitacional	\$3,000,000.00	-\$2,165,112.26	\$834,887.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,887.74
Total		\$7,400,000.00	\$98,241.00	\$7,498,241.00	\$2,335,978.44	\$2,335,978.44	\$2,335,978.44	\$2,335,978.44	\$5,162,262.56