



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE ATEMPAN
Puebla**

Póliza: C00653 Del 17/06/2022

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2022
03:11 p. m.
Página | 1

Concepto: FORTAMUN ELECTRONICA ALUMBRADO PUBLICO

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Folio / Cheque :
FORTAMUN
ELECTRONICA

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 0001 | 1134-503-101 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | \$133,861.00 | | S/C |
| 0002 | 1134-503-101 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | \$108,391.00 | | S/C |
| 0003 | 1113-503-002 | BBVA/0112626985/FORTAMUN | | \$133,861.00 | S/C |
| 0004 | 1113-503-002 | BBVA/0112626985/FORTAMUN | | \$108,391.00 | S/C |
| Sumas iguales => | | | <u>242,252.00</u> | <u>242,252.00</u> | |

**OPERADO
FORTAMUN-DF**



Fecha y hora de consulta

17/06/2022 11:37:21 AM

Contrato

00645864

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE ATEMPAN
PUEBLA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

OPERADO FORTA MUN-DI

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: PAGO

Importe de la operación: 133,861.00 MXP

Cuenta de retro: 0112626985

Cuenta de depósito: 0109191299

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE ATEMPAN
PUEBLATitular de la cuenta: CFE SUMINISTRADOR DE
SERVICIOS BASICOS E MP
PRODUC SUBSIDIARI

Fecha de creación: 17/06/2022

Fecha de aplicación: 17/06/2022

Hora: 11:37:19

Instrumento de seguridad: ASD 1361142519

Motivo de pago: ALUMBRADO PUBLICO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0031146078

Folio único: 1323202206171137190031146085

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CRFQ | ADMIN1 | 100% | 17/06/2022 |
| FIRMA | ADMIN1 | 100% | 17/06/2022 |

Oficio No. SSB/OTE-04-200/2022
Tlatlauqui, Puebla, a 16 de junio de 2022

C. Carlos Herrera Gonzalez
Presidente Municipal de Atempan
Presente

Conforme a lo establecido en el convenio de Recaudación de Derecho de Alumbrado Público (DAP) formalizado entre el H. Ayuntamiento de Municipio de Atempan y CFE Suministrador de Servicios Básicos, me permito informarle el importe recaudado en el periodo del día **01/mayo/2022** al día **31/mayo/2022**, el cual se descontará de la facturación de alumbrado público del mes **mayo 2022** conforme a los conceptos que en la tabla se señalan:

| Estado de Cuenta correspondiente al mes de mayo 2022 | | |
|--|--|----------------------|
| (+) | Facturación de Alumbrado Público del mes de mayo 2022: | \$ 228,861.00 |
| (-) | Importe recaudado por DAP: | \$ 95,000.00 |
| Saldo total a pagar al cierre de mes: | | \$ 133,861.00 |

Por lo anterior, le solicito su distinguido apoyo a que dicho saldo a pagar sea cubierto dentro de los siguientes 5 días 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 bancaria.

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: america.sanchez@cfe.mx y jamileth.perez@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

Lic. América Alexia Sanchez Ruiz
Encargada del CAC Tlatlauqui
Zona Comercial Tlatlauqui

Calle Ocampo N°4, Bo. Conilla, Tlatlauqui, Puebla, Méx.
Teléfono 231 31 383 89, Ext. 01219



[Handwritten signature]
Cecilia Cozada O.



Comisión Federal de Electricidad

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Rodano No. 14, colonia Guadalupe,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México, RFC: CSS160330CP7

**OPERADO
FORTAMUN-DF**

MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA

ALUMBRADO PUBLICO
ALUMBRADO PUBLICO Y ALUMBRADO PUBLICO
ATEMPAN
ATEMPAN, PUE
C.P. 73940

TOTAL A PAGAR:

\$227,957

(DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 840980100764

PERIODO FACTURADO: 06 MAY 22 - 08 JUN 22

RMU : 73940 98-01-02 MAP8-50101 001 CFE

TARIFA: APBT

NO. MEDIDOR: S/MEDB

MULTIPLICADOR: 1

FECHA LÍMITE DE PAGO: 24 JUN 22

CARGA CONECTADA kW: 116

DEMANDA CONTRATADA kW: 116

CORTE A PARTIR: 25 JUN 22

| Concepto | No. medidor | Lectura actual | | Lectura anterior | | Diferencia | Totales |
|----------|----------------------|----------------------|----------|------------------|----------|--------------------|---------|
| | | Medido | Estimado | Medido | Estimado | | |
| kWh | S/MEDB | 45947 | | 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) | |
| | | | | Importe (MXN) | | Factor de potencia | |

| Concepto | \$ | \$/kW | \$/kWh | Importe (MXN) |
|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Suministro | 35.97 | 0.00 | 0.00 | 35.97 |
| Distribución | 0.00 | 0.00 | 84,187.96 | 84,187.96 |
| Transmisión | 0.00 | 0.00 | 8,077.48 | 8,077.48 |
| SENAPE | 0.00 | 0.00 | 340.01 | 340.01 |
| Energía | 0.00 | 0.00 | 59,868.94 | 59,868.94 |
| Capacidad | 0.00 | 0.00 | 83,728.49 | 83,728.49 |
| SC-MEM | 0.00 | 0.00 | 275.68 | 275.68 |
| Total | 35.97 | 0.00 | 168,478.56 | 168,478.53 |

| Concepto | Importe (MXN) |
|-------------------------|---------------------|
| Carga Fija | 35.97 |
| Energía | 196,478.56 |
| Subtotal | 196,514.53 |
| IVA 16% | 31,442.32 |
| Factoración del Periodo | 227,956.85 |
| Diferencia por redondeo | 0.49 |
| Total | \$227,957.34 |

(1) SC-MEM. Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP. Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos. Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.
Fecha, hora y lugar de impresión: CDMX, 2 de junio de 2022, 11:51:43 AM. CFE - Suministrador de Servicios Básicos. CFE - Suministrador de Servicios Básicos. CFE - Suministrador de Servicios Básicos.



\$227,957

(DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.N.)

63DJ03N040100097

Serv Esp Retener Ofnd



Fecha y hora de consulta

17/06/2022 11:40:30 AM

Contrato

00645664

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

**OPERADO
FORTAMUN-DI**

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: PAGO

Importe de la operación: 108,391.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112626985

Cuenta de depósito: 0109191359

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA

Titular de la cuenta: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E MP PRODUC SUBSIDIARI

Fecha de creación: 17/06/2022

Fecha de aplicación: 17/06/2022

Hora: 11:40:26

Instrumento de seguridad: ASD 1861142619

Motivo de pago: ALUB PUB TACOPAN

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0031146095

Folio único: I323202206171140260031146102

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | 100% | 17/06/2022 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100% | 17/06/2022 |



CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Rodano No. 14, colonia Guadalupe
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500
Ciudad de México, RFC: CSS160330CPT

**OPERADO
FORTAMUN-DF**

| | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| IH AYUNTAMIENTO | | | TOTAL A PAGAR: | | |
| TACOPAN TACOPAN Y 42DJ03G030100002 TACOPAN CALA SUR TACOPAN, PUE C.P. 73940 | | | \$108,391 | | |
| NO. DE SERVICIO : 836940801525 | | | CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (M.N.) | | |
| RMU : 73940 94-08-10 MAP-850101 001 CFE | | | PERIODO FACTURADO: 06 MAY 22 - 08 JUN 22 | | |
| TARIFA: APBT | NO. MEDIDOR: S/MEDD | MULTIPLICADOR: 1 | FECHA LÍMITE DE PAGO: 24 JUN 22 | | |
| CARGA CONECTADA KW: 55 | DEMANDA CONTRATADA KW: 55 | CORTE A PARTIR: 25 JUN 22 | | | |

| Concepto | No. medidor | Leitura actual Medida • Estación • | Leitura anterior Medida • Estación • | Diferencia | Totales |
|----------|----------------------|---------------------------------------|---|----------------|--------------------|
| kWh | S/MEDD | 21849 | 0 | 0 | 0 |
| Mes | Días de mes | Consumo promedio | Energía kWh | Precios \$/kWh | |
| Mes | Factor de proporción | Demanda máxima \$/kW | Precios \$/kW | Importe (M.N.) | Factor de potencia |

| Concepto | Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista | | | | Desglose del importe a pagar | |
|--------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| | \$ | \$/kW | \$/kWh | Importe (M.N.) | Porcentaje | Importe (M.N.) |
| Suministro | 35.97 | 0.00 | 0.00 | 35.97 | Cargo Fijo* | 35.97 |
| Distribución | 0.00 | 0.00 | 30,514.67 | 30,514.67 | Energía | 93,405.04 |
| Transmisión | 0.00 | 0.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | Subtotal | 93,441.01 |
| JENACE | 0.00 | 0.00 | 161.64 | 161.64 | IVA (16%) | 14,950.56 |
| Energía | 0.00 | 0.00 | 28,461.43 | 28,461.43 | Facturación del Periodo | 108,391.57 |
| Capacidad | 0.00 | 0.00 | 30,296.24 | 30,296.24 | Adeudo Anterior | 97,183.30 |
| SCoMEM | 0.00 | 0.00 | 131.06 | 131.06 | Su Pago | 97,183.30 |
| Total | 35.97 | 0.00 | 93,405.04 | 93,441.01 | Total | \$108,391.57 |

(1) SCoMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.
Fecha, hora y lugar de impresión: 07/06/2022 12:26:37 HRS. HUBO VISTA ELIBORADA EN EL ANEXO 11 EN LA CIUDAD DE MEXICO 73940
El usuario puede consultar la información en el sitio: www.fortalece.mex. Secretaría de la Función Pública cuentas y denuncias al Teléfono



73940 94-08-10 MAP-850101 001 CFE
01 836940801525 220624 000108391 9



\$108,391

CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (M.N.)

63DJ03G030630100

Repartir 1