



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
2024 - 2027**



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

VILLA DE XPUJIL, CALAKMUL, CAMPECHE A 28 DE OCTUBRE DEL 2024.

OFICIO No: CALAKMUL/PM/UAIP/048/2024

ASUNTO: Respuesta de solicitud

A QUIEN CORRESPONDA

P R E S E N T E:

A quien corresponda **con fundamentos en el artículo 53 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche y Municipios**, en coordinación con las direcciones que poseen dicha información adjunto la respuesta a su solicitud con número de folio **040086400002824** en donde solicita: **LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:** 1. **IMPORTES MENSUALES COBRADOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ALUMBRADO PÚBLICO, DE LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS.** 2. **IMPORTES MENSUALES ACREDITADOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR RECAUDACIONES DE DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, POR EL PERÍODO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.** 3. **ÚLTIMO CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO SEÑALANDO CANTIDADES Y CAPACIDADES DE LUMINARIAS INSTALADAS EN CADA UNO DE LOS CIRCUITOS CON MEDICIÓN EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, IDENTIFICADOS POR NÚMERO DE MEDIDOR Y RPU, TOTAL DE LUMINARIAS DIRECTAS INSTALADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN CADA UNA DE LAS COMUNIDADES SEÑALANDO CLASE DE ILUMINACIÓN (LED, SODIO, ETC.) Y CAPACIDADES.** 4. **SI ESTÁN CONFORMES CON LOS COBROS MENSUALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA O TIENEN INCERTIDUMBRE EN RELACIÓN A SI SON O NO CORRECTOS LOS COBROS.** 5. **SI ESTÁN CONFORMES CON LOS IMPORTES QUE LES ENTREGAN DE DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO O PIENSAN QUE DEBE SER MÁS EL IMPORTE.** LES INFORMAMOS QUE SOMOS UNA EMPRESA CON 33 AÑOS DE EXPERIENCIA REALIZANDO DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPALES, MÁS DE 700 ESTUDIOS REALIZADOS A LA FECHA AVALAN NUESTRA EXPERIENCIA, SERIEDAD Y RESPONSABILIDAD, PARA LOS 51

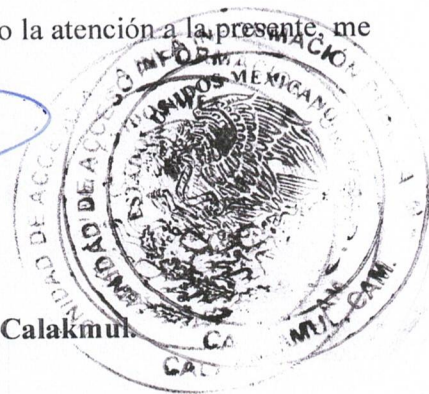
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA LOS 58 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS, EN TRES OCASIONES (2007, 2009 Y 2018) PARA LOS 67 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN 1995, PARA LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, EN DOS OCASIONES, PARA LOS 18 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO EN 2004, ETC. ETC. EN TODOS LOS CASOS SE HAN RECUPERADO IMPORTANTES SUMAS DE DINERO POR COBROS INDEBIDOS REALIZADOS POR LA C.F.E. POR ERRORES EN LAS FACTURACIONES Y DE EMPRESAS PRIVADAS, VENDEDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO TAMBIÉN POR DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO RECAUDADO NO ACREDITADO EN SU OPORTUNIDAD. DE IGUAL MANERA LOS IMPORTES MENSUALES A PAGAR A FUTURO SE HAN REDUCIDO POR LA ELIMINACIÓN DE LOS ERRORES CONTENIDOS EN LAS FACTURACIONES, TAMBIÉN SE HAN INCREMENTADO NOTORIAMENTE LOS IMPORTES DE LAS RECAUDACIONES DE DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO. ESTAMOS INTERESADOS EN APOYARLOS A RESOLVER LA PROBLEMÁTICA QUE TENGAN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO. NO VENDEMOS LUMINARIAS NI NINGÚN OTRO TIPO DE PRODUCTO O MATERIAL, SOMOS UNA EMPRESA EXCLUSIVAMENTE DE SERVICIOS CREADA PARA APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Sin otro en lo particular por el momento, agradeciendo de antemano la atención a la presente, me despido de usted, reiterándole mis más sinceras consideraciones.

ATENTAMENTE


M.G.A.E. Kantun Pool Juan Gabriel

Jefe de Depto. de la Unidad de Transparencia del H. A. de Calakmul.



Oficio Número: CALAKMUL/PM/TM/029/2024

ASUNTO: CONTESTACIÓN

Villa de Xpujil, Calakmul, Campeche a 28 de octubre de 2024.

M.G.A.E. KANTUN POOL JUAN GABRIEL
JEFE DE DEPTO. DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CALAKMUL.
PRESENTE.

Por medio de la presente, me dirijo a usted con atento respeto hacia su distinguida persona, para dar contestación al Oficio de número: **CALAKMUL/PM/UAIP/022/2024** con solicitud de información de folio: **040086400002824**, nos corresponde como dirección brindarles información correspondiente a los numerales I y II de la solicitud, cabe mencionar que los puntos III, IV y V le corresponden al DEPTO. DE SERVICIOS PÚBLICOS, ya que nosotros no tenemos competencia en cuanto a lo solicitado.

ANEXAMOS INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.

Sin otro asunto en lo particular, quedo atento a cualquier aclaración y reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.P. IVÁN RAFAEL ABÁ PACHECO
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
De Calakmul para
Calakmul
2024 - 2027

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
CAMPECHE



Fecha y hora de Impresión 28/oct./20:02:23 p. m.

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270)

Fecha y hora de Impresión 28/oct./20:02:23 p. m.

Cuenta	Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '8270- - - - -3111-')						Movimientos del Periodo	Saldos
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8270-5-1102-01-								
3111-1								
E00116	31/01/2024	SUMINISTRADOR DE SE			Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120,847.00
E00117	31/01/2024	SUMINISTRADOR DE SE			PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2024	\$1,120,847.00	\$0.00	\$1,121,164.00
E00212	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SE			0004283027 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024 DEL	\$317.00	\$0.00	\$1,131,699.00
E00298	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR D			0082825016 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO ENERGIA ELECTRICA ALBERGUE I	\$10,535.00	\$0.00	\$1,136,872.00
E00246	19/02/2024	CFE SUMINISTRADOR D			0073374018 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR AJUSTE DE FACTURACION (C	\$5,173.00	\$0.00	\$1,141,681.38
E00255	23/02/2024	CFE SUMINISTRADOR D			0080912029 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO DERECHO DAP MUNICIPAL (CFE S	\$4,809.38	\$0.00	\$2,308,625.38
E00296	28/02/2024	CFE SUMINISTRADOR D			0060263057 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO ALUMBRADO PUBLICO ENERO 20:	\$1,166,944.00	\$0.00	\$2,446,272.38
E00297	28/02/2024	CFE SUMINISTRADOR D			0073374042 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR AJUSTE DE FACTURACION (\$137,647.00	\$0.00	\$2,470,920.38
D00323	31/03/2024	CFE SUMINISTRADOR D			0073337403 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAPAGO POR AJUSTE DE FACTURACION	\$24,648.00	\$0.00	\$2,333,273.38
D00323	31/03/2024				RECLASIFICACION DE LA POLIZA E00296 PAGO POR AJUSTE DE FACTURACI	-\$137,647.00	\$0.00	\$2,308,625.38
D00323	31/03/2024				RECLASIFICACION DE LA POLIZA E00297 POR PAGO POR AJUSTE DE FACTU	-\$24,648.00	\$0.00	\$1,187,776.38
D00323	31/03/2024				RECLASIFICACION DE POLIZA E00116 PAGO DE LA FACTURACION DEL MES	-\$1,120,847.00	\$0.00	\$1,187,461.38
D00323	31/03/2024				RECLASIFICACION DE LA POLIZA E00117 PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELEI	-\$317.00	\$0.00	\$1,176,926.38
D00323	31/03/2024				RECLASIFICACION DE LA POLIZA E00212 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA E	-\$10,535.00	\$0.00	\$1,171,753.38
D00323	31/03/2024				RECLASIFICACION DE LA POLIZA E00298 PAGO POR AJUSTE DE FACTURACI	-\$5,173.00	\$0.00	\$1,166,944.00
D00323	31/03/2024				RECLASIFICACION DE LA POLIZA E00246 PAGO DE DERECHO DE ALUMBRAT	-\$4,809.38	\$0.00	\$0.00
						-\$1,166,944.00	\$0.00	\$11,737,123.50
8270-5-1118-01-								
3111-1								
E00391	12/03/2024	CFE SUMINISTRADOR D			Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	\$11,737,123.50	\$0.00	\$33,600.00
D00323	31/03/2024				0059896047 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO ENERGIA ELECTRICA MERCADO F	\$33,600.00	\$0.00	\$1,154,447.00
D00323	31/03/2024				CARGO AL GASTOS DE FORTAMUN 80% 2024 (RECLASIFICACION DE GASTO	\$1,120,847.00	\$0.00	\$1,154,764.00
D00323	31/03/2024				CARGO AL GASTOS DE FORTAMUN 80% 2024 (RECLASIFICACION DE GASTO	\$317.00	\$0.00	\$1,165,299.00
D00323	31/03/2024				CARGO AL GASTOS DE FORTAMUN 80% 2024 (RECLASIFICACION DE GASTO	\$10,535.00	\$0.00	\$1,170,472.00
D00323	31/03/2024				CARGO AL GASTOS DE FORTAMUN 80% 2024 (RECLASIFICACION DE GASTO	\$5,173.00	\$0.00	\$1,175,281.38
D00323	31/03/2024				CARGO AL GASTOS DE FORTAMUN 80% 2024 (RECLASIFICACION DE GASTO	\$4,809.38	\$0.00	\$2,342,225.38
D00323	31/03/2024				CARGO AL GASTOS DE FORTAMUN 80% 2024 (RECLASIFICACION DE GASTO	\$1,166,944.00	\$0.00	\$2,479,872.38
D00323	31/03/2024				CARGO AL GASTOS DE FORTAMUN 80% 2024 (RECLASIFICACION DE GASTO	\$137,647.00	\$0.00	\$2,504,520.38
D00335	31/03/2024				CARGO AL GASTOS DE FORTAMUN 80% 2024 (RECLASIFICACION DE GASTO	\$24,648.00	\$0.00	\$2,995,892.38
E00744	01/04/2024	CFE SUMINISTRADOR D			SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA (RECLASIFICACION CONTABLE YA QUE PC	\$491,372.00	\$0.00	\$3,003,265.38
E00658	11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR D			0063409016 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE EN ZOH L	\$7,373.00	\$0.00	\$3,050,427.27
E00691	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR D			0045773016 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO BOMBA AGUA POT. ZOH LAGUNA	\$47,161.89	\$0.00	\$4,372,328.27
						\$1,321,901.00		
						\$0.00		



Municipio de Calakmul
Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270)
Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta Contiene 8270-_-_-_-3111-')

Fecha y hora de Impresión
28/oct/2024 02:23 p.m.

Cuenta					Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8270-6-1101-01-3111-1	C00357	10/05/2024	CFE SUMINISTRADOR D	CAM0502312	P00062	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, Folio Pago: 22 (CFE SUMINISTRADOR RELASIFICACION DE LA POLIZA E000691 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024 PC	\$491,372.00	\$0.00	\$4,863,700.27
	D00486	15/05/2024				RECLASIFICACION DE LA POLIZA E000691 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024 PC	-\$112,634.00	\$0.00	\$4,751,066.27
	D00475	16/05/2024				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO RECLASIFICACION CONTABLE GASTO F	\$491,372.00	\$0.00	\$5,242,438.27
	D00476	16/05/2024				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO RECLASIFICACION CONTABLE GASTO F	\$524,125.00	\$0.00	\$5,766,563.27
	E00864	30/05/2024	CFE SUMINISTRADOR D			ALUMBRADO PUBLICO (CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR ALUM	\$1,080,810.00	\$0.00	\$6,847,373.27
	E01007	26/06/2024	SUMINISTRADOR DE SE			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION DEL MES DE ,	\$1,323,614.00	\$0.00	\$8,170,987.27
	E01070	03/07/2024	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO PERIODO 04 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO (CFE SUMINISTRADOR DE SEI	\$6,976.23	\$0.00	\$8,177,963.50
	E01146	30/07/2024	SUMINISTRADOR DE SE			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION DEL MES DE ,	\$1,311,744.00	\$0.00	\$9,489,707.50
	E01265	20/08/2024	CFE SUMINISTRADOR D			ALUMB. PUB. JULIO 2024 (CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO ALUMBR	\$1,247,917.00	\$0.00	\$10,737,624.50
	D00848	30/08/2024				RECLASIFICACION DE GASTOS DE LA POLIZA E01146 FECHA 30/07/2024 POR	-\$177,175.00	\$0.00	\$10,560,449.50
8270-6-1101-01-3111-1	E01466	25/09/2024	SUMINISTRADOR DE SE			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION DEL MES DE ,	\$1,176,674.00	\$0.00	\$11,737,123.50
	Servicio de Energia eléctrica G. Corriente						\$2,649,066.75	\$0.00	\$2,649,066.75
	D00233	04/03/2024				REGISTRO COMPLEMENTO DEL DAP DEL MES DE FEBRERO DE 2024 (REGIS	\$127,232.00	\$0.00	\$1,516,394.00
	E00482	27/03/2024	CFE SUMINISTRADOR D			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO MES	\$1,389,162.00	\$0.00	\$1,676,588.75
	E00688	24/04/2024	CFE SUMINISTRADOR D			CFE SUMINISTRADOR DED SERVICIOS BASICOS PAGO ENERGIA ELECTRICI	\$160,194.75	\$0.00	\$1,789,222.75
	D00486	15/05/2024				RELASIFICACION DE LA POLIZA E000691 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024 PC	\$112,634.00	\$0.00	\$1,789,222.75
	E00864	30/05/2024	CFE SUMINISTRADOR D			D.A.P. (CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO POR ALUMBRADO PUBLIC	\$214,937.00	\$0.00	\$2,004,159.75
	E01007	26/06/2024	SUMINISTRADOR DE SE			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION DEL MES DE ,	\$133,201.00	\$0.00	\$2,137,360.75
	E01265	20/08/2024	CFE SUMINISTRADOR D			0121721704 FORTAMUN FEDERAL 2024 (CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$136,613.00	\$0.00	\$2,273,973.75
	D00848	30/08/2024				REGISTRO CORRECTO DE GASTO (RECLASIFICACION DE GASTOS DE LA PO	\$177,175.00	\$0.00	\$2,451,148.75
8270-6-1101-03-3111-1	E01466	25/09/2024	SUMINISTRADOR DE SE			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION DEL MES DE ,	\$197,918.00	\$0.00	\$2,649,066.75
	Servicio de Energia eléctrica G. Corriente						\$280.00	\$0.00	\$280.00
	D00963	26/09/2024				PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CANCELACION DE FONDO RE	\$280.00	\$0.00	\$280.00
	Servicio de Energia eléctrica G. Corriente						-\$491,372.00	\$0.00	-\$491,372.00
	C00236	22/03/2024	CFE SUMINISTRADOR D	CAM0502312	P00062	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, Folio Pago: 15 (PAGO 1ER ABONO A.	\$491,372.00	\$0.00	\$491,372.00
	D00335	31/03/2024				RECLASIFICACION CONTABLE YA QUE POR ERROR SE AFECTO LA CUNET	-\$491,372.00	\$0.00	\$0.00
	C00280	12/04/2024	CFE SUMINISTRADOR D	CAM0502312	CAM050231	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, Folio Pago: 19 (CFE SUMINISTRADOR	\$524,125.00	\$0.00	\$524,125.00
	D00475	16/05/2024				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO RECLASIFICACION CONTABLE GASTO F	-\$491,372.00	\$0.00	\$32,753.00
	D00476	16/05/2024				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO RECLASIFICACION CONTABLE GASTO F	-\$524,125.00	\$0.00	-\$491,372.00
	Servicio de Energia eléctrica G. Corriente						\$106,041.00	\$0.00	\$106,041.00
8270-6-1112-01-3111-1	E00116	31/01/2024	SUMINISTRADOR DE SE			CONTRAPRESTACION DEL DAP ACUMULADO DICIEMBRE 2023 (PAGO COMPL	\$33,264.00	\$0.00	\$33,264.00



Municipio de Calakmul
Campeche

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270)
Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '8270- - - - -3111-')

Fecha y 28/oct/20:
hora de Impresión 02:23 p. m



Cuenta						Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00604	14/06/2024					Servicio de Energia electrica G. Corriente (H. JUNTA MUNICIPAL DE CONSTITU	\$8,656.00	\$0.00	\$41,920.00
D00862	09/09/2024					Servicio de Energia electrica G. Corriente (H. JUNTA MUNICIPAL DE CONSTITU	\$64,121.00	\$0.00	\$106,041.00
8270-6-1114-01-							\$48,773.00	\$0.00	\$48,773.00
3111-1									
D00600	14/06/2024					Servicio de Energia electrica G. Corriente (H. JUNTA MUNICIPAL DE CONSTITU	\$48,773.00	\$0.00	\$48,773.00
Total :							14,049,912.25	0.00	14,049,912.25



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270)
 Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '8270- - - - -3111')

Fecha y	28/oct./2024
hora de Impresión	01:07 p. m.

Page 1



Ufr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Municipio de Calakmul Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270)
Cuentas de Registro (campo: Cuenta Contiene 8270- - -3111-)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2024
01:07 p. m.

Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '8270-...'-'-3111-')				Movimientos del Periodo		Saldos	
Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos
Poliza		Beneficiario					
E01222	13/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D					
E01267	19/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0027327015	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL QUE OCUPA OFICINAS DE CC	\$1,102.00	\$0.00
E01315	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0021858015	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO CONTRAPRESTACION POR EL SE	\$5,825.13	\$0.00
E01469	16/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0074685036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIOS T	\$1,207,710.00	\$0.00
E01476	17/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0017668015	PBOMBA POZO 2 CONSTITUCION PERIODO MAYO-JULIO 2023 (CFE SUMINIS	\$41,066.00	\$0.00
E01525	17/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0083137103	PAGO A PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) DE LA C	\$706.00	\$0.00
E01532	23/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0023524033	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO DAP MES DE JULIO 2023 (CFE SUM	\$4,266.28	\$0.00
E01590	30/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0032738151	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 05 JUNIO-07 AGOSTO 2023 DE	\$261.10	\$0.00
E01659	12/09/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0056402017	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2023 (CFE SUMINISTRADOR DE SEI	\$1,293,499.33	\$0.00
E01670	13/09/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0034945015	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO ENERGIA ELECT. EJIDO PABLO G	\$43,288.00	\$0.00
E01702	18/09/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0067354015	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO D.A.P. AGOSTO 2023 (CFE SUMINI	\$5,692.95	\$0.00
E01787	28/09/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0075878035	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO ENERGIA ELECTRICA LOCAL QUE	\$910.00	\$0.00
E01790	29/09/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0056155015	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO SUMINISTRODE ENERGIA ELECTF	\$1,178,544.33	\$0.00
E01866	06/10/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0023923043	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO ENERG. ELECT. ALBERGUE COMI	\$14,357.00	\$0.00
E01948	17/10/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0022387015	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO BOMBA AGUA POTABLE ZOH LAG	\$25,520.00	\$0.00
E02043	27/10/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0099731062	CFE D.A.P. SEPT/2023 (CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO D.A.P. ME	\$4,995.69	\$0.00
E02041	31/10/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0067885015	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC	\$25,800.00	\$0.00
E02178	16/11/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0050913084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, CON FACTUR	\$1,371,158.00	\$0.00
E02203	17/11/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0089886016	CFE PAGO D.A.P. ACUMULADO A OCTUBRE 2023 (CFE SUMINISTRADOR DE S	\$8,057.10	\$0.00
E02204	17/11/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0040331027	CFE PAGO ENERG. ELECT. H. AYUNTTO. (CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	\$271,681.00	\$0.00
E02226	24/11/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0040331015	PAGO ENERGIA ELECT. BIBLIOTECA MUNICIPAL (CFE SUMINISTRADOR DE	\$180,555.00	\$0.00
D00834	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0006061058	CFE ENERG. ELECT. LOCAL OBRAS PUB. (CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$11,295.00	\$0.00
D00835	29/11/2023	MUNICIPIO DE CALAKMUL			RECLASIFICACION DE GASTOS POLIZA E00410 (RECLASIFICACION DE GASTO	\$5,161.91	\$0.00
D00835	29/11/2023	MUNICIPIO DE CALAKMUL			CORRECCION DE REGISTROS CONTABLES MAL APLICADOS (CORRECCION T	\$2,986,942.79	\$0.00
D00837	29/11/2023	MUNICIPIO DE CALAKMUL			CORRECCION DE REGISTROS CONTABLES MAL APLICADOS (CORRECCION T	\$0.52	\$0.00
E02252	29/11/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0009525031	DAP MAYO (REGISTRO DEL DAP DE MAYO COMO COMPLEMENTO DE LA POL	\$313,926.00	\$0.00
D00851	30/11/2023	CFE SUMINISTRADOR D			CFE ENERG. ELECT. NOVIEMBRE 2023 (CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO F	\$1,021,182.00	\$0.00
D00883	30/11/2023	MUNICIPIO DE CALAKMUL			REGISTRO COMPLEMENTO DE DAP DE ABRIL APLICADO A LA FACTURACION	\$206,965.15	\$0.00
E02289	01/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D			CORRECCION DE POLIZA E01078 (CORRECCION DE POLIZA E01078)	-\$0.85	\$0.00
E02290	01/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0032060051	SERV. ENERG. OFICINAS CATASTRO MPAL. AGOSTO-OCTUBRE 2023 (CFE SU	\$149.00	\$0.00
E02392	13/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0032060039	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO APOYO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZ	\$30,760.00	\$0.00
E02343	15/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0059402036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO PAGO DAP NOVIEMBRE 2023 (CFE SUMI	\$5,685.48	\$0.00
E02477	27/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0014070017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 07 DE AGOSTO -05 DE OCTUB	\$1,864.00	\$0.00
E02497	28/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0097686148	CFE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EMPLAZAMIENTO DE	\$1,113,327.00	\$0.00
		CFE SUMINISTRADOR D		0029529173	CFE PAGO A PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CON	\$61,964.00	\$0.00
							\$15,473,993.75



Ustr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Municipio de Calakmul
Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270)
Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene 8270- - - -3111-)

Fecha y 28/oct./2024
hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
				Cargos		Abonos
E02499	28/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0029529161	CFE SUMINISTRO DE SERVICIO PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE EN	\$4,443.00
E02550	29/12/2023			0083177114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE ALVARO C	\$7,931.10
E02590	30/12/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0088694041	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS COI	\$4,714.00
D01109	30/12/2023				CANCELACION DE MOVIMIENTO CONTABLE DEL DAP DE ABRIL APLICADO EI	-\$206,965.15
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO OCTUBRE 2023 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE QUITA C	-\$213,158.00
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO NOVIEMBRE 2023 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE QUITA C	-\$150,409.00
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO ABRIL 2023 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE QUITA DE FI	-\$329,996.00
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO MAYO 2023 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE QUITA DE FI	-\$313,926.00
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO JUNIO 2023 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE QUITA DE FI	-\$165,939.00
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO JULIO 2023 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE QUITA DE FI	-\$112,864.00
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO AGOSTO 2023 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE QUITA DE FI	-\$150,608.00
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO SEPTIEMBRE 2023 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE QUIT	-\$132,008.00
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO DE DICIEMBRE DE 2022 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE	-\$151,014.00
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO DE ENERO 2023 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE QUITA I	-\$108,843.00
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO FEBRERO 2023 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE QUITA D	-\$136,559.00
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO MARZO 2023 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE QUITA DE	-\$84,100.00
D01065	31/12/2023				PAGO DE GTOS DE CONTRAPRESTACION DE SERVICIOS DE RECAUDACION	-\$4,114.27
D01065	31/12/2023				PAGO DE GTOS DE CONTRAPRESTACION DE SERVICIOS DE RECAUDACION	-\$5,161.91
D01065	31/12/2023				PAGO DE GTOS DE CONTRAPRESTACION DE SERVICIOS DE RECAUDACION	-\$3,178.96
D01065	31/12/2023				PAGO DE GTOS DE CONTRAPRESTACION DE SERVICIOS DE RECAUDACION	-\$4,650.57
D01065	31/12/2023				PAGO DE GTOS DE CONTRAPRESTACION DE SERVICIOS DE RECAUDACION	-\$4,043.11
D01065	31/12/2023				PAGO DE GTOS DE CONTRAPRESTACION DE SERVICIOS DE RECAUDACION	-\$5,825.13
D01065	31/12/2023				PAGO DE GTOS DE CONTRAPRESTACION DE SERVICIOS DE RECAUDACION	-\$4,266.28
D01065	31/12/2023				PAGO DE GTOS DE CONTRAPRESTACION DE SERVICIOS DE RECAUDACION	-\$5,692.95
D01065	31/12/2023				PAGO DE GTOS DE CONTRAPRESTACION DE SERVICIOS DE RECAUDACION	-\$4,995.69
D01065	31/12/2023				PAGO DE GTOS DE CONTRAPRESTACION DE SERVICIOS DE RECAUDACION	-\$8,057.10
D01065	31/12/2023				PAGO DE GTOS DE CONTRAPRESTACION DE SERVICIOS DE RECAUDACION	-\$5,686.48
D01065	31/12/2023				PAGO DE GTOS DE CONTRAPRESTACION DE SERVICIOS DE RECAUDACION	-\$5,708.32
Servicio de Energia eléctrica G. Capital						\$0.00
E00101	31/01/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0051924107	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2023 POR SERVICIOS D	\$993,902.00
E00240	16/02/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0028591062	PAGO DAP MES DE ENERO DE 2023 (PAGO DE SERVICIO DEL DAP DEL MES C	\$4,114.27
E00266	28/02/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0027781095	PAGO DEL MES DE ENERO DE 2023 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT	\$1,101,379.00
E00301	03/03/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0059054015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE CATASTRO (PAGO DE SERVICIO DE EN	\$578.00



Municipio de Calakmul
Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270)
Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta Contiene 8270- - -3111-')

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/oct./2024
hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta					Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00451	27/03/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0036928609	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DICIEMBRE 2022 A FEBRERO	\$1,067.00	\$0.00	\$2,101,040.27
E00456	29/03/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0080716122	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA FACTURACION DE MAF	\$885,902.52	\$0.00	\$2,986,942.79
D00835	29/11/2023	MUNICIPIO DE CALAKML			CORRECCION DE REGISTROS CONTABLES MAL APLICADOS (CORRECCION T	-\$2,986,942.79	\$0.00	\$0.00
8270-6-1101-03-						\$6,757.32	\$0.00	\$6,757.32
3111-1								
E00029	17/01/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0046573020	PAGO DE SERVICIO DEL DAP DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (PAGO DE SE	\$5,708.32	\$0.00	\$5,708.32
E00030	18/01/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0078849017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CATASTRO D	\$1,049.00	\$0.00	\$6,757.32
E00410	17/03/2023	CFE SUMINISTRADOR D		0062127022	PAGO DE DAP DEL MES DE FEBRERO DE 2023 (PAGO DE DAP DEL MES DE FE	\$5,161.91	\$0.00	\$11,919.23
D00834	29/11/2023	MUNICIPIO DE CALAKML			RECLASIFICACION DE GASTOS POLIZA E00410 (RECLASIFICACION DE GASTC	-\$5,161.91	\$0.00	\$6,757.32
8270-6-1101-08-						\$2,049,424.00	\$0.00	\$2,049,424.00
3111-1								
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO DE DICIEMBRE DE 2022 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE	\$151,014.00	\$0.00	\$151,014.00
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO DE ENERO 2023 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE QUITA I	\$108,843.00	\$0.00	\$259,857.00
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO FEBRERO 2023 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE QUITA D	\$136,559.00	\$0.00	\$396,416.00
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO MARZO 2023 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE QUITA DE	\$84,100.00	\$0.00	\$480,516.00
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO ABRIL 2023 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE QUITA DE FI	\$329,996.00	\$0.00	\$810,512.00
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO NOVIEMBRE 2023 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE QUITA	\$150,409.00	\$0.00	\$960,921.00
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO MAYO 2023 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE QUITA DE FI	\$313,926.00	\$0.00	\$1,274,847.00
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO JUNIO 2023 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE QUITA DE F	\$165,939.00	\$0.00	\$1,440,786.00
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO JULIO 2023 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE QUITA DE FI	\$112,864.00	\$0.00	\$1,553,650.00
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO AGOSTO 2023 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE QUITA DE	\$150,608.00	\$0.00	\$1,704,258.00
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO SEPTIEMBRE 2023 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE QUIT	\$132,008.00	\$0.00	\$1,836,266.00
D01063	31/12/2023				DAP ACUMULADO OCTUBRE 2023 (RECLASIFICACION DE GTOS (SE QUITA C	\$213,158.00	\$0.00	\$2,049,424.00



Municipio de Calakmul
Campeche

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270)
Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta Contiene 8270- - - -3111-')

Fecha y
28/oct/2024
hora de Impresión
01:03 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-1102-08-3111-1								
Servicio de Energía eléctrica G. Corriente						\$13,850,124.84	\$0.00	\$13,850,124.84
E00154	31/01/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0013727056	PAGO MES DE ENERO 2022 (PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA MES	\$1,200,418.00	\$0.00	\$1,200,418.00
E00224	21/02/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0062475015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (APOYO PARA ALBERGUE COMUNITARIO E	\$2,026.00	\$0.00	\$1,202,444.00
E00299	21/02/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0062852067	APOYO A COMISARIO EJIDAL (PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA (P	\$14,897.00	\$0.00	\$1,217,341.00
E00300	21/02/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0081722045	PAGO DAP ENERO 2022 (PAGO DE SERVICIO DAP MES DE ENERO 2022)	\$3,127.79	\$0.00	\$1,220,468.79
C00112	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR D	05-H-009	0004058479	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, Folio Pago: 7 (PAGO DE SUMINISTRO	\$1,182,312.00	\$0.00	\$2,402,780.79
E00419	03/03/2022	CFE SUMINISTRADOR D		DW0400007	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE	\$1,500.00	\$0.00	\$2,404,280.79
E00420	03/03/2022	CFE SUMINISTRADOR D		DW0400007	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE	\$858.00	\$0.00	\$2,405,138.79
E00429	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR D		DW0400007	PAGO A PROVEEDOR (PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ENERGIA ELI	\$7,619.00	\$0.00	\$2,412,757.79
E00430	17/03/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0066907024	SERVICIO DE ENERGIA-OFICINAS DE RECURSOS MATERIALES (PAGO A PRI	\$331.00	\$0.00	\$2,413,088.79
E00432	23/03/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0028247014	PAGO DE SERVICIO DAP SEGUN OFICIO SSB/PEN/CAMP-05-02/097/2022 (PAGO	\$3,694.36	\$0.00	\$2,416,783.15
E00433	30/03/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0077812444	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO A PROVEEDOR POR S	\$2,557.00	\$0.00	\$2,419,340.15
E00435	30/03/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0070039029	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO A PROVEEDOR POR S	\$1,278.00	\$0.00	\$2,420,618.15
E00440	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0042317054	PAGO DE SERVICIO SEGUN OFICIO SSB/PEN-CAMP-05-H-011/2022 (PAGO DE	\$819,003.00	\$0.00	\$3,239,621.15
E00442	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR D		DW0400007	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA SEGUN OFICIO SSB/PEN-CAMP-05-H-012/20	\$226,493.00	\$0.00	\$3,466,114.15
E00705	05/04/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0090223014	PAGO DEL PERIODO NOV-21-ENE 200 (PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO	\$13,089.00	\$0.00	\$3,479,203.15
E00706	05/04/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0090223026	CASA COMUNITARIA EL CIVILITO (PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE	\$2,636.00	\$0.00	\$3,481,839.15
E00709	11/04/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0006735015	APOYO A LA H. JUNTA DE CONTITUICION (PAGO A PROVEEDOR POR SERVIC	\$63,601.00	\$0.00	\$3,545,440.15
E00712	22/04/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0059878091	PAGO DAP MARZO 2022 (PAGO DE SERVICIO DAP MES DE MARZO 2022)	\$4,803.17	\$0.00	\$3,550,243.32
E00714	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR D		3132800	PAGO COMPLEMENTARIO DAP 2022 (PAGO COMPLEMENTARIO AL DAP DE MAR	\$90.00	\$0.00	\$3,550,333.32
E00715	29/04/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0052930036	PAGO DE ENERGIA MES DE FEB-ABR 2022 (PAGO A PROVEEDOR POR SERV	\$79.00	\$0.00	\$3,550,412.32
E00716	29/04/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0001023026	PAGO MES DE ABRIL 2022 (PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ENERGIA	\$1,233,594.00	\$0.00	\$4,784,006.32
E00797	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR D		DW0400007	PAGO DE SERVICIO DE NERGIA (PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA	\$5,017.00	\$0.00	\$4,789,023.32
E00798	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR D		DW0400007	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENRG	\$428.00	\$0.00	\$4,789,451.32
E00803	16/05/2022	CFE SUMINISTRADOR D		01W04B825	PAGO DE SERVICIO DE NERGIA (PAGO DE SERVICIO DAP MES DE ABRIL 2022	\$4,524.36	\$0.00	\$4,793,975.68
E00804	25/05/2022	CFE SUMINISTRADOR D		DW0400007	PAGO DE SERVICIO DEENERGIA (PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRIC	\$2,149.00	\$0.00	\$4,796,124.68
E00808	30/05/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0080732118	PAGO DE SERVICIO DE ENREGIA (PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRIC	\$1,131,316.00	\$0.00	\$5,927,440.68
E00923	13/06/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0081231084	PAGO DE SERVICIO DAP (PAGO DE SERVICIO DAP MES DE MAYO 2022)	\$3,251.45	\$0.00	\$5,930,692.13
E00928	27/06/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0009751039	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA-PRESIDENCIA (PAGO DE SERV	\$5,470.00	\$0.00	\$5,936,162.13
E00932	30/06/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0082440152	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA-DIRECCION DE JURIDICO (PAG	\$370.00	\$0.00	\$5,936,532.13
E00936	30/06/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0082440247	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRIC	\$1,180,225.00	\$0.00	\$7,116,757.13
E01090	01/07/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0007077017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE E	\$36,490.00	\$0.00	\$7,153,247.13



Municipio de Calakmul
Campeche

Ust. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270)
Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta Contiene 8270-_-_-_-3111-')

Fecha y
hora de Impresión 28/oct./2024
01:03 p. m.

Cuenta				Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Cargos	Abonos	Saldos
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
E01093	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0012987036	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE E
E01099	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0046336364	PAGO DE SERVICIO DAP (PAGO DE SERVICIO DAP MES DE JUNIO 2022)
E01102	20/07/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0008628015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE I
E01108	29/07/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0060647188	PAGO MES DE JULIO DE 2022 (PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA MI
E01211	15/08/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0051350150	PAGO DE SERVICIO DAP (PAGO DE SERVICIO DAP MES DE JULIO 2022)
E01273	24/08/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0037602015	PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA (RECURSO
E01274	24/08/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0037602027	PAGO DE SERVICIO DE ANERGIA (PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRIC.
E01279	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0023720033	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRIC
E01280	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0023720045	PAGO MES DE AGOSTO DE 2022 (PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA
E01374	12/09/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0025451015	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA (SEGURIDAD PUBLICA ZOH-LAGUNA) (PA
E01375	12/09/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0025451027	PAGO MES DE JUL-AGO 2022 (PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ENEF
E01376	12/09/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0025451039	PAGO MES DE JUL-AGO DE 2022 (PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE E
E01377	13/09/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0066031015	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE EN
E01378	13/09/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0066031027	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE I
E01385	21/09/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0052920017	PAGO DE SERVICIO DAP (PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE DAP DEME
E01434	28/09/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0046117015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE E
E01435	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0013647015	PAGO DE ENERGIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 (PAGO A PROVEEDOR
E01436	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0020205051	PAGO DEL PERIODO JUN-AGO 2022 (PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE
E01580	06/10/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0071913015	APOYO DE EN EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE APOYO DE ENF
E01581	07/10/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0077123087	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ADEUDO DE ENER
E01582	07/10/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0077123099	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA LC
E01583	07/10/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0077123111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA DI
E01584	07/10/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0077123123	PAGO DE SERVICIO DEL MES DE JUN-AGO 2022 (PAGO DE SERVICIO DE ENR
E01586	12/10/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0015030048	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA(ADEUDO) (PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA
E01593	18/10/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0039345064	PAGO DE SERVICIO DE DAP (PAGO DE SERVICIO DE DAP MES DE SEPTIEMBR
E01631	27/10/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0014674049	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENER
E01649	28/10/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0072635036	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA MES DE AGO-OCT DE 22 (PAGO DE SERVIC
E01650	28/10/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0072635048	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA D
E01651	28/10/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0072635060	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA D
E01652	28/10/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0072635072	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA DI
E01653	28/10/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0072635084	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA D
E01725	08/11/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0044447037	PAGO DE SERVICIO DEL PERIODO 05 AGO AL 05 DE OCT DE 22 (PAGO DE E
E01778	15/11/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0000535035	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA A
E01784	22/11/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0023861016	PAGO DAP MES DE OCTUBRE (PAGO DE SERVICIO DAP MES DE OCTUBRE DE



Municipio de Calakmul
Campeche

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270)
Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta Contiene 8270-_-_-3111-')

Fecha y 28/oct./2024
hora de Impresión 01:03 p. m.

Cuenta				Movimientos del Periodo				
Nombre de la Cuenta								
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
				Cargos	Abonos	Saldos		
E01816	30/11/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0035513016	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 (PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELI	\$988,634.00	\$0.00	\$12,960,852.33
E01966	06/12/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0085889229	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DEL POZO DE AGUA DE PABLO GARCIA (P,	\$74,297.00	\$0.00	\$13,035,149.33
E01920	08/12/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0062306189	PAGO DE CFE DEL MES DE NOVIEMBRE (PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGI/	\$158,979.80	\$0.00	\$13,194,129.13
E02044	16/12/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0054474194	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA D	\$6,036.00	\$0.00	\$13,200,165.13
D00925	20/12/2022				CANCELACION DE PASIVO DE LA POLIZA E01434 Y E01631 (CANCELACION DE	-\$225,536.38	\$0.00	\$12,974,628.75
E02244	21/12/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0015738115	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DAP DEL MES D NOVIEMBR	\$3,448.40	\$0.00	\$12,978,077.15
E02235	26/12/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0093921102	PAGO DE SERVICIO DE DICIEMBRE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT	\$1,067,270.00	\$0.00	\$14,045,347.15
E02240	28/12/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0085366061	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE E	\$548,600.69	\$0.00	\$14,593,947.84
D01027	30/12/2022				CANCELACION PRESUPUESTAL DEL DAP (RECLASIFICACION DE SALDO PRE	-\$748,866.00	\$0.00	\$13,845,081.84
D01138	31/12/2022				RECLASIFICACION DE LA POLIZA E01787 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA E	\$4,694.00	\$0.00	\$13,849,775.84
D01153	31/12/2022				RECLASIFICACION DE LA POLIZA E00796 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA E	\$349.00	\$0.00	\$13,850,124.84
8270-5-1108-03-3111-1					Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D00191	31/03/2022				PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA H. JUNTA DE CONSTITUCION (COMF	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E00796	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR D		DW0400007	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA (PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRIC	\$349.00	\$0.00	\$10,349.00
D01153	31/12/2022				RECLASIFICACION DE LA POLIZA E00796 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA E	-\$349.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-6-1101-08-3111-1					Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	\$6,085.69	\$0.00	\$6,085.69
E00042	21/01/2022	CFE SUMINISTRADOR D		0098646108	PAGO DAP (PAGO DE SERVICIO DAP MES DE DICIEMBRE 2021)	\$6,085.69	\$0.00	\$6,085.69

Total :

13,866,210.53

0.00

13,866,210.53



Municipio de Calakmul Campeche

Uscr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270)
Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene 8270- - -3111-)

Fecha y 28/oct./2024
hora de Impresión 01:25 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-1108-03-3111-1								
Servicio de Energia eléctrica G. Corriente						\$115,300.99	\$0.00	\$115,300.99
E00174	12/02/2021	H. JUNTA MUNICIPAL DE		0041799175	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA JUNTA MUNICIPAL (1ERA PARTICIPACION	\$7,665.00	\$0.00	\$7,665.00
E00366	11/03/2021	H. JUNTA MUNICIPAL DE		0009121022	SERVICIO DE ENERGIA. H. JUNTA MUNICIPAL (1ERA PARTICIPACION A LA H	\$8,000.00	\$0.00	\$15,665.00
E00522	13/04/2021	H. JUNTA MUNICIPAL DE		0084989018	SERVICIO DE ENERGIA H. JUNTA MUNICIPAL (1ERA PARTICIPACION A LA H.	\$7,842.00	\$0.00	\$23,507.00
E00735	12/05/2021	H. JUNTA MUNICIPAL DE		0025467029	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA H. JUNTA MUNICIPAL (1ERA PARTICIPACI	\$9,500.00	\$0.00	\$33,007.00
E00904	04/06/2021	H. JUNTA MUNICIPAL DE		0052320018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA. H. JUNTA MUNICIPAL (1ERA PARTICIPACI	\$10,000.00	\$0.00	\$43,007.00
E01021	14/07/2021	H. JUNTA MUNICIPAL DE		0041277320	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA H. JUNTA MUNICIPAL (1RA PARTICIP	\$10,000.00	\$0.00	\$53,007.00
D00723	31/12/2021	H. JUNTA MUNICIPAL DE			COMPROMACION DE LA H. JUNTA MUNICIPAL DE CONSTITUCION (COMPROI	\$32,293.99	\$0.00	\$85,300.99
D00738	31/12/2021				COMPROBACION DE LA H. JUNTA MUNICIPAL (COMPROBACION DE LA H. JUN	\$30,000.00	\$0.00	\$115,300.99
8270-6-1101-08-3111-1								
Servicio de Energia eléctrica G. Corriente						\$65,343.99	\$0.00	\$65,343.99
E00046	25/01/2021	CFE SUMINISTRADOR D		0012256029	PAGO DE DAP DICIEMBRE 2020 (PAGO DE DAP DICIEMBRE 2020)	\$5,067.02	\$0.00	\$5,067.02
E00160	11/02/2021	CFE SUMINISTRADOR D		0028030021	PAGO A LA CFE (PAGO DE SUMINISTRADOR DE SERVICIO ELECTRICO)	\$2,159.00	\$0.00	\$7,226.02
E00320	02/03/2021	CFE SUMINISTRADOR D		0096984021	PAGO DE DAP (PAGO DE SERVICIO DE DAP A)	\$2,724.49	\$0.00	\$9,950.51
E00377	12/03/2021	CFE SUMINISTRADOR D		0016714014	PAGO DE SERVICIO DAP (PAGO DE SERVICIO DE DAP A CFE SUMINISTRADO	\$3,824.85	\$0.00	\$13,575.36
E00389	12/03/2021	CFE SUMINISTRADOR D		0063307014	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	\$3,083.02	\$0.00	\$16,658.38
E00547	22/04/2021	CFE SUMINISTRADOR D		0017535052	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	\$1,294.00	\$0.00	\$17,952.38
E00754	26/05/2021	CFE SUMINISTRADOR D		0071135044	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO DE SERVICIO A CFE SUMINISTRADO)	\$3,776.41	\$0.00	\$21,728.79
D00276	01/06/2021				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL 01 DE JUNIO DE 20	\$1,064.88	\$0.00	\$22,793.67
E00924	15/06/2021	CFE SUMINISTRADOR D		0065157243	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT	\$2,406.01	\$0.00	\$25,199.68
E01041	28/07/2021	CFE SUMINISTRADOR D		0034929053	PAGO DE DAP JUNIO 2021 (PAGO DE DAP JUNIO 2021)	\$3,966.12	\$0.00	\$29,165.80
E01262	17/08/2021	CFE SUMINISTRADOR D		0071035061	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO A CFE SUMINIS	\$1,186.00	\$0.00	\$30,351.80
E01345	31/08/2021	CFE SUMINISTRADOR D		0081931016	PAGO DE DAP JULIO (PAGO DE SERVICIO DE DAP JULIO)	\$4,850.45	\$0.00	\$35,202.25
E01346	31/08/2021	CFE SUMINISTRADOR D		0081931058	PAGO DE DAP JULIO 2021 (PAGO DE SERVICIO DAP, SEGUN OFICIO SSB/PEN	\$26,731.66	\$0.00	\$61,933.91
E01478	21/09/2021	CFE SUMINISTRADOR D		0097869017	PAGO DE DAP (PAGO DE SERVICIO DAP, SEGUN OFICIO SSB/PEN-CAMP-05-C	\$2,746.00	\$0.00	\$64,679.91
E02642	15/12/2021	CFE SUMINISTRADOR D		0011788267	PAGO A CFE. DEL DPTO DE SALUD (PAGO DE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$664.08	\$0.00	\$65,343.99

Total : 13,040,473.10 0.00 13,040,473.10



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Municipio de Calakmul Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270)

Cuentas de Registro (campo: Cuenta) Contiene '8270- - - - -3111-')

Fecha y 28/oct./2024

hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta				Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-5-1102-08-3111-1				Servicio de Energia eléctrica G. Corriente		
D00099	31/01/2020				PAGO DE CFE (PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA A CFE)	\$17,687,022.16
D00100	31/01/2020				PAGO A CFE (PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA A CFE ENERO 2020	\$200,750.00
D00101	31/01/2020				PAGO DE CONVENIO (PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA A CFE SEG	\$907,099.48
D00392	28/02/2020				PAGO DE CONVENIO (PAGO DE CONVENIO CON CFE CORRESPONDIENTE AI	\$207,403.61
D00393	28/02/2020				PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE NERG	\$207,403.61
D00394	28/02/2020				PAGO DE SERVICIO XP J-EAMN/0010/2020 (PAGO DE SERVICIO DE NERGIA EI	\$183,977.55
D00395	28/02/2020				PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI	\$191,204.00
D00556	31/03/2020				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTI	\$1,122,813.00
D00557	31/03/2020				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTI	\$1,130,201.00
D00558	31/03/2020				PAGO DE CONVENIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE SE	\$225,008.00
D00799	30/04/2020				PAGO A CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO XPJ-EAMN	\$207,403.61
D00800	30/04/2020				PAGO CFE CONVENIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN	\$1,166,163.00
D00801	30/04/2020				PAGO A CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO XPJ-EAMN	\$207,403.61
D00802	30/04/2020				PAGO DE CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO XPJ-EAM	\$240,007.00
D00921	29/05/2020				PAGO DE CONVENIO (PAGO DE CONVENIO CON CFE CORRESPONDIENTE AL	\$22,791.00
D00922	29/05/2020				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT	\$207,403.61
D00923	29/05/2020				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT	\$86,570.00
D00924	29/05/2020				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT	\$1,116,254.00
D00978	30/06/2020				ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO >	\$92,656.00
D00979	30/06/2020				ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO >	\$1,145,662.00
D00980	30/06/2020				ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIO >	\$197,668.00
D00981	30/06/2020				CONVENIO CFE (PAGO DE CONVENIO CON LA CFE 18/25)	\$923.00
D01299	31/07/2020				PAGO DEL MES DE JULIO 2020 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$207,403.61
D01300	31/07/2020				PAGO DEL MES DE JULIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CI	\$207,403.61
D01301	31/07/2020				PAGO DEL MES DE JULIO (XPL-EAMN/00048 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	\$117,105.00
D01302	31/07/2020				PAGO DEL MES DE JULIO 2020 (XPL-EAMN/00049 (PAGO DE SERVICIO DE EN	\$1,100,401.00
D01303	31/07/2020				PAGO DEL MES DE JULIO 2020 (XPL-EAMN/00051) (PAGO DE SERVICI	\$162,167.00
E00176	21/08/2020	CFE SUMINISTRADOR D		0030913014	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC	\$71,976.69
D01478	31/08/2020				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT	\$13,449.00
D01479	31/08/2020				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT	\$948,048.00
D01480	31/08/2020				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT	\$173,793.00
						\$21,592.00



Municipio de Calakmul
Campeche

U\$F: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270)
Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta' Contiene '8270-__-__-3111-')

Fecha y 28/oct./2024
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-1108-04-3111-1							Servicio de Energia eléctrica G. Corriente	\$101,746.00	\$0.00	\$101,746.00
							COMPROBACION (COMPROBACION DE LAS PARTICIPACIONES DE LA H. JUN	\$101,746.00	\$0.00	\$101,746.00
		D02306	30/12/2020							
Total :								17,945,207.88	0.00	17,945,207.88



Usc supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Municipio de Calakmul Campeche

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270)
Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta Contiene 8270- - - -3111-')

Fecha y 28/oct./2024
hora de Impresión 01:13 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-1102-08-3111-1							Servicio de Energia eléctrica G. Corriente	\$17,953,585.45	\$0.00	\$17,953,585.45
D00106	31/01/2019						PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ABONO A ADEUDOS POR CON	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
C00188	01/02/2019		CFE SUMINISTRADOR D		51		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICI	\$2,241.00	\$0.00	\$1,002,241.00
D00270	28/02/2019						PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$207,403.61	\$0.00	\$1,209,644.61
C00365	01/03/2019		CFE SUMINISTRADOR D		52		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON	\$1,119,524.00	\$0.00	\$2,329,168.61
C00367	12/03/2019		CFE SUMINISTRADOR D		54		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICI	\$440,511.00	\$0.00	\$2,769,679.61
C00368	15/03/2019		CFE SUMINISTRADOR D		55		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$13,663.00	\$0.00	\$2,783,342.61
D00311	29/03/2019						PAGO DE CONVENIO CON LA CFE (PAGO DE CONVENIO CON LA CFE DEL PA	\$207,403.61	\$0.00	\$2,990,746.22
D00312	29/03/2019						FACTURACIÓN DEL MES DE MARZO 2019 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA E	\$1,066,508.00	\$0.00	\$4,057,254.22
D01087	02/05/2019						PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGI	\$1,175,591.00	\$0.00	\$5,232,845.22
D01089	02/05/2019						PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL (PAGO DE SERVICI	\$207,403.61	\$0.00	\$5,440,248.83
D01101	02/05/2019						PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENER	\$279,021.00	\$0.00	\$5,719,269.83
D01102	13/05/2019						PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENER	\$228,035.00	\$0.00	\$5,947,304.83
D01103	31/05/2019						PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENER	\$1,336,739.00	\$0.00	\$7,284,043.83
D01104	31/05/2019						PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENER	\$169,622.00	\$0.00	\$7,453,665.83
D01182	28/06/2019						CONVENIO CFE (PAGO DE CONVENIO CON LA CFE DEL PAGO DE ENERGIA E	\$207,403.61	\$0.00	\$7,661,069.44
D01367	28/06/2019						ENERGIA ELECTRICA AYUNTAMIENTO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC	\$1,183,171.00	\$0.00	\$8,844,240.44
D01757	31/07/2019						SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT	\$317,381.00	\$0.00	\$9,161,621.44
D01758	31/07/2019						PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI	\$207,403.61	\$0.00	\$9,369,025.05
D01870	06/08/2019						ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE COMPLEMENTO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$1,355,481.00	\$0.00	\$10,724,506.05
D02060	30/08/2019						PAGO DE CONVENIO CON LA CFE (PAGO DE CONVENIO CON LA CFE DEL PA	\$212,813.00	\$0.00	\$10,937,319.05
D02062	30/08/2019						PAGO DEL MES AGOSTO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELI	\$1,395,419.00	\$0.00	\$12,540,141.66
D02405	30/09/2019						PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (PAGO DE SERVICIO DE ENER	\$1,390,244.00	\$0.00	\$13,930,385.66
D02615	31/10/2019						ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTI	\$219,409.00	\$0.00	\$14,149,794.66
D02616	31/10/2019						ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN C	\$18,894.00	\$0.00	\$14,268,688.66
D02617	31/10/2019						ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$1,114,372.00	\$0.00	\$15,383,060.66
D02618	31/10/2019						PAGO 10/25 CONVENIO (PAGO DE CONVENIO CON LA CFE DEL PAGO DE ENE	\$207,403.61	\$0.00	\$15,590,464.27
D02866	30/11/2019						PAGO AL 7 DE NOVIEMBRE (PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO ELI	\$221,098.00	\$0.00	\$15,811,562.27
D02869	30/11/2019						PAGO D AL 11 DE NOVIEMBRE (PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$114,868.00	\$0.00	\$15,926,430.27
D02870	30/11/2019						PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE (PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	\$664,034.00	\$0.00	\$16,590,464.27



Municipio de Calakmul Campeche

Ust. Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270)
Cuentas de Registro (campo: 'Cuenta Contiene 8270- - -3111-')

Fecha y hora de Impresión
28/oct./2024
01:13 p. m.

Cuenta				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
D03090	18/12/2019				ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBR	\$54,652.00	\$0.00
D03091	18/12/2019				ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBR	\$1,315,646.00	\$0.00
D03092	18/12/2019				ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBR	\$192,533.00	\$0.00
D03187	30/12/2019				CORRECCION DE LA POLIZA D01870 (CORRECCION PRESUPUESTAL DE LA I	-\$212,813.00	\$0.00
8270-6-1101-08-3111-1						\$1,811,579.26	\$0.00
Servicio de Energia eléctrica G. Corriente						\$1,811,579.26	\$0.00
D00089	28/01/2019				PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENER	\$16,900.00	\$0.00
D00144	01/02/2019				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$25,504.45	\$0.00
D00243	25/02/2019				PAGO DE DAP (PAGO DE SEVICIO DAP DEL MES DE FEBRERO 2019)	\$4,302.95	\$0.00
D00358	19/03/2019				PAGO DE RECAUDACION DEL DAP (PAGO D SERVICIO DE RECAUDACION D	\$2,492.89	\$0.00
D00809	13/05/2019				PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENER	\$185,610.00	\$0.00
D01048	31/05/2019				PAGO DE CONVENIO (PAGO DE CONVENIO CON LA CFE DEL PAGO DE ENER	\$207,403.61	\$0.00
C00974	04/06/2019	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	\$3,638.00	\$0.00
D01190	04/06/2019	CFE SUMINISTRADOR D			SERVICIO DAP (PAGO DE SERVICIO POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN DAP)	\$3,798.57	\$0.00
C01115	25/06/2019	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	\$1,154.00	\$0.00
D01602	05/07/2019				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SUMINISTRO DE	\$2,779.41	\$0.00
D01504	05/07/2019				PAGO DE SUMINISTRO ELECTRIC (PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO ELEC	\$195,883.00	\$0.00
D01725	25/07/2019				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SUMINISTRO DE	\$3,696.99	\$0.00
C01408	06/08/2019	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRIC	\$1,841.00	\$0.00
D01963	21/08/2019				PAGO DE ENERGIA AGOSTO (PAGO DE COMPLEMENTO DE SERVICIO DE ENI	\$54,014.00	\$0.00
D01979	22/08/2019				PAGO DE SERVICIO DAP (PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN DAP MES AC	\$4,693.56	\$0.00
D02356	12/09/2019				PAGO DE SERVICIO ELECTRICO SEGUN CONVENIO (PAGO DE SERVICIO DE	\$10,642.00	\$0.00
D02393	30/09/2019				PAGO DE CONVENIO CON LA CFE (PAGO DE CONVENIO CON LA CFE DEL PA	\$207,403.61	\$0.00
D02394	30/09/2019				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$183,944.00	\$0.00
D02705	12/11/2019				PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA LECTRICA (PAGO DE LA ENERGIA ELECTRI	\$2,246.00	\$0.00
D02867	30/11/2019				PAGO DE CONVENIO CFE NOVIEMBRE (PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SI	\$207,403.61	\$0.00
D02868	30/11/2019				PAGO DE SERVICIO AL 11 DE NOVIEMBRE 2019 (PAGO A CFE SUMINISTRAD	\$63,467.00	\$0.00
D03046	17/12/2019				ENERGIA ELECTRICA UNACAR (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$2,544.00	\$0.00
D03067	18/12/2019				PAGO DE CONVENIO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONVENIO CFE	\$207,403.61	\$0.00
D03187	30/12/2019				PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DEL MES DE JULIO DEL 2019 (CORRECCIO	\$212,813.00	\$0.00

Total : 19,765,164.71 0.00 19,765,164.71

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ACUSE DE RECIBO

FOLIO DE LA SOLICITUD: 040086400002824

FECHA: 10/10/2024

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Luis Carlos Felix Hernandez

NOMBRE DE REPRESENTANTE
LEGAL:

DOMICILIO:

CORREO ELECTRÓNICO: lucafehe@gmail.com

DATOS DE LA SOLICITUD

NOMBRE DEL SUJETO
OBLIGADO AL QUE DIRIGE LA
SOLICITUD:

Municipio de Calakmul

ATENTAMENTE SOLICITAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

1. IMPORTES MENSUALES COBRADOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ALUMBRADO PÚBLICO, DE LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS.
2. IMPORTES MENSUALES ACREDITADOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR RECAUDACIONES DE DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, POR EL PERÍODO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.
3. ÚLTIMO CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO SEÑALANDO CANTIDADES Y CAPACIDADES DE LUMINARIAS INSTALADAS EN CADA UNO DE LOS CIRCUITOS CON MEDICIÓN EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, IDENTIFICADOS POR NÚMERO DE MEDIDOR Y RPU, TOTAL DE LUMINARIAS DIRECTAS INSTALADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN CADA UNA DE LAS COMUNIDADES SEÑALANDO CLASE DE ILUMINACIÓN (LED, SODIO, ETC.) Y CAPACIDADES.
4. SI ESTÁN CONFORMES CON LOS COBROS MENSUALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA O TIENEN INCERTIDUMBRE EN RELACIÓN A SI SON O NO CORRECTOS LOS COBROS.
5. SI ESTÁN CONFORMES CON LOS IMPORTES QUE LES ENTREGAN DE DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO O PIENSAN QUE DEBE SER MÁS EL IMPORTE.

LES INFORMAMOS QUE SOMOS UNA EMPRESA CON 33 AÑOS DE EXPERIENCIA REALIZANDO DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPALES, MÁS DE 700 ESTUDIOS REALIZADOS A LA FECHA AVALAN NUESTRA EXPERIENCIA, SERIEDAD Y RESPONSABILIDAD, PARA LOS 51 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA LOS 58 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS, EN TRES OCASIONES (2007, 2009 Y 2018) PARA LOS 67 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN 1995, PARA LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, EN DOS OCASIONES, PARA LOS 18 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO EN 2004, ETC. ETC. EN TODOS LOS CASOS SE HAN RECUPERADO IMPORTANTES SUMAS DE DINERO POR COBROS INDEBIDOS REALIZADOS POR LA C.F.E. POR ERRORES EN LAS FACTURACIONES Y DE EMPRESAS PRIVADAS, VENDEDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO TAMBIÉN POR DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO RECAUDADO NO ACREDITADO EN SU OPORTUNIDAD. DE IGUAL MANERA LOS IMPORTES MENSUALES A PAGAR A FUTURO SE HAN REDUCIDO POR LA ELIMINACIÓN DE LOS ERRORES CONTENIDOS EN LAS FACTURACIONES, TAMBIÉN SE HAN INCREMENTADO NOTORIAMENTE LOS IMPORTES DE LAS RECAUDACIONES DE DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO. ESTAMOS INTERESADOS EN APOYARLOS A RESOLVER LA PROBLEMÁTICA QUE TENGAN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO. NO VENDEMOS LUMINARIAS NI NINGÚN OTRO TIPO DE PRODUCTO O MATERIAL, SOMOS UNA EMPRESA EXCLUSIVAMENTE DE SERVICIOS CREADA PARA APOYAR A LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

INFORMACIÓN SOLICITADA: