



Usr: REYNA
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: D00704 Del 09/04/2024

D. 1. 19

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2024 12:22 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DE FEBRERO 1 DE 2 2024

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-FOR4-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación	\$139,986.00		FF; PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DE FEBRERO 1 DE 2 2024
0002	8270-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación	-\$139,986.00		FF; PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DE FEBRERO 1 DE 2 2024
0003	1112-01-0006	BANCOMER CTA 0110008516	\$139,986.00		FF; PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DE FEBRERO 1 DE 2 2024
0004	1112-03-0011	BAJIO CTA 0003889977 2024		\$139,986.00	FF; PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DE FEBRERO 1 DE 2 2024
0005	8240-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación	-\$139,986.00		FF; Movimiento Directo Automático
0006	8240-FOR4-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación	\$139,986.00		FF; Movimiento Directo Automático
0007	8220-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación		-\$139,986.00	FF; Movimiento Directo Automático
0008	8220-FOR4-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación		\$139,986.00	FF; Movimiento Directo Automático
0009	8250-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación	-\$139,986.00		FF; Movimiento Directo Automático
0010	8250-FOR4-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación	\$139,986.00		FF; Movimiento Directo Automático
0011	8240-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación		-\$139,986.00	FF; Movimiento Directo Automático
0012	8240-FOR4-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación		\$139,986.00	FF; Movimiento Directo Automático
0013	5131-3113	Otros pagos derivados de la prestación			FF; Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3113	Otros pagos derivados de la prestación			FF; Movimiento Directo Automático
	8260-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación	-\$139,986.00		FF; Movimiento Directo Automático
0016	8260-FOR4-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación	\$139,986.00		FF; Movimiento Directo Automático
0017	8250-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación		-\$139,986.00	FF; Movimiento Directo Automático
0018	8250-FOR4-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación		\$139,986.00	FF; Movimiento Directo Automático
0019	8260-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación		-\$139,986.00	FF; Movimiento Directo Automático
0020	8260-FOR4-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación		\$139,986.00	FF; Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3113	Otros pagos derivados de la prestación			FF; Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			139,986.00	139,986.00	

**OPERADO
"FORTAMUNDF"**

Transferencia Interbancaria SPEI

Fecha de Operación: 09-Abr-2024
Hora de Operación: 11:00:03 horas
Cuenta Origen: 428833970101
Nombre del Ordenante: MUNICIPIO DE CARDENAS SLP FONDO DE
Cuenta Destino: 012700001100085160
Banco Destino: BBVA MEXICO
Nombre del Beneficiario: MUNICIPIO DE CARDENAS SLP
Aplicar: Mismo día
Importe: **\$139,986.00 MN**
Concepto de Pago: ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2 DE 2
Referencia: 8280161
Comisión: \$7.50 MN
IVA Comisión: \$1.20 MN
No. de Autorización: 358149375
Clave de Rastreo: BB8280161020713
Capturó: JORGE OMAR MUÑOZ MARTINEZ
09-Abr-2024, 11:00:03 horas
Liberó: JORGE OMAR MUÑOZ MARTINEZ
09-Abr-2024, 11:00:03 horas

**OPERADO
"FORTAMUNDF"**



MUNICIPIO DE CARDENAS, S.L.P.
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2021-2024



REQUISICION DE PAGO

L.A.E. JUAN CARLOS RAMOS MORENO
TESORERO MUNICIPAL

FECHA 09/04/2024

FOLIO: 0000079/2021-2024

CANTIDAD: \$ 139,986.00

ciento treinta y nueve mil novecientos ochenta y seis pesos 00/100 m.n.

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE CARDENAS , S.L.P.
CONCEPTO: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 1 DE 22024

Nº. DE CONTRATO:	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	
Nº. DE ESTIMACION:	
Nº. DE FACTURA:	
OBRA O ACCION:	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 1 DE 22024
LOCALIDAD:	CARDENAS, S. L. P.

PROGRAMA Y/O FONDO: FORTA 2024 [REDACTED]

SOLICITA

ING. FRANCISCO JAVIER CASTILLA BALDERAS
 COORD. DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Vp. Bo.
 PROF. ELPIDIO GUERRERO LUNA
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZA

C. OMAR ALEXANDER TORRES GLORIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

REVISO

LIC. ANDREA SAMAR LARA ANDRADE
 CONTRALOR MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2021 - 2024

OPERADO
"FORTAMUNDF"

"2021 Año de Felipe Carrillo Puerto,
Benemérito del Proletariado Revolucionario y Defensor del

Oficio No. OR-96/24

San Luis Potosí, S.L.P. a 09 de Febrero 2024

Asunto: 1era. Facturación de A.P. al mes
de Febrero'24.

JORGE OMAR MUÑOZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
CÁRDENAS, S.L.P.

En cumplimiento a lo acordado entre el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y esta Institución, para el pago del importe de la facturación de los servicios de Alumbrado Público que tiene cada Municipio, me permito dirigirme a Usted para informarle el importe de la 1era. facturación de la Tarifa 5A al mes de Febrero de 2024; con cargo a ese H. Ayuntamiento, el cual asciende a la cantidad de: **\$277,382.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)**

El importe mencionado está integrado de la forma siguiente:

MES DE FACTURACIÓN	IMPORTE DE LA 1ERA. FACTURACIÓN TARIFA 5A
02/24	\$277,382.00

Lo anterior se hace de su conocimiento, en virtud de que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, está realizando la liquidación en forma centralizada de 50 Municipios a esta Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente,

Lic. Francisco Rafael Sánchez Briz
Responsable de CFE SSB en la Zona Comercial SLP
División Golfo Centro

c.c.p: C.P. Omar Valadez Macías. - Secretario de Finanzas del Gob. del
Archivo.

FRSB/HAMM/erh*

CFE-contigo

OPERADO
"FORTAMUNDF"



Comisión Federal de Electricidad

CFE Suministrador de Servicios Básicos
División Comercial Golfo Centro
Servicio y Atención a Clientes C.A.C. Oriente
Zona San Luis Potosí

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

Oficio No. OR-146/24

San Luis Potosí, S.L.P. a 23 de Febrero 2024

Asunto: 2da. Facturación de A.P. al mes de
Febrero'24.

JORGE OMAR MUÑOZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
CÁRDENAS, S.L.P.

En cumplimiento a lo acordado entre el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y esta Institución, para el pago del importe de la facturación de los servicios de Alumbrado Público que tiene cada Municipio, me permito dirigirme a Usted para informarle el importe de la 2da. facturación de la Tarifa 5A al mes de Febrero de 2024; con cargo a ese H. Ayuntamiento, el cual asciende a la cantidad de: **\$15,165.00 (QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)**

El importe mencionado está integrado de la forma siguiente:

MES DE FACTURACIÓN	IMPORTE DE LA 1ERA. FACTURACIÓN TARIFA 5A
02/24	\$15,165.00

Lo anterior se hace de su conocimiento, en virtud de que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, está realizando la liquidación en forma centralizada de 50 Municipios a esta Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente,

Lic. Francisco Rafael Sánchez Briz
Responsable de CFE SSB en la Zona Comercial SLP
División Golfo Centro

c.c.p: C.P. Omar Valadez Macias. - Secretario de Finanzas del Gob. del Edo. de S.L.P.
Archivo.

FRSB/HAMM/erh*

OPERADO
"FORTAMUNDF"



Manuel José Othón N° 805, Barrio El Montecillo, C.P. 78310, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. (444) 826-15-43



Suministrador
de Servicios Básicos

División Golfo Centro
Zona San Luis Potosí
Área de San Luis Obispo

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION GOLFO CENTRO

RELACION DE SERVICIOS FACTURADOS DE TARIFA SA DEL MUNICIPIO DE CARDENAS
POR EL 2DO EDO DE CUENTA DEL MES DE FEBREFO 2024

CORRESPONDIENTES AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

NO. CUENTA	NOMBRE	DIRECCION	NOMB. POB.	CARGA-CONTI MULT	CONSUMO	IMPORTE	OCR
18DJO6B7118001C0	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	FRACC EL NARANJO	FRACC EL NARANJO	1	0	\$539.00	9341208001782402018
18DJO6B011803111	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	PRIVADA DE CRUCEFO	CARDENAS	0	0	\$634.00	9341603004632402013
16DJO6B041611020	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	BARRIO LA BERRANCA	LA LABOR	1	0	\$362.00	9340403005452402010
12DJO6B0112007E1	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	AQUILES SERGAN SN CP. 79380	CARDENAS	1	0	\$197.00	9341706006842402013
10DJO6B251011260	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	LOBOS	LOBOS	0	0	\$1,475.00	9340305012612402015
10DJO6B251011089	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	JULIAN CARRILLO SN	LOBOS	0	0	\$112.00	9341808012462402015
10DJO6B0110124C5	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	ALVARO OBREGON SN	CARDENAS	1	0	\$5,635.00	9341305008652402017
10DJO6B011012255	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	FRACC. FRESNCS	CARDENAS	1	0	\$672.00	9340810007382402013
10DJO6B0110109E6	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	MARTE SN	CARDENAS	0	0	\$615.00	9341905001632402010
10DJO6B011010850	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	CALLE MERCURIO	CARDENAS	0	0	\$1,285.00	9340402002852402013
10DJO6B011010770	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	A PUBLICO FRACC PARVEA	CARDENAS	1	0	\$1,736.00	9340801007212402014
10DJO6B011010641	MUNICIPIO DE CARDENAS	CEDROS 7 CP. 79380	CARDENAS	3	0	\$1,883.00	9341803001582402019
TOTAL DE USARCS 12 DEL MUNICIPIO 005						2,959	\$15,165.00

**OPERADO
"FORTAMUNDF"**