



Usu: REYNA
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00513 Del 26/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 02/may/2023 01:04 p.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2023

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-FOR3-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación	\$285,452.00		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2023
0002	8270-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación	-\$285,452.00		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2023
0003	1112-01-0006	BANCOMER CTA 0110008516	\$285,452.00		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2023
0004	1112-03-0010	BANORTE CTA 1214860570 2023		\$285,452.00	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2023
0005	8240-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación	-\$285,452.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-FOR3-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación	\$285,452.00		Movimiento Directo Automático
0007	8220-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación		-\$285,452.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-FOR3-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación		\$285,452.00	Movimiento Directo Automático
0009	8250-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación	-\$285,452.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-FOR3-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación	\$285,452.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación		-\$285,452.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-FOR3-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación		\$285,452.00	Movimiento Directo Automático
0013	5131-3113	Otros pagos derivados de la prestación			Movimiento Directo Automático
14	2112-1-3113	Otros pagos derivados de la prestación			Movimiento Directo Automático
0015	8260-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación	-\$285,452.00		Movimiento Directo Automático
0016	8260-FOR3-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación	\$285,452.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación		-\$285,452.00	Movimiento Directo Automático
0018	8250-FOR3-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación		\$285,452.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-TE02-A1001-01-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación		-\$285,452.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-FOR3-O1101-03-3113-1	Otros pagos derivados de la prestación		\$285,452.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3113	Otros pagos derivados de la prestación			Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			285,452.00	285,452.00	

OPERADO
"FORTAMUNDI"



Imprimir

Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/04/2023 13:53:13

Cuenta/ CLABE Ordenante	1214860570
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP
RFC o CURP del Ordenante	MCS921222M67
Moneda	MXP
ID Tercero	MPIO CARDENAS
Nombre del Beneficiario	MUNICIPIO DE CARDENAS S.L.P.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012700001100085160
RFC Beneficiario	MCS921222M67
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$285,452.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	26/abr./2023
Número de Referencia	43
Propósito de la Transferencia	ALUMBRADO PUBLICO ABRIL 2023
Clave de Rastreo	8846APR1202304262256414160
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	JORGE OMAR MUÑOZ MARTINEZ
Fecha Captura	26/abr./2023 13:51:10 p. m.
Ejecutó	JORGE OMAR MUÑOZ MARTINEZ
Fecha de Ejecución	26/abr./2023 13:51:39 p. 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:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	OPERADO "FORTAMUNDF"

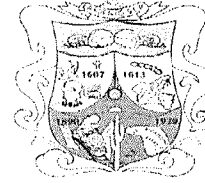
Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

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



REQUISICION DE PAGO

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

FOLIO: 0000084/021-2024

FECHA 27/04/2023

CANTIDAD: \$ 285,452.00

doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.

A FAVOR DE: MUNICIPIO DE CARDENAS, S.L.P.
 CONCEPTO: ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2023

Nº. DE CONTRATO:	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	
Nº. DE ESTIMACION:	
Nº. DE FACTURA:	
OBRA O ACCION:	ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2023
LOCALIDAD:	CARDENAS, S. L. P.

PROGRAMA Y/O FONDO:

FORTA 2023

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

PROFR. ELPIDIO GUERRERO LUNA
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZA

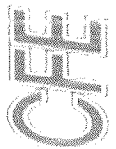
LIC. JORGE OMAR MUÑOZ MARTÍNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

LIC. ANDREA ISAMAR LARA ANDRADE
 CONTRALOR MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2021 - 2024

OPERADO
 "FORTAMUNDF"



Suministrador
de Servicios Básicos

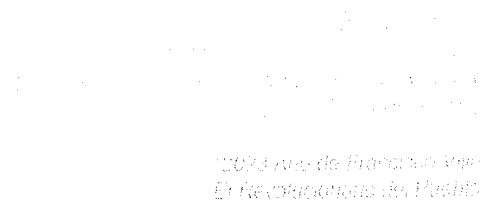
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION GOLFO CENTRO
RELACION DE SERVICIOS FACTURADOS DE TARIFA 5A DEL MUNICIPIO DE CADERNAS
POR EL PERIODO DE CUENTA DEL MES DE ABRIL DE 2023

CORRESPONDIENTES AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

NO. CUENTA	NOMBRE	DIRECCION	NOME_POB.	CARGA-COMMULT	CONSUMO	IMPORTE	OCR
800006B711000010	MUNICIPIO DE CADERNAS SLP	FRACC EL NARANJO	FRACC EL NARANJO	2	0	\$2,852.00	9341207003192303013
800006B311000010	MUNICIPIO DE CADERNAS SLP	EL PANTANO.	EL PANTANO	2	0	\$3,269.00	9348310001912303018
800006B281000010	MUNICIPIO DE CADERNAS SLP	MUNICIPIO DE CADERNAS SLP	COL. EL NARANJO	4	0	\$7,791.00	9348204000222303018
800006B261000010	MUNICIPIO DE CADERNAS SLP	MUNICIPIO DE CADERNAS SLP	CANADA DE PAST.	3	0	\$4,807.00	9348610002682303011
800006B251000010	MUNICIPIO DE CADERNAS SLP	IOBOS.	IOBOS	2	0	\$3,982.00	9348308000372303018
800006B231000010	MUNICIPIO DE CADERNAS SLP	LA NORIA	LA NORIA	5	0	\$9,186.00	9348610002502303019
800006B211000010	MUNICIPIO DE CADERNAS SLP	EL AGUAJE	EL AGUAJE	5	0	\$8,195.00	9348308000452303019
800006B101000010	MUNICIPIO DE CADERNAS SLP	CANOAAS CADERNAS.	CANOAAS CADERNAS	5	0	\$6,593.00	9348610002412303010
800006B041000010	MUNICIPIO DE CADERNAS SLP	LA LABOR.	LA LABOR	12	0	\$20,520.00	9348202000152303018
800006B011000060	MUNICIPIO DE CADERNAS SLP	AP FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE	CADERNAS	1	0	\$1,447.00	9340805007452303018
800006B011000050	MUNICIPIO DE CADERNAS SLP	CALLE LA PALMITA	CADERNAS	0	0	\$748.00	9341603004962303018
800006B011000040	MUNICIPIO DE CADERNAS SLP	CALLE COMONFORT	CADERNAS	0	0	\$748.00	9341603005002303010
800006B011000030	MUNICIPIO DE CADERNAS SLP	CALLE LOS POCITOS	CADERNAS	1	0	\$1,308.00	9341603004702303014
800006B011000020	MUNICIPIO DE CADERNAS SLP	A PUBLICO CALLE JUAREZ	CADERNAS	0	0	\$887.00	9340502003812303016
800006B011000010	MUNICIPIO DE CADERNAS SLP	CADERNAS.	CADERNAS	110	0	\$189,457.00	9349001002082303016

TOTAL DE USARIOS 15 DEL MUNICIPIO 005 56,772 \$263,790.00

OPERADO
"FORTAMUNDF"



Oficio No. OR-294/23

San Luis Potosí, S.L.P. a 02 de mayo de 2023

Asunto: 2da. Facturación de A.P. al mes de Abril'23.

JORGE OMAR MUÑOZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
CARDENAS, 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 Abril de 2023; con cargo a ese H. Ayuntamiento, el cual asciende a la cantidad de: \$21,662.00 (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

El importe mencionado está integrado de la forma siguiente:

MES DE FACTURACIÓN	IMPORTE DE LA 2DA. FACTURACIÓN TARIFA 5A
04/23	\$21,662.00

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.

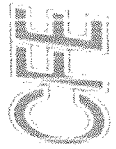
Atentamente,

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

c.c.p: C.P. Jesús Salvador González Martínez. - Secretario de Finanzas del Gob. del Edo. de S.L.P.
Archivo.

FRSB/ASC/mjst'





Suministrador de Servicios Básicos

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION GOLFO CENTRO
RELACION DE SERVICIOS FACTURADOS DE TARIFA 5A DEL MUNICIPIO DE CARDENAS
POR EL 2DO EDO DE CUENTA DEL MES DE ABRIL DE 2023

CORRESPONDIENTES AL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

NO. CUENTA	NOMBRE	DIRECCION	NOMB. POB.	CARGA-CONJUNT	CONSUMO	IMPORTE	OCR
18DU06B711800100	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	FRACC EL NARANJO	FRACC EL NARANJO	1	0	72	\$431.00
18DU06B011803111	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	PRIVADA DE CRUCEFO	CARDENAS	0	0	222	\$1,126.00
18DU06B041611020	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	BARRIO LA BARRANCA	LA LABOR	1	0	38	\$273.00
12DU06B011200761	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	AQUILES SERDAN SN CP.79380	CARDENAS	1	0	363	\$1,779.00
10DU06B251011260	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	LOBOS	LOBOS	0	0	128	\$690.00
10DU06B251011089	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	JULIAN CARRILLO SN	LOBOS	0	0	97	\$546.00
10DU06B011012405	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	ALVARO OBREGON SN	CARDENAS	1	0	791	\$3,762.00
16DU06B011012295	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	FRACC. FRESNOS	CARDENAS	1	0	52	\$338.00
10DU06B011010936	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	MARTE SN	CARDENAS	0	0	105	\$584.00
10DU06B011010890	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	CALLE MERCURIO	CARDENAS	0	0	312	\$1,543.00
10DU06B011010770	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	A PUBLICO FRACC ATARJEJA	CARDENAS	1	0	226	\$1,144.00
10DU06B011010641	MUNICIPIO DE CARDENAS	CEBROS 7 CP.79380	CARDENAS	3	0	411	\$2,001.00
02DU06B010215430	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	A PUBLICO CALLE SAUCE	CARDENAS	0	0	121	\$651.00
02DU06B010215181	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	CIPRES ESQUINA SN	CARDENAS	0	0	4	\$115.00
02DU06B010214250	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	SABINO Y PALMA	CARDENAS	1	0	41	\$284.00
02DU06B010214185	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	MINA	CARDENAS	2	0	669	\$3,160.00
02DU06B010213912	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	CALLE MINA	CARDENAS	0	0	69	\$413.00
02DU06B010211941	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	LIBERTAD UNIDAD DEPORTIV SN	CARDENAS	16	0	110	\$600.00
02DU06B010210773	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	CALLE RAYON SN	CARDENAS	1	0	311	\$1,521.00
02DU06B010210015	MUNICIPIO DE CARDENAS SLP	PRIV JUAREZ ESQ CALLE JUAREZ	CARDENAS	0	0	132	\$701.00

TOTAL DE USARIOS 20 DEL MUNICIPIO 005 4,274 \$21,662.00

OPERADO "FORTAMUNDF"