



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. B-02-00726

Elab :2024-02-26

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia

DEP: AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. - FAC AA 00429086 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, DE BUENAVISTA, CONTRATO 312807

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	592	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 211.42	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	592	FACT AA 00429086 AGUA MES FEBRERO 2024 CONT 312807 BUENAVISTA	\$ 211.42	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 592 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FAC AA 00429086 DE AGUAS DE SA		\$ 211.42
2112-1000	PRV	199	PAG	592	FACT AA 00429086 AGUA MES FEBRERO 2024 CONT 312807 BUENAVISTA		\$ 211.42
TOTALES POLIZA						\$ 422.84	\$ 422.84

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.02-726
3701

Fecha de consulta 23 de febrero de 2024
Hora de consulta 09:29:16 horas

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	23 de febrero de 2024	Monto	\$ 211.42
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	23 de febrero de 2024	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	09:24:26 horas	Referencia numérica	312807
Concepto del pago	PAGO CONTRATO 312807 AGUA UAAAN	Clave de rastreo	HSBC236380

Ordenante

Institución emisora del pago	HSBC
Titular de la cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI
RFC/CURP	UAA750303NHA
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	021078040017495970

Beneficiario

Institución receptora del pago	BANREGIO
Titular de la cuenta	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.
RFC/CURP	ASA010815JAA
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	058078060102800180

*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

00001000000508401282

Cadena Original (información del pago):

||01|23022024|23022024|092426|40058|HSBC|UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI|40|021078040017495970|UAA750303NHA|BANREGIO|AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.|40|058078060102800180|ASA010815JAA|PAGO CONTRATO 312807 AGUA UAAAN|0.00|211.42|NA|NA|0|0|00001000000508401282||

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

EjGXrgXivlCdyRNeDIgH0c1hNqvVtalNqlowy84soUV576tb7Mwyxd7PgRvMmLgcuGd3HEexcJks6jH+z5klZIIWnWykWBRTfKlJ/QUurciANzMxOAWfmzQPn7SA2g+Ub5Gesj7acf
NhFg3+Wdh6qGX05fAA0kE5XkBPixyNAFRci5DSejFs4jV/7h68yfiK7lwly6bEodohegAcP2J7ie2nHl5HrZA3XKJ79hPKK9aDaMncTqkpwTJm2p2oxvs8UsMQ7w5GZl+dgOan+OBot
nucL4wkEof/V8bZlclm3lrejQpO7md1b3l09/eQzVBIRKnDoOatva+3TfKGik/Ukg==

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2024

PAGO DIRECTO

FORMATO: F-7.14-1

Imprimir



DOCUMENTO No. 592

PAGO DIRECTO

PENDIENTE

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Elaborado : 2024-02-23

Región : 5 -

Liberado :

Municipio : 30 - SALTILLO

Autorizado :

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Unidad Responsable : 410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Sub Programa : 4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede

Solicitante 322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS

Concepto FAC AA 00429086 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, DE BUENAVISTA, CONTRATO 312807

BENEFICIARIO PRV-199 : AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3130100	FACT AA 00429086 AGUA MES FEBRERO 2024 CONT 312807 BUENAVISTA	\$ 211.42
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 211.42

Vo.Bo.	
SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MONSIVAIS LEIJA CARLOS	MONSIVAIS LEIJA CARLOS

P.02-3033

P.02-3124



Datos de cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
CZ.ANTONIO NARRO SN
SALTILLO (BALCONES DE BUENAVISTA), CP. 25077
R.F.C.
XAXX010101000
Domicilio fiscal
CZ.ANTONIO NARRO SN, SALTILLO (BALCONES DE

Número de contrato 312807-1
Vencimiento 06-03-2024
Mes de facturación FEB-2024
Tarifa PUBLICO
Número de medidor J18WF723690Y
Unidades
Diámetro 50
Consumo 10
Lectura anterior 10
Fecha 17-01-24
Lectura actual 10
Fecha 16-02-24
Folio Aguas de Saltillo 94022024AA00429086



Aguas de Saltillo, S.A. de C.V.
Blvd. Venustiano Carranza #1819
Colonia República, C.P. 25280
Saltillo, Coahuila, México
R.F.C: ASA 010815 JAA

Tipo de comprobante I INGRESO
No. de certificado 00001000000505600956
No. certificado SAT 00001000000503726537
Lugar de expedición 25280
Fecha de emisión 2024-02-20T16:52:09
Folio fiscal 76689F47-CF1F-470D-B9DF-FB75BEA0F01D
Forma de pago 99
Método de pago PPD: PAGO EN PARCIALIDADES
Tipo relación
CFDI relacionado

Clave	Facturación mes actual	m³ / UDS	Importe
83101504	CONSUMO AGUA 16%	10	182.26
002	Subtotal		182.26
	I.V.A 16%		29.16
Total de la facturación del periodo			211.42



Aviso importante

Facturas pendientes de pago 0 0.00
Total a pagar del periodo más rezago 211.42 (DOSCIENTOS ONCE PESOS 42/100 M.N.)

Sello digital emisor

IP5Hv6TFZ6dLU2o2RBOcUHQZmZ-n05j0PL2nLwANLTwactYjhhYXVEVt3KzFgrRcwQz211Wq
E0NPys2KXAF1nYkeT3W69Q05vtp3laEk5GMzmz-bPhGhya7cx1x1Qz85sv7WMKJhUK-4XUR7Fdx
jgYIVY-W2GUHAI6dfWuC1wVbDtxme+ap7saq7vddpGZRTgXQZ4pKkn6DIGGgeJRwbllbomPd9O
RGNe1e3VYxKhF0-YXjHMA4JqRcLkCAIROQz2p6jnsKce9T9LgYmX7qHdnLHy33uY0uyMb9eGc5
mJFZ0eD9Haf9AZQ=

Cadena original
[J4 0[F]201381942024-02-20T16:52:09[99]00001000000505600956[0]182.26[MXN]211.42[01]PPD[25280]ASA010815JAA[AGUAS DE SALTILLO]601[XAXX010101000]UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO[25280]616[S01]83101504[10.00]MTQ[Metro cubico]CONSUMO AGUA 16%[18.23]182.26[02]182.26[002]Tasa[0 160000][29.16]29.16[16]



SAT
IP5Hv6TFZ6dLU2o2RBOcUHQZmZ-n05j0PL2nLwANLTwactYjhhYXVEVt3KzFgrRcwQz211Wq
E0NPys2KXAF1nYkeT3W69Q05vtp3laEk5GMzmz-bPhGhya7cx1x1Qz85sv7WMKJhUK-4XUR7Fdx
jgYIVY-W2GUHAI6dfWuC1wVbDtxme+ap7saq7vddpGZRTgXQZ4pKkn6DIGGgeJRwbllbomPd9O
RGNe1e3VYxKhF0-YXjHMA4JqRcLkCAIROQz2p6jnsKce9T9LgYmX7qHdnLHy33uY0uyMb9eGc5
mJFZ0eD9Haf9AZQ=

Fecha y hora de certificación
2024-02-20T16:52:53

No. de contrato 312807-1
Folio Aguas de Saltillo 94022024AA00429086
Mes de facturación FEB-2024
Rezago 0
Subtotal mes + rezago 182.26
IVA del periodo 16% 29.16
Parcialidades
Anticipo
Total a pagar 211.42



Municipio de Saltillo

Cobro del Servicio de Saneamiento de Aguas Residuales

Datos del Contribuyente

Póliza Lectura anterior Consumo
Vencimiento Fecha No. medidor
Mes de facturación Lectura actual Unidades
Tarifa Fecha Diámetro

Mes actual m³ / UDS Importe
Meses de rezago Total a pagar del periodo más rezago
Póliza Rezago
Folio Subtotal mes + crédito por redondeo
Periodo Total a pagar

Municipio de Saltillo
Coahuila
Blvd. Francisco Coss
#745, Saltillo, Coahuila
C.P. 25000
MSC-690801-QP1

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 198 fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y los artículos 1, 13 y 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal vigente.



Total a pagar ambos recibos

211.42



Establecimientos para pagar

Cuenta con 10 días naturales a partir de la fecha de pago

factura.electronica@outlook.com

la Coordinación del SIIIF teléfono 844 438 2579

Solicite su factura fiscal (CFDI) por concepto de

servicios de saneamiento de Aguas Residuales

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
CZ. ANTONIO NARRO SN
BALCONES DE BUENAVISTA
25077 SALTILLO
20900000013101



Municipio de Saltillo

Cobro del Servicio de Saneamiento de Aguas Residuales



• LEY • OXXO • MERCO • BANREGIO • 7-ELEVEN • AFIRME • ALSUPER • GRUPO DIESTEL

Establecimientos para pagar

lunes a viernes de 7:30 a 16:30 hrs., sábados de 9:00 a 13:00 hrs.

Horarios de atención

• Oficina Norte
Bvd. V. Carranza 4826 Local SA-B
Comercial San Isidro

• Oficina Centro
Fco. I. Madero 1169, Zona Centro

• Oficina Sur
Perif. LEA 171 Ote., Col. 26 de Marzo

• Oficina Oriente
Perif. LEA 2450, Local 4, 5 y 6
Plaza Metropolitana

Sucursales comerciales

comercial@aguasdesaltillo.com
www.aguasdesaltillo.com

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
CZ. ANTONIO NARRO SN
BALCONES DE BUENAVISTA
25077 SALTILLO
20900000013101

!Paga desde donde
estés escaneando
este código QR!



Aguas
de Saltillo
Hacemos Ciudad



Saldo a favor 16.33

Mensajes

¿Ya checaste tu medidor?

* Si tu medidor tiene una fuga, repórtalo inmediatamente al 073.
* Asegura tu medidor con el Seguro de
Cobertura de Daños al Medidor.

Revisa,
protege y
asegura tu
medidor*



El frío
!llegó!

Aguas
de Saltillo
Hacemos Ciudad