



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

Poliza No. **B-02-00729**

Elab :2024-02-26

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia

DEP: AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. - FACT AM00373 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEL MES DE FEBRERO, DE MATAMOROS 136, CONTRATO 301009

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	595	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 1,064.86	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	595	FAC AM00373 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, MATAMOROS 136, CONT 301009	\$ 1,064.86	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 595 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AM00373 DE AGUAS DE SALTI		\$ 1,064.86
2112-1000	PRV	199	PAG	595	FAC AM00373 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, MATAMOROS 136, CONT 301009		\$ 1,064.86
TOTALES POLIZA						\$ 2,129.72	\$ 2,129.72

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.02-729
3704

Fecha de consulta 23 de febrero de 2024
Hora de consulta 09:28:02 horas

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	23 de febrero de 2024	Monto	\$ 1,064.86
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	301009
Concepto del pago	PAGO CONTRATO 301009 SANEAMIENTO UAAAN	Clave de rastreo	HSBC236376

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 301009 SANEAMIENTO UAAAN||0.00|1064.86|NA|NA|0|0|NA|0|0|00001000000508401282||

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

fG1u23ou2rHnCrNblp/LcGzHd+1BryJy7I5EWo/pa6kwUfFbHRzHS2IPLx6sRWVNCChCKTJHJelVOXUMJ0SFS4VNs2nbul2bHAm6H+ruQPwpjq2AwDBUpXLiYs31QvuzWKScG ANsVOhj+x+Oqqj6JmT8PR4Fmkdwv9D/KaC9CRfJoUBHD3FhHL6Kx7sZS8WfyuOWLOkad569iWzgEOBEPy+x3hsauXMqa34v3x4uoRn6aWUuijC3FWwTalXUZOutWWz3Hne g0UKemp5jwStwFoank7B0+TXL4suYYxVJ437v6ghwXJZhSA7nhn6hOsGLQFXQVCHdWXTw4Hohdsg==

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.



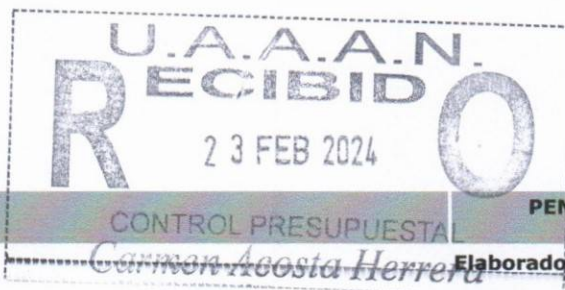
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2024

PAGO DIRECTO

FORMATO: F-7.14-1

Imprimir



DOCUMENTO No. 595	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	FACT AM00373 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEL MES DE FEBRERO, DE MATAMOROS 136, CONTRATO 301009	
BENEFICIARIO	PRV-199 : AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	
Cuenta Bancaria		

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3130100	FAC AM00373 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, MATAMOROS 136, CONT 301009	\$ 1,064.86
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 1,064.86

SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MONSIVAIS LEIJA CARLOS	MONSIVAIS LEIJA CARLOS

P-02-3042
P-02-3128



Datos de cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
MARIANO MATAMOROS SUR 136
SALTILLO (ZONA CENTRO 3), CP. 25000
R.F.C.
UAA750303NHA
Domicilio fiscal
CZANTONIO HARRO 1923, SALTILLO (BUENAVISTA), CP. 25315

Número de contrato 301009-7
Vencimiento 01-03-2024
Mes de facturación FEB-2024
Tarifa COMERCIAL
Número de medidor J23LA078475U



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 2024-02-15T15:17:09
Folio fiscal 66AAFAE-AD17-4604-9C7F-1ED6C4216C2A
Forma de pago 99
Método de pago PPD: PAGO EN PARCIALIDADES
Tipo relación
CFDI relacionado
Unidades
Diámetro 15
Consumo 74
Lectura anterior 313
Fecha 12-01-24
Lectura actual 387
Fecha 12-02-24
Folio Aguas de Saltillo 94022024AA00385818

Clave	Facturación mes actual	m ³ / UDS	Importe
83101504	CONSUMO AGUA 16%	74	3,042.14
83101504	CONSUMO DRENAJE 16%	74	760.72
83101500	NIÑOS CON LEUCEMIA, A.C. 0%	3	3.00
	Subtotal		3,805.86
002	I.V.A 16%		608.46
Total de la facturación del periodo			4,414.32



Aviso importante

Facturas pendientes de pago 0 0.00
Total a pagar del periodo más rezago 4,414.32 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 32/100 M.N.)

Cadena original
[Data string]

Sello SAT
[Data string]

Fecha y hora de certificación
2024-02-15T15:19:54



No. de contrato 301009-7 Subtotal mes + rezago 3,805.86
Folio Aguas de Saltillo 94022024AA00385818 IVA del periodo 16% 608.46
Mes de facturación FEB-2024 Parcialidades
Rezago 0 Anticipo
Total a pagar 4,414.32



Municipio de Saltillo

Cobro del Servicio de Saneamiento de Aguas Residuales

Datos del Contribuyente

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
MARIANO MATAMOROS SUR 136
SALTILLO (ZONA CENTRO 3), CP. 25000

Póliza 301009-7 Lectura anterior 313 Consumo 74
Vencimiento 01-03-2024 Fecha 12-01-24 No. medidor J23LA078475U
Mes de facturación FEB-2024 Lectura actual 387 Unidades
Tarifa COMERCIAL Fecha 12-02-24 Diámetro 15

Mes Actual	m ³ / UDS	Importe
SANEAMIENTO	74	1,064.86
Subtotal		1,064.86
Meses de rezago 0		
Total a pagar del periodo más rezago		1,064.86

Póliza 301009-7 Rezago 0.00
Folio 94022024AM00373 Subtotal mes + crédito por redondeo 1,064.86
Periodo FEB-2024 Total a pagar 1,064.86



Total a pagar ambos recibos 5,479.18

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, 15 y 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal vigente.