



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

Poliza No. **B-02-00730**

Elab :2024-02-26

Cheque No.

Imprimir

Referencia DEP: AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. - FACT AA00385813, DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, DE MATAMOROS 126, CONTRATO 295365

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	596	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 3,457.52	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	596	FACT AA 00385813 AGUA MES FEBRERO 2024 CONT 295365 MATAMOROS 126	\$ 3,457.52	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 596 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AA00385813, DE AGUAS DE S		\$ 3,457.52
2112-1000	PRV	199	PAG	596	FACT AA 00385813 AGUA MES FEBRERO 2024 CONT 295365 MATAMOROS 126		\$ 3,457.52
TOTALES POLIZA						\$ 6,915.04	\$ 6,915.04

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.02-730
8707

Fecha de consulta 23 de febrero de 2024
Hora de consulta 09:27:33 horas

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	23 de febrero de 2024	Monto	\$ 3,457.52
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	295365
Concepto del pago	PAGO CONTRATO 295365 AGUA UAAAN	Clave de rastreo	HSBC236375

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 295365 AGUA UAAAN|0.00|3457.52|NA|NA|0|0|NA|0|0|00001000000508401282||

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

kh37hp+qT6t5hyacnAYHkprJaC7Q79KmUwiEshDrHy8BM59f8H0OCXyCMNhJCdkHWYX27QtO4kHYaweO65BT eounx0eHrw/S05qtqoPNUlrfX4Stpr0ELwQpDCR0z0clz24PK
vgRklobyuJ3FF8gxY2z1jW0m/L8EukoSqQXhN5AJpKA799uPBLSSZ86yww5XQhDuh+9SC41N8QdEo0E2oa361G4LR3t5EhPZUEXzaxP12le9gRe/Ohm/e6d8AK5SwYsT4HYFw
uDqxk0OxC98JyHXQeVo8Ffwkea0NqRLe3ZpJ1yuPMpo2ZAvImY9M/GWO0Zy9pZDoPVPfd41krq==

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.

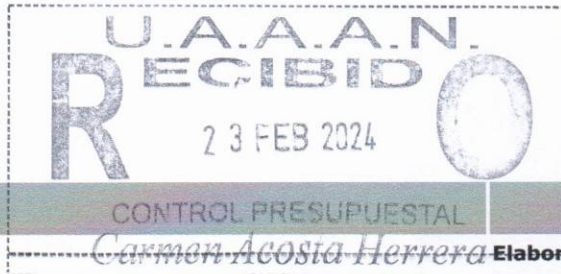
El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor 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. 596	PAGO DIRECTO	CONTROL PRESUPUESTAL	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 AA00385813, DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, DE MATAMOROS 126, CONTRATO 295365		
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 00385813 AGUA MES FEBRERO 2024 CONT 295365 MATAMOROS 126	\$ 3,457.52
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 3,457.52

SOLICITANTE		
MONSIVAIS LEIJA CARLOS		

P-02-3043
P-02-3129



Número de contrato	295365-1
Vencimiento	01-03-2024
Mes de facturación	FEB-2024
Tarifa	COMERCIAL
Número de medidor	23405599



I INGRESO		Unidades
No. de certificado	00001000000505600956	Diámetro
No. certificado SAT	00001000000503726537	15
Lugar de expedición	25280	Consumo
Fecha de emisión	2024-02-15T15:17:09	58
Folio fiscal	05CF9990-D9E2-4C63-B4EE-437FF6D1ACBF	Lectura anterior
Forma de pago	99	300
Método de pago	PPD: PAGO EN PARCIALIDADES	Fecha
Tipo relación		12-01-24
CFDI relacionado		Lectura actual
		358
		Fecha
		12-02-24
		Folio Aguas de Saitillo
		94022024AA00385813

Gráfica historial de consumo

Mes	Consumo diario en m³
MAR	1.00
ABR	0.70
MAY	0.80
JUN	0.10
JUL	0.20
AGO	0.60
SEP	0.70
OCT	1.20
NOV	1.50
DIC	1.20
ENE	0.50
FEB	1.00

Consumo diario en m³: 1.87

Costo diario en \$: 111.53

Aviso importante

Sello digital emisor

[illegible]

Facturas pendientes de pago	0	0.00
-----------------------------	---	------

Total a pagar del período más rezago

Este documento es una representación impresa de un comprobante fiscal digital por Internet CFDI

Cadena original

https://doi.org/10.1007/978-1-4939-9832-7_18

Sello SAT

[illegible]

Fecha y hora de certificación

2024-02-15T15:18:16



No. de contrato	Subtotal mes + rezago	2,980.62
295365-1		
Folio Aguas de Sattillo	IVA del periodo 16%	476.90
94022024AA00385813		
Mes de facturación	Parcialidades	
FEB-2024	Anticipo	
Rezago		
0	Total a pagar	3,457.52



94002953652402000345752240222



Municipio de Saltillo
Cobro del Servicio de Saneamiento de Aguas Residuales

Datos del Contribuyente

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
MARIANO MATAMOROS SUR 126
SALTILLO (ZONA CENTRO 3). CP. 25000

Póliza	295365-1	Lectura anterior	300	Consumo	58
Vencimiento	01-03-2024	Fecha	12-01-24	No. medidor	23405599
Mes de facturación	FEB-2024	Lectura actual	358	Unidades	
Tarifa	COMERCIAL	Fecha	12-02-24	Diámetro	15

Mes Actual	m3/ UDS	Importe
SANEAMIENTO	58	834.62
Subtotal		834.62
Meses de rezago	0	Total a pagar del periodo más rezago
		834.62

Póliza	295365-1	Rezago	0.00
Folio	94022024AM00373	Subtotal mes + crédito por redondeo	834.62
Periodo	FEB-2024	Total a pagar	834.62



80002953652402000083462240229

4.292.14

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.

servicio de saneamiento de Aguas Residuales a
solicite su factura fiscal (CFDI) por concepto de
la Coordinación del SIF, teléfono 844 438 2579
factura.electronica@outlook.com
Cuenta con 30 días naturales a partir de la fecha de pago

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
MARIANO MATAMOROS SUR 126
ZONA CENTRO 3
25000 SALTILLO
206000000000006001



Municipio de Saltillo
Cobro del Servicio de Saneamiento de Aguas Residuales



HEB	WENCO	7-ELEVEN	ALSOFTS
LEA	OKKO	WANNING	ALFAME
			GRUPPO ORELLI

establecimientos para pagar

For more information, contact the publisher at 1-800-354-9700 or visit our website at www.mhhe.com.

www.josepsonline.com
www.josepsonline.com

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
MARIANO MATAMOROS SUR 126
ZONA CENTRO 3
25000 SALTILLO
20600000000006001

- **Clínica Centro**
 Fco I. Modelo 1999, Zona Centro
 - **Clínica Sur**
 Perfil LEA 171 Ore, Ccl. 26 de Mayo
 - **Clínica Oriente**
 Perfil LEA 2650, Local 4, 5 y 6
 Plaza Metropolitana
 - **Clínica San Pedro**
 Comercial San Pedro

sucursales comerciales



!Paga desde donde
estés escaneando
este código QR!

Aguas de Saltillo
Hacemos Ciudad



Saldo a favor 10.99

2. **How many people are there in your family?**