



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

Poliza No.

B-03-00903

Elab :2024-03-22

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. - FACT AM00624 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, DE MATAMOROS 136, CONTRATO 301009

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	991	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 1,332.80	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	991	F AM00624 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, MARZO 2024, MATAMOROS 136, CONT 301009	\$ 1,332.80	
1112-1401	BCO	SA-HSBC02			(PD 991 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AM00624 DE AGUAS DE SALTILLO		\$ 1,332.80
2112-1000	PRV	199	PAG	991	F AM00624 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, MARZO 2024, MATAMOROS 136, CONT 301009		\$ 1,332.80
TOTALES POLIZA						\$ 2,665.60	\$ 2,665.60

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B-03-903
3736

Fecha de consulta 21 de marzo de 2024
Hora de consulta 12:38:20 horas

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	21 de marzo de 2024	Monto	\$ 1,332.80
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	21 de marzo de 2024	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	12:36:04 horas	Referencia numérica	301009
Concepto del pago	PAGO CONTRATO 301009 SANEAMIENTO UAAAN	Clave de rastreo	HSBC310168

Ordenante		Beneficiario	
Institución emisora del pago	HSBC	Institución receptora del pago	BANREGIO
Titular de la cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	Titular de la cuenta	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.
RFC/CURP	UAA750303NHA	RFC/CURP	ASA010815JAA
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	021078040017495970	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|21032024|21032024|123604|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|1332.80|NA|NA|0|0|NA|0|0|00001000000508401282||

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

aGsx4i5/e8ZTrtogj|RA0r2MWY+CoMa64WCF2aj2qgrQ9IEOKM224fGXkR8X5if3+S1eTETm876SYWKayyxd2YtWthdvJQ38p5PMTaAw17OvxE1OAEfo7ojVava72L21E4XCwO2XnrMJSC3eJNrDjWJlqFtMjZ06qcaO4qrgcGmfCvtoeFa69Y9J/B1zzG5J7UL79CkQbdL6trLNBUmcpA8GPffSariGjxKwke20Z1kTFKVEXLzYroMkBDswuABp7XORIPWs0GHX2Zq0s6ci/DEXfPOtpCeBkbk7sdiaJtnXr7Yjg9Y+8o2YOK1O3+5EL3SX32DdzWsdLCKQ==

La información contenida en este Comprobante Electrónico de Pago corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la institución receptora del pago, 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 la información mostrada.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a las personas usuarias del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información requerida por el servicio.

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

Respecto al tratamiento de los datos personales que realiza el Banco de México en el SPEI® le sugerimos consultar el aviso de privacidad disponible en: <https://transparencia.banxico.org.mx/documentos/%7BD77FE465-7945-1489-3DAB-C292153C76B7%7D.pdf> (banxico.org.mx).



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
PAGO DIRECTO
FORMATO: F-7.14-1

Imprimir

DOCUMENTO No. 991	PAGO DIRECTO	PENDIENTE
Entidad Federativa :	5 - COAHUILA DE ZARAGOZA	Elaborado : 2024-03-21
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 AM00624 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, DE MATAMOROS 136, CONTRATO 301009	
BENEFICIARIO	PRV-199 : AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	
Cuenta Bancaria		

PAGOS DIRECTOS LIBERADOS
Nestor Carrillo

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3130100	F AM00624 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, MARZO 2024, MATAMOROS 136, CONT 301009	\$ 1,332.80
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 1,332.80

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

P-03-3397
P-03-3479

A
22 MAR 2024
CONTROL PRESUPUESTAL
Carmen Acosta Herrera

V
22 MAR 2024
U.A.A.A.N.
VERIFICAD
CONTROL PRESUPUESTAL
Ma. del Carmen Acosta Herrera

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

Número de contrato 301009-7
Vencimiento 29-03-2024
Mes de facturación MAR-2024
Tarifa COMERCIAL
Número de medidor J23LA078475U
Unidades
Diámetro 15
Consumo 85
Lectura anterior 387
Fecha 12-02-24
Lectura actual 472
Fecha 13-03-24
Folio Aguas de Saltillo 94022024AA00646051



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 2024-03-14T16:51:10
Folio fiscal 81D4C572-8035-416D-A067-8E61E442F782
Forma de pago 99
Método de pago PPD: PAGO EN PARCIALIDADES
Tipo relación
CFDI relacionado

Clave	Facturación mes actual	m ³ / UDS	Importe
83101504	CONSUMO AGUA 16%	85	3,808.85
83101504	CONSUMO DRENAJE 16%	85	952.00
83101500	NIÑOS CON LEUCEMIA, A.C. 0%	3	3.00
002	Subtotal I.V.A 16%		4,763.85
			761.74
Total de la facturación del periodo			5,525.59



Facturas pendientes de pago 0 0.00
Total a pagar del periodo más rezago 5,525.59
(CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 59/100 M.N.)

Aviso importante

Cadena original
Este documento es una representación impresa de un comprobante fiscal digital por internet CFDI



Sello SAT
Fecha y hora de certificación 2024-03-14T16:52:04

No. de contrato 301009-7 Subtotal mes + rezago 4,763.85
Folio Aguas de Saltillo 94022024AA00646051 IVA del periodo 16% 761.74
Mes de facturación MAR-2024 Parcialidades
Rezago 0 Anticipo
Total a pagar 5,525.59



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 387 Consumo 85
Vencimiento 29-03-2024 Fecha 12-02-24 No. medidor J23LA078475U
Mes de facturación MAR-2024 Lectura actual 472 Unidades
Tarifa COMERCIAL Fecha 13-03-24 Diámetro 15

Mes Actual	m ³ / UDS	Importe
SANEAMIENTO	85	1,332.80
Subtotal		1,332.80
Meses de rezago 0		
Total a pagar del periodo más rezago		1,332.80

Póliza 301009-7 Rezago 0.00
Folio 94022024AM00624 Subtotal mes + crédito por redondeo 1,332.80
Periodo MAR-2024 Total a pagar 1,332.80



Total a pagar ambos recibos 6,858.39

Municipio de Saltillo
Coahuila
Blvd. Francisco Carranza
#745, Saltillo, Coahuila
C.P. 25000
MSC-890801-GP1
De conformidad con lo establecido en los artículos 187 y 188 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.