



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

Poliza No. B-03-00905

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 126, CONTRATO 295365

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	993	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 958.32	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	993	F AM00624 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, MARZO 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365	\$ 958.32	
1112-1401	BCO	SA-HSBC02			(PD 993 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AM00624 DE AGUAS DE SALTI		\$ 958.32
2112-1000	PRV	199	PAG	993	F AM00624 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, MARZO 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365		\$ 958.32
TOTALES POLIZA						\$ 1,916.64	\$ 1,916.64

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.03 905
3738

Fecha de consulta 21 de marzo de 2024
Hora de consulta 12:37:20 horas

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	21 de marzo de 2024	Monto	\$ 958.32
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	295365
Concepto del pago	PAGO CONTRATO 295365 SANEAMIENTO UAAAN	Clave de rastreo	HSBC310170

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|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 295365 SANEAMIENTO UAAAN|0.00|958.32|NA|NA|0|0|NA|0|0|00001000000508401282||

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

BjKCNfUADhfr9bCNKYa2Mey3JsxP4SYipueD8YrDF5X1LxZX8o76VfWV3w0YJGuAUaINvowMIV9F8Gs3xqVYww/OjUfwL7K4L5M1AdD2PWtrjmmUCmsi8L2rS5wlnrctAefPq7SjylxylwdPhYlOo7mIGi//Oh79IXZRnNoDa649UreuC0mPin45ieL+oEMDI55HiZQmA75xKetRn8XbcASvkBOBbiPP3B1jFXze8PBCsl6nmkURKfq8urTlgFO398a//dvoQ2646QcHeUfJCSirahE+/suLz0M68MKLM2ibxJnyjteyMYOofoP2um497wJqYaAD+mvid++NSg==

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. 993	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 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	F AM00624 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, MARZO 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365	\$ 958.32
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 958.32

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

P-03-3393
P-03-3482



Número de contrato	295365-1
Vencimiento	29-03-2024
Mes de facturación	MAR-2024
Tarifa	COMERCIAL
Número de medidor	23405599
Unidades	
Diámetro	15
Consumo	66
Lectura anterior	358
Fecha	12-02-24
Lectura actual	424
Fecha	13-03-24
Folio Aguas de Saltillo	94022024AA00646046



Tipo de comprobante	I INGRESO	Unidades	
No. de certificado	00001000000505600956	Diámetro	15
No. certificado SAT	00001000000503726537	Consumo	66
Lugar de expedición	25280		
Fecha de emisión	2024-03-14T16:51:10	Lectura anterior	358
Folio fiscal	346808D9-8687-421D-A07C-2D8447741C97	Fecha	12-02-24
Forma de pago	99	Lectura actual	424
Método de pago	PPD: PAGO EN PARCIALIDADES		
Tipo relación		Fecha	13-03-24
CFDI relacionado		Folio Aguas de Satélite	94022024AA00646046

Clave	Facturación mes actual	m ² / UDS	Importe
83101504	CONSUMO AGUA 16%	66	2,737.66
83101504	CONSUMO DRENAJE 16%	66	684.42
	Subtotal		3,422.10
002	LVA 16%		547.54



	Total de la facturación del periodo	3,969.64
--	-------------------------------------	----------

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

3,969.64	Total a pagar del periodo más rezago (TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M)
----------	---

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

Cadena original

[illegible]

Sello SAT

SsrRgtLHP7bysnQnYOU4N3+KwElt5aTcdmR5f35dpXZdpceTzFh560fRfE29nuKQ+m5ZMe02EVAitJwK2oUXQ3fRQ64PWEFJ+1G5Gcy2yW6SK3y3Ab1m0p3Q5u0eXyUgJGqun18fLML5d35303455f5A5F+h561J4Q0Zy3dftmF1LMD+gh5E5BVNTpl8P9GfKceLMeDQp1GQ6pJ17Ouzh3y+H5Gw6pNe0M3rB61m0p3KdD0Y7Z2Gp4WALUyG0pceW6R15F5+J5h5eCCH3t561J4Q0Zy3dftmF1LMD+gh5E5BVNTpl8P9GfKceLMeDQp1GQ6pJ17Ouzh3y+H5Gw6pNe0M3r

Fecha y hora de certificación

2024-03-14T16:51:58



No. de contrato	Subtotal mes + rezago	3,422.10
295365-1		
Folio Aguas de Sattlilo	IVA del periodo 16%	547.54
94022024AA00646046		
Mes de facturación	Parcialidades	
MAR-2024		
Rezago	Anticipo	
0	Total a pagar	3,969.64



94002953652403000396964240325



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	358	Consumo	66
Vencimiento	29-03-2024	Fecha	12-02-24	No. medidor	23405599
Mes de facturación	MAR-2024	Lectura actual	424	Unidades	
Tarifa	COMERCIAL	Fecha	13-03-24	Diámetro	15

Mes Actual	m3 / UDS	Importe
SANEAMIENTO	06	958.32
Subtotal		958.32
Meses de rezago	0	Total a pagar del periodo más rezago
		958.32

Póliza	295365-1	Rezago	0.00
Folio	94022024AM00624	Subtotal mes + crédito por redondeo	958.32
Periodo	MAR-2024	Total a pagar	958.32



80002953652403000095832240328

4,927.96