



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

Poliza No. B-04-00470

Elab :2024-04-19

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. - FACT AA 00940530 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV,  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DE MATAMOROS 126, CONT 295365

APLICADA

| Cuenta         | Tipo | Refer.        | Doc | Núm. | Descripción de la Partida                                              | Cargo       | Abono       |
|----------------|------|---------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 2112-1000      | PRV  | 199           | PAG | 1179 | AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.                                        | \$ 1,628.06 |             |
| 5131-1000      | PAR  | 3130100       | PAG | 1179 | F AA00940530 AGUAS DE SALTILLO, MES ABR 2024 MATAMOROS 126 CONT 295365 | \$ 1,628.06 |             |
| 1112-1401      | BCO  | SA-<br>HSBC02 |     |      | (PD 1179 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AA 00940530 DE AGUAS DE S    |             | \$ 1,628.06 |
| 2112-1000      | PRV  | 199           | PAG | 1179 | F AA00940530 AGUAS DE SALTILLO, MES ABR 2024 MATAMOROS 126 CONT 295365 |             | \$ 1,628.06 |
| TOTALES POLIZA |      |               |     |      |                                                                        | \$ 3,256.12 | \$ 3,256.12 |

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.H - 470  
2061

Fecha de consulta 19 de abril de 2024  
Hora de consulta 10:29:52 horas

## COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

|                                           |                                 |                     |             |
|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|
| Fecha de operación en el SPEI®            | 19 de abril de 2024             | Monto               | \$ 1,628.06 |
| Fecha de abono en la cuenta beneficiaria* | 19 de abril de 2024             | IVA                 | \$ 0.00     |
| Hora de abono en la cuenta beneficiaria*  | 10:27:02 horas                  | Referencia numérica | 295365      |
| Concepto del pago                         | PAGO CONTRATO 295365 AGUA UAAAN | Clave de rastreo    | HSBC289059  |

### Ordenante

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Institución emisora del pago                | HSBC                                   |
| Titular de la cuenta                        | UNIVERSIDAD AUTONOMA<br>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<br>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|19042024|19042024|102702|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|1628.06|NA|NA|0|0|NA|0|0|00001000000508401282||

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

UG6S2HkgpHn73HsDrGaEeTij02P+JISsPFId5k3WIBKhZkVjtr6GqN2mgNUjxfhtsdla/xCPpS43MGMzNkPyTZbgS/h/wOZ5Cksq09JPA56uZiytk/msqlrwYb/OXisPO3kQutlfCmOW  
aloINE2DaJa/vfoP6SVA7Fy3k237Sc4NW6DDdwUOrxuo1ZOtpCRAWQpknNR3C/9XIRbY2GZXEIWIU2qRP5IK7ih6pRO7AuwlB37LDuRWJUOLMHrCP0B4e/u5uv3yjQww0hX  
EQdpb5dtdlxumn87WxGUJAErZeB9cAJKtp/QRcFK/QydfEePy14QzfyJCYaABI4B7BVQ==

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.

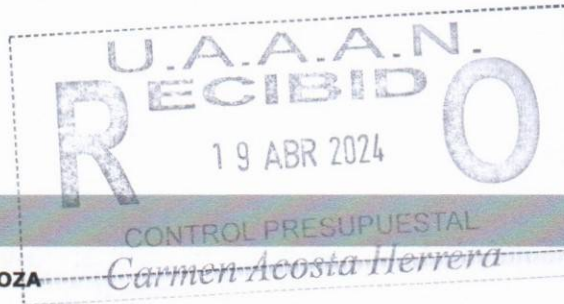
Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, la persona usuaria deberá consultar a la Institución que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la Institución que 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).

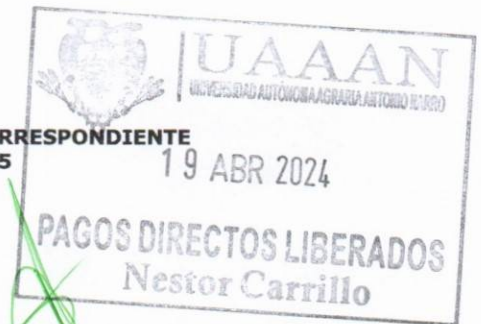


Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024  
PAGO DIRECTO  
FORMATO: F-7.14-1

Imprimir



|                       |                                                                                                                     |                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| DOCUMENTO No. 1179    | PAGO DIRECTO                                                                                                        | PENDIENTE              |
| Entidad Federativa :  | 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA                                                                                            | Elaborado : 2024-04-19 |
| Región :              | 5 -                                                                                                                 | Liberado :             |
| Municipio :           | 30 - SALTILLO                                                                                                       | Autorizado :           |
| Finalidad :           | 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR                                                               |                        |
| Entidad Responsable : | 410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA                                                                               |                        |
| Sub Programa :        | 4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede                                                                              |                        |
| Solicitante           | 322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS                                                                                          |                        |
| Concepto              | FACT AA 00940530 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DE MATAMOROS 126, CONT 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 AA00940530 AGUAS DE SALTILLO, MES ABR 2024 MATAMOROS 126 CONT 295365 | \$ 1,628.06 |
| TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO |                                                                        | \$ 1,628.06 |

|                        |  |                                               |
|------------------------|--|-----------------------------------------------|
|                        |  |                                               |
| SOLICITANTE            |  | DEPARTAMENTO DE TESORERIA                     |
| MONSIVAIS LEIJA CARLOS |  | CONTROL PRESUPUESTAL<br>Carmen Acosta Herrera |

7-04-1671  
P-04-1465



Datos de cliente  
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO  
MARIANO MATAMOROS SUR 126  
SALTILLO (ZONA CENTRO 3), CP. 25000  
R.F.C.  
UAA750303NHA  
Domicilio fiscal  
CZ.ANTONIO NARRO 1923, SALTILLO (BUENAVISTA), CP. 25315

Número de contrato 295365-1  
Vencimiento 02-05-2024  
Mes de facturación ABR-2024  
Tarifa COMERCIAL  
Número de medidor 23405599  
Unidades  
Diámetro 15  
Consumo 35  
Lectura anterior 424  
Fecha 13-03-24  
Lectura actual 459  
Fecha 12-04-24  
Folio Aguas de Saltillo 94022024AA00940530



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 00001000000705359682  
Lugar de expedición 25280  
Fecha de emisión 2024-04-16T16:54:06  
Folio fiscal 57E352D3-93FA-411A-9B1B-04E219EE5C77  
Forma de pago 99  
Método de pago PPD: PAGO EN PARCIALIDADES  
Tipo relación  
CFDI relacionado

| Clave                               | Facturación mes actual | m <sup>3</sup> / UDS | Importe  |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|----------|
| 83101504                            | CONSUMO AGUA 16%       | 35                   | 1,122.80 |
| 83101504                            | CONSUMO DRENAJE 16%    | 35                   | 280.70   |
| 002                                 | Subtotal               |                      | 1,403.50 |
|                                     | LVA 16%                |                      | 224.56   |
| Total de la facturación del periodo |                        |                      | 1,628.06 |



Aviso importante

Facturas pendientes de pago 0 0.00  
Total a pagar del periodo más rezago 1,628.06 (MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 06/100 M.N.)

Sello digital emisor  
wCpXyMjWNTZA==

Cadena original  
[Long string of alphanumeric characters]



Sello SAT  
[Long string of alphanumeric characters]

Fecha y hora de certificación  
2024-04-16T16:54:56

No. de contrato 295365-1 Subtotal mes + rezago 1,403.50  
Folio Aguas de Saltillo 94022024AA00940530 IVA del periodo 16% 224.56  
Mes de facturación ABR-2024 Parcialidades  
Rezago 0 Anticipo  
Total a pagar 1,628.06



94002953652404000162806240502



## 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 424 Consumo 35  
Vencimiento 02-05-2024 Fecha 13-03-24 No. medidor 23405599  
Mes de facturación ABR-2024 Lectura actual 459 Unidades  
Tarifa COMERCIAL Fecha 12-04-24 Diámetro 15

| Mes Actual                           | m <sup>3</sup> / UDS | Importe |
|--------------------------------------|----------------------|---------|
| SANEAMIENTO                          | 35                   | 336.70  |
| Subtotal                             |                      | 336.70  |
| Meses de rezago 0                    |                      |         |
| Total a pagar del periodo más rezago |                      | 336.70  |

Póliza 295365-1 Rezago 0.00  
Folio 94022024AM00908 Subtotal mes + crédito por redondeo 336.70  
Periodo ABR-2024 Total a pagar 336.70



80002953652404000033670240502

Municipio de Saltillo  
Coahuila  
Blvd. Francisco Coss  
#745, Saltillo, Coahuila  
C.P. 25000  
MSC-990801-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

1,964.76



# ¡El frío llegó!



## Revisa, protege y asegura tu medidor\*

\*Si su medidor tiene una fuga, reportarlo inmediatamente al 022. Mantenga su medidor con el seguro de Cobertura de daños al Usuario.

¿No olvidaste tu medidor?

### Importancia

Saldos a favor 10.99



## Aguas de Saltillo

Hacemos Ciudad

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO MARIANO MATAMOROS SUR 126  
ZONA CENTRO 3  
25000 SALTILLO  
206000000006001

comercio@aguasdesaltillo.com  
www.aguasdesaltillo.com

### Sucursales comerciales

- Oficina Centro
- Oficina Norte
- Oficina Sur

### Horarios de atención

Lunes a viernes de 7:00 a 16:00 hrs, sábados de 8:00 a 12:00 hrs.

### Establecimientos para pagar

- LEV
- HEB
- OXKO
- MERCO
- SAABECO
- 7-ELEVEN
- ALUPER
- GRUPO DIESEL



!Paga desde donde estes escaneando este código QR!



## Municipio de Saltillo

Cobro del Servicio de Saneamiento de Aguas Residuales

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO MARIANO MATAMOROS SUR 126  
ZONA CENTRO 3  
25000 SALTILLO  
206000000006001

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

Establecimientos para pagar