



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. B-03-00906 ✓

Elab :2024-03-22

Cheque No.

Imprimir

Referencia DEP: AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. - FACT AA 687924 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, DE BUENAVISTA, CONT 312807

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	999	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 213.31	
5131-1000	PAR	3110100	PAG	999	F AA 00687924 AGUAS DE SALTILLO, BUENAVISTA, CONT 312807 MARZO 2024	\$ 213.31	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 999 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AA 687924 DE AGUAS DE SAL		\$ 213.31
2112-1000	PRV	199	PAG	999	F AA 00687924 AGUAS DE SALTILLO, BUENAVISTA, CONT 312807 MARZO 2024		\$ 213.31
TOTALES POLIZA						\$ 426.62	\$ 426.62

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	22 de marzo de 2024	Monto	\$ 213.31
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	22 de marzo de 2024	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	09:19:55 horas	Referencia numérica	312807
Concepto del pago	PAGO CONTRATO 312807 AGUA BUENAVISTA	Clave de rastreo	HSBC242949

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|22032024|22032024|091955|40058|HSBC|UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI|40|021078040017495970|UAA750303NHA|BANREGIO|AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.|40|058078060102800180|ASA010815JAA|PAGO CONTRATO 312807 AGUA BUENAVISTA|0.00|213.31|NA|NA|0|0|NA|0|0|00001000000508401282||

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

DEMk5jgeJfz0TwdDM56Obk51LeM2p35L/sd7BhRKe+yJbYJOH8d0VGAeS5/xcxSww9Wfce5p+AvsS+iy19lozZQExtJmGD7vbNEJHbduRo038oGRDOWmYjjUmo7PW9hqDM
PTEF0hxwr2j0qbnOU2i8PxLheUQJiHFSSQeQEaQIC72Yk7A4U17mpXwl5mNdoda0uuvoE4VBHj3+NM1EDiPWnBjWj12i6MXV7Ak1XTJQOCL2f/SpVET+IRvrKHZHflnZkuZerqF
8mKrTQh1dqXQAxYLOiD3vSgFQq3BjX1hbV8Zku7ImURE0EqPzCCT5PsHvOtvqoObMWNacALsAw==

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. 999	PAGO DIRECTO	PENDIENTE
Entidad Federativa :	5 - COAHUILA DE ZARAGOZA	Elaborado : 2024-03-22
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 AA 687924 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, DE BUENAVISTA, CONT 312807	
BENEFICIARIO	PRV-199 : AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	
Cuenta Bancaria		



Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3110100	F AA 00687924 AGUAS DE SALTILLO, BUENAVISTA, CONT 312807 MARZO 2024	\$ 213.31
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 213.31

SOLICITANTE	CONTROL PRESUPUESTAL Carmen Acosta Herrera DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MONSIVAIS LEIJA CARLOS	MONSIVAIS LEIJA CARLOS

P-03-3246
P-03-3487



213.31