

# CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

## POLIZA PAGADO DE GASTOS

|   |         |                            |                          |
|---|---------|----------------------------|--------------------------|
| Póliza Tipo   | Eg      | Cta. Bancaria : 0184084985 | No. de CR. Asociado: 220 |
| Póliza No.  | 00054   | Fecha                      | 31/05/2023               |
| No. Alterno   | 3230552 |                            |                          |
| Concepto:   |         | Cargo                      | Abono                    |
| SP. 3230552 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 3, DEL CENTRO MORELENSE |         |                            |                          |

|  |  |          |          |
|--|--|----------|----------|
| 2.1.1.2.1.014<br>(PARTIDA): 3131.(FF): AHORRO EJERC ANT.(CC): 40072001 | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos<br>SP. 3230552 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTR | 1,076.00 |          |
| 1.1.1.2.1.1<br>(PARTIDA): 3131.(FF): AHORRO EJERC ANT.(CC): 40072001   | BANCOMER - 0985<br>SP. 3230552 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTR   |          | 1,076.00 |
| 8.2.7.1<br>(PARTIDA): 3131.(FF): AHORRO EJERC ANT.(CC): 40072001       | Presupuesto de Egresos Pagado<br>SP. 3230552 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTR                               | 1,076.00 |          |
| 8.2.6.1<br>(PARTIDA): 3131.(FF): AHORRO EJERC ANT.(CC): 40072001       | Presupuesto de Egresos Ejercido<br>SP. 3230552 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTR                             |          | 1,076.00 |

2,152.00      2,152.00

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| ELABORO:<br><br>C.P. SMYRNA GARDUÑO PEREZ<br><br>PROF. EJECUTIVO "A" DE EGRESOS | REVISO:<br><br>C.P. JESSICA MARGOT FIGUEROA GARCIA<br><br>DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS | VALIDO:<br><br>MTRA. MAGNOLIA JANET SALAS TINOCO<br><br>SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VO. BQ.<br><br>MTRA. MAGNOLIA JANET SALAS TINOCO<br><br>ENCARGADA DE DESP. DE RECTORIA DEL CMA |
|---|--|---|--|



**Centro Morelense de las Artes  
Dirección de Finanzas y Recursos Humanos**

PRECOMPROMISO: 234  
 COMPROMISO: 223  
 CONTRARECIBO: 229 01,000  
 EG-54  
**BUENO POR \$1,076.00**

**PAGO A PROVEEDOR**

**RECIBI:** DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS ADSCRITA AL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES, LA CANTIDAD DE **\$1,076.00** (MIL SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO **DE PAGO POR SUMINISTROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 3, DEL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES, CAMPUS VICTORIA.**


**RAZÓN SOCIAL:** SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA  
**PAGO:** TRANSFERENCIA BANCARIA A SANTANDER N° DE CUENTA 65509718163 CLABE 014540655097181639. ENVIAR AL CORREO dir.recursos@cmamorelos.edu.mx EL COMPROBANTE DE LA TRANSFERENCIA PARA NOTIFICACIÓN DEL PAGO

**RFC:** SAP951108514

**PARTIDA:** 3131 **AGUA**

CUERNAVACA, MOR. A

31 de mayo de 2023

|  |   |
|--|---|
| <b>SOLICITANTE</b><br><br>ARQ. GERARDO PALMA MONTES<br>DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS<br>GENERALES   | <b>REVISO:</b><br><br>C.P. JESSICA MARGOT FIGUEROA GARCIA<br>DIRECTORA DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS |
| BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LA DOCUMENTACION SOPORTE QUE SE RELACIONA Y ANEXA, CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LEY, Y LOS CALCULOS NUMERICOS SON CORRECTOS; ASI MISMO LOS TRABAJOS O MATERIALES QUE SE CONSIGNAN HAN SIDO RECIBIDOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION |   |
| <b>Vo.Bo.</b><br><br>MTRA. MAGNOLIA JANET SALAS TINOCO<br>SECRETARIA ADMINISTRATIVA   | <b>AUTORIZA:</b><br><br>MTRA. MAGNOLIA JANET SALAS TINOCO<br>ENCARGADA DE DESPACHO DE RECTORÍA        |
|    |   |



**AVISO Y/O RECIBO**  
**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
**DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
 Av. Morelos Sur No. 166, Col. Centro, Cuernavaca, Mor. C.P. 62000  
 Tel. 7774540555 RFC SAP951108514  
 SAPAC Cuernavaca sapac cuerna www.sapac.gob.mx



**Recibo:0000004**

| DATOS DE USUARIO   |            | DATOS DE FACTURA                            |                   |
|--|------------|---|-------------------|
| <b>Cuenta:</b> 50203                                       |            | <b>Total a pagar:</b>                       | <b>\$1,076.00</b> |
| <b>Nombre:</b><br>CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES            |            | <b>Periodo de facturación:</b>              | Bimestre 3        |
| <b>Domicilio:</b><br>RICARDO LINARES #2, CENTRO CUERNAVACA |            | <b>Vencimiento corriente:</b>               | 01-Jun-2023       |
|  |            | <b>Periodos vencidos:</b>                   |                   |
|  |            | <b>Pagarés pendientes:</b>                  |                   |
| <b>R.F.C.:</b>   | <b>CP:</b> | <b>Saldo pagarés pendientes:</b>            |                   |
| <b>Tipo-Giro:</b> C<br>001                                 |            | <b>Gracias por su pago del:</b> 23-Mar-2023 |                   |
|  |            | <b>Por un importe de:</b> \$1,140.00        |                   |

| DATOS COMERCIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS |                          |               |                |
|---|--------------------------|---------------|----------------|
| <b>Sector</b>                             | <b>Ruta</b>              | <b>Folio</b>  |                |
| Localización: 01                          | 01                       | 970           |                |
| <b>Tipo de servicio:</b> SM               | <b>Medidor:</b> 14072425 |               |                |
| *** Lectura ***                           |                          |               |                |
| <b>Fecha de toma</b>                      | <b>Anterior</b>          | <b>Actual</b> | <b>Consumo</b> |
| 16/05/2023                                | 1304                     | 1380          | 76             |

**Historial de su Consumo M3**

| Primer Bimestre | Ultimo Bimestre |
|-----------------|-----------------|
| 60              | 76              |

| CARGOS DEL BIMESTRE                 |         |          |         |
|-------------------------------------|---------|----------|---------|
| Concepto                            | Importe | Concepto | Importe |
| 701 Suministro de agua del bimestre | 843.62  | IVA      | 148.42  |
| 703 Saneamiento                     | 84.03   |          |         |
| 707 Ajuste por Redondeo             | -0.07   |          |         |

**\$1,076.00** (Un mil setenta y seis pesos con 00/100 M.N.)  
 EVITE RECARGOS: Si pagó en bancos, por transferencia, practicaja de BBVA, o en Oxxo. ENVIAR CO Y CUENTA AL CORREO: pagos@sapac.gob.mx TRES DIAS HABILES ANTES DE LA FECHA DE VEN

BBVA BANCOMER CONVENIO CIE 001446967  
 REFERENCIA: A05502034  
 CONVENIO SANTANDER: 5274  
 REFERENCIA: 502039

"REPOSICION DE MEDIDOR" Si tu toma de agua no cuenta con medidor o este se encuentra en mal estado, es necesario REGULARIZARLO, para garantizar una medición de consumo correcta. Acude a ventanilla de trámite para su regularización. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 84, 85, 98 fracción I inciso I) de la Ley Estatal de Agua Potable vigente en el Estado de Morelos, así como 44 y 46 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

Es obligación del usuario del servicio presentar este recibo para realizar pago en bancos y tiendas OXXO. LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.



**"SAPAC LUCHA CADA DIA CONTRA LA CORRUPCION, AYUDANOS; EL AGUA ES TUYA"**

\* Aplica restricciones



|        |                                    |                      |
|--------|------------------------------------|----------------------|
| May-23 | Periodo de facturación: Bimestre 3 | <b>Recibo:000000</b> |
|        | No. de Cuenta: 50203               |                      |
|        | Vencimiento: 01-Jun-2023           |                      |
|        | <b>Total a pagar: \$1,076.00</b>   |                      |



Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

31/05/2023 3:47:46 PM

Contrato

00496774

Nombre del Cliente

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

### Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

#### Datos del firmante

Usuario: PAGOSCMA

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: SAPAC3BIMCENTRO

Importe de la operación: 1,076.00 MXP

Cuenta de retiro: 0184084985

Cuenta de depósito: 014540655097181639

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

Titular de la cuenta: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 31/05/2023

Fecha de aplicación: 31/05/2023

Concepto de pago: PAGO SAPAC 3 BIM CENTRO

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551042681

Hora de captura en el canal: 15:47:42

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000941540

Clave de rastreo: 002601002305310000941540

Folio de firma: 0029570035

Folio único: I401202305311547420029570041

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

| Acción | Usuario  | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|----------|---------------------|------------|
| CREO   | PAGOSCMA | -- %                | 31/05/2023 |
| FIRMO  | PAGOSCMA | 100 %               | 31/05/2023 |