



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

Poliza No.

B-06-01271 ✓

Elab :2024-06-28

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. - F AM01423 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR
SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MES DE JUNIO , DE MATAMOROS 126,
CONT 295365

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	2086	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 905.20	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	2086	F AM1423 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, JUN 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365	\$ 905.20	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 2086 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - F AM01423 DE AGUAS DE SALTILLO		\$ 905.20
2112-1000	PRV	199	PAG	2086	F AM1423 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, JUN 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365		\$ 905.20
TOTALES POLIZA						\$ 1,810.40	\$ 1,810.40

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.06-1271
4426



Pagos SPEI enviados

Fecha: 27/06/2024
Hora: 03:03:57
Página: 1

Fecha valor 27/06/2024 Clave de Rastreo: HSBC188307
Fecha de liquidación: 27/06/2024 Hora de liquidación: 09:02:25 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597
Nombre del Ordenante: A UAAAN
Referencia del ordenante: C 295365 SANEAM
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 905.20

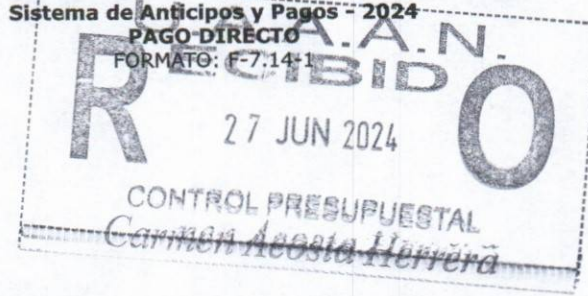
DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 058078060102800180
Nombre del Beneficiario: AGUAS DE SALTILLO SA DE CV
Banco Receptor: BANREGIO
Concepto de Pago: PGO CONTRATO 295365 SANEAMIENTO UAAAN

Referencia Numérica: 295365



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



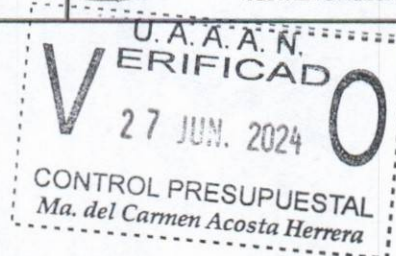
Imprimir

DOCUMENTO No. 2086	PAGO DIRECTO	PENDIENTE
Entidad Federativa :	5 - COAHUILA DE ZARAGOZA	Elaborado : 2024-06-26
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	F AM01423 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MES DE JUNIO , 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 AM1423 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, JUN 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365	\$ 905.20
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 905.20

SOLICITANTE		CONTROL PRESUPUESTAL
MONSIVAIS LEIJA CARLOS		Carmen Acosta Herrera
		MONSIVAIS LEIJA CARLOS

P-06-4042
P-06-4159



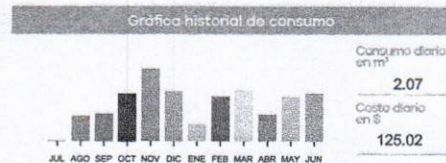
Número de contrato	295365
Vencimiento	02-07-2024
Mes de facturación	JUN-2024
Tarifa	COMERCIAL
Número de medidor	23405599
Unidades	
Diámetro	15
Consumo	62
Lectura anterior	517
Fecha	14-05-24
Lectura actual	579
Fecha	13-06-24
Folio Aguas de Saitillo	94022024AA01475537



Agua 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	Unidades	
No. de certificado	00001000000505600956	Diámetro	15
No. certificado SAT	00001000000705359682	Consumo	62
Lugar de expedición	25280	Lectura anterior	517
Fecha de emisión	2024-06-17T16:18:06	Fecha	14-05-24
Folio fiscal	F75DADCA-2CC5-4426-9FC1-22CED4157088	Lectura actual	579
Forma de pago	99	Fecha	13-06-24
Método de pago	PPD: PAGO EN PARCIALIDADES	Folio Aguas de Sattitilo	94022024AA01475537
Tipo relación			
CFDI relacionado			

Clave	Facturación mes actual	m ² / UDS	Importe
83101504	CONSUMO AGUA 16%	62	2,586.64
83101504	CONSUMO DRENAJE 16%	62	646.66
	Subtotal		3,233.30
002	I.V.A 16%		517.33
Total de la facturación del periodo			3,750.63



Aviso importante

Total de la facturación del periodo	3,750.63
-------------------------------------	----------

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

Total a pagar del periodo mas rezago
(TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 63/100 M.N.)

Cadena original

Cadena original



Sello SAT

Sello SAT

Fecha y hora de certificación

2024-06-17T16:18:58

No. de contrato	Subtotal mes + rezago	3,233.30
295365		
Folio Aguas de Saitillo	IVA del periodo 16%	517.33
94022024AA01475537		
Mes de facturación	Parcialidades	
JUN-2024		
Rezago	Anticipo	
0	Total a pagar	3,750.63



94002953652406000375063240705



Municipio de Saltillo
Cobro del Servicio de Saneamiento de Aguas Residuales

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
MARIANO MATAMOROS SUR 126
SALTILLO (ZONA CENTRO 3), CP. 25000

Póliza	295365	Lectura anterior	517	Consumo	62
Vencimiento	02-07-2024	Fecha	14-05-24	No. medidor	23405599
Mes de facturación	JUN-2024	Lectura actual	579	Unidades	
Tarifa	COMERCIAL	Fecha	13-06-24	Diámetro	15

Mes Actual	m3/UDS	Importe
SANEAMIENTO	82	905.20
Subtotal		905.20
Meses de rezago	0	Total a pagar del periodo mas rezago
		905.20

Póliza	295365	Rezago	0.00
Folio	94022024AM01423	Subtotal mes + crédito por redondeo	905.20
Periodo	JUN-2024	Total a pagar	905.20



80002953652406000090520240707

Municipio de Saltillo
Coahuila
Blvd. Francisco Coss
#745, Saltillo, Coahuila
C.P. 25000
MSC-690801-QP1

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 198 fracción I del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y los artículos 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

4,655.83