



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

Poliza No. B-08-00265

Elab :2024-08-16

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. - FACT AM01717 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MES DE JULIO 2024, DE MATAMOROS 126, CONTRATO 295365

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	2145	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 1,697.40	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	2145	F AM 01717 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES JULIO 2024 MATAMOROS 126 CONT 295365	\$ 1,697.40	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 2145 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AM01717 DE AGUAS DE SALTI		\$ 1,697.40
2112-1000	PRV	199	PAG	2145	F AM 01717 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES JULIO 2024 MATAMOROS 126 CONT 295365		\$ 1,697.40
TOTALES POLIZA						\$ 3,394.80	\$ 3,394.80

Elaboró

ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó

HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B.08-265
1960



Pagos SPEI enviados

Fecha: 26/07/2024
Hora: 05:45:38
Página: 1

Fecha valor	26/07/2024	Clave de Rastreo:	HSBC371293
Fecha de liquidación:	26/07/2024	Hora de liquidación:	11:39:25 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: 1,697.40

DETALLES DEL ABONO

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



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2024

PAGO DIRECTO

FORMATO: F-7.14-1

Imprimir

DOCUMENTO No. 2145 PAGO DIRECTO

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Región : 5 -

Municipio : 30 - SALTILLO

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Unidad Responsable : 410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

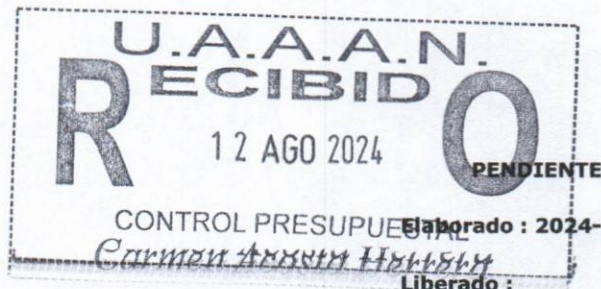
Sub Programa : 4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede

Solicitante 322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS

Concepto FACT AM01717 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MES DE JULIO 2024, DE MATAMOROS 126, CONTRATO 295365

BENEFICIARIO PRV-199 : AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria

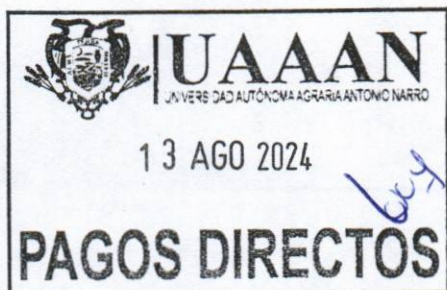


Autorizado :

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3130100	F AM 01717 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES JULIO 2024 MATAMOROS 126 CONT 295365	\$ 1,697.40
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 1,697.40



P-08-1085



Número de contrato	295385
Vencimiento	01-08-2024
Mes de facturación	JUL-2024
Tarifa	COMERCIAL
Número de medidor	23405599
Unidades	
Diámetro	15
Consumo	115
Lectura anterior	579
Fecha	13-06-24
Lectura actual	694
Fecha	15-07-24
Folio Aguas de Saitillo	94022024AA01779531



Tipo de comprobante	I INGRESO	Unidades	
No. de certificado	00001000000505600956	Diámetro	15
No. certificado SAT	00001000000705359682	Consumo	115
Lugar de expedición	25280	Lectura anterior	579
Fecha de emisión	2024-07-17T15:37:06	Fecha	13-06-24
Folio fiscal	3EF87D61-0F28-4011-6044-56E28E0B971D	Lectura actual	694
Forma de pago	99	Fecha	15-07-24
Método de pago	PPD: PAGO EN PARCIALIDADES	Folio Aguas de Sattitilo	94022024AA01779531
Tipo relación			
CFDI relacionado			

Clave	Facturación mes actual	m ² / UDS	Importe
83101504	CONSUMO AGUA 16%	115	4,848.40
83101504	CONSUMO DRENAJE 16%	115	1,212.10
	Subtotal		6,060.50
002	L.V.A 18%		969.68



Total de la facturación del periodo	7,030.18
-------------------------------------	----------

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

Total a pagar del periodo más rezago	
7,030.18	(SIETE MIL TREINTA PESOS 18/100 M.N.)

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

Cadena original

[illegible]

Sello SAT

UHNHESGk7ARakubVWZvNbnndfYx0Sv5e6RZBv9PUGU489OC+1.6hpazzJCY5AIdgSSgTGCZwHgqg7FutUCRGQUpAHy3QCRCFSwggdhw=Kq1N
DIL0LZYWG10Syryp0AsI0mEzCkAgjwpXp0Ct0CnRmEZWTM15Aadp0R3BnwetZn042mOAJN4vg-8RD+1AGDe4NDPRUZbHnBNV5=J
ThpGfmnz83QG0vudaoG3ylnQ3pTGTC13Xak7XHLAegGVMS0AabAE0WgKwtNcg==

Fecha y hora de certificación

2024-07-17T15:37:56



No. de contrato	Subtotal mes + rezago	6,060.50
295385		
Folio Aguas de Sotillo	IVA del periodo 16%	969.68
94022024AA01779531		
Mes de facturación	Parcialidades	
JUL-2024		
Rezago	Anticipo	
0	Total a pagar	7,030.18



94002953652407000703018240739



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	Lectura anterior	579	Consumo	115
Vencimiento	01-08-2024	Fecha	13-06-24	No. medidor	23405599
Mes de facturación	JUL-2024	Lectura actual	694	Unidades	
Tarifa	COMERCIAL	Fecha	15-07-24	Diámetro	15

Mes Actual	m3 / UDS	Importe
SANEAMIENTO	115	1,697.40
Subtotal		1,697.40
Meses de rezago 0	Total a pagar del periodo más rezago	1,697.40

Pólizo	295365	Rezago	0.00
Folio	94022024AM01717	Subtotal mes + crédito por redondeo	1,697.40
Periodo	JUL-2024	Total a pagar	1,697.40



80002953652407000169740240736

8.727.58