



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

Poliza No. **B-08-00268**

Elab :2024-08-16

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. - FACT AM 01717 AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, DE MATAMOROS
136, CONTRATO 301009

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	2148	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 63.42	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	2148	F AM 01717 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES JULIO 2024 MATAMOROS 136 CONT 301009	\$ 63.42	
1112-1401	BCO	SA-HSBC02			(PD 2148 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AM 01717 AGUAS DE SALTILL		\$ 63.42
2112-1000	PRV	199	PAG	2148	F AM 01717 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES JULIO 2024 MATAMOROS 136 CONT 301009		\$ 63.42
TOTALES POLIZA						\$ 126.84	\$ 126.84

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

P.08-268
1975



Pagos SPEI enviados

Fecha: 26/07/2024
Hora: 05:43:48
Página: 1

Fecha valor	26/07/2024	Clave de Rastreo:	HSBC371298
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 301009 SANEAM
Comisión cobrada:	0.00
Moneda:	MXN
Monto:	63.42

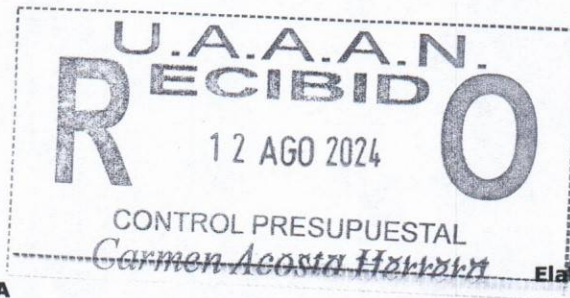
DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	058078060102800180	Referencia Numérica:	301009
Nombre del Beneficiario:	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV		
Banco Receptor:	BANREGIO		
Concepto de Pago:	PAGO CONTRATO 301009 SANEAMIENTO UAAAN		



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

Imprimir



PENDIENTE

Elaborado : 2024-07-27

Liberado :

Autorizado :

DOCUMENTO No. 2148 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

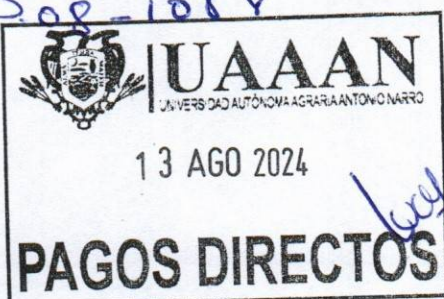
Concepto FACT AM 01717 AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, DE MATAMOROS 136, CONTRATO 301009

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 AM 01717 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES JULIO 2024 MATAMOROS 136 CONT 301009	\$ 63.42
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 63.42

P.08 - 1084 SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MONSIVAIS LEIJA CARLOS	MONSIVAIS LEIJA CARLOS



Datos de cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
MARIANO MATAMOROS SUR 136
SALTILLO (ZONA CENTRO 3), CP. 25000
R.F.C.
UAA750303NHA
Domicilio fiscal
CZ.ANTONIO NARRO 1923, SALTILLO (BUENAVISTA), CP. 25315

Número de contrato 301009
Vencimiento 01-08-2024
Mes de facturación JUL-2024
Tarifa COMERCIAL
Número de medidor J23LA078475U
Unidades
Diámetro 15
Consumo 14
Lectura anterior 644
Fecha 13-06-24
Lectura actual 658
Fecha 15-07-24
Folio Aguas de Saltillo 94022024AA01779536



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 1 INGRESO
No. de certificado 00001000000505800958
No. certificado SAT 00001000000705359682
Lugar de expedición 25280
Fecha de emisión 2024-07-17T15:37:06
Folio fiscal 1C01D0AF-3AD9-494E-9D9E-84181BB4719C
Forma de pago 99
Método de pago PPD: PAGO EN PARCIALIDADES
Tipo relación
CFDI relacionado

Clave	Facturación mes actual	m³ / UDS	Importe
83101504	CONSUMO AGUA 16%	14	211.54
83101504	CONSUMO DRENAJE 16%	14	52.92
83101500	NIÑOS CON LEUCEMIA, A.C. 0%	3	3.00
	Subtotal		267.46
002	I.V.A 16%		42.31
Total de la facturación del periodo			309.77



Aviso importante

Facturas pendientes de pago 0 0.00
Total a pagar del periodo más rezago 309.77 (TRESCIENTOS NUEVE PESOS 77/100 M.N.)

Sello digital emisor

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



Sello SAT
Fecha y hora de certificación 2024-07-17T15:38:00

No. de contrato 301009 Subtotal mes + rezago 267.46
Folio Aguas de Saltillo 94022024AA01779536 IVA del periodo 16% 42.31
Mes de facturación JUL-2024 Parcialidades
Rezago 0 Anticipo
Total a pagar 309.77



Municipio de Saltillo

Cobro del Servicio de Saneamiento de Aguas Residuales

Datos del Contribuyente
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
MARIANO MATAMOROS SUR 136
SALTILLO (ZONA CENTRO 3), CP. 25000
Póliza 301009 Lectura anterior 644 Consumo 14
Vencimiento 01-08-2024 Fecha 13-06-24 No. medidor J23LA078475U
Mes de facturación JUL-2024 Lectura actual 658 Unidades
Tarifa COMERCIAL Fecha 15-07-24 Diámetro 15

Mes Actual	m³ / UDS	Importe
SANEAMIENTO	14	63.42
Subtotal		63.42
Meses de rezago 0		
Total a pagar del periodo más rezago		63.42

Póliza 301009 Rezago 0.00
Folio 94022024AM01717 Subtotal mes + crédito por redondeo 63.42
Periodo JUL-2024 Total a pagar 63.42



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 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.