



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

Poliza No. **B-11-01335**

Elab :2024-11-28

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. - FACT AM 02797 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE MATAMOROS 126, CONTRATO 295365

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	3514	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 9,183.16	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	3514	F AM002797 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, NOV 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365	\$ 9,183.16	
1112-1401	BCO	SA-HSBC02			(PD 3514 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AM 02797 DE AGUAS DE SALT		\$ 9,183.16
2112-1000	PRV	199	PAG	3514	F AM002797 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, NOV 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365		\$ 9,183.16
TOTALES POLIZA						\$ 18,366.32	\$ 18,366.32

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.11-1335
6248



Pagos SPEI enviados

Fecha: 25/11/2024
Hora: 03:44:04
Página: 1

Fecha valor	25/11/2024	Clave de Rastreo:	HSB5247419
Fecha de liquidación:	25/11/2024	Hora de liquidación:	09:41:25 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597
Nombre del Ordenante: A UAAAN
Referencia del ordenante: C 295365 AGUA
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 9,183.16

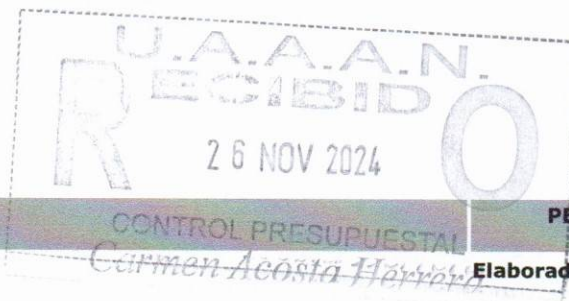
DETALLES DEL ABONO

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 AGUA		



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

Imprimir



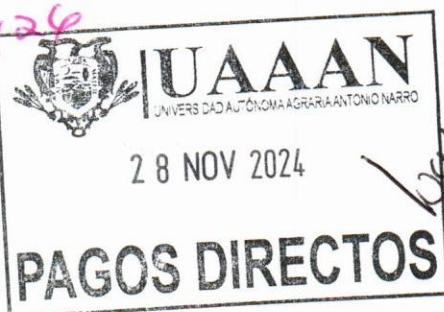
DOCUMENTO No. 3514	PAGO DIRECTO	PENDIENTE
Entidad Federativa :	5 - COAHUILA DE ZARAGOZA	Elaborado : 2024-11-25
Región :	5 -	Liberado :
Municipio :	30 - SALTILLO	Autorizado :
Finalidad :	25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR	
Entidad Responsable :	410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA	
Sub Programa :	4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede	
Solicitante	322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS	
Concepto	FACT AM 02797 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE MATAMOROS 126, CONTRATO 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 AM002797 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, NOV 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365	\$ 9,183.16
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 9,183.16

	Vo.Bo.
SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MONSIVAIS LEIJA CARLOS	MONSIVAIS LEIJA CARLOS

P.11-5573

P.11-5124



Número de contrato	295365
Vencimiento	30-11-2024
Mes de facturación	NOV-2024
Tarifa	COMERCIAL
Número de medidor	23405599
Unidades	
Diámetro	15
Consumo	148
Lectura anterior	874
Fecha	14-10-24
Lectura actual	1,022
Fecha	13-11-24
Folio Aguas de Saltillo	94022024AA02899598



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

Clave	Facturación mes actual	m² / UDS	Importe
83101501	CONSUMO AGUA 16%	148	6,332.92
83101500	CONSUMO DRENAJE 16%	148	1,583.60
	Subtotal		7,916.52
002	I.V.A 16%		1,266.64
Total de la facturación del período			9,183.16



Aviso importante

Facturas pendientes de pago	0	0.00
Total a pagar del periodo más rezago		
9,183.16	(NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.)	

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

Cadena original

HA-0P12254853772024-11-15T16:57:07#000001000007113640907916.52#0000183.16#101PPD252826#ASA010615JAAJAGUAS DE SAL.TILCO6101JAA750303NHAIUNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRIGO25159503030101010148.00#MTQmetro subconjCONSUMO AGUA 161452.79#6332.82#226332.82#00077#aejg. 1600001231.183#831015001148.00#MTQmetro subconjCONSUMO DRENAJE 16%10.70#1583.82#000021563.60#00021.00#aejg. 1600003236.38#7916.52#00077#aejg. 16000001296.641296.64

Sello SAT

WYRKL1,1nbhbnvbnGzJioSxaARBQZQfMg7bWGWZnYnWx2d+Xd5amr3p9kpleCQdYDnFzDwHrMpXStuCGMLB9vONVnVnCc3QZ4RgfOVU+hpqztjszEIRXUcJc73Po3b33Z53080rQdLrQyJ4W7yZ25m8rWbPVDENYnK+WLaoQY1107kXWbWnGZuZrCpRqCpYK3SMUUVLaQR0nFpQ2+MBRE+VOOME+Hrnt53YBA7W+uSjgUoJ9R4Qnrm8rD97v5AB94q4tsgtatsr7HMLPUT2zCo3e2mY3D1W6KMKac93b3WbMS3hJsrB3pLQ=

Fecha y hora de certificación
2024-11-15T16:57:41



No. de contrato	Subtotal mes + rezago	7,916.52
295365		
Folio Aguas de Satillo	IVA del periodo 16%	1,266.64
9402024AA02899598		
Mes de facturación	Parcialidades	
NOV-2024		
Rezago	Anticipo	
0		
	Total a pagar	9,183.16



94002953652411000918316241126



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	874	Consumo	148
Vencimiento	30-11-2024	Fecha	14-10-24	No. medidor	23405599
Mes de facturación	NOV-2024	Lectura actual	1,022	Unidades	
Tarifa	COMERCIAL	Fecha	13-11-24	Diámetro	15

Mes Actual	m3 / UDS	Importe
SANEAMIENTO	148	2,217.04
Subtotal		2,217.04
Meses de rezago	0	
	Total a pagar del periodo más rezago	2,217.04

Póliza	295365	Rezago	0.00
Folio	94022024AM02797	Subtotal mes + crédito por redondeo	2,217.04
Periodo	NOV-2024	Total a pagar	2,217.04



80002953652411000221704241128

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.

Total a pagar ambos recibos

11,400.20