



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

Poliza No. B-11-01336

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 136, CONTRATO 301009

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	3515	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 1,502.12	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	3515	F AM02797 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, NOV 2024, MATAMOROS 136, CONT 301009	\$ 1,502.12	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 3515 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AM 02797 DE AGUAS DE SALT		\$ 1,502.12
2112-1000	PRV	199	PAG	3515	F AM02797 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, NOV 2024, MATAMOROS 136, CONT 301009		\$ 1,502.12
TOTALES POLIZA						\$ 3,004.24	\$ 3,004.24

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.11-1336
6249



Pagos SPEI enviados

Fecha: 25/11/2024
Hora: 03:42:13
Página: 1

Fecha valor	25/11/2024	Clave de Rastreo:	HSB5247424
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 301009 SANEAM
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 1,502.12

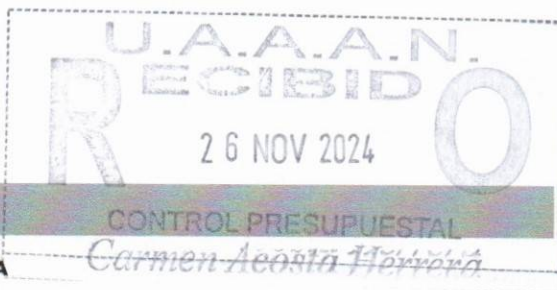
DETALLES DEL ABONO

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		



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

Imprimir

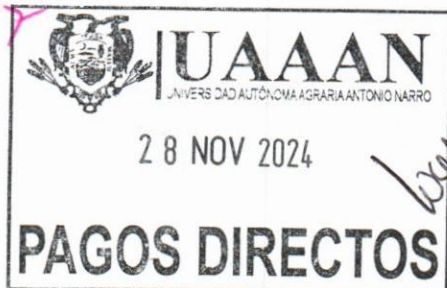


DOCUMENTO No. 3515	PAGO DIRECTO	CONTROL PRESUPUESTAL	PENDIENTE
Entidad Federativa :	5 - COAHUILA DE ZARAGOZA	<i>Carmen Acosta Herrera</i>	Elaborado : 2024-11-25
Región :	5 -		Liberado :
Municipio :	30 - SALTILLO		Autorizado :
Finalidad :	25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR		
Entidad 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 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 AM02797 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, NOV 2024, MATAMOROS 136, CONT 301009	\$ 1,502.12
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 1,502.12

	Vo.Bo. U.A.A.A.N. AUTORIZADO 28 NOV 2024
SOLICITANTE	CONTROL PRESUPUESTAL
MONSIVAIS LEIJA CARLOS	<i>Carmen Acosta Herrera</i>

P.11-5576
P.11-6127



Número de contrato	301009
Vencimiento	30-11-2024
Mes de facturación	NOV-2024
Tarifa	COMERCIAL
Número de medidor	J23LA078475U
Unidades	
Díámetro	15
Consumo	94
Lectura anterior	705
Fecha	14-10-24
Lectura actual	799
Fecha	13-11-24
Folio Aguas de Saltillo	94022024AA02899603



Aguas de Saltillo, S.A. de C.V.
Bvd. 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%	94	4,292.04
83101500	CONSUMO DRENAJE 16%	94	1,073.48
84101603	NIÑOS CON LEUCEMIA, A.C. 0%	3	3.00
	Subtotal		5,368.52
002	I.V.A 16%		858.48
Total de la facturación del periodo			6,227.00



Aviso importante

Sello digital emisor

nbfPqGp3X3MEWd+NsArh+uPQ07p2Zw4ey2EnE4+H1QymPfuPb4a+YdnruRcWtTmEMQYHYdF+aD
SLUHQQgmJvN+HRLZYoTReu4d4fVymW0b8UEJ+g4Q5v9u0f8z4Bscd2GhImYvA73TdXGYS
9P0e13GvN7TcD3X4EEDWpRdUfNzKzAPduQmTgerUm+4BKU/V5N/E31zLzAagCFg2Bp9v539D0X
3Y0pD4M4K46v7LNU+5gA2S5n7DQ3BnGARTZFRbmQj+GXHMcddiy50ecS667yM61EM6uA7zm9
0Y904q4Uk3j5e

Facturas pendientes de pago	0	0.00
Total a pagar del periodo más rezago		
6,227.00	(SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)	

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

Cadena original

16009511.0010735.480210734.48002071.160090171.7698410180033.0021000.aplicaciones CONSUMIDORES CON LUCERNA. A. A. 0.0011.0003.0003.000002.000002.00033665.52002071.000000000.4803.0002071.000000000.000958.4803



Selo SAT

G2wZ2npusvB+OY4C45E51rhcdE5D5Ofmle1zav5fW4x5F1Z2WfKh8Y1YCbYMeWpR+e5SopHET0amZUEbdJqJQ3CEf5cBunHe2pKfW+ag4eQwE5e5TQc
C5e5QLK7j9rAB6A42Gm1L1WY50+g3CVQ5h7R0mE5fW5dL5L7+Q759651uJ7+OxJMEAXAY7J0LA68TLepl5e5XvzRA015Y4QdumhKtWYQZ5F8Bh4C/
vDfD5W6p5d5Q5e5QmFmYzZu1Z2he5B5Q338rE5v7d5Q4359vAm5T37J5L5Q55v5E5F4R5d4A5K5

Fecha y hora de certificación
2024-11-15T16:57:47

No. de contrato	Subtotal mes + rezago	5,368.52
301009		
Folio Aguas de Saitillo	IVA del período 16%	858.48
94022024AA02899603		
Mes de facturación	Parcialidades	
NOV-2024		
Rezago	Anticipo	
0	Total a pagar	6,227.00



94003010092411000622700241121



Municipio de Saltillo

Cobro del Servicio de Saneamiento de Aguas Residuales

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO MARIANO MATAMOROS SUR 136 SALTILLO (ZONA CENTRO 3), CP. 25000					
Datos del Contribuyente					
Póliza	301009	Lectura anterior	705	Consumo	94
Vencimiento	30-11-2024	Fecha	14-10-24	No. medidor	J23LA078475U
Mes de facturación	NOV-2024	Lectura actual	799	Unidades	
Tarifa	COMERCIAL	Fecha	13-11-24	Diámetro	15

Mes Actual	m3/ UDS	Importe
SANEAMIENTO	94	1,502.12
Subtotal		1,502.12
Meses de rezago	0	Total a pagar del periodo más rezago
		1,502.12

Póliza	301009	Rezago	0.00
Folio	94022024AM02797	Subtotal mes + crédito por redondeo	1,502.12
Periodo	NOV-2024	Total a pagar	1,502.12



80003010092411000150212241123

Total a pagar ambos recibos

7.729.12

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 13 y 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal vigente,