



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

Poliza No. B-11-01339 ✓

Elab :2024-11-28

Cheque No.

Imprimir

Referencia DEP: AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. - FACT AA 02899603 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV,
CORRESPONDIENTE AL 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	3518	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 6,227.00	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	3518	F AA 02899603 AGUAS DE SALTILLO, MES NOV 2024 MATAMOROS 136 CONT 301009	\$ 6,227.00	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 3518 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AA 02899603 DE AGUAS DE S		\$ 6,227.00
2112-1000	PRV	199	PAG	3518	F AA 02899603 AGUAS DE SALTILLO, MES NOV 2024 MATAMOROS 136 CONT 301009		\$ 6,227.00
TOTALES POLIZA						\$ 12,454.00	\$ 12,454.00

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.11-1339
6252



Pagos SPEI enviados

Fecha: 25/11/2024
Hora: 03:43:19
Página: 1

Fecha valor	25/11/2024	Clave de Rastreo:	HSB5247421
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 AGUA
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 6,227.00

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 AGUA		



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

Imprimir

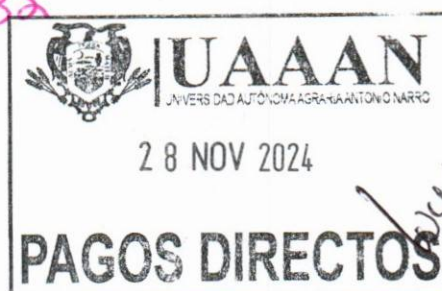


DOCUMENTO No. 3518	PAGO DIRECTO	CONTROL PRESUPUESTAL <i>Carmen Acosta Herrera</i>	PENDIENTE
Entidad Federativa :	5 - COAHUILA DE ZARAGOZA	Elaborado : 2024-11-25	
Región :	5 -	Liberado :	
Municipio :	30 - SALTILLO	Autorizado :	
Finalidad :	25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR		
Unidad Responsable :	410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA		
Sub Programa :	4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede		
Solicitante	322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS		
Concepto	FACT AA 02899603 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, CORRESPONDIENTE AL 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 AA 02899603 AGUAS DE SALTILLO, MES NOV 2024 MATAMOROS 136 CONT 301009	\$ 6,227.00
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 6,227.00

SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	CONTROL PRESUPUESTAL <i>Carmen Acosta Herrera</i>
MONSIVAIS LEIJA CARLOS	MONSIVAIS LEIJA CARLOS	

P.11 - 5584
P.11 - 6132



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 30-11-2024
Mes de facturación NOV-2024
Tarifa COMERCIAL
Número de medidor J23LA078475U
Unidades
Diámetro 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.
Blvd. Venustiano Carranza #1819
Colonia República, C.P. 25280
Saltillo, Coahuila, México
R.F.C: ASA 010815 JAA

Tipo de comprobante I INGRESO
No. de certificado 00001000000711136409
No. certificado SAT 00001000000705359682
Lugar de expedición 25280
Fecha de emisión 2024-11-15T16:57:07
Folio fiscal 845A3801-331B-41DA-BEFD-C13E88AF1894
Forma de pago 99
Método de pago PPD: PAGO EN PARCIALIDADES
Tipo relación
CFDI relacionado

Clave	Facturación mes actual	m ³ / 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



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.)

Cadena original
[Base64 encoded string]

Sello SAT
[Base64 encoded string]

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



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



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 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	m ³ / 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



Municipio de Saltillo
Coahuila
Blvd. Francisco Coss
#745, Saltillo, Coahuila
C.P. 25000
MSC-690801-GP1

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

7,729.12



Establecimientos para pagar

Cuenta con 10 días naturales a partir de las fecha de pago* (Anexo2)

Solicite su factura fiscal (CFDI) por concepto de servicios de saneamiento de Aguas Residuales al correo electrónico: factura.electronica@ouilook.com

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO MARIANO MATAMOROS SUR 136
ZONA CENTRO 3
25000 SALTILLO
20600000006101



Municipio de Saltillo
Cobro del Servicio de Saneamiento de Aguas Residuales



LEY • OXXO • MERCO • 7-ELEVEN • ALSUPER • GRUPO DIESTEL

Establecimientos para pagar

Horarios de atención
Lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hrs, sábados de 9:00 a 13:00 hrs.

Sucursales comerciales
• Oficina Centro: Pcia. 1, Módulo 108, Zona Centro
• Oficina Norte: Blvd. V. Carranza 4526 Local SA-B
• Oficina Oriente: Pte. LSA 2050, Local 4, 5 y 6
• Oficina Sur: Pte. LSA 177 Ote. Col. 26 de Marzo
• Plaza Metropolitano

comercial@aguasdesaltillo.com
www.aguasdesaltillo.com

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO MARIANO MATAMOROS SUR 136
ZONA CENTRO 3
25000 SALTILLO
20600000006101



!Paga desde donde
estés escaneando
este código QR!



Saldo a favor 205.47

Mensajes

!Rápido, seguro y desde tu celular!
Ingresa a:
• App Móvil
• Sitio Web
• O escanea el código QR en tu recibo.



!Hacer tu pago ahora es mucho más fácil!



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="F" Folio="225488387"
Fecha="2024-11-15T16:57:07"
Sello="n66FpGrqd34XMEWd+NeAnh+ixPIQ0Tp2Zw4sy2EnE4v41QYmpNFupbA+YdxvuRcWtkmEMGYHdf+aDSUJ6QXzjcmJtVfN+rRQLZYIoTknex98ejVywmX6Yc88UEc+g94Dz5Knz/8dz4b1sxx2Ge
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000711136409"
Certificado="MIIGFTCCA/2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTEzMTEyMDk0QYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
CondicionesDePago="0" SubTotal="5368.52" Moneda="MXN" Total="6227.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="25280" Exportacion="01">
  <cfdi:Emisor Rfc="ASA0108153AA" Nombre="AGUAS DE SALTILLO" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" DomicilioFiscalReceptor="25315" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101501" Cantidad="94.00" ClaveUnidad="MTQ" Unidad="Metro cubico" Descripcion="CONSUMO AGUA 16%"
    ValorUnitario="45.66" Importe="4292.04" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="4292.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="686.72"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101500" Cantidad="94.00" ClaveUnidad="MTQ" Unidad="Metro cubico" Descripcion="CONSUMO DRENAJE 16%"
    ValorUnitario="11.42" Importe="1073.48" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1073.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="171.76"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84101603" Cantidad="3.00" ClaveUnidad="UD" Unidad="No aplica" Descripcion="NINOS CON LEUCEMIA, A.C. 0%"
    ValorUnitario="1.00" Importe="3.00" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="3.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="858.48">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="5365.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="858.48"/>
      <cfdi:Traslado Base="3.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="845A3801-331B-41DA-BEFD-C13E88AF1B94"
    FechaTimbrado="2024-11-15T16:57:47" RfcProvCertif="DET080304395"
    SelloCFD="n66FpGrqd34XMEWd+NeAnh+ixPIQ0Tp2Zw4sy2EnE4v41QYmpNFupbA+YdxvuRcWtkmEMGYHdf+aDSUJ6QXzjcmJtVfN+rRQLZYIoTknex98ejVywmX6Yc88UEc+g94Dz5Knz/8dz4b
    NoCertificadoSAT="00001000000705359682"
    SelloSAT="G2jwZNPvsuBj+OY4Cr45E5j1nHcEkD50r5mIe1rzavHIWh4xEFI2WfK/hBY1Y0bYVMwPr+sS10pHET0amZUEbdjJqKfQ/CEkEr5zBunHwBttjPkWm+ag9aQiwE18qBTOaCd/5sQLKt
  </tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ASA010815JAA	AGUAS DE SALTILLO	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
845A3B01-331B-41DA-BEFD-C13E88AF1B94	2024-11-15T16:57:07	2024-11-15T16:57:47	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,227.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir