



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-12-01442**

Elab : 2024-12-26

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. - FACT AM 03057 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DE MATAMOROS 136, CONTRATO 301009

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	4089	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 1,349.88	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	4089	F AM03057 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, DIC 2024, MATAMOROS 136, CONT	\$ 1,349.88	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 4089 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AM 03057 DE AGUAS DE SALT		\$ 1,349.88
2112-1000	PRV	199	PAG	4089	F AM03057 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, DIC 2024, MATAMOROS 136, CONT		\$ 1,349.88
TOTALES POLIZA						\$ 2,699.76	\$ 2,699.76

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.12-1442
5185



Pagos SPEI enviados

Fecha: 19/12/2024
Hora: 07:52:29
Página: 1

Fecha valor 19/12/2024 Clave de Rastreo: HSBC506802
Fecha de liquidación: 19/12/2024 Hora de liquidación: 13:51:04 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: 1,349.88

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. 4089	PAGO DIRECTO	PENDIENTE
Entidad Federativa :	5 - COAHUILA DE ZARAGOZA	Elaborado : 2024-12-20
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 AM 03057 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 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 AM03057 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, DIC 2024, MATAMOROS 136, CONT 301009	\$ 1,349.88
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 1,349.88

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

Número de contrato	301009
Vencimiento	31-12-2024
Mes de facturación	DIC-2024
Tarifa	COMERCIAL
Número de medidor	J23LA078475U



Aguas de Saitillo, S.A. de C.V.
Blvd. Venustiano Carranza #1819
Colonia República, C.P. 25280
Saitillo, Coahuila, México
R.F.C.: ASA 010815 JAA

Tipo de comprobante		I INGRESO	Unidades	
No. de certificado		00001000000711136409	Diámetro	15
No. certificado SAT		00001000000705359882	Consumo	84
Lugar de expedición		25280	Lectura anterior	799
Fecha de emisión		2024-12-16T16:20:08		
Folio fiscal		0DDA2EE-510C-4333-83DD-F81FD304A894	Fecha	13-11-24
Forma de pago		99	Lectura actual	883
Método de pago		PPD: PAGO EN PARCIALIDADES	Fecha	13-12-24
Tipo relación			Folio Aguas de Sotillo	94022024A00317003
CFDI relacionado				

Clave	Facturación mes actual	m ² / UDS	Importe
83101501	CONSUMO AGUA 16%	84	3,856.44
83101500	CONSUMO DRENAJE 16%	84	964.32
84101603	HIJOS CON LEUCEMIA, A.C. 0%	3	3.00
	Subtotal		4,823.76
002	I.V.A 18%		771.32
Total de la facturación del periodo			5,595.08



Aviso importante

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

5,595.08	Total a pagar del periodo mas rezago (CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.
----------	---

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

Codex original

[illegible]

Sello SAT

[JZC1609](#) [SPL](#)

Fecha y hora de certificación

2024-12-16T16:21:04



Nº. de contrato	Subtotal mes + rezago	4,823.76
301009		
Folio Aguas de Sotillo	IVA del periodo 16%	771.32
94022024AA03170033		
Mes de facturación	Parcialidades	
DIC-2024		
Rezago	Anticipo	
0	Total a pagar	5,595.08



94003010092412000559508241233



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	799	Consumo	84
Vencimiento	31-12-2024	Fecha	13-11-24	Nº. medidor	J23LA078475U
Mes de facturación	DIC-2024	Lectura actual	883	Unidades	
Tarifa	COMERCIAL	Fecha	13-12-24	Dicmetro	15

Mes Actual		m3/ UDS	Importe
SANEAMIENTO		84	1,349.88
Subtotal			1,349.88
Meses de rezago	0	Total a pagar del periodo mas rezago	1,349.88

Póliza	301009	Rezago	0.00
Folio	94022024AM03057	Subtotal mes + crédito por redondeo	1,349.88
Periodo	DIC-2024	Total a pagar	1,349.88



80003010092412000134988241236

6.944.96

Municipio de Sotillo
Coahuila
Blvd. Francisco Carr
#745, Sotillo, Coahuila
C.P. 25000
MSC-690801-QP1

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 198 fracción I 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.