



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

Poliza No. B-12-01445

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, DEL MES DE DICIEMBRE 2024, DE MATAMOROS 126,
CONTRATO 295365

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	4092	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 1,237.39	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	4092	F AM03057 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, DIC 2024, MATAMOROS 126, CONT	\$ 1,237.39	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 4092 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AM 03057 DE AGUAS DE SALT		\$ 1,237.39
2112-1000	PRV	199	PAG	4092	F AM03057 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, DIC 2024, MATAMOROS 126, CONT		\$ 1,237.39
TOTALES POLIZA						\$ 2,474.78	\$ 2,474.78

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.12-1445
5188



Pagos SPEI enviados

Fecha: 19/12/2024
Hora: 07:52:11
Página: 1

Fecha valor	19/12/2024	Clave de Rastreo:	HSBC506803
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 295365 SANEAM
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 1,237.39

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 CONTRTO 295365 SANEAMIENTO		



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

Imprimir

DOCUMENTO No. 4092	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, DEL MES DE DICIEMBRE 2024, 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 AM03057 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, DIC 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365	\$ 1,237.39
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 1,237.39

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

Número de contrato	295365
Vencimiento	31-12-2024
Mes de facturación	DIC-2024
Tarifa	COMERCIAL
Número de medidor	23405599



Aguas de Sattilo, S.A. de C.V.
Bvd. Venustiano Carranza #1819
Colonia República, C.P. 25200
Sattilo, 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	77
Lugar de expedición	25280	Lectura anterior	1,022
Fecha de emisión	2024-12-16T16:20:08		
Folio fiscal	34182C6F-9F94-44A2-8B25-36B469E55504	Fecha	13-11-24
Forma de pago	99	Lectura actual	1,099
Método de pago	PPD: PAGO EN PARCIALIDADES		
Tipo relación		Fecha	13-12-24
CFDI relacionado		Folio Aguas de Saltillo	94022024AA03170028

Clave	Facturación mes actual	m ² / UDS	Importe
83101501	CONSUMO AGUA 18%	77	3,535.07
83101500	CONSUMO DRENAJE 16%	77	893.96
	Subtotal		4,419.03
002	I.V.A 18%		797.04
Total de la facturación del periodo			5,126.07



Facturas pendientes de pago	0	0.00
Total a pagar del periodo mas rezago		
5,126.07	(CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS 07/100 M.N.)	

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

Cadena original

10.1111/1365-3113.12142-12146

Sello SAT

[illegible]

Fecha y hora de certificación
2024-12-16T16:20:40



No. de contrato		Subtotal mes + rezago	4,419.03
295365			
Folio Aguas de Sattillo		IVA del periodo 16%	707.04
94022024AA03170028			
Mes de facturación		Parcialidades	
DIC-2024		Anticipo	
Rezago			
0		Total a pagar	5,126.07



94002953652412000512607241233



Municipio de Saltillo
Cobro del Servicio de Saneamiento de Aguas Residuales

Datos del
Contribuyente

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
MARIANO MATAMOROS SUR 125
SALTILLO (ZONA CENTRO 3), CP. 25000

Póliza	295365	Lectura anterior	1,022	Consumo	77
Vencimiento	31-12-2024	Fecha	13-11-24	No. medidor	23405599
Mes de facturación	DIC-2024	Lectura actual	1,099	Unidades	
Tarifa	COMERCIAL	Fecha	13-12-24	Idmetro	15

Municipio de Saltillo
Coahuila
Blvd. Francisco Coss
#745, Saltillo, Coahuila
C.P. 25000
MSC-890801-QP1

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 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.

Mes Actual	m3/UDS	Importe
saneamiento	77	1,237.39
Subtotal		1,237.39
Meses de rezago	0	Total a pagar del periodo mas rezago
		1,237.39

Póliza	295365	Rezago	0.00
Folio	94022024AM03057	Subtotal mes + crédito por redondeo	1,237.39
Periodo	DIC-2024	Total a pagar	1,237.39



80002953852412000123739241235

6.363.46