

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta.



147.88
Deo



UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

CR.00301
C25.14-01758-24-AMT

CALZ. ANTONIO NARRO NO. 1923
COL. BUENAVISTA
25315 SALTILLO COAHUILA

-01
103562
401

NÚMERO DE CUENTA
4042336818
NÚMERO DE CLIENTE
4356600
RFC
UAA750303NHA

CLABE INTERBANCARIA
021078040423368183

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,970,950.91
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 342,026.16
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,662.58
▶ IVA Informativo	\$ 61.77
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,631,587.33
▶ Sucursal	01758
▶ Plaza	14
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2019 al 30/06/2019

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4042336818	0.82%	\$ 386.11	0.83% Antes de Impuestos	- 2.99% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 386.11
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,885,094.13
Tasa Promedio Nominal	0.8224%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,662.58
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 17,158.97
IVA Cobrado	\$ 61.77
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO: 4042336818

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI CA 37	08045209 74801	\$ 9,000.00		\$ 3,961,950.91
19	CGO SPEI GTS T CAMPO	08045209 64410	\$ 70,221.86		\$ 3,891,729.05
21	CGO SPEI MA ALEJANDRA	08045209 96658	\$ 43,266.00		\$ 3,848,463.05
26	CARGO TRANS HSBCNET TRN ID RN10334872	90045707 3300	\$ 199,159.06		\$ 3,649,303.99
27	COM. POR ENV MT103 OUR ID RN10334872	19003702	\$ 386.11		\$ 3,648,917.88
27	I.V.A.	06270001	\$ 61.77		\$ 3,648,856.11
28	CGO SPEI MARIA HDZ	08045209 76905	\$ 19,931.36		\$ 3,628,924.75
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	06280010		\$ 2,662.58	\$ 3,631,587.33

01200000301000040112



UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
SOLICITUD DE RECURSOS PRODEP

Fecha de solicitud:	21 DE JUNO DE 2019
Solicitante:	MARÍA ALEJANDRA TORRES TAPIA
Departamento:	FITOMEJORAMIENTO, CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO EN TECNOLOGIA DE SEMILLAS
Núm. Oficio de liberación:	6690/18
Origen del recurso:	APOYO CONV. NACIONAL PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO
Folio asignado al Profesor:	UAAAN-009

Descripción del gasto a ejercer:	ID RECURSO	MONTO PARCIAL
CUOTA DE MANUTENCIÓN JULIO DE 2019		\$ 7,266.00
CUOTA DE COMPENSACIÓN		\$ 36,000.00
MONTO TOTAL		\$ 43,266.00

Cuenta y Clabe interbancaria de Banco para deposito	CUENTA: 072 078 00156043926 4 BANCO: BANORTE
---	--


FIRMA SOLICITANTE

Autorizo a la UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO a que me descuente por nomina el importe de este documento en caso de no cumplir con su comprobación en un plazo máximo de 20 días a partir de su ASIGNACION.



Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro

Recibo de Pago

Código
RG-JDC-19

Fecha
Revisión
01/09/05

Revisión
No.
0

Tiempo de Retención
Un Año Después de su Vida Útil

RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, LA CANTIDAD DE:
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MON NAC

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

PERCEPCIONES

\$7,266.00

\$36,000.00

DEDUCCIONES

TOTAL \$43,266.00

TOTAL

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE A JULIO 2019 Y PAGO DE CUOTA DE COMPENSACIÓN

PERIODO QUE CUBRE EL PAGO:

INICIO JULIO

FIN SEPTIEMBRE

SOLICITADO POR: MARÍA ALEJANDRA TORRES TAPIA

ADSCRIPCIÓN: FITOMEJORAMIENTO

CARGO PRESUPUESTAL

PROG	SUBPROG	PROY.	U.EJ.	PARTIDA

OBSERVACIONES:

OFICIO DE LIBERACIÓN 6699 /18 APOYO CONVENCIONAL NAC. PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO

Dr. Víctor Manuel Zamora Villa

Autorizo

VO.BO.

MARÍA ALEJANDRA TORRES TAPIA

NOMBRE, EXPEDIENTE Y FIRMA DE QUIEN
RECIBE EL DINERO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
TORRES
TAPIA
MARIA ALEJANDRA
DOMICILIO
C PASEO DE LOS PUMAS 264
COL LOMAS DE LOURDES 25090
SALTILLO, COAH.

FECHA DE NACIMIENTO
24/09/1968

SEXO M

CLAVE DE ELECTOR TRTPAL68092409M100

CURP TOTA680924MDFRPL08 AÑO DE REGISTRO 1991 02

ESTADO 05 MUNICIPIO 030 SECCIÓN 0995

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



Maria Alejandra Tapia

RODOLFO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1405666871<<0995056830396
6809249M2612317MEX<02<<01479<4
TORRES<TAPIA<<MARIA<ALEJANDRA<

DATOS DEL CLIENTE

TORRES TAPIA, MARIA ALEJANDRA
 PASEO DE LOS PUMAS 264
 SALTILLO, COAH. (LOMAS DE LOURDES), CP. 25090
 R.F.C.
 XAXX010101000
 DOMICILIO FISCAL
 PASEO DE LOS PUMAS 264, SALTILLO, COAH. (LOMAS DE LOURDES), CP. 25090
 TIPO DE COMPROBANTE INGRESO
 No. DE CERTIFICADO 0000100000404137480
 No. CERTIFICADO SAT 00001000000407371267
 LUGAR DE EXPEDICIÓN 25280
 FECHA DE EMISIÓN 2018-07-30T20:37:14
 FOLIO FISCAL 08D6C48B-2390-4DBA-9CCB-0F6F85AA7B3E
 FORMA DE PAGO 99-POR-DEFINIR
 MÉTODO DE PAGO PRD-PAGO-EN-PARCIALIDADES
 TIPO RELACION
 CFDI RELACIONADO

No. CONTRATO 416526
 VENCIMIENTO 14-08-2018
 MES DE FACTURACIÓN JUL-18
 TARIFA RESIDENCIAL
 No. DE MEDIDOR 18184698
 UNIDADES
 DIÁMETRO 15
 CONSUMO 26
 LECTURA ANTERIOR 63
 LECTURA ACTUAL 89
 FECHA 25-07-2018
 FOLIO AGUAS DE SALTILLO 94022018AA01742140



AGUAS DE SALTILLO, S.A DE C.V.
 BLVD. VENUSTIANO CARRANZA #1819
 COLONIA REPÚBLICA C.P. 25280
 SALTILLO, COAHUILA, MÉXICO
 RFC: ASA 010815 JAA



CFE/AVE	FACTURACIÓN MES ACTUAL	M ³ /UDS	IMPORTE
83101501	CONSUMO AGUA 0%	26	253.54
83101500	CONSUMO DRENAJE 16%	26	58.76
01010101	NIÑOS CON LEUCEMIA, A.C. 0%	3	3.00
	Subtotal		355.30
002	I.V.A 16 %		9.40
TOTAL DE LA FACTURACION DEL PERIODO			364.70
FACTURAS PENDIENTES DE PAGO:			0.00



AVISO IMPORTANTE

Este documento es una representación impresa de un comprobante fiscal digital por internet CFDI. No es válido para efectos fiscales. El comprobante original se encuentra en el sistema de facturación electrónica de Aguas de Saltillo.

SELLO DIGITAL EMISOR

JC2kq33qs2YWYckz9Nz0VlQjycma3FWu3idgWPO2fOTZVHsmrYcQlbfP5Kdy
 gAyscStuF4cy3+NFw+hGZeh6boM74eQ13srPAq6RdYInwEW+aQx5am5KZkU
 NshO2Mlx7DmZ0TKOZm/
 n531rwLlCPwhTQTXYZTp8H+IFjrbhLwRB87Y5aswcBBdtU2JBOFjHf0yd8pQkv
 VdILxots2T7AXAYefjOG6RZIBvGykESpyrSB0nvhJofcNORxg5b7JGLX1rbmQTJ
 WAQ/

TOTAL A PAGAR DEL PERIODO MAS REZAGO
 364.70 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CFDI

CADENA ORIGINAL
 [j3.3f]182542809[2018-07-30T20:37:14]9[00001000000404137480]355.30[MXXN]364.70[PPD]25280[ASA]010815JAA[AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C.V.]601[XAXX010101000]MARIA ALEJANDRA TORRES TAPIA[P01H111250426.00]MTQ[Metro cubico]CONSUMO AGUA 0%[11.29]293.54[293.54]002[Tasa]0.000000[0.00]83101504[26.00]MTQ[Metro cubico]CONSUMO DRENAJE 16%[2.26]58.76[58.76]002[Tasa]0.160000[9.40]83101500[3.00]UD[No aplica]NIÑOS CON LEUCEMIA, A.C. 0%[11.00]3.00[3.00]002[Tasa]0.000000[0.00]002[Tasa]0.000000[0.000000]002[Tasa]0.160000[9.400000]9.40]

SELLO SAT
 qIEZ3wh4zao1NaK4rPZkK1w5Y7rmxFyloscPvADHRXdN9/DVlthni/
 DxiXWSKFGbs7bpxMagFGP1NvirkKulKb3g48KrbfTX+ccrS9ce35M7BwwDKSZW52s8w01zSmEi7wcUoaa3eBljxDQbCo+ih7kv
 Fw8YvF4ZbnIKGk410w4WJXDcSKGNia3o6GxmSgMlUwKbzaEPvlyLzMQ2VctZaZLMBaxaNO79xhtQfKA5qGxbrR7EY011F
 X+BoZleug3UHLdQcX43CPwK/nUkmm2xxAPZn2PzmUBJUVTtoq7oKbt0QKE2P7IVDnegF4AwAovbn4cFz==

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-07-30T21:32:20



No. CONTRATO 416526	SUBTOTAL MES + REZAGO	355.30
FOLIO AGUAS DE SALTILLO 94022018AA01742140	IVA-DEL PERIODO 16%	9.40
MES DE FACTURACIÓN JUL-18	PARCIALIDADES	
REZAGO 0	ANTICIPO	0.00
	TOTAL A PAGAR	364.70

