



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

Poliza No. **B-01-00247**

Elab :2024-01-24

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C.V. - CUENTA MAESTRA 0F01306 DE TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, POR SERVICIOS ESPECIALES DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	498	PAG	8	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C.V.	\$ 446,688.94	
5131-1000	PAR	3140100	PAG	8	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE TELECOMUNICACIONES ENERO 2024	\$ 72,982.86	
5131-1000	PAR	3160300	PAG	8	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE INTERNET ENERO 2024	\$ 373,706.08	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 8 DEP) TELEFONOS DE MEXICO - CUENTA MAESTRA 0F01306 DE TELE		\$ 446,688.94
2112-1000	PRV	498	PAG	8	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE TELECOMUNICACIONES ENERO 2024		\$ 72,982.86
2112-1000	PRV	498	PAG	8	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE INTERNET ENERO 2024		\$ 373,706.08
TOTALES POLIZA						\$ 893,377.88	\$ 893,377.88

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.OI-247
1070

HSBCnet

Informe procesado por: AUTORIZA2

Pago de la factura > Detalles > Acuse de recibo - Pago de la factura (autorizar)

Detalles de la instrucción	
Referencia de la instrucción	38086SF00GBW
Cuenta de débito	A UAAAN 4001749597
Pagar a /Acreedor	TELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS-9824-TELMEX 01452620060130624015
Importe del pago	MXN 446,688.94
Fecha del débito (dd/mm/aaaa)	15/01/2024
Importe de débito	MXN 446,688.94
Procesado	Procesado por el Banco
Tipo de cambio de la operación	
Importe tributario de la compra con divisa extranjera	
Referencia del débito	01452620060130624015

Hora del informe: 15 Jan 2024 05:03:48 GMT

Fin del informe

Cuenta Maestra

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

RFC: TME840315KT6

PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC

Ciudad de Mexico C.P. 06500

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

RFC: UAA750303NHA

603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

CALZ ANTONIO NARRO NUM 1923 COL BUENAVISTA

SALTILLO C.P. 25315

FACTURA

Referencia

Atención:

No. de Cuenta Maestra:

Código de Cliente

Folio Fiscal:

Lugar Fecha y Hora de Emisión:

Serie del Certificado del SAT:

Régimen Fiscal Emisor

Metodo de Pago

Forma de Pago:

Tipo de Comprobante

USO de CFDI:

0130240101625

MONSIVAIS LEIJA CARLOS

0F01306

E000027261

fb28c8d1-5aff-4863-a3e8-7362287517f8

06500 2024-01-05T10:53:45

00001000000508680418

601- General de Ley Personas Morales

PPD - Pago en parcialidades o diferido

99-Por Definir

I - Ingreso

G03-Gastos en general



01452620060130624015

MES DE FACTURACIÓN

ENERO 2024

PAGAR ANTES DE

31/01/2024

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
OS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	62,916.26
OS ESPECIALES	SERVICIO	1	353,605.65

IMPORTE LETRA

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

94/100 M.N.=====

Subtotal	416,521.91
Descuento	- 31,445.22
Suma	385,076.69
IVA 16 %	61,612.25
Total	446,688.94

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	509,079.10		446,688.94		509,079.10		0.00		446,688.94

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|fb28c8d1-5aff-4863-a3e8-7362287517f8|2024-01-05T13:16:18|OJb5ylUup2XsHjnyA8xjq/BrsE2zFtZG6WCDwV6Q7Y4TKkz+72XWY4ldFH7p2k76T
p/+0fndeJq5YNesR82RbpNxxOUuTf/wVYTB+/2Dol/PUVIPxFeSoCjeDDhkD6QZ/G5DGr4bsho0bJvWxn4eUnpZSjSQcURV5aHPTuXzpGHIyzM80D3byvH
2UqNFG2G+0foXSa1On5YtLwmpYqLh1pq5dygKVdLPG3kZf2luKvibuL037ZPzZWqQKkSihiD3LhQ3g6iJsiRMIYQ2SCvGGS7YQ/Lv05QKs2OusJ5SOaidk
9RlgZEIbs9SW7XxkzcHnurCAF3QQEJ9dOOPAWci9Q==|00001000000508680418|

Sello Digital del Emisor

OJb5ylUup2XsHjnyA8xjq/BrsE2zFtZG6WCDwV6Q7Y4TKkz+72XWY4ldFH7p2k76T/+0fndeJq5YNesR82RbpNxxOUuTf/wVYTB+/2Dol/PUVIPxFeSoCje
DDhkD6QZ/G5DGr4bsho0bJvWxn4eUnpZSjSQcURV5aHPTuXzpGHIyzM80D3byvH2UqNFG2G+0foXSa1On5YtLwmpYqLh1pq5dygKVdLPG3kZf2luKvibu
uL037ZPzZWqQKkSihiD3LhQ3g6iJsiRMIYQ2SCvGGS7YQ/Lv05QKs2OusJ5SOaidk9RlgZEIbs9SW7XxkzcHnurCAF3QQEJ9dOOPAWci9Q==

Sello Digital del SAT:

KEto/VcA3SCJvKguATVs15RUH8EPphriAZer2f+zcZfignTAtJs7MtuO3sUEvmB92cOj89N1vRnE3YRaeWOne1bW8H85b/faXq1VLjHg0bu+PDloimnceff
Ar6m8H6U6wCox5uOzZHuc7zTX0znDyHrNnf2HAJnCDYpWA+MQieglRiVCIX0uKdVYzoM0lp9wP9JXp/uEvXDWZQ0tEVTuTYTqUGx1fRetkflnlv7NpS
8f6vVdkzp+6UsvaolA6vZfskoNmXWJz3qsfLXURdJWRg4UD+TaxJ0CqyHO82vtG2fpoEtEyzHfBn9aas5mcE65oC2hmCZrnJG94nG1Mw==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-01-05T13:16:18

Consultas al Centro de Soporte SIANA 8007142050 Lada sin costo.

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

telmex.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TELMEX
está contigo

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC
C. P. 06500 Ciudad de Mexico
RFC: TME840315KT6

0F01306 CODIGO DE CLIENTE E000027261
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
MONSIVAIS LEIJA CARLOS
CALZ ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO
C.P. 25315 C.R. 25001

Subcuenta 0F01306
Facturacion ENERO 2024

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	SERVICIOS ESPECIALES INFRAESTRUCTURA CLOUD SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM TCO0009128J1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	851.00
BODIP	AJUSTES Y DESCUENTOS BONIFICACION PLAN DIDS IP	SERVICIO	1	- 308.23
C&	SERVICIOS ESPECIALES ADICIONALES INFRAESTRUCTURA CLOUD SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM TCO0009128J1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	12,504.55
C3PNP	SOLUCIONES INTEGRALES PQT MI NEGOCIO PYME	PAQUETE	1	473.28
DICLO	RENTAS TRONCAL IP CLOUD GDN DID	SERVICIO	1	34.25
F#	OTROS ADEUDO ANTERIOR ADEUDO ANTERIOR RENTAS	CARGO	1	0.03
	SERVICIOS DIGITALES PAQUETE DE 3 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	51.50
	PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	2	133.90
	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	8	- 118.45
FS	FRACCION DE SERVICIO FRACCION DE SERVICIO	LINEA/DIA	10	132.60
IFV16	INTERNET INFINITUM VELOCIDAD SIMÉTRICA TNSL 3	SERVICIO	3	1,293.09
LC	RENTAS LINEA COMERCIAL	LINEA	2	407.88
PH	AJUSTES Y DESCUENTOS SERVICIO MEDIDO			
PU	BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 521.41
RY	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	- 318.90
	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	DESCUENTO	1	- 13,827.75
SD	RENTAS SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	191	6,541.75
SK	SERVICIOS DIGITALES IDENTIFICADOR DE LLAMADAS TRONCAL DIG.	SERVICIO	60	1,545.00
SM	SERVICIO MEDIDO SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	1,046	1,594.52
ST	RENTAS TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	60	13,827.60

Cuenta Maestra

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 198 COL CUAUHTEMOC
C. P. 06500 Ciudad de Mexico
RFC: TME840315KT6

0F01306 CODIGO DE CLIENTE E000027261
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
GUEVARA VILLANUEVA ARTURO
CALZ ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO
C.P. 25315 C.R. 25001

Subcuenta 0F56252
Facturacion ENERO 2024

CL	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
FS	ACCION DE SERVICIO	LINEA/DIA	60	2,128.80
RY	AJUSTES Y DESCUENTOS	DESCUENTO	1	- 6,913.88
SD	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	EXTENSION	88	3,014.00
SK	RENTAS	SERVICIO	30	772.50
ST	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	LINEA	30	6,913.80
TICLO	SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	60	5,500.20
2C	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS TRONCAL DIG.	DESCUENTO	1	- 3,013.78
5ILCL	TRONCAL DIGITAL 64K	SERVICIO	60	1,545.00
	TRONCAL IP CLOUD			
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
	BONIFICACION PLAN DIDS			
	RENTAS			
	TRONCAL IP CLOUD IDENTIFICADOR DE			
SUBTOTA				9,946.64

Cuenta Maestra

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC
C. P. 06500 Ciudad de Mexico
RFC: TME840315KT6

0F01306 CODIGO DE CLIENTE E000027261
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
GUEVARA VILLANUEVA ANTONIO
CALZ ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO
C.P. 25315 C.R. 25001

Subcuenta 3F55593
Facturacion ENERO 2024

C	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
U	SERVICIOS UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UNI951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	9	137,753.72
SUBTOTA				137,753.72

Cuenta Maestra

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC
C. P. 06500 Ciudad de Mexico
RFC : TME840315KT6

ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0F01306
Fecha de Corte 31- Diciembre-2023

CODIGO DE CLIENTE E000027261
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
MONSIVAIS LEIJA CARLOS
CALZ ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
C.P. 25315

TOTAL A PAGAR \$	446,688.94
Pague antes de	31/01/2024
Saldo Anterior	509,079.10
Pagos -	509,079.10
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	446,688.94
Total Vencido	0.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
ENERO 2024	446,688.94	EST7720085	.00	31/01/2024		.00	446,688.94
Total de Cargos del mes							\$ 446,688.94
DICIEMBRE 2023	509,079.10	EST7678191	509,079.10	31/12/2023		.00	.00
Vencido hasta 30 dias							
Vencido hasta 60 dias							
Vencido hasta 90 dias							
o mayor 90 dias							
e Saldo Vencido							\$ 0.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Medio de pago	Fecha de Pago	Fecha de Aplicacion
DICIEMBRE 2023	509,079.10	EST7678191	455,951.51	BANORTEV	15/12/2023	
DICIEMBRE 2023	509,079.10	EST7678191	25,430.84	BANORTEV	15/12/2023	
DICIEMBRE 2023	509,079.10	EST7678191	27,696.75	BANORTEV	15/12/2023	
Total de Pagos						\$ 509,079.10

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Folio de NC	Descipcion Ajuste	Importe Ajuste
Total de Ajustes					\$ 0.00

Cuenta Maestra

CARATULA.

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC

C.P. 06500 Ciudad de Mexico

RFC: TME840315KT6

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social

Atención:

Domicilio:

0F01306 N CODIGO DE CLIENTE E000027261
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
MONSIVAIS LEIJA CARLOS
CALZ ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO
C.P. 25315 C.R. 25001
88888

Estimado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le recordamos que usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales, pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted utilice.

En tiempos de implementar nuevas formas de trabajo y en TELMEX estamos contigo para ayudarte a desarrollarlas. Para más información, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta, visita telmex.com/empresa o llama al 800 123 1212.

telmex.com

Cuenta Maestra

CARATULA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC
C.P. 06500 Ciudad de Mexico
RFC: TME840315KT6

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social

Atención:

Domicilio:

0F01306 N CODIGO DE CLIENTE E000027261
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
MONSIVAIS LEIJA CARLOS
CALZ ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO
C.P. 25315 C.R. 25001
88888

Estimado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le recordamos que usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales, pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted utilice.

Son tiempos de implementar nuevas formas de trabajo y en TELMEX estamos contigo para ayudarte a desarrollarlas. Para más información, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta, visita telmex.com/empresa o llama al 800 123 1212.

Cuenta Maestra

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
RFC: TME840315KT6
PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC
Ciudad de Mexico C.P. 06500

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC: UAA750303NHA
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
CALZ ANTONIO NARRO NUM 1923 COL BUENAVISTA
SALTILLO C.P. 25315

FACTURA

Referencia 0130240101625
Atención: MONSIVAIS LEIJA CARLOS
No. de Cuenta Maestra: 0F01306
Código de Cliente E000027261
Folio Fiscal: fb28c8d1-5aff-4863-a3e8-7362287517f8
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-01-05T10:53:45
Serie del Certificado del SAT: 00001000000508680418
Régimen Fiscal Emisor 601- General de Ley Personas Morales
Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago : 99-Por Definir
Tipo de Comprobante I - Ingreso
USO de CFDI : G03-Gastos en general



01452620060130624015

MES DE FACTURACIÓN
ENERO 2024

PAGAR ANTES DE
31/01/2024

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
RVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	62,916.26
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	353,605.65

IMPORTE LETRA	Subtotal	416,521.91
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS	Descuento	- 31,445.22
0 M.N.=====	Suma	385,076.69
	IVA 16 %	61,612.25
	Total	446,688.94

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA									
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	509,079.10		446,688.94		509,079.10		0.00		446,688.94

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|fb28c8d1-5aff-4863-a3e8-7362287517f8|2024-01-05T13:16:18|OJb5ylUup2XsHjnyA8xjq/BrsE2zFtZG6WCDwV6Q7Y4TKkz+72XWY4ldFH7p2k76T
p/+0fndeJq5YNesR82RbpNXXOUuTf/wVYTB+/2Dol/PUVIPxFeSoCjeDDhKd6QZ/G5DGr4bsho0bJvWxn4eUnpZSjSQcURV5aHPTuXzpGHizyM80D3byvH
2UqNFG2G+0foXSa1On5YtLwmpYqLh1pq5dygKVdLPG3kZf2luKvbuL037ZPzZWqQKkShiD3LhQ3g6iJsiRMIYQ2SCvGGS7YQ/Lv05QKs2OusJ5SOaidk
9RlgZEIbs9SW7XkxzcHnurCAF3QQEJ9dOOPAWci9Q==|00001000000508680418||

Sello Digital del Emisor

OJb5ylUup2XsHjnyA8xjq/BrsE2zFtZG6WCDwV6Q7Y4TKkz+72XWY4ldFH7p2k76T/+0fndeJq5YNesR82RbpNXXOUuTf/wVYTB+/2Dol/PUVIPxFeSoCje
DDhKd6QZ/G5DGr4bsho0bJvWxn4eUnpZSjSQcURV5aHPTuXzpGHizyM80D3byvH2UqNFG2G+0foXSa1On5YtLwmpYqLh1pq5dygKVdLPG3kZf2luKvbu
L037ZPzZWqQKkShiD3LhQ3g6iJsiRMIYQ2SCvGGS7YQ/Lv05QKs2OusJ5SOaidk9RlgZEIbs9SW7XkxzcHnurCAF3QQEJ9dOOPAWci9Q==

Sello Digital del SAT:

KEto/VcA3SCJvKguATVs15RUH8EPphriAZer2f+zcZfginTAtJs7MtuO3sUEvmB92cOj89N1vRnE3YRaeWOne1bW8H85b/faXq1VLjHg0bu+PDloimmcef/
Ar6m8H6U6wCox5uOzZHuC7zTX0znDyHrNnf2HAJnCDYpWA+MQfegIRiVtX0uKdVYzoM0lp9wP9JXp/uEvXDWZQ0tEVTuTYTqUGx1fRetkfjnlv7NpS
8f6vVdkzp+6UsvaolA6vZfskoNmXWJz3qsfLXURdJWRg4UD+TaxJ0QcyHO82vtG2fvoEtEyzHfBn9aas5mcE65c2hmCZrnJGr94nG1Mw==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000050612124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-01-05T13:16:18

Consultas al Centro de Soporte SIANA 8007142050 Lada sin costo.

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

telmex.com/it

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cuenta Maestra

DESGLOSE DE FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC
C. P. 06500 Ciudad de Mexico
RFC: TME840315KT6

0F01306 CODIGO DE CLIENTE E000027261

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
MONSIVAIS LEIJA CARLOS
ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO

Subcuenta 0F01306
Facturacion ENERO 2024

AVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
B&	SERVICIOS ESPECIALES INFRAESTRUCTURA CLOUD SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM TCO0009128J1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	851.00
BODIP	AJUSTES Y DESCUENTOS BONIFICACION PLAN DIDS IP	SERVICIO	1	- 308.23
C&	SERVICIOS ESPECIALES ADICIONALES INFRAESTRUCTURA CLOUD SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM TCO0009128J1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	12,504.55
C3PNP	SOLUCIONES INTEGRALES PQT MI NEGOCIO PYME	PAQUETE	1	473.28
DICLO	RENTAS TRONCAL IP CLOUD GDN DID	SERVICIO	1	34.25
F#	OTROS ADEUDO ANTERIOR	CARGO	1	0.03
	RENTAS			
	SERVICIOS DIGITALES			
	PAQUETE DE 3 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	51.50
	PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	2	133.90
	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	8	- 118.45
	FRACCION DE SERVICIO			
FS	FRACCION DE SERVICIO	LINEA/DIA	10	132.60
	INTERNET			
	INFINITUM			
IFV16	VELOCIDAD SIMÉTRICA TNSL 3	SERVICIO	3	1,293.09
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	2	407.88
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
	SERVICIO MEDIDO			
PH	BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 521.41
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	- 318.90
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	DESCUENTO	1	- 13,827.75
	RENTAS			
SD	SERV. DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	191	6,541.75
	SERVICIOS DIGITALES			
SK	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS TRONCAL DIG.	SERVICIO	60	1,545.00
	SERVICIO MEDIDO			
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	1,046	1,594.52
	RENTAS			
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	60	13,827.60

Cuenta Maestra

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC
C. P. 06500 Ciudad de Mexico
RFC: TME840315KT6

0F01306 CODIGO DE CLIENTE E000027261

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
MONSIVAIS LEIJA CARLOS

ANTONIO NARRO 1923

BUENAVISTA

COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO

Subcuenta 0F01306

Facturacion ENERO 2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	OTROS			
	VIDEOCONFERENCIA			
	VIDEOCONF PLAN 10	SERVICIO	3	488.79
	VIDEOCONF PLAN 25	SERVICIO	3	747.42
	VIDEOCONF PLAN 50	SERVICIO	9	3,018.06
VDC06	VIDEOCONF PLAN 500	SERVICIO	1	4,180.17
	SOLUCIONES INTEGRALES			
X-	PAQUETE TELMEX NEGOCIO SIN LIMITES 3	PAQUETE	4	7,893.12
	LLAMADAS A CELULAR			
YQ	CELULAR			
	LLAMADAS A CELULAR EL QUE LLAMA P	MINUTOS	1,392	489.20
	LARGA DISTANCIA			
ZD	ENLACE LADA DIRECTO			
	LADA DIRECTO E1 LOCAL LD LC19	SERVICIO	1	0.00
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	- 6,541.27
	SERVICIOS ESPECIALES			
7->	PRESENCIA WEB	SERVICIO	1	6,903.06
	SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:			
	TRIARA.COM			
	TCO0009128J1			
	INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA			
	CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060			
803	RENTAS			
	TRONCAL IP DID	SERVICIO	9	308.25
	SUBTOTAL FACTURADO :			41,783.01
	OTRAS FACTURAS			
0F562	POR SU CUENTA 0F56252	IMPORTE		9,946.64
3F315	POR SU CUENTA 3F31545	IMPORTE		195,593.32
	POR SU CUENTA 3F55593	IMPORTE		137,753.72
SUBTOTAL				385,076.69

Cuenta Maestra

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC
C. P. 06500 Ciudad de Mexico
RFC: TME840315KT6

0F01306 CODIGO DE CLIENTE E000027261
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
GUEVARA VILLANUEVA ARTURO
ANTONIO NARRO NUM 1923
BUENAVISTA
COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO

Subcuenta 0F56252
Facturacion ENERO 2024

E	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
FS	FRACCION DE SERVICIO	LINEA/DIA	60	2,128.80
	FRACCION DE SERVICIO			
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	DESCUENTO	1	- 6,913.88
	RENTAS			
SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	88	3,014.00
	SERVICIOS DIGITALES			
SK	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS TRONCAL DIG.	SERVICIO	30	772.50
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	30	6,913.80
TICLO	TRONCAL IP CLOUD	SERVICIO	60	5,500.20
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	- 3,013.78
	RENTAS			
8ILCL	TRONCAL IP CLOUD IDENTIFICADOR DE	SERVICIO	60	1,545.00
SUBTOTAL				9,946.64

Cuenta Maestra

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC
C. P. 06500 Ciudad de Mexico
RFC: TME840315KT6

0F01306 CODIGO DE CLIENTE E000027261
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
MONSIVAIS LEIJA CARLOS
BUENAVISTA S/N
BUENAVISTA
COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO

Subcuenta 3F31545
Facturacion ENERO 2024

'E	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
UO	SERVICIOS ESPECIALES SERVICIOS UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UNI951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	25	257,811.54
5=	BONIFICACION CAMBIO DE PLAN UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UNI951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	- 62,218.22
SUBTOTAL				195,593.32

Cuenta Maestra

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC
C. P. 06500 Ciudad de Mexico
RFC: TME840315KT6

0F01306 CODIGO DE CLIENTE E000027261
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
GUEVARA VILLANUEVA ANTONIO
ANTONIO NARRO NUM 1923
BUENAVISTA
COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO

Subcuenta 3F55593
Facturacion ENERO 2024

E	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
00	SERVICIOS UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UNI951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	9	137,753.72
SUBTOTAL				137,753.72

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0F01306

Fecha de Corte 31- Diciembre-2023

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

PARQUE VIA 198 COL CUAUHTEMOC

C. P. 06500 Ciudad de Mexico

RFC : TME840315KT6

CODIGO DE CLIENTE E000027261

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

MONSIVAIS LEIJA CARLOS

CALZ ANTONIO NARRO 1923

BUENAVISTA

C.P. 25315

446,688.94	TOTAL A PAGAR \$
31/01/2024	Pague antes de
509,079.10	Saldo Anterior
509,079.10	- Pagos
0.00	- Ajustes
446,688.94	Monto Total Cargos del Mes +
0.00	Total Vencido

Periodo	Importe	Facturado	Numero de	Importe	Fecha de	Vencimiento	Fecha de	Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
ENERO 2024	446,688.94	EST7720085	0.00	31/01/2024	0.00	446,688.94				
Total de Cargos del mes										
DICIEMBRE 2023	509,079.10	EST7678191	509,079.10	31/12/2023	0.00					
Vencido hasta 30 dias										
Vencido hasta 60 dias										
Vencido hasta 90 dias										
icido mayor 90 dias										
al de Saldo Vencido										
\$ 0.00										

Periodo	Importe	Facturado	Numero de	Importe	Pago	Medio de	Fecha de	Pago	Fecha de	Aplicacion
DICIEMBRE 2023	509,079.10	EST7678191	455,951.51	25,430.84	BANORTEV	15/12/2023				
DICIEMBRE 2023	509,079.10	EST7678191	27,696.75	BANORTEV	15/12/2023					
Total de Pagos										
\$ 509,079.10										

Periodo	Importe	Facturado	Numero de	Folio de NC	Descripcion	Ajuste	Importe	Ajuste	Total de Ajustes
\$ 0.00									