



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

Poliza No. **B-02-00733**

Elab :2024-02-26

Cheque No.

**Imprimir**

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

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	498	PAG	600	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C.V.	\$ 395,121.43	
5131-1000	PAR	3140100	PAG	600	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE TELECOMUNICACIONES FEBRERO 2024	\$ 72,101.04	
5131-1000	PAR	3160300	PAG	600	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE INTERNET FEBRERO 2024	\$ 323,020.39	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 600 DEP) TELEFONOS DE MEXICO - PAGO DE CUENTA MAESTRA 0F01306		\$ 395,121.43
2112-1000	PRV	498	PAG	600	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE TELECOMUNICACIONES FEBRERO 2024		\$ 72,101.04
2112-1000	PRV	498	PAG	600	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE INTERNET FEBRERO 2024		\$ 323,020.39
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 790,242.86	\$ 790,242.86

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

P.02-733  
3711

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	11616TI01HLX
Cuenta de débito	A UAAAN 4001749597
Creditor / Acreedor	TELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS-9824-TELMEX 01452620060130624028
Monto del pago	MXN 395,121.43
Fecha del débito (dd/mm/aaaa)	23/02/2024
Importe de débito	MXN 395,121.43
Estado	Procesado por el Banco
Tipo de cambio de la operación	
Importe tributario de la compra con divisa extranjera	
Referencia del débito	01452620060130624028

Hora del informe: 23 Feb 2024 03:03:49 GMT

Fin del informe

# Cuenta Maestra

CARATULA

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

PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC

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](http://telmex.com/empresa) o llama al 800 123 1212.**

[telmex.com](http://telmex.com)

Intencionalmente en blanco

# Cuenta Maestra

## FACTURA

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

Referencia 0130240201629  
Atención: MONSIVAIS LEIJA CARLOS  
No. de Cuenta Maestra: 0F01306  
Código de Cliente E000027261  
Folio Fiscal: 039082af-fbc9-42ff-bb5e-736228759ee4  
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-02-05T00:43:40  
Serie del Certificado del SAT: 00001000000508680418  
Régimen Fiscal Emisor 601- General de Ley Personas Morales  
Metodo 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



01452620060130624028

MES DE FACTURACIÓN  
FEBRERO 2024

PAGAR ANTES DE  
29/02/2024

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
CIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	310,465.68
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	62,156.07

### IMPORTE LETRA

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 43/100 M.N.=====

Subtotal	372,621.75
Descuento	- 31,999.82
Suma	340,621.93
IVA 16 %	54,499.50
Total	395,121.43

### RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	446,688.94		395,121.43		446,688.94		0.00		395,121.43

### Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|039082af-fbc9-42ff-bb5e-736228759ee4|2024-02-05T18:16:16|hTOrqKNf+JK3t8MbS11u443Qq7fq7dCNfg0Bqq08Y8un4IYMASWxlQ+ETUxHZYw1UrAs40S1f9sWohnHJWYs6Uwos3QLVeRC3y34la1vrP46WmKHbLm4msuVAGKF0OeEo5yGt3QRJyRgKKHYPMuLS4OH426jbOUP8rdvklInRgohuq3eKIH/IPDEx8NVKtTxBPpLx8yfbgFKEY7pmGJvowdxaawczdDgecK3S3jWmt2LsX9bCVAi3QUm7SzBiqU62ibh70lwOwP2z21BKoGitYsqdJnr0C0ibB/ofs0whJb+fxjNlK6bOC4X5WFpVIEleAGAHxQLy0jZ1gP/Ag==|00001000000508680418||

### Sello Digital del Emisor

hTOrqKNf+JK3t8MbS11u443Qq7fq7dCNfg0Bqq08Y8un4IYMASWxlQ+ETUxHZYw1UrAs40S1f9sWohnHJWYs6Uwos3QLVeRC3y34la1vrP46WmKHbLm4msuVAGKF0OeEo5yGt3QRJyRgKKHYPMuLS4OH426jbOUP8rdvklInRgohuq3eKIH/IPDEx8NVKtTxBPpLx8yfbgFKEY7pmGJvowdxaawczdDgecK3S3jWmt2LsX9bCVAi3QUm7SzBiqU62ibh70lwOwP2z21BKoGitYsqdJnr0C0ibB/ofs0whJb+fxjNlK6bOC4X5WFpVIEleAGAHxQLy0jZ1gP/Ag==

### Sello Digital del SAT:

JUD6CKxOCsEa08xinBAnt279+FB+Ik5eUCPCBMzfiJlb7s+yBMk7+3Z1yuQzF5Yp1gh52FCIOk5VoTGphpuXuMnDYweta63hCdut5ufSvo0WRkbe7qovqjlktx2QxbgQ8ywjf5/+lw4loN19JsohacspNB1wNxnW0vgFSvAvMmZcqh0gmrG6O86qb4RwUFx0DqX7NU2TubQvQqXbp3DlgbIYhLNb6SShosw1gJmuurOlcTChEkSvXulgt1gZBx5vbeq8VQaJ0JnqDtOz85hoZCmKJ0d9XJFPrFCelwkGaEPQLY5YEMfVE21UQ3mfIRGT4WP4LIYe7Q+nDZjuHYjIQ==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-02-05T18:16:16

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

## Lugares autorizados para el pago de Facturas de Cuenta Maestra.

- a) En cualquier Centro de Atención TELMEX, a nivel nacional.  
 b) Depósitos bancarios por medio de Fichas de Depósito (anexa en su factura) pagando con cheque del mismo Banco que Usted eligió.  
 c) Transferencias electrónicas desde la terminal o portal del Banco donde Usted tenga su Cuenta(s)  
 Nota: - La PLAZA de todos los Bancos es 001 México.  
 - Este servicio es únicamente para pago de Facturas de Cuenta Maestra. NO para pago de Recibos Telefónicos.

Si Ud. tiene su Cuenta en:		Hacer su pago a la cuenta:	
BANCO	CUENTA o TRANSACCIÓN	INSTRUCCIONES ESPECIALES	EJEMPLO
BBVA Bancomer	1. Cuentahabientes BBVA Bancomer. Pago a Convenio CIE 624101  2. Transferencia desde Otros Bancos: Pago interbancario (spei) CLABE: 012914002006241013	Pago por Cash Windows: 1. Buscar el ícono de "operación en línea", 2. Buscar menú de "Dispersión", 3. Buscar pago a Convenio CIE; 4. Digitar Convenio CIE 624101, referencia (20 dígitos del código de barras) e importe, BBVA Cash - Contac Center 19986980 / 800 1122787  Desde el portal Bancario donde el cliente tiene su cuenta: 1. Menú de "Depósitos y Pagos", 2. Seleccionar el servicio de pago interbancario (spei), 3. Indicar en Banco Destino BBVA BANCOMER, 4. Indicar en Cuenta Destino (CLABE) 012914002006241013.	Pago por <a href="http://www.bancomer.com.mx">www.bancomer.com.mx</a> : 1. Elegir pagos de servicios/pagar servicio, 2. Click a logo de TELMEX/ Elegir TELMEX/Cuenta Maestra, 3. Capturar referencia (20 dígitos del código de barras) e importe a pagar Contac Center - 56241199 / 800 1122999  5. Colocar en "Concepto de Pago": los 20 dígitos (REFERENCIA) indicados en la parte inferior del código de barras de la factura de Telmex Cuenta Maestra
Banorte	Pago a convenio Emisora 04368  Call Center: 800-2266-783	Banorte por Internet: <a href="http://www.banorte.com">www.banorte.com</a> , Capturar usuario, contraseña y token, seleccionar Pagos>Servicios, seleccionar "Buscar otra Empresa" y en "palabras Clave" colocar Cuenta Maestra, Seleccionar cuenta origen (cargo) y anotar los 20 dígitos indicados debajo del código de barras de la factura de Cuenta Maestra Telmex.	Banorte en su Empresa: <a href="http://www.banorte.com">www.banorte.com</a> : Capturar usuario, contraseña y Token, Pagos>Servicios, seleccionar "Buscar otra empresa" y en "palabras clave": colocar Cuenta Maestra, Seleccionar cuenta origen (cargo) y anotar los 20 dígitos del código de barras de la factura de Cuenta Maestra Telmex seleccionar "Operación Capturada" y oprimir "Ejecutar"
HSCB	Servicio RAP: 9824  Call Center: CIUDAD DE MEXICO 5721-3390 800-712-4825	Conexión Empresarial (internet): <a href="http://www.hsbc.com.mx">www.hsbc.com.mx</a> : Dar de alta el Servicio de Pago Telmex C.M. en: Administración>Catálogo>Mis pagos>Servicios>"Alta">Servicio 9824, Para pagar: Pagos>Servicios>Servicio 9824>monto a pagar (sin comas). NOTA: Para que el pago se aplique correctamente deberá seleccionarlo y posteriormente "Autorizar" y "Aplicar"	Conexión para Negocios (internet): <a href="http://www.hsbc.com.mx">www.hsbc.com.mx</a> : Transferencias y pagos>servicios>pagar>servicio 9824. En Referencia 1: indicar los 20 dígitos del código de barras de la factura, importe (sin comas) Para pago en ventanillas (sucursales): Capturar servicio RAP 9824 e indicar los 20 dígitos del código de barras de la factura
Santander	Convenio 395  Cuenta: 65503180971 CLABE: 014680655031809714 Call-Center República Mexicana al 800 509 5000 Área Metropolitana 51694343	Cobro en Ventanilla en 1000 sucursales a nivel nacional de 9AM a 4PM  Pago por portal Internet: 1) Acceso <a href="https://erilace.santander-serfin.com">https://erilace.santander-serfin.com</a> , 2) Iniciar sesión con Código Cliente y Password, 3) Módulo de Transferencias, cuenta mismo banco, moneda nacional, en línea, 4) Indicar cuenta cargo y abono, colocando la referencia de 20 dígitos del código de barras de la factura TELMEX e importe	Utilizar como referencia los 20 números que están debajo del código de barras de la Factura
Scotiabank	Convenio 3251	Acceder a <a href="http://www.scotiabankinverlat.com.mx">www.scotiabankinverlat.com.mx</a> , SCOTIA EN LINEA: 1) Anotar No. de Cliente y password, 2) Módulo de Pagos, 3) Pago de Servicios: Seleccionar servicio 3251 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. y cuenta de cargo, Capturar Fecha de aplicación (año, mes, día), Indicar código de Barras (20 dígitos de la factura), Total a pagar	Para pagos en Ventanilla (sucursales): Solicitar pago a convenio 3251, Proporcionar 20 dígitos del código de Barras de la factura e Importe a Pagar. Call Center: CIUDAD DE MEXICO: 5728-1900 Interior: 800-704-5900
Inbursa	CLABE: 036180110005100271 CUENTA: 11000510027	Para la generación de pagos vía SPEI (transferencia interbancaria). Referencia (alfanumérica) o concepto de pago: a) 20 dígitos (REFERENCIA) del código de barras de la factura de Telmex Cuenta Maestra b) Razón Social del Cliente, c) Cuenta Maestra (7 dígitos)	

Le recordamos que la fecha límite de pago de su factura es el último día hábil del mes.  
 Si tiene algún problema en la recepción de su factura o no está utilizando la aplicación SIANA para analizar sus gastos de telecomunicaciones, le pedimos contactar a su ejecutivo de cuenta, o bien, enviar un correo electrónico a la dirección: [cmuestra@telmex.com](mailto:cmuestra@telmex.com)

El pago de esta factura no libera al suscriptor de adeudos anteriores o por servicios prestados no incluidos. Los títulos de crédito dados en el pago por el suscriptor, en los casos autorizados, serán recibidos bajo la condición "salvo buen cobro".

En caso de cheques devueltos, Teléfonos de México, S.A.B de C.V., se reserva el derecho de cobrar el 20 % de indemnización, en términos del artículo 193 de la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

## 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  
CALZ ANTONIO NARRO 1923  
BUENAVISTA  
COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO  
C.P. 25315 C.R. 25001

Subcuenta 0F01306  
Facturacion FEBRERO 2024

E	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
AK	LLAMADAS A CELULAR CELULAR TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	48	0.00
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 SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	- 308.23
C&	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 OTROS ADEUDO ANTERIOR ADEUDO ANTERIOR RENTAS	SERVICIO	1	34.25
FH	SERVICIOS DIGITALES PAQUETE DE 3 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	51.50
FJ	PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	2	133.90
FK	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	8	- 118.45
IFV16	INTERNET INFINITUM VELOCIDAD SIMÉTRICA TNSL 3 RENTAS	SERVICIO	3	1,293.09
LC	LINEA COMERCIAL SERVICIO 800	LINEA	2	407.88
M3	S-800 EMPRESARIAL PLUE AJUSTES Y DESCUENTOS SERVICIO MEDIDO	MINUTOS	14	7.22
PH	BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 832.46
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	- 509.15
RG	BONIFICACION POR CAMBIO DE PLAN LDI	DESCUENTO	1	- 53.30
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES RENTAS	DESCUENTO	1	- 13,827.75
SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT. SERVICIOS DIGITALES	EXTENSION	191	6,541.75
SK	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS TRONCAL DIG.	SERVICIO	60	1,545.00

**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 FEBRERO 2024**

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SM	SERVICIO MEDIDO SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	1,670	2,545.75
ST	RENTAS TRONCAL DIGITAL 64K LARGA DISTANCIA	LINEA	60	13,827.60
U4	LD INTERNACIONAL LARGA DISTANCIA INTERNAL. PLUE	MINUTOS	15	68.74
	OTROS			
VDC01	VIDEOCONFERENCIA VIDEOCONF PLAN 10	SERVICIO	3	488.79
VDC02	VIDEOCONF PLAN 25	SERVICIO	3	747.42
VDC03	VIDEOCONF PLAN 50	SERVICIO	9	3,018.06
VDC06	VIDEOCONF PLAN 500	SERVICIO	1	4,180.17
X-	SOLUCIONES INTEGRALES PAQUETE TELMEX NEGOCIO SIN LIMITES 3 LLAMADAS A CELULAR	PAQUETE	4	7,893.12
YQ	CELULAR LLAMADAS A CELULAR EL QUE LLAMA P LARGA DISTANCIA	MINUTOS	2,740	963.22
ZD	ENLACE LADA DIRECTO LADA DIRECTO E1 LOCAL LD LC19	SERVICIO	1	0.00
2C	AJUSTES Y DESCUENTOS BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	-6,541.27
50	SERVICIO MEDIDO TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	11	0.00
7>	SERVICIOS ESPECIALES PRESENCIA WEB SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM TCO0009128J1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	6,903.06
803	RENTAS TRONCAL IP DID SUBTOTAL FACTURADO :	SERVICIO	9	308.25 42,597.02
0F562	OTRAS FACTURAS POR SU CUENTA 0F56252	IMPORTE		7,817.84
3F315	POR SU CUENTA 3F31545	IMPORTE		222,714.90
3F555	POR SU CUENTA 3F55593	IMPORTE		67,492.17

**SUBTOTAL 340,621.93**

# 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 FEBRERO 2024

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
RY	AJUSTES Y DESCUENTOS BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES RENTAS	DESCUENTO	1	- 6,913.88
SD	SERV. DE ACCESO DIRECTO A EXT. SERVICIOS DIGITALES	EXTENSION	88	3,014.00
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
2C	AJUSTES Y DESCUENTOS BONIFICACION PLAN DIDS RENTAS	DESCUENTO	1	- 3,013.78
8ILCL	TRONCAL IP CLOUD IDENTIFICADOR DE	SERVICIO	60	1,545.00
			<b>SUBTOTA</b>	<b>7,817.84</b>

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 3F31545  
 Facturacion FEBRERO 2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
UO	SERVICIOS ESPECIALES SERVICIOS UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UN1951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	25	284,933.12
5=	BONIFICACION CAMBIO DE PLAN UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UN1951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	- 62,213.22
<b>SUBTOTA</b>				<b>222,714.90</b>

# 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 FEBRERO 2024

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UNI951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	8	67,492.17
<b>SUBTOTA</b>			<b>67,492.17</b>

Intencionalmente en blanco

# Cuenta Maestra

## ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0F01306  
Fecha de Corte 31-Enero-2024

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  
PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC  
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

<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	<b>395,121.43</b>
Pague antes de	29/02/2024
Saldo Anterior	446,688.94
Pagos -	446,688.94
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	395,121.43
Total Vencido	0.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
FEBRERO 2024	395,121.43	EST7761979	.00	29/02/2024		.00	395,121.43
<b>Total de Cargos del mes</b>							<b>\$ 395,121.43</b>
ENERO 2024	446,688.94	EST7720085	446,688.94	31/01/2024		.00	.00
<b>Vencido hasta 30 dias</b>							
<b>Vencido hasta 60 dias</b>							
<b>Vencido hasta 90 dias</b>							
<b>Vencido mayor 90 dias</b>							
<b>Saldo de Saldo Vencido</b>							<b>\$ 0.00</b>

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Medio de pago	Fecha de Pago	Fecha de Aplicacion
ENERO 2024	446,688.94	EST7720085	23,499.98	HSBCV	15/01/2024	
ENERO 2024	446,688.94	EST7720085	36,506.40	HSBCV	15/01/2024	
ENERO 2024	446,688.94	EST7720085	386,682.56	HSBCV	15/01/2024	
<b>Total de Pagos</b>						<b>\$ 446,688.94</b>

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Folio de NC	Descipcion Ajuste	Importe Ajuste
<b>Total de Ajustes</b>					<b>\$ 0.00</b>

Intencionalmente en blanco