



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

## Sistema de Anticipos y Pagos - 2024

### Impresión de Póliza

Poliza No. **B-04-00011** ✓

Elab : 2024-04-08

Cheque No.

**Imprimir**

Referencia DEP: TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C.V. - PAGO CUENTA MAESTRA 0F01306 DE TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, POR SERVICIOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	498	PAG	1023	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C.V.	\$ 476,968.19	
5131-1000	PAR	3140100	PAG	1023	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE TELECOMUNICACIONES MARZO 2024	\$ 72,000.19	
5131-1000	PAR	3160300	PAG	1023	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE INTERNET MARZO 2024	\$ 404,968.00	
1112-1401	BCO	SA-HSBC02			(PD 1023 DEP) TELEFONOS DE MEXICO - PAGO CUENTA MAESTRA 0F01306 DE		\$ 476,968.19
2112-1000	PRV	498	PAG	1023	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE TELECOMUNICACIONES MARZO 2024		\$ 72,000.19
2112-1000	PRV	498	PAG	1023	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE INTERNET MARZO 2024		\$ 404,968.00
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 953,936.38	\$ 953,936.38

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.00-011  
147

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	04736UE01VP2
Cuenta de débito	A UAAAN 4001749597
Pagar a /Acreedor	TELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS-9824-TELMEX 01452620060130624031
Importe del pago	MXN 476,968.19
Fecha del débito (dd/mm/aaaa)	26/03/2024
Monto de débito	MXN 476,968.19
Código	Procesado por el Banco
Tipo de cambio de la operación	
Importe tributario de la compra con divisa extranjera	
Referencia del débito	01452620060130624031

Hora del informe: 26 Mar 2024 05:54:41 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.**

# 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 01452620060130624031  
Atención: MONSIVAIS LEIJA CARLOS  
No. de Cuenta Maestra: OF01306  
Código de Cliente E000027261  
Folio Fiscal: 6d7218dd-ebe0-4a19-882a-7362287567fb  
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-03-05T01:37:37  
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



01452620060130624031

MES DE FACTURACIÓN PAGAR ANTES DE  
MARZO 2024 31/03/2024

EST-7803952 / 0130240301620

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	62,069.13
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	381,076.96

IMPORTE LETRA	Subtotal	443,146.09
ROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 19/100 =====	Descuento	- 31,966.60
	Suma	411,179.49
	IVA 16 %	65,788.70
	Total	476,968.19

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA									
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	395,121.43		476,968.19		395,121.43		0.00		476,968.19

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

||1.1|6d7218dd-ebe0-4a19-882a-7362287567fb|2024-03-05T11:26:18|HvCQSBXpOwFRXgTaETJp2XRM7AixGJkEdyA7GktbZGIBI5QWLmKNXKzrXMAV5S+zkKy94Nhhkr+DJYkTZ767FJylmYk04jeGuPS5PP1LsldfPweS+jzfmI8UrkDQ4dKwlsP0giCRumwmlplCA+46jcYR/SJ+Br014SitzWq1Jeiaumu//QyLZDQgIRs9htDRVrDubACd5qubVKgrr8+qeYBnSDHaNKzHuN7sCx/TEO+NAYL/8/E+ysl/L+aK6NHIPLxxE5D/ST1esydbUwVrRp8g6dandyoOcaEB+3W+DMEVPgzlkpgaW6R8zicPdj8FYeugOHFFLEBSP3WP2+w==|00001000000508680418||

### Sello Digital del Emisor

HvCQSBXpOwFRXgTaETJp2XRM7AixGJkEdyA7GktbZGIBI5QWLmKNXKzrXMAV5S+zkKy94Nhhkr+DJYkTZ767FJylmYk04jeGuPS5PP1LsldfPweS+jzfmI8UrkDQ4dKwlsP0giCRumwmlplCA+46jcYR/SJ+Br014SitzWq1Jeiaumu//QyLZDQgIRs9htDRVrDubACd5qubVKgrr8+qeYBnSDHaNKzHuN7sCx/TEO+NAYL/8/E+ysl/L+aK6NHIPLxxE5D/ST1esydbUwVrRp8g6dandyoOcaEB+3W+DMEVPgzlkpgaW6R8zicPdj8FYeugOHFFLEBSP3WP2+w==

### Sello Digital del SAT:

H43GS0XfZfkA8GuUAB5ivW1+qk.JW5ct.J1K0XJ9TgxmZqmRQm4vtV+xDwq0l3ctiYaSx6hqdJdVVPopNmKHuKGLCq1Gk5K2OGnbu3aJkKXDtbm2GFgOpoZ4RfRPK+qCt9cv9my0XdeJhOrDoKz3doZPkcc0DDtiYbcNu3SmUmuR2F+83DB08gANx+ShVh1KcC7ChcnFXAMfMzPeXUCnNibG2+bCHUiDVBYKts7nb2Xdy7d7E1eD1/2qO6qTIUzCUTC7A/2BMSWc3w6Yei6dGKA3AsyBA9fW53zVwQ5s5/Tc8EzoNcGwWk4Xt/OsAyuL4rJH/kKrdncb4EZsgIA==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000508680418 Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-05T11:26:18

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 MARZO 2024

VE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
AK	LLAMADAS A CELULAR CELULAR TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	1	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 AJUSTES Y DESCUENTOS SERVICIO MEDIDO	LINEA	2	407.88
PH	BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 844.92
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	- 516.77
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 MEDIDO	SERVICIO	60	1,545.00
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL RENTAS	LLAMADAS	1,695	2,583.86

# 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 MARZO 2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
--	TRONCAL DIGITAL 64K OTROS	LINEA	60	13,827.60
	VIDEOCONFERENCIA			
	VIDEOCONF PLAN 10	SERVICIO	3	488.79
VDC03	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
	SOLUCIONES INTEGRALES			
X-	PAQUETE TELMEX NEGOCIO SIN LIMITES 3 LLAMADAS A CELULAR CELULAR	PAQUETE	4	7,893.12
YQ	LLAMADAS A CELULAR EL QUE LLAMA P LARGA DISTANCIA	MINUTOS	2,601	914.13
	ENLACE LADA DIRECTO			
ZD	LADA DIRECTO E1 LOCAL LD LC19	SERVICIO	1	0.00
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	-6,541.27
	SERVICIO MEDIDO			
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	1	0.00
	SERVICIOS ESPECIALES			
7->	PRESENCIA WEB	SERVICIO	1	6,903.06
	SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM TC00009128J1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060			
803	RENTAS			
	TRONCAL IP DID	SERVICIO	9	308.25
	SUBTOTAL FACTURADO :			42,543.30
	OTRAS FACTURAS			
	POR SU CUENTA 0F56252	IMPORTE		7,817.84
	POR SU CUENTA 3F31545	IMPORTE		252,897.66
	POR SU CUENTA 3F55593	IMPORTE		107,920.69

**SUBTOTAL 411,179.49**

# 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 MARZO 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>SUBTOTAL</b>	<b>7,817.84</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  
 MONSIVAIS LEIJA CARLOS  
 BUENAVISTA S/N  
 BUENAVISTA  
 COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO

Subcuenta 3F31545  
 Facturacion MARZO 2024

	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	284,933.12
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	- 32,035.46
<b>SUBTOTAL</b>				<b>252,897.66</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  
 ANTONIO NARRO NUM 1923  
 BUENAVISTA  
 COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO

Subcuenta 3F55593  
 Facturacion MARZO 2024

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
UO	SERVICIOS UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UN1951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	12	107,920.69
<b>SUBTOTAL</b>				<b>107,920.69</b>

# Cuenta Maestra

## ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0F01306  
Fecha de Corte 29-Febrero-2024

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

<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	<b>476,968.19</b>
Pague antes de	31/03/2024
Saldo Anterior	395,121.43
Pagos -	395,121.43
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	476,968.19
Total Vencido	0.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
MARZO 2024	476,968.19	EST7803952	.00	31/03/2024		.00	476,968.19
<b>Total de Cargos del mes</b>							<b>\$ 476,968.19</b>
FEBRERO 2024	395,121.43	EST7761979	395,121.43	29/02/2024		.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
FEBRERO 2024	395,121.43	EST7761979	34,981.25	HSBCV	23/02/2024	
FEBRERO 2024	395,121.43	EST7761979	336,640.20	HSBCV	23/02/2024	
FEBRERO 2024	395,121.43	EST7761979	23,499.98	HSBCV	23/02/2024	
<b>Total de Pagos</b>						<b>\$ 395,121.43</b>

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

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Serie="EST"
Folio="7803955" Fecha="2024-03-05T01:37:37" FormaPago="99" NoCertificado="0000100000506121124" SubTotal="443146.09" Descuento="31966.60" Moneda="MXN"
Exportacion="01" Total="476968.19" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="06500"
Sello="HvCQSBxP0/wFRX/gTaETJp2XRM7AjxGJkEdyA7GktbZGIB15QWLMKNXKzrXMAV5S+zkKy94Nhk/r+dJYKtZ767FJylmYk04jeGuPS5PP1LsldfPweS+jzfM18UrkdQ4dKwlsP0giCRumwmIplC
Certificado="MIIGFTCCA/2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYxMjExMjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVsk1D
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="TME840315KT6" Nombre="TELEFONOS DE MEXICO" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" UsoCFDI="G03" DomicilioFiscalReceptor="25315"
RegimenFiscalReceptor="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="81161700" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="TRIARA" ValorUnitario="20258.61"
Importe="20258.61" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="20258.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3241.37"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
      <cfdi:ACuentaTerceros DomicilioFiscalACuentaTerceros="14060" NombreACuentaTerceros="TRIARA.COM" RegimenFiscalACuentaTerceros="601"
RfcACuentaTerceros="TC00009128J1"/>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="81161700" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="UNINET" ValorUnitario="360818.35"
Importe="360818.35" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="360818.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="57730.93"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
      <cfdi:ACuentaTerceros DomicilioFiscalACuentaTerceros="14060" NombreACuentaTerceros="UNINET" RegimenFiscalACuentaTerceros="601"
RfcACuentaTerceros="UNI951013RC1"/>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="81161700" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES"
ValorUnitario="62069.13" Importe="62069.13" Descuento="31966.60" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="30102.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="4816.40"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="65788.70">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="411179.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="65788.70"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="6d7218dd-eb0-4a19-882a-7362287567fb"
FechaTimbrado="2024-03-05T11:26:18" RfcProvCertif="TME840315KT6" Leyenda="ValorDelAtributoLeyenda" NoCertificadoSAT="0000100000508680418"
SelloCFD="HvCQSBxP0/wFRX/gTaETJp2XRM7AjxGJkEdyA7GktbZGIB15QWLMKNXKzrXMAV5S+zkKy94Nhk/r+dJYKtZ767FJylmYk04jeGuPS5PP1LsldfPweS+jzfM18UrkdQ4dKwlsP0giCRu
SelloSAT="H43GS0XfZfka8GuUAB5ivW1+qkJW5ctJ1K0XJ9TgxrmZqmRQm4vtv+xDwq013ctiYaS6hqDjt/VPopNmKHuKGLCq1Gk5K20Gnbu3aJKkXdtbm2GFgOpoZ4RFRPK+qCt9cv9my0X9D
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS
TCO0009128J1	TRIARA.COM	
UN951013RC1	UNINET	

Código fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6D7218DD-EBE0-4A19-882A-7362287567FB	2024-03-05T01:37:37	2024-03-05T11:26:18	TME840315KT6

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$476,968.19	Ingreso	Vigente	No cancelable

Imprimir

# 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

B-04-11-2024

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 01452620060130624031  
Atención: MONSIVAIS LEIJA CARLOS  
No. de Cuenta Maestra: OF01306  
Código de Cliente E000027261  
Folio Fiscal: 6d7218dd-ebe0-4a19-882a-7362287567fb  
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-03-05T01:37:37  
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



01452620060130624031

MES DE FACTURACIÓN MARZO 2024 PAGAR ANTES DE 31/03/2024

EST-7803952 / 0130240301620

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
VICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	62,069.13
VICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	381,076.96

## IMPORTE LETRA

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 19/100  
M.N.=====

Subtotal	443,146.09
Descuento	- 31,966.60
Suma	411,179.49
IVA 16 %	65,788.70
Total	476,968.19

## RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	395,121.43		476,968.19		395,121.43		0.00		476,968.19

## Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|6d7218dd-ebe0-4a19-882a-7362287567fb|2024-03-05T11:26:18|HvCQSBxpOwFRX/gTaETJp2XRM7AjkGJKEdyA7GktbZGIBI5QWLmKNXKzrXMAV5S+zkKy94Nhk/r+DJYKZ767FJylmYk04jeGuPS5PP1LsldfPweS+jzfmI8UrkdQ4dKwlsP0giCRumwmlplCA+46jcYR/SJ+Br014SitzWq1Jeiaumu//QyLZDQgIRs9htDRVrDubACd5qubVKgrr8+qeYBnSDHaNkzHuN7sCx/TEO+NAYL/8/E+ysI/L+aK6NHiPLxxE5D/ST1esydbUwRrRp8g6dandyoOcaEB+3W+DMEVPGzlkpgaw6R8zicPdj8FYEugOHfLEBSP3WP2+w==|00001000000508680418||

### Sello Digital del Emisor

HvCQSBxpOwFRX/gTaETJp2XRM7AjkGJKEdyA7GktbZGIBI5QWLmKNXKzrXMAV5S+zkKy94Nhk/r+DJYKZ767FJylmYk04jeGuPS5PP1LsldfPweS+jzfmI8UrkdQ4dKwlsP0giCRumwmlplCA+46jcYR/SJ+Br014SitzWq1Jeiaumu//QyLZDQgIRs9htDRVrDubACd5qubVKgrr8+qeYBnSDHaNkzHuN7sCx/TEO+NAYL/8/E+ysI/L+aK6NHiPLxxE5D/ST1esydbUwRrRp8g6dandyoOcaEB+3W+DMEVPGzlkpgaw6R8zicPdj8FYEugOHfLEBSP3WP2+w==

### Sello Digital del SAT:

H43GS0XIZfkA8GuUAB5iW1+qkJW5ctJ1KOXJ9TgxrmZqmRQQM4vtV+xDwq0l3ctiYaSx6hqdJt/VPopNmKHuKGLCq1Gk5K2OGnbu3aJkKxDtbn2GFGOpZ4RfRPK+qCt9cv9my0XdeJhOrDoKz3doZPkcc0DDtiYbcNu3SmUmuR2F+83DB08gANx+ShVh1KcC7ChcnFXAMrMzPeXUCnNibG2+bCHUIDVBYKts7nb2Xdy7d7E1eD1/2qO6qTlUzwCUTc7A/2BMSWc3w6YeifdGKA3AsyBA9ifW53vzWq5s5f/c8EzOnNcGWwK4X/OsAyuL4rUH/kKrdncb4EZsgIA==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-05T11:26:18

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

### 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 19988080 / 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://enlace.santander-serfin.com">https://enlace.santander-serfin.com</a> , 2) Teclar 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.

# Cuenta Maestra

## DESGLOSE DE FACTURA

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 MARZO 2024

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
AK	LLAMADAS A CELULAR CELULAR TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	1	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	SERVICIO	1	34.25
	ADEUDO ANTERIOR ADEUDO ANTERIOR RENTAS	CARGO	1	0.03
	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 AJUSTES Y DESCUENTOS SERVICIO MEDIDO	LINEA	2	407.88
PH	BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 844.92
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	- 516.77
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 MEDIDO	SERVICIO	60	1,545.00
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL RENTAS	LLAMADAS	1,695	2,583.86

**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 MARZO 2024**

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	60	13,827.60
	OTROS			
	VIDEOCONFERENCIA			
VDC01	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
	SOLUCIONES INTEGRALES			
X-	PAQUETE TELMEX NEGOCIO SIN LIMITES 3	PAQUETE	4	7,893.12
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
YQ	LLAMADAS A CELULAR EL QUE LLAMA P	MINUTOS	2,601	914.13
	LARGA DISTANCIA			
	ENLACE LADA DIRECTO			
ZD	LADA DIRECTO E1 LOCAL LD LC19	SERVICIO	1	0.00
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	- 6,541.27
	SERVICIO MEDIDO			
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	1	0.00
	SERVICIOS ESPECIALES			
7>	PRESENCIA WEB	SERVICIO	1	6,903.06
	SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:			
	TRIARA.COM			
	TC0000912BJ1			
	INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA			
	CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060			
	RENTAS			
803	TRONCAL IP DID	SERVICIO	9	308.25
	SUBTOTAL FACTURADO :			42,543.30
	OTRAS FACTURAS			
0F562	POR SU CUENTA 0F56252	IMPORTE		7,817.84
3F315	POR SU CUENTA 3F31545	IMPORTE		252,897.66
3F555	POR SU CUENTA 3F55593	IMPORTE		107,920.69

**SUBTOTAL 411,179.49**

# 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 MARZO 2024

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
	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
			<b>SUBTOTA</b>	<b>7,817.84</b>

**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 3F31545**  
**Facturacion MARZO 2024**

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
UO	SERVICIOS ESPECIALES SERVICIOS UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UN951013RC1 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 UN951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	- 32,035.46

**SUBTOTA 252,897.66**

# 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 MARZO 2024**

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
UC	SERVICIOS UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UN1951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	12	107,920.69
<b>SUBTOTAL</b>				<b>107,920.69</b>

Intencionalmente en blanco

# Cuenta Maestra

## ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0F01306  
Fecha de Corte 29-Febrero-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>476,968.19</b>
Pague antes de	31/03/2024
Saldo Anterior	395,121.43
Pagos -	395,121.43
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	476,968.19
Total Vencido	0.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
MARZO 2024	476,968.19	EST7803952	.00	31/03/2024		.00	476,968.19
<b>Total de Cargos del mes</b>							<b>\$ 476,968.19</b>
FEBRERO 2024	395,121.43	EST7761979	395,121.43	29/02/2024		.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 Vencido</b>							<b>\$ 0.00</b>

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Medio de pago	Fecha de Pago	Fecha de Aplicacion
FEBRERO 2024	395,121.43	EST7761979	34,981.25	HSBCV	23/02/2024	
FEBRERO 2024	395,121.43	EST7761979	336,640.20	HSBCV	23/02/2024	
FEBRERO 2024	395,121.43	EST7761979	23,499.98	HSBCV	23/02/2024	
<b>Total de Pagos</b>						<b>\$ 395,121.43</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