



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

Poliza No. **B-06-01278**

Elab :2024-06-28

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia

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

**APLICADA**

| Cuenta                | Tipo | Refer.        | Doc | Núm. | Descripción de la Partida  | Cargo         | Abono         |
|-----------------------|------|---------------|-----|------|--|---------------|---------------|
| 2112-1000             | PRV  | 498           | PAG | 2093 | TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C.V.                               | \$ 484,577.28 |               |
| 5131-1000             | PAR  | 3140100       | PAG | 2093 | CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE TELECOMUNICACIONES JUNIO 2024          | \$ 74,043.54  |               |
| 5131-1000             | PAR  | 3160300       | PAG | 2093 | CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE INTERNET JUNIO 2024                    | \$ 410,533.74 |               |
| 1112-1401             | BCO  | SA-<br>HSBC02 |     |      | (PD 2093 DEP) TELEFONOS DE MEXICO - PAGO CUENTA 0F01306, POR SERVI |               | \$ 484,577.28 |
| 2112-1000             | PRV  | 498           | PAG | 2093 | CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE TELECOMUNICACIONES JUNIO 2024          |               | \$ 74,043.54  |
| 2112-1000             | PRV  | 498           | PAG | 2093 | CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE INTERNET JUNIO 2024                    |               | \$ 410,533.74 |
| <b>TOTALES POLIZA</b> |      |               |     |      |  | \$ 969,154.56 | \$ 969,154.56 |

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.06-1278  
4433

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                          | 04216WZ00XGA  |
| Cuenta de débito                                      | A UAAAN 4001749597  |
| Pagar a /Acreedor                                     | TELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS-9824-TELMEX 01452620060130624060 |
| Importe del pago                                      | MXN 484,577.28  |
| Fecha del débito (dd/mm/aaaa)                         | 27/06/2024  |
| Importe del débito                                    | MXN 484,577.28  |
| Estado  | Procesado por el Banco  |
| Tipo de cambio de la operación                        |   |
| Importe tributario de la compra con divisa extranjera |   |
| Referencia del débito                                 | 01452620060130624060  |

Hora del informe: 27 Jun 2024 03:01:24 GMT

Fin del informe

1 de 12

# 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)

 **TELMEX**<sup>®</sup>  
está contigo

Intencionalmente en blanco

3 de 12  
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 01452620060130624060  
Atención: MONSIVAIS LEIJA CARLOS  
No. de Cuenta Maestra: OF01306  
Código de Cliente E000027261  
Folio Fiscal: 8f7b73da-ffe8-410f-9fa2-7362287513f6  
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-06-05T09:15:53  
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

MES DE FACTURACIÓN  
JUNIO 2024

PAGAR ANTES DE  
30/06/2024



01452620060130624060

EST-7929738 / 0130240601606

| DESCRIPCION                  | UNIDAD   | CANTIDAD | IMPORTE    |
|------------------------------|----------|----------|------------|
| VICIOS DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIO | 1        | 63,830.64  |
| SERVICIOS ESPECIALES         | SERVICIO | 1        | 386,343.83 |

|               |           |             |
|---------------|-----------|-------------|
| IMPORTE LETRA | Subtotal  | 450,174.47  |
|               | Descuento | - 32,435.42 |
|               | Suma      | 417,739.05  |
|               | IVA 16 %  | 66,838.23   |
|               | Total     | 484,577.28  |

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS  
0 M.N.=====

| RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA |                |   |            |   |            |   |         |   |              |
|---|----------------|---|------------|---|------------|---|---------|---|--------------|
| SALDO EN COMPRAS A PLAZOS                   | SALDO ANTERIOR | + | CARGOS     | - | PAGOS      | - | AJUSTES | = | SALDO ACTUAL |
| 0.00  | 479,268.44     |   | 484,577.28 |   | 479,268.44 |   | 0.00    |   | 484,577.28   |

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|8f7b73da-ffe8-410f-9fa2-7362287513f6|2024-06-05T13:03:13|RcU6dVFRcYj665e4xYiMs/d/jbMWIw9PNIqmAPNIBFQvOz97ma/ZX+fSKHnKEenFj/zfOg2x22xmrarLUZwFbczXiA+q/CB9E548mPSE0SM13IRVM4jAkIjJVVWVu6E1BQh2EHUhhIJVRnWl6olPd/Po288NuL4Gfsk0vnUq5pECrWn+sasGcDptaYunUTfHA1nL+49bDlz83fPWT2yC4irMviiP/7ZXVFA+uj1bUjU0Vb0HDObScFpMGL0+NNb2zpo6KtrAgrVbH16TLgl32yj9kOOn96asWeevpRCw+PzxmJZaTGBHMcDzaNCwqaTuTf1S1NnkDbRfmp/w==|00001000000508680418||

Sello Digital del Emisor

RcU6dVFRcYj665e4xYiMs/d/jbMWIw9PNIqmAPNIBFQvOz97ma/ZX+fSKHnKEenFj/zfOg2x22xmrarLUZwFbczXiA+q/CB9E548mPSE0SM13IRVM4jAkIjJVVWVu6E1BQh2EHUhhIJVRnWl6olPd/Po288NuL4Gfsk0vnUq5pECrWn+sasGcDptaYunUTfHA1nL+49bDlz83fPWT2yC4irMviiP/7ZXVFA+uj1bUjU0Vb0HDObScFpMGL0+NNb2zpo6KtrAgrVbH16TLgl32yj9kOOn96asWeevpRCw+PzxmJZaTGBHMcDzaNCwqaTuTf1S1NnkDbRfmp/w==

Sello Digital del SAT:

zKMfjuJbonuvgevb0nI02cTGATrI/Vq4imHkH6nkqV06rj|YZsg0YMfozE6ag7Ubbw5nd+sjBICbLPOUp45qCp+2glBNYw/49tOYOH1ntHQWXWzdzdull9cjZ8cp6tbJRVkEYf6Hvn1tLn0NIG126J1WcV1iyiGILi9gl74Sy1RQcalNeawPQOyRU83mngi+ICaTOwYfVbncKCSFZ+17lsc0TRJ26Rn4hGJI8/dOQ3zfNR+5j1qas2HYiqSNcqmVeVggmqjM87QPUGvWJbLrOFKE0Zb7lozJKpChjs2WLs+fgCRo5OGeum3ukIX26yVVWwvs1i7/FAZ7lylc==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-06-05T13:03:13

## 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:<br>Pago a Convenio CIE 624101<br><br>2. Transferencia desde Otros Bancos:<br>Pago interbancario (spei)<br>CLABE: 012914002006241013 | Pago por Cash Windows: 1. Buscar el ícono de "operación en línea", 2. Buscar menú de "Dispensión", 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<br><br>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<br><br>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<br><br>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, Selecciona origen (cargo) y anotar los 20 dígitos del código de barras de la factura de Cuenta Maestra seleccionar "Operación Capturada" y oprir "Ejecutar"   |
| HSCB                       | Servicio RAP: 9824<br><br>Call Center:<br>CIUDAD DE MEXICO 5721-3390<br>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<br><br>Cuenta: 65503180971<br>CLABE: 014680655031809714<br>Call-Center República Mexicana al 800 509 5000<br>Área Metropolitana 51694343                 | Cobro en Ventanilla en 1000 sucursales a nivel nacional de 9AM a 4PM<br>Pago por portal Internet: 1) Acceso <a href="https://enlace.santander-serfin.com">https://enlace.santander-serfin.com</a> , 2) Tecliar 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<br>CUENTA: 11000510027  | Para la generación de pagos vía SPEI (transferencia interbancaria).<br>Referencia (alfanumérica) o concepto de pago:<br>a) 20 dígitos (REFERENCIA) del código de barras de la factura de Telmex Cuenta Maestra<br>b) Razón Social del Cliente.<br>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: [cmaestra@telmex.com](mailto:cmaestra@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.

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 JUNIO 2024

| IE    | DESCRIPCION   | UNIDAD    | CANTIDAD | IMPORTE     |
|-------|---|-----------|----------|-------------|
| AK    | LLAMADAS A CELULAR<br>CELULAR<br>TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES  | MINUTOS   | 42       | 0.00        |
| B&    | SERVICIOS ESPECIALES<br>INFRAESTRUCTURA CLOUD<br>SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:<br>TRIARA.COM<br>TCO0009128J1<br>INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA<br>CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060 | SERVICIO  | 1        | 851.00      |
| C&    | ADICIONALES INFRAESTRUCTURA CLOUD<br>SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:<br>TRIARA.COM<br>TCO0009128J1<br>INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA<br>CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060             | SERVICIO  | 1        | 12,504.55   |
| C3PNP | SOLUCIONES INTEGRALES<br>PQT MI NEGOCIO PYME  | PAQUETE   | 1        | 473.28      |
| DICLO | RENTAS<br>TRONCAL IP CLOUD GDN DID<br>OTROS   | SERVICIO  | 10       | 342.50      |
| E#    | ADEUDO ANTERIOR<br>ADEUDO ANTERIOR<br>RENTAS  | CARGO     | 1        | 0.03        |
| FJ    | SERVICIOS DIGITALES<br>PAQUETE DE 3 SERVICIOS DIGITALES   | SERVICIO  | 1        | 51.50       |
| FK    | PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES<br>PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES  | SERVICIO  | 2        | 133.90      |
| IFV16 | INTERNET<br>INFINITUM<br>VELOCIDAD SIMÉTRICA TNSL 3<br>RENTAS   | SERVICIO  | 8        | - 118.45    |
| LC    | LINEA COMERCIAL<br>SERVICIO 800   | LINEA     | 3        | 1,293.09    |
| M3    | S-800 EMPRESARIAL PLUE<br>AJUSTES Y DESCUENTOS<br>SERVICIO MEDIDO   | MINUTOS   | 2        | 407.88      |
| PH    | BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO   | DESCUENTO | 3        | 1.56        |
| PU    | DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER  | DESCUENTO | 1        | - 865.35    |
| RG    | BONIFICACION POR CAMBIO DE PLAN LDI   | DESCUENTO | 1        | - 529.27    |
| RY    | BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES<br>RENTAS   | DESCUENTO | 1        | - 10.66     |
| SD    | SERV. DE ACCESO DIRECTO A EXT.<br>SERVICIOS DIGITALES   | EXTENSION | 1        | - 13,827.75 |
| SK    | IDENTIFICADOR DE LLAMADAS TRONCAL DIG.<br>SERVICIO MEDIDO   | SERVICIO  | 191      | 6,541.75    |
| SM    | SERVICIO MEDIDO LOCAL<br>RENTAS   | LLAMADAS  | 60       | 1,545.00    |
|       |   |           | 1,736    | 2,646.36    |

**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 JUNIO 2024**

| CLAVE | DESCRIPCION   | UNIDAD    | CANTIDAD | IMPORTE    |
|-------|---|-----------|----------|------------|
| ST    | TRONCAL DIGITAL 64K<br>LARGA DISTANCIA<br>LD INTERNACIONAL  | LINEA     | 60       | 13,827.60  |
| U4    | LARGA DISTANCIA INTERNAL. PLUE<br>LD MUNDIAL  | MINUTOS   | 3        | 13.75      |
| U7    | LARGA DISTANCIA MUNDIAL PLUE<br>OTROS   | MINUTOS   | 8        | 70.08      |
| VDC01 | VIDEOCONFERENCIA<br>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<br>SOLUCIONES INTEGRALES   | SERVICIO  | 1        | 4,180.17   |
| X-    | PAQUETE TELMEX NEGOCIO SIN LIMITES 3<br>LLAMADAS A CELULAR<br>CELULAR   | PAQUETE   | 4        | 7,893.12   |
| YQ    | LLAMADAS A CELULAR EL QUE LLAMA P<br>LARGA DISTANCIA<br>ENLACE LADA DIRECTO   | MINUTOS   | 2,504    | 879.81     |
| ZD    | LADA DIRECTO E1 LOCAL LD LC19<br>AJUSTES Y DESCUENTOS   | SERVICIO  | 1        | 0.00       |
| 1S    | BONIFICACION POR CAMBIO DE PLAN LDM   | DESCUENTO | 1        | - 53.56    |
| 2C    | BONIFICACION PLAN DIDS<br>SERVICIO MEDIDO   | DESCUENTO | 1        | - 6,541.27 |
| 50    | TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES<br>SERVICIOS ESPECIALES   | LLAMADAS  | 10       | 0.00       |
| 7->   | PRESENCIA WEB<br>SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:<br>TRIARA.COM<br>TC00009128J1<br>INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA<br>CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060 | SERVICIO  | 1        | 6,903.06   |
|       | SUBTOTAL FACTURADO :  |           |          | 42,867.95  |
|       | OTRAS FACTURAS  |           |          |            |
| 0F562 | POR SU CUENTA 0F56252   | IMPORTE   |          | 8,785.88   |
| 3F315 | POR SU CUENTA 3F31545   | IMPORTE   |          | 252,897.66 |
| 3F555 | POR SU CUENTA 3F55593   | IMPORTE   |          | 113,187.56 |

**SUBTOTAL 417,739.05**

# 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 JUNIO 2024

|       | DESCRIPCION                            | UNIDAD    | CANTIDAD        | IMPORTE         |
|-------|--|-----------|-----------------|-----------------|
|       | AJUSTES Y DESCUENTOS                   |           |                 |                 |
|       | SERVICIO MEDIDO                        |           |                 |                 |
| PH    | BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO      | DESCUENTO | 1               | - 417.72        |
| PU    | DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER         | PORC.     | 1               | - 255.48        |
| 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          |
|       | SERVICIO MEDIDO                        |           |                 |                 |
| SM    | SERVICIO MEDIDO LOCAL                  | LLAMADAS  | 838             | 1,277.45        |
|       | RENTAS                                 |           |                 |                 |
| ST    | TRONCAL DIGITAL 64K                    | LINEA     | 30              | 6,913.80        |
| TICLO | TRONCAL IP CLOUD                       | SERVICIO  | 60              | 5,500.20        |
|       | LARGA DISTANCIA                        |           |                 |                 |
|       | LD MUNDIAL                             |           |                 |                 |
| U7    | LARGA DISTANCIA MUNDIAL PLUE           | MINUTOS   | 1               | 8.76            |
|       | LLAMADAS A CELULAR                     |           |                 |                 |
|       | CELULAR                                |           |                 |                 |
| YQ    | LLAMADAS A CELULAR EL QUE LLAMA P      | MINUTOS   | 1,030           | 361.73          |
|       | AJUSTES Y DESCUENTOS                   |           |                 |                 |
| 1S    | BONIFICACION POR CAMBIO DE PLAN LDM    | DESCUENTO | 1               | - 6.70          |
| 2C    | BONIFICACION PLAN DIDS                 | DESCUENTO | 1               | - 3,013.78      |
|       | RENTAS                                 |           |                 |                 |
| RH CI | TRONCAL IP CLOUD IDENTIFICADOR DE      | SERVICIO  | 60              | 1,545.00        |
|       |  |           | <b>SUBTOTAL</b> | <b>8,785.88</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 JUNIO 2024**

| CLAVE           | DESCRIPCION  | UNIDAD   | CANTIDAD | IMPORTE           |
|-----------------|--|----------|----------|-------------------|
| UO              | SERVICIOS ESPECIALES<br>SERVICIOS UNINET<br>SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:<br>UNINET<br>UNI951013RC1<br>INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA<br>CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060 | SERVICIO | 25       | 284,933.12        |
| 5=              | BONIFICACION CAMBIO DE PLAN UNINET<br>SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:<br>UNINET<br>UNI951013RC1<br>INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA<br>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. CUAUHTEMOC  
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 JUNIO 2024

|    | DESCRIPCION  | UNIDAD   | CANTIDAD       | IMPORTE           |
|----|--|----------|----------------|-------------------|
| UO | SERVICIOS UNINET<br>SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:<br>UNINET<br>UNI951013RC1<br>INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA<br>CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060 | SERVICIO | 13             | 113,187.56        |
|    |  |          | <b>SUBTOTA</b> | <b>113,187.56</b> |

Intencionalmente en blanco



# Cuenta Maestra

## ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0F01306  
Fecha de Corte 31-Mayo-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>484,577.28</b> |
| Pague antes de               | 30/06/2024        |
| Saldo Anterior               | 479,268.44        |
| Pagos -                      | 479,268.44        |
| Ajustes -                    | 0.00              |
| Monto Total Cargos del Mes + | 484,577.28        |
| Total Vencido                | 0.00              |

| Periodo                        | Importe<br>Facturado | Numero de<br>Factura | Importe<br>Pagado | Fecha de<br>Vencimiento | Fecha de<br>Pago | Ajustes | Saldo del Periodo    |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------|----------------------|
| JUNIO 2024                     | 484,577.28           | EST7929738           | .00               | 30/06/2024              |                  | .00     | 484,577.28           |
| <b>Total de Cargos del mes</b> |                      |                      |                   |                         |                  |         | <b>\$ 484,577.28</b> |
| MAYO 2024                      | 479,268.44           | EST7887840           | 479,268.44        | 31/05/2024              |                  | .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>Total de Saldo Vencido</b>  |                      |                      |                   |                         |                  |         | <b>\$ 0.00</b>       |

| Periodo               | Importe<br>Facturado | Numero de<br>Factura | Importe<br>Pagado | Medio de<br>pago | Fecha de<br>Pago | Fecha de<br>Aplicacion |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|
| MAYO 2024             | 479,268.44           | EST7887840           | 479,268.44        | HSBCV            | 28/05/2024       |                        |
| <b>Total de Pagos</b> |                      |                      |                   |                  |                  | <b>\$ 479,268.44</b>   |

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

Intencionalmente en blanco

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="7929738" Fecha="2024-06-05T09:15:53" FormaPago="99" NoCertificado="0000100000506121124" SubTotal="450174.47" Descuento="32435.42" Moneda="MXN"
Exportacion="01" Total="484577.28" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="06500"
Sello="RcU6dVFRcYj665e4xYyiMs/d/jbMWlW9PNlqmAPNlBFQvOz97ma/ZX+fSKHnKEenFj/zfOg2x22xmrarIUZwFbczXiA+q/CB9E548ImpSE0SM13IRVM4jAk1jJVWLVu6E1BQh2EHUHIJVRnWl
Certificado="MIIGFTCCA/2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYxMjExMjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBDVBVVRPUklEQUQgQ0VSVELGUSNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
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:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="81161700" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="UNINET" ValorUnitario="366085.22"
Importe="366085.22" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="366085.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="58573.63"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="81161700" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES"
ValorUnitario="63830.64" Importe="63830.64" Descuento="32435.42" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="31395.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="5023.23"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="66838.23">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="417739.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="66838.23"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd: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="8f7b73da-ffe8-410f-9fa2-7362287513f6"
FechaTimbrado="2024-06-05T13:03:13" RfcProvCertif="TME840315KT6" Leyenda="ValorDelAtributoLeyenda" NoCertificadoSAT="0000100000508680418"
SelloCFD="RcU6dVFRcYj665e4xYyiMs/d/jbMWlW9PNlqmAPNlBFQvOz97ma/ZX+fSKHnKEenFj/zfOg2x22xmrarIUZwFbczXiA+q/CB9E548ImpSE0SM13IRVM4jAk1jJVWLVu6E1BQh2EHUHI
SelloSAT="zKMfjuJbonuvgevb0nIO2cTGATrI/Vq4imHkH6nkv06rIjYzsg0YMfozE6ag7UbbwSnd+sJBlCbLpLOUp45qCp+2gIBNYw/49tOYOHIntHQXWzdzduII9cjZ8cp6tbJRVtkEyF6HV
</tfd: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 |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                          |
| 8F7B73DA-FFE8-410F-9FA2-7362287513F6 | 2024-06-05T09:15:53              | 2024-06-05T13:03:13     | TME840315KT6                               |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                     |
| ₱ .84,577.28                         | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable con aceptación                  |

Imprimir