



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-08-00776**

Elab :2024-08-27

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia

DEP: TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C.V. - PAGO CUENTA MAESTRA 0F013060, DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SALTILLO Y UL.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	498	PAG	2449	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C.V.	\$ 484,678.40	
5131-1000	PAR	3160300	PAG	2449	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE INTERNET AGOSTO 2024	\$ 410,603.31	
5131-1000	PAR	3140100	PAG	2449	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE TELECOMUNICACIONES AGOSTO 2024	\$ 74,075.09	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 2449 DEP) TELEFONOS DE MEXICO - PAGO CUENTA MAESTRA 0F013060,		\$ 484,678.40
2112-1000	PRV	498	PAG	2449	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE INTERNET AGOSTO 2024		\$ 410,603.31
2112-1000	PRV	498	PAG	2449	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE TELECOMUNICACIONES AGOSTO 2024		\$ 74,075.09
TOTALES POLIZA						\$ 969,356.80	\$ 969,356.80

Elaboró

ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó

HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B.08-776
3449

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	89096YK01P6W
Cuenta de débito	A UAAAN 4001749597
Pagar a /Acreedor	TELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS-9824-TELMEX 01452620060130624073
Monto del pago	MXN 484,678.40
Fecha del débito (dd/mm/aaaa)	23/08/2024
Monto de débito	MXN 484,678.40
Estado	Procesado por el Banco
Tipo de cambio de la operación	
Importe tributario de la compra con divisa extranjera	
Referencia del débito	01452620060130624073

Hora del informe: 23 Aug 2024 06:00:03 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 o llama al 800 123 1212.

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 01452620060130624073
 Atención: MONSIVAIS LEIJA CARLOS
 No. de Cuenta Maestra: 0F01306
 Código de Cliente: E000027261
 Folio Fiscal: 19d9afbe-21f4-400b-944a-736228759bb0
 Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-07-05T00:43:46
 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

MES DE FACTURACIÓN

JULIO 2024

PAGAR ANTES DE

31/07/2024



01452620060130624073

EST-7971627 / 0130240701603

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	63,857.84
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	386,343.83

IMPORTE LETRA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 0 M.N.=====

Subtotal	450,201.67
Descuento	- 32,375.45
Suma	417,826.22
IVA 16 %	66,852.18
Total	484,678.40

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	484,577.28		484,678.40		484,577.28		0.00		484,678.40

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|19d9afbe-21f4-400b-944a-736228759bb0|2024-07-05T12:34:22|ZXAUJQHwFkrr4qRCLn2HhHiy4Ge+8+p/QXb2Oxv43NuFqOCT5jbACSVnH1QjxFv
 uMshIAWxs4T+zS7ZtiGKrEY7PpGJHTmhVnaAFo1ncrKUyOS1ihcec9Oabogj7vsOh5xt7RJs+jsXVqpY1eMrjQkD+rx2i7PopuGxcf8uRboUSQprU7UuMrY+
 kAtQS56FDyMvMph14kiHi0i5CIERPE0pXNnsRFRPP/+KNWLqtKBrmdmgHnV2bFnF5PHGglMatfH3idTnjstAV/b8Fq44iB6hVmlidhK/QMzyxOkuK5r5NnT
 cHedkx7L/u4rooHevJ6HpXFLfraylhvyd3kVcshQ==|00001000000508680418||

Sello Digital del Emisor

ZXAUJQHwFkrr4qRCLn2HhHiy4Ge+8+p/QXb2Oxv43NuFqOCT5jbACSVnH1QjxFvMshIAWxs4T+zS7ZtiGKrEY7PpGJHTmhVnaAFo1ncrKUyOS1ihcec9
 Oabogj7vsOh5xt7RJs+jsXVqpY1eMrjQkD+rx2i7PopuGxcf8uRboUSQprU7UuMrY+kAtQS56FDyMvMph14kiHi0i5CIERPE0pXNnsRFRPP/+KNWLqtKBr
 mdmgHnV2bFnF5PHGglMatfH3idTnjstAV/b8Fq44iB6hVmlidhK/QMzyxOkuK5r5NnTcHedkx7L/u4rooHevJ6HpXFLfraylhvyd3kVcshQ==

Sello Digital del SAT:

Ae/8CyoyW5NosgrZnX0W8yaayn7MeMGPd/ZCmiF3taOYeDIWNeeb1hx+LKWOMpQOHPGNunG9OnQ86rBgXWFK3UD/Gk6i5dyAhMwoVLQb2JB
 +bAKmzsBEZOylXwqHcqzSnt/zlS9Gx9K12uyeXR3kzOmtP0xYwnD+JRikFjQFbOVjyC6rMz78DFCadebuhlioVLI+bo+qcStrUMSKBSiCoPdxgytzKmd5n
 Kh5DuO7PwmyMNZ6GtW5xp4BFDF7088U2B8r2ON60taD7a700Jx+evJowp5TF5KR8ndngfTMeHS5bB9hAqBZIPTfNBhhT1Fcw56lpUmlqZyNgg==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-07-05T12:34:22

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. Cuenta habientes 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 www.bancomer.com.mx: 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: www.banorte.com. 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: www.banorte.com: 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): www.hsbc.com.mx: 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): www.hsbc.com.mx: 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 https://enlace.santander-serfin.com, 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 www.scotiabankinverlat.com.mx, 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: 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.

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 JULIO 2024

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	LLAMADAS A CELULAR CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	6	0.00
	SERVICIOS ESPECIALES			
B&	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
	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
C&	SOLUCIONES INTEGRALES PQT MI NEGOCIO PYME	PAQUETE	1	473.28
C3PNP	RENTAS			
DICLO	TRONCAL IP CLOUD GDN DID OTROS	SERVICIO	10	342.50
	ADEUDO ANTERIOR			
F#	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
FK	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	8	- 118.45
	INTERNET			
	INFINITUM			
IFV16	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	6	3.12
PH	BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 962.06
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	- 588.42
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	1,930	2,942.09
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	60	13,827.60

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 JULIO 2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
U7	LARGA DISTANCIA LD MUNDIAL LARGA DISTANCIA MUNDIAL PLUE OTROS	MINUTOS	7	62.35
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 SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	1	4,180.17
X-	PAQUETE TELMEX NEGOCIO ILIMITADO 3 LLAMADAS A CELULAR CELULAR	PAQUETE	4	7,893.12
YQ	LLAMADAS A CELULAR EL QUE LLAMA PAGA LARGA DISTANCIA ENLACE LADA DIRECTO	MINUTOS	2,931	1,030.16
ZD	LADA DIRECTO E1 LOCAL LD LC19 AJUSTES Y DESCUENTOS	SERVICIO	1	0.00
1S	BONIFICACION POR CAMBIO DE PLAN LDM	DESCUENTO	1	- 47.90
2C	BONIFICACION PLAN DIDS SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 6,541.27
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES SERVICIOS ESPECIALES	LLAMADAS	4	0.00
7>	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
	SUBTOTAL FACTURADO			43,154.57
	OTRAS FACTURAS			
0F562	POR SU CUENTA 0F56252	IMPORTE		8,586.43
3F315	POR SU CUENTA 3F31545	IMPORTE		252,897.66
3F555	POR SU CUENTA 3F55583	IMPORTE		113,187.56
SUBTOTA				417,826.22

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

Subcuenta 0F56252
Facturacion JULIO 2024

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
	SERVICIO MEDIDO			
PH	BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 298.08
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	- 182.31
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	598	911.59
	RENTAS			
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	30	6,913.80
TICLO	TRONCAL IP CLOUD	SERVICIO	60	5,500.20
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
YQ	LLAMADAS A CELULAR EL QUE LLAMA PAGA	MINUTOS	960	337.39
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	- 3,013.78
	RENTAS			
8ILCL	TRONCAL IP CLOUD IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	60	1,545.00
			SUBTOTA	8,586.43

LEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
 RQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC
 P. 06500 Ciudad de Mexico
 C: 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 JULIO 2024

AVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	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
	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
			SUBTOTA	252,897.66

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 JULIO 2024

C	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
Uo	SERVICIOS UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UNI951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	13	113,187.56
			SUBTOTA	113,187.56

Intencionalmente en blanco

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0F01306
Fecha de Corte 30-Junio-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

TOTAL A PAGAR \$	484,678.40
Pague antes de	31/07/2024
Saldo Anterior	484,577.28
Pagos -	484,577.28
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	484,678.40
Total Vencido	0.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
JULIO 2024	484,678.40	EST7971627	00	31/07/2024		.00	484,678.40
Total de Cargos del mes							\$ 484,678.40
JUNIO 2024	484,577.28	EST7929738	484,577.28	30/06/2024		.00	.00
Vencido hasta 30 dias							
Vencido hasta 60 dias							
Vencido hasta 90 dias							
Vencido mayor 90 dias							
Total de Saldo Vencido							\$ 0.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Medio de pago	Fecha de Pago	Fecha de Aplicacion
JUNIO 2024	484,577.28	EST7929738	484,577.28	HSBCV	27/06/2024	
Total de Pagos						\$ 484,577.28

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

Intencionalmente en blanco

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

```
<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="8013525" Fecha="2024-08-05T00:46:12" FormaPago="99" NoCertificado="00001000000506121124" SubTotal="446279.06" Descuento="30646.89" Moneda="MXN"
Exportacion="01" Total="482133.30" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="06500"
Sello="UQI8IUvBFRz1wUhm2g5Ffip870eKQcR3PQMhECm3pq1LLfosXw1Wkctk888Bihwkry9wFH+CgfJ0guuzloCCk8q1wjgTzf7hkbu6FU4+ZsJ0LT8W30KK9TwDNueiHVarXJ0HFLk7VyJBtQG1r6V
Certificado="MIIGTCCA/2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYxMjExMjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggEwAgYDVQDDbDdVVVRPUk1EQUQgQ0VSVe1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1d
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="TC0000912831"/>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="81161700" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="UNINET" ValorUnitario="375085.22"
Importe="375085.22" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="375085.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="60013.63"/>
</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="50935.23" Importe="50935.23" Descuento="30646.89" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="20288.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3246.13"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="66501.13">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="415632.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="66501.13"/>
</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="b6289a55-7be8-41ce-b1db-edef6d7abb05"
FechaTimbrado="2024-08-05T13:46:15" RfcProvCertif="TME840315KT6" Leyenda="ValorDelAtributoLeyenda" NoCertificadoSAT="00001000000508680418"
SelloCFD="UQI8IUvBFRz1wUhm2g5Ffip870eKQcR3PQMhECm3pq1LLfosXw1Wkctk888Bihwkry9wFH+CgfJ0guuzloCCk8q1wjgTzf7hkbu6FU4+ZsJ0LT8W30KK9TwDNueiHVarXJ0HFLk7VyJB
SelloSAT="agzRkgcUW19qty94xuTjKrBebEWFcITf0sDwmHFITuiff/4a046BLTMActokHv4u3uGn1qcwEsNV5/ieCIkz9zeLQJ5f6Iisaj1v3xq1PnoVfATm6kH194AKforIus1Wdc4SAxyfVyn
</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	
***11951013RC1	UNINET	

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B6289A55-7BE8-41CE-B1DB-EDEF6D7ABB05	2024-08-05T00:46:12	2024-08-05T13:46:15	TME840315KT6

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$482,133.30	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

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 01452620060130624086
Atención: MONSIVAIS LEIJA CARLOS
No. de Cuenta Maestra: OF01306
Código de Cliente E000027261
Folio Fiscal: b6289a55-7be8-41ce-b1db-edef6d7abb05
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-08-05T00:46:12
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	PAGAR ANTES DE
AGOSTO 2024	31/08/2024



EST-8013525 / 0130240801580

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	50,935.23
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	395,343.83

IMPORTE LETRA CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 30/100 :=====	Subtotal	446,279.06
	Descuento	- 30,646.89
	Suma	415,632.17
	IVA 16 %	66,501.13
	Total	482,133.30

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA									
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	484,678.40		482,133.30		484,678.40		0.00		482,133.30

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:
 ||1.1|b6289a55-7be8-41ce-b1db-edef6d7abb05|2024-08-05T13:46:15|JUQI8IUVBFRz1wUhm2gSfip870eKQcR3PQMhECm3pqjLLfosXw1Wkctk8B8Bihw
 kry9wFH+CgfJ0guuzloCCK8q1wjgTz7hkbu6FU4+ZsJ0LT8W30KK9T1wDNueiHVarXJ0HFLk7VyJBTQG1r6VUs3Sk5k8T2WEh6Zgangky6y8mXUuoYHb
 M1HLQ2ubLC28oKy7IYOeadrUYKDCQivr/N9LFi46vzws6xgiLC6myi47pZpqVEKAS/Z/CJQP0fKzWzRz3GuDttSgZJzIhQrHktkAxZRaHFzoes5SMNTvdhXs
 X4mHDkvSkBdV+K1gvL1pP+xDfibuXBISsPZnrAppmDmeg==|00001000000508680418|

Sello Digital del Emisor
 UQI8IUVBFRz1wUhm2gSfip870eKQcR3PQMhECm3pqjLLfosXw1Wkctk8B8Bihwky9wFH+CgfJ0guuzloCCK8q1wjgTz7hkbu6FU4+ZsJ0LT8W30KK9T
 wDNueiHVarXJ0HFLk7VyJBTQG1r6VUs3Sk5k8T2WEh6Zgangky6y8mXUuoYHbM1HLQ2ubLC28oKy7IYOeadrUYKDCQivr/N9LFi46vzws6xgiLC6myi47p
 ZpqVEKAS/Z/CJQP0fKzWzRz3GuDttSgZJzIhQrHktkAxZRaHFzoes5SMNTvdhXsX4mHDkvSkBdV+K1gvL1pP+xDfibuXBISsPZnrAppmDmeg==

Sello Digital del SAT:
 agzRkgcUW/9qty94xuTjKrBebEWFclTf0sDwmHFITuiff/4a046BLTMActokHv4u3uGn1qcvEsNV5/ieClkz9zeLQj5f6lisaj1v3xq1PnoVfATm6kHi94AKforlus
 1Wdc4SAxyfVynNoZZVLFxby9Uu+y6EdaxS+uT4ixPUxZB61E+FOglBJ0r1/At/k9ADafEgrqulxNpqwyRf2N4NouyA9z1YunuOau/7hXiClSYD1rLXFBHjUX9
 z7eFCcnH5x9secZHywSrpDqh4MwziBdeZOegDNyRsRa0ifOfMT0kOaxZiy365Eew1cqVnueJVQzIArNH+nwQjG+ZA0sw==

Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000508612124 **Fecha y Hora de Certificación:** 2024-08-05T13:46:15



9-08-27

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.



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 AGOSTO 2024

VE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
AK	LLAMADAS A CELULAR CELULAR TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES SERVICIOS ESPECIALES	MINUTOS	48	0.00
B&	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
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 RENTAS	PAQUETE	1	473.28
DICLO	TRONCAL IP CLOUD GDN DID SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	10	342.50
FH	PAQUETE DE 3 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	51.50
	PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	2	133.90
	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES INTERNET INFINITUM	SERVICIO	8	- 118.45
II V I U	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	2	1.04
PH	BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 185.43
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC	1	- 113.41
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	372	567.08
ST	TRONCAL DIGITAL 64K LARGA DISTANCIA LD MUNDIAL	LINEA	60	13,827.60
U7	LARGA DISTANCIA MUNDIAL PLUE SOLUCIONES INTEGRALES	MINUTOS	5	44.83

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

ANTONIO NARRO 1923

BUENAVISTA

COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO

Subcuenta 0F01306

Facturacion AGOSTO 2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	PAQUETE TELMEX NEGOCIO ILIMITADO 3	PAQUETE	4	7,893.12
	LLAMADAS A CELULAR CELULAR			
	LLAMADAS A CELULAR EL QUE LLAMA PAGA LARGA DISTANCIA	MINUTOS	410	144.11
ZD	ENLACE LADA DIRECTO LADA DIRECTO E1 LOCAL LD LC19	SERVICIO	1	0.00
1S	AJUSTES Y DESCUENTOS	DESCUENTO	1	- 34.51
2C	BONIFICACION POR CAMBIO DE PLAN LDM	DESCUENTO	1	- 6,541.27
	BONIFICACION PLAN DIDS			
50	SERVICIO MEDIDO			
	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	8	0.00
7->	SERVICIOS ESPECIALES			
	PRESENCIA WEB	SERVICIO	1	6,903.06
	SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM			
	TCC0009128J1			
	INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060			
	SUBTOTAL FACTURADO :			32,704.47
	OTRAS FACTURAS			
0F562	POR SU CUENTA 0F56252	IMPORTE		7,842.48
3F315	POR SU CUENTA 3F31545	IMPORTE		261,897.66
3F555	POR SU CUENTA 3F55593	IMPORTE		113,187.56

SUBTOTAL 415,632.17

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 ARTURO
ANTONIO NARRO NUM 1923
BUENAVISTA
COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO

Subcuenta 0F56252
Facturación AGOSTO 2024

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
	SERVICIO MEDIDO			
PH	BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 10.46
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	- 6.40
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	21	32.01
	RENTAS			
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	30	6,913.80
TICLO	TRONCAL IP CLOUD	SERVICIO	60	5,500.20
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
YQ	LLAMADAS A CELULAR EL QUE LLAMA PAGA	MINUTOS	27	9.49
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	- 3,013.78
	RENTAS			
8ILCL	TRONCAL IP CLOUD IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	60	1,545.00
			SUBTOTAL	7,842.48

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 AGOSTO 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	27	293,933.12
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
			SUBTOTAL	261,897.66

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
ANTONIO NARRO NUM 1923
BUENAVISTA
COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO

Subcuenta 3F55593
Facturación AGOSTO 2024

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
UO	SERVICIOS UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UNI951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	13	113,187.56
			SUBTOTAL	113,187.56

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0F01306
Fecha de Corte 31-Julio-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

TOTAL A PAGAR \$	482,133.30
Pague antes de	31/08/2024
Saldo Anterior	484,678.40
Pagos -	484,678.40
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	482,133.30
Total Vencido	0.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
AGOSTO 2024	482,133.30	EST8013525	.00	31/08/2024		.00	482,133.30
Total de Cargos del mes							\$ 482,133.30
JULIO 2024	484,678.40	EST7971627	484,678.40	31/07/2024		.00	.00
Vencido hasta 30 dias							
Vencido hasta 60 dias							
Vencido hasta 90 dias							
Vencido mayor 90 dias							
Total de Saldo Vencido							\$ 0.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Medio de pago	Fecha de Pago	Fecha de Aplicacion
JULIO 2024	484,678.40	EST7971627	23,499.98	HSBCV	26/07/2024	
JULIO 2024	484,678.40	EST7971627	36,519.57	HSBCV	26/07/2024	
JULIO 2024	484,678.40	EST7971627	424,658.85	HSBCV	26/07/2024	
Total de Pagos						\$ 484,678.40

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