



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

Poliza No. **B-12-00059**

Elab :2024-12-02

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C.V. - PAGO CUENTA MAESTRA 0F01306 DE TELEFONOS DE MEXICO, SAB, POR SERVICIOS ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2024

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	498	PAG	3646	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C.V.	\$ 485,695.06	
5131-1000	PAR	3140100	PAG	3646	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE TELECOMUNICACIONES NOV 2024	\$ 62,295.54	
5131-1000	PAR	3160300	PAG	3646	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE INTERNET NOVIEMBRE 2024	\$ 423,399.52	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 3646 DEP) TELEFONOS DE MEXICO - PAGO CUENTA MAESTRA 0F01306 DE		\$ 485,695.06
2112-1000	PRV	498	PAG	3646	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE TELECOMUNICACIONES NOV 2024		\$ 62,295.54
2112-1000	PRV	498	PAG	3646	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE INTERNET NOVIEMBRE 2024		\$ 423,399.52
TOTALES POLIZA						\$ 971,390.12	\$ 971,390.12

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.12.059
328

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	870871801CKT
Cuenta de débito	A UAAAN 4001749597
Pagar a /Acreedor	TELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS-9824-TELMEX 01452620060130624114
e del pago	MXN 485,695.06
del débito (dd/mm/aaaa)	27/11/2024
e de débito	MXN 485,695.06
Estado	Procesado por el Banco
Tipo de cambio de la operación	
Importe tributario de la compra con divisa extranjera	
Referencia del débito	01452620060130624114

Hora del informe: 27 Nov 2024 06:33:02 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.

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 01452620060130624114
 Atención: MONSIVAIS LEIJA CARLOS
 No. de Cuenta Maestra: 0F01306
 Código de Cliente E000027261
 Folio Fiscal: 22b193c7-6e27-4e40-b21d-edef6d7a69e7
 Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-11-02T20:42:56
 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



01452620060130624114

 MES DE FACTURACIÓN
NOVIEMBRE 2024

 PAGAR ANTES DE
30/11/2024

EST-8138951 / 0130241101568

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	53,703.06
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	396,343.83

IMPORTE LETRA	Subtotal	450,046.89
TROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 30 M.N.=====	Descuento	- 31,344.24
	Suma	418,702.65
	IVA 16 %	66,992.41
	Total	485,695.06

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA									
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	484,163.57		485,695.06		484,163.57		0.00		485,695.06

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|22b193c7-6e27-4e40-b21d-edef6d7a69e7|2024-11-03T11:17:17|MzFcfZlMwAPfS3OZ3em0E/RX98yNjXUe3W1xjrbZu7xVkdBcHYGQkHShuH4Cug3OrQ8yG6eCLH9nJhjdY78hjCYVEue+anm8SANSdh5T3oPZBPwiNRKIC662rCI+qiSPWYqzoaEbBiJ3i1g6PAu7zWxBT1o/+GZUb+IZG6gl4uP/YkE4I2JBvbOiGdaZpkTDjnDxvLUUn8ClwCLbzrafM6U3O04rn10QITyWsmXrmeY1ryXASpV/ATPM6wWDS8bOXFBDFPskV1xKIOVAgjuXdtv87TfPrzBENKTSovWBoaFYlcTrkYFm4vxx0ra5Nb4a4A55uF1bKQz0snzFK36zH8g==|00001000000508680418||

Sello Digital del Emisor

MzFcfZlMwAPfS3OZ3em0E/RX98yNjXUe3W1xjrbZu7xVkdBcHYGQkHShuH4Cug3OrQ8yG6eCLH9nJhjdY78hjCYVEue+anm8SANSdh5T3oPZBPwiNRKIC662rCI+qiSPWYqzoaEbBiJ3i1g6PAu7zWxBT1o/+GZUb+IZG6gl4uP/YkE4I2JBvbOiGdaZpkTDjnDxvLUUn8ClwCLbzrafM6U3O04rn10QITyWsmXrmeY1ryXASpV/ATPM6wWDS8bOXFBDFPskV1xKIOVAgjuXdtv87TfPrzBENKTSovWBoaFYlcTrkYFm4vxx0ra5Nb4a4A55uF1bKQz0snzFK36zH8g==

Sello Digital del SAT:

kC5liS8CubSwPFLmT2q56WmEsBbB2mAAJTuH3SKOVNn9iTKuI7HISC1D4itjnjNBBWg6YUVGDv62hsF8LxTeikA2KsQCLjWZ2svg0mN8XACTqSXIWumWCipOGdvr2S3X0HkfyPvGD6wST6zELTlzWaPQe1WsvdXEokwMvK9c+8QRWVBSjuEvzk4cp6lGPA13eB3lLdEFYzQJWiQgTrBpj6qNH/QEAgv4DSW/YrfrBE3dH1NvgpsC0xeW8NqdY5K3PEAsMw4fykPuC4qsM13vnW9Q9Ahyqw5P18+mC6iOMgWBYwyVqSoc6lSGUz7IKrmucf9sqMRul0BQ=



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-03T11:17:17

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 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 NOVIEMBRE 2024

SER-VE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
B&	SERVICIOS ESPECIALES INFRAESTRUCTURA CLOUD SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM TCO0009128J1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	851.00
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 OTROS	SERVICIO	10	342.50
F#	ADEUDO ANTERIOR ADEUDO ANTERIOR RENTAS	CARGO	1	0.02
FF	SERVICIOS DIGITALES IDENTIFICADOR DE LLAMADAS PAQUETE DE 3 SERVICIOS DIGITALES PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES GASTOS DE INSTALACION	SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO	1 1 2 9	25.75 51.50 133.90 - 144.20
GI	GASTOS DE INSTALACION INTERNET INFINITUM	ORD.TRAB.	1	114.94
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	1	0.52
PH	BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO SOLUCIONES INTEGRALES	DESCUENTO	1	- 507.94
PQI69	PAQUETE NEGOCIO 999 AJUSTES Y DESCUENTOS SERVICIO MEDIDO	PAQUETE	1	861.21
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	- 310.67
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES RENTAS	DESCUENTO	1	- 13,827.75
SD	SERV. DE ACCESO DIRECTO A EXT. SERVICIOS DIGITALES	EXTENSION	191	6,541.75
SK	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS TRONCAL DIG.	SERVICIO	60	1,545.00

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 NOVIEMBRE 2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	SERVICIO MEDIDO			
	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	1,019	1,553.37
	RENTAS			
	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	60	13,827.60
	SOLUCIONES INTEGRALES			
X-	PAQUETE TELMEX NEGOCIO ILIMITADO 3	PAQUETE	4	7,893.12
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
YQ	LLAMADAS A CELULAR EL QUE LLAMA PAGA	MINUTOS	1,440	505.99
	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
	SERVICIOS ESPECIALES			
7>	PRESENCIA WEB	SERVICIO	1	6,903.06
	SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:			
	TRIARA.COM			
	TCO0009128J1			
	INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA			
	CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060			
	SUBTOTAL FACTURADO :			34,498.20
	OTRAS FACTURAS			
0F562	POR SU CUENTA 0F56252	IMPORTE		8,119.23
3F315	POR SU CUENTA 3F31545	IMPORTE		272,897.66
3F555	POR SU CUENTA 3F55593	IMPORTE		103,187.56

SUBTOTAL 418,702.65

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
 Facturacion NOVIEMBRE 2024

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
	SERVICIO MEDIDO			
PH	BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 142.06
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	- 86.89
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	285	434.45
	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	273	95.89
	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	8,119.23

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 NOVIEMBRE 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	304,933.12
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	272,897.66

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
Facturacion NOVIEMBRE 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	103,187.56
			SUBTOTAL	103,187.56

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0F01306
Fecha de Corte 31-Octubre-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 \$	485,695.06
Pague antes de	30/11/2024
Saldo Anterior	484,163.57
Pagos -	484,163.57
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	485,695.06
Total Vencido	0.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
NOVIEMBRE 2024	485,695.06	EST8138951	.00	30/11/2024		.00	485,695.06
Total de Cargos del mes							\$ 485,695.06
OCTUBRE 2024	484,163.57	EST8097171	484,163.57	31/10/2024		.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
OCTUBRE 2024	484,163.57	EST8097171	436,258.85	HSBCV	30/10/2024	
OCTUBRE 2024	484,163.57	EST8097171	23,499.98	HSBCV	30/10/2024	
OCTUBRE 2024	484,163.57	EST8097171	24,404.74	HSBCV	30/10/2024	
Total de Pagos						\$ 484,163.57

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

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="8138951" Fecha="2024-11-02T20:42:56" FormaPago="99" NoCertificado="0000100000050612124" SubTotal="450046.89" Descuento="31344.24" Moneda="MXN"
Exportacion="01" Total="485695.06" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="06500"
Sello="MzFcfZlmAPfS30Z3em0E/RX98yNjXUe3W1xjrbZu7xVkdCbHYGQkHShuH4Cug30rQ8yG6eCLH9nJhjdY78hjCYVEue+anm8SANSdh5T3oPZBPwiNRKIC662rCI+qiSPWYqzoaEbBiJ3iig6PAu
Certificado="MIIGFTCCA/2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYxMjExMjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUK1EQUQgQ0VSVLElGSUNBRE9SQTUuMCwGA1UECglwU0VSVk1D
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="TC000912831"/>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="81161700" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="UNINET" ValorUnitario="376085.62"
Importe="376085.62" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="376085.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="60173.63"/>
        </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="53703.06" Importe="53703.06" Descuento="31344.24" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="22358.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3577.41"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="66992.41">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="418702.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="66992.41"/>
    </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="22b193c7-6e27-4e40-b21d-edef6d7a69e7"
FechaTimbrado="2024-11-03T11:17:17" RfcProvCertif="TME840315KT6" Leyenda="ValorDelAtributoLeyenda" NoCertificadoSAT="00001000000508680418"
SelloCFD="MzFcfZlmAPfS30Z3em0E/RX98yNjXUe3W1xjrbZu7xVkdCbHYGQkHShuH4Cug30rQ8yG6eCLH9nJhjdY78hjCYVEue+anm8SANSdh5T3oPZBPwiNRKIC662rCI+qiSPWYqzoaEbBiJ3
SelloSAT="kC51i56CUBSwPFLmT2q56WmEs8bB2mAAJTUHS3K0VN9iTKu17HISC1DI4itjnNBBWg6YUVGDBV62hsF8LxTeiKA2KsQCLjjW7Z2svg0mN8XACTqSXlWumWCipOGdvr2S3X0hHkFY
  </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	
II951013RC1	UNINET	

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
22B193C7-6E27-4E40-B21D-EDEF6D7A69E7	2024-11-02T20:42:56	2024-11-03T11:17:17	TME840315KT6

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$485,695.06	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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 o llama al 800 123 1212.

telmex.com

 **TELMEX**[®]
está contigo

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 01452620060130624114
Atención: MONSIVAIS LEIJA CARLOS
No. de Cuenta Maestra: 0F01306
Código de Cliente E000027261
Folio Fiscal: 22b193c7-6e27-4e40-b21d-edef6d7a69e7
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-11-02T20:42:56
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
NOVIEMBRE 2024

PAGAR ANTES DE
30/11/2024

EST-8138951 / 0130241101568



01452620060130624114

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
CIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	53,703.06
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	396,343.83

IMPORTE LETRA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
M.N.=====

Subtotal	450,046.89
Descuento	- 31,344.24
Suma	418,702.65
IVA 16 %	66,992.41
Total	485,695.06

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	484,163.57		485,695.06		484,163.57		0.00		485,695.06

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|22b193c7-6e27-4e40-b21d-edef6d7a69e7|2024-11-03T11:17:17|MzFcfZlmAPfS30Z3em0E/RX98yNJXuE3W1xjrbZu7xVkdBcHYGQkHShuH4Cug3OrQ8yG6eCLH9nJhjdY78hjCYVEue+anm8SANSdh5T3oPZBPwiNRKIC662rCl+qiSPWYqzoaEbBij3i1g6PAu7zWxBT1o/+GZUb+IZG6fgl4uP/YkE4I2JBvbOiGdaZpkTDjnDxvLuUn8ClwCLbzrafM6U3O04m10QITYwSMxrmeY1ryXASpw/ATPM6wWDS8bOXFBDPsFKV1xKI0VAgIuxdtv87TfPrzBENKTSoWBoaFYcTKYFm4vwx0ra5Nb4a4A55uF1bKQz0sZvFK36zH8g==|00001000000508680418||

Sello Digital del Emisor

MzFcfZlmAPfS30Z3em0E/RX98yNJXuE3W1xjrbZu7xVkdBcHYGQkHShuH4Cug3OrQ8yG6eCLH9nJhjdY78hjCYVEue+anm8SANSdh5T3oPZBPwiNRKIC662rCl+qiSPWYqzoaEbBij3i1g6PAu7zWxBT1o/+GZUb+IZG6fgl4uP/YkE4I2JBvbOiGdaZpkTDjnDxvLuUn8ClwCLbzrafM6U3O04m10QITYwSMxrmeY1ryXASpw/ATPM6wWDS8bOXFBDPsFKV1xKI0VAgIuxdtv87TfPrzBENKTSoWBoaFYcTKYFm4vwx0ra5Nb4a4A55uF1bKQz0sZvFK36zH8g==

Sello Digital del SAT:

kC5liS6CubSwPFLmT2q56WmEsBbB2mAAJTuH3SK0VNn9iTKuI7HISC1DI4itjnjNBBWg6YUVGDBv62hsF8LxTeilkA2ksQCLjW7Z2svg0mN8XACTqSXIWumWCipOGdvr2S3X0hHkfpwGD6wST6zELTizWaPQe1WsvdXEoKwMvV9c+8QRWVBSjuEvzk4cp6lGPA13eB3lIdEFYzQJWiQgTrBpj16qNH/QEAgv4DSWYrfBE3dh1NvgpsCOxeW8NqdY5K3PEAsMw4fykPuC4qsM13vnW9Q9Ahyqw5P18+mC6iOMgwBYwVqSoc6/sGUz7fkrmuc/19sqMRul0BQF=



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000050612124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-03T11:17:17

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 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.

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 NOVIEMBRE 2024

IE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
B&	SERVICIOS ESPECIALES INFRAESTRUCTURA CLOUD SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM TCO0009128J1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	851.00
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	10	342.50
F#	ADEUDO ANTERIOR RENTAS	CARGO	1	0.02
FF	SERVICIOS DIGITALES IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	1	25.75
	PAQUETE DE 3 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	51.50
	PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	2	133.90
	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	9	- 144.20
GI	GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE INSTALACION INTERNET	ORD.TRAB.	1	114.94
IFV16	INFINITUM VELOCIDAD SIMÉTRICA TNSL 3	SERVICIO	3	1,293.09
LC	RENTAS LINEA COMERCIAL	LINEA	2	407.88
M3	SERVICIO 800 S-800 EMPRESARIAL PLUE	MINUTOS	1	0.52
PH	AJUSTES Y DESCUENTOS SERVICIO MEDIDO BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 507.94
PQI69	SOLUCIONES INTEGRALES PAQUETE NEGOCIO 999	PAQUETE	1	861.21
PU	AJUSTES Y DESCUENTOS SERVICIO MEDIDO			
RY	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	PORC. DESCUENTO	1 1	- 310.67 - 13,827.75
SD	RENTAS SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT. SERVICIOS DIGITALES	EXTENSION	191	6,541.75
SK	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS TRONCAL DIG.	SERVICIO	60	1,545.00

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

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

Subcuenta 0F01306
 Facturacion NOVIEMBRE 2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SM	SERVICIO MEDIDO SERVICIO MEDIDO LOCAL RENTAS	LLAMADAS	1,019	1,553.37
ST	TRONCAL DIGITAL 64K SOLUCIONES INTEGRALES	LINEA	60	13,827.60
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	MINUTOS	1,440	505.99
ZD	ENLACE LADA DIRECTO LADA DIRECTO E1 LOCAL LD LC19	SERVICIO	1	0.00
2C	AJUSTES Y DESCUENTOS BONIFICACION PLAN DIDS SERVICIOS ESPECIALES	DESCUENTO	1	-6,541.27
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			34,498.20
	OTRAS FACTURAS			
0F562	POR SU CUENTA 0F56252	IMPORTE		8,119.23
3F315	POR SU CUENTA 3F31545	IMPORTE		272,897.66
3F555	POR SU CUENTA 3F55583	IMPORTE		103,187.56
SUBTOTAL				418,702.65

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 NOVIEMBRE 2024

C	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
	SERVICIO MEDIDO			
PH	BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 142.06
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC	1	- 86.89
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	285	434.45
	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	273	95.89
	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				8,119.23

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 NOVIEMBRE 2024

CLAVE	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	304,933.12
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	272,897.66

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 NOVIEMBRE 2024

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UNI951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	13	103,187.56
SUBTOTA			103,187.56

Intencionalmente en blanco

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0F01306
Fecha de Corte 31-Octubre-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 \$	485,695.06
Pague antes de	30/11/2024
Saldo Anterior	484,163.57
Pagos -	484,163.57
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	485,695.06
Total Vencido	0.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
NOVIEMBRE 2024	485,695.06	EST8138951	.00	30/11/2024		.00	485,695.06
Total de Cargos del mes							\$ 485,695.06
OCTUBRE 2024	484,163.57	EST8097171	484,163.57	31/10/2024		.00	.00
Vencido hasta 30 dias							
Vencido hasta 60 dias							
Vencido hasta 90 dias							
Saldo mayor 90 dias de Saldo Vencido							\$ 0.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Medio de pago	Fecha de Pago	Fecha de Aplicacion	
OCTUBRE 2024	484,163.57	EST8097171	436,258.85	HSBCV	30/10/2024		
OCTUBRE 2024	484,163.57	EST8097171	23,499.98	HSBCV	30/10/2024		
OCTUBRE 2024	484,163.57	EST8097171	24,404.74	HSBCV	30/10/2024		
Total de Pagos							\$ 484,163.57

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

Intencionalmente en blanco