

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

0F48792 N CODIGO DE CLIENTE E012006052
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE SLP
URIALES RAMIREZ MARIBEL
CARR TAMAZUNCHALE KM 6.5
TAMAZUNCHALE CENTRO
SAN LUIS POTOSI TAMAZUNCHALE
C.P. 79960 C.R. 79961
SPMEX

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: TME840315K76

PARQUE VIA 196 COL CUAUHTEMOC

Ciudad de Mexico C.P. 06500

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE SLP

RFC: ITS980617JF3

603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

CARR KM 6.5 CARRETERA TAMAZUNCHALE-SAN MARTIN

ACHIQUICO COL EL PIÑAL

TAMAZUNCHALE C.P. 79087

Referencia de Pago

Atención:

No. de Cuenta Maestra:

Código de Cliente

Folio Fiscal:

Lugar Fecha y Hora de Emisión:

Serie del Certificado del SAT:

Régimen Fiscal Emisor

Método de Pago

Forma de Pago:

Tipo de Comprobante

USO de CFDI:

02804120064879226072
URDIALES RAMIREZ MARIBEL
0F48792
E012006052
77a125b4-5960-480d-bfe3-736228756651
06500 2026-07-04T07:18:34
00001000000717752388
601- General de Ley Personas Morales
PPD - Pago en parcialidades o diferido
99- Por Definir
I - Ingreso
G03-Gastos en general



02804120064879226072
Referencia de Pago

Cuenta Clabe de Transfer
Para Aplicación inmediata del pago
684189083001165252

MES DE FACTURACIÓN	PAGAR ANTES DE	FECHA DE SUSPENSIÓN
JULIO 2026	13/07/2026	26/07/2026

EST-8986513 / 0130260716254

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Unidad de Servicio	1	14,173.46

IMPORTE LETRA

DIEZ Y SEIS MIL VEINTITRES PESOS 03/100 M.N.=====

Subtotal	14,173.46
Descuento	- 360.50
Suma	13,812.96
IVA 16 %	2,210.07
Total	16,023.03

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	16,888.03		16,023.03		0.00		0.00		32,911.06

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

1177a125b4-5960-480d-bfe3-7362287566512026-07-04T15:24:10P11+BRnWn4t9Gz5+mpoupv6MwW6wd6E1S8gb03ACr5nm331E1b27dxSLdvcpq
gUfrukpyM4QnZM9Y9sKry0bTAH0sDafqGhd9ZX7KHw5DQ2A0MwRuy58t+FG2A5cd8x0CzAC8Hv2m5bTW7pVg1EFA33pPwpPUSd7dwEG
UBEOCPZvucyqzqzUSYR8cWqo2YGYkqnszUNF6S86m03en44B0te1BTfpedr0b3RNonwgChcMup29kTgkXm8bG191erQnT48rNayboCCWMzpuqsk
JX13v1kTDont580gdG20a40qGJPo+WhCvIFkU4Q==00001000000717752388

Sello Digital del Emisor

1F1+ET6Wn4t9Gz5+mpoupv6MwW6wd6E1S8gb03ACr5nm331E1b27dxSLdvcpqgUfrukpyM4QnZM9Y9sKry0bTAH0sDafqGhd9ZX7KHw5DQ2A0MwRuy58t+FG2A5cd8x0CzAC8Hv2m5bTW7pVg1EFA33pPwpPUSd7dwEGUBEOCPZvucyqzqzUSYR8cWqo2YGYkqnszUNF6S86m03en44B0te1BTfpedr0b3RNonwgChcMup29kTgkXm8bG191erQnT48rNayboCCWMzpuqskJX13v1kTDont580gdG20a40qGJPo+WhCvIFkU4Q==

Sello Digital del SAT:

W12km3zh008aXm04PuQm3A7auMM52RaiEdJjXkTuk8PvRyqFGEWKRfVQh+AEQVfaqV6WC3ghU7bNwVvalQ+QdCLOy52WATm0h+W
5Qrm5FyTz04b83pK9Y9sKry0bTAH0sDafqGhd9ZX7KHw5DQ2A0MwRuy58t+FG2A5cd8x0CzAC8Hv2m5bTW7pVg1EFA33pPwpPUSd7dwEGUBEOCPZvucyqzqzUSYR8cWqo2YGYkqnszUNF6S86m03en44B0te1BTfpedr0b3RNonwgChcMup29kTgkXm8bG191erQnT48rNayboCCWMzpuqskJX13v1kTDont580gdG20a40qGJPo+WhCvIFkU4Q==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000071143734 Fecha y Hora de Certificación: 2026-07-04T15:24:10

Consultas al Centro de Soporte SIANA 8007142950 Lada sin costo.

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

telmex.com/it

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cuenta Maestra

DESGLOSE DE FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 199 COL. CUAUHTEMOC
C. P. 06500 Ciudad de Mexico
RFC: TME840315KT6

0F48792 CODIGO DE CLIENTE E012006052

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE SLP
URIALES RAMIREZ MARIBEL
TAMAZUNCHALE KM 6.5
TAMAZUNCHALE CENTRO
SAN LUIS POTOSI TAMAZUNCHALE

Subcuenta 0F48792
Facturacion JULIO 2026

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
(D)	AJUSTES Y DESCUENTOS PROMOCION DE SERVICIOS DIGITALES LLAMADAS A CELULAR	DESCUENTO	6	-309.00
AK	CELULAR TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	6	0.00
DD	RENTAS NUMERO DE GRUPO RENTA NUMERO DE GRUPO	SERVICIO	2	51.50
DL	AJUSTES Y DESCUENTOS DESCUENTO RENTA NUMERO DE GRUPO RENTAS	IMPORTE	2	-51.50
FD	SERVICIOS DIGITALES TRES A LA VEZ	SERVICIO	6	154.50
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	6	154.50
X-	SOLUCIONES INTEGRALES PAQUETE TELMEX NEGOCIO ILIMITADO 3	PAQUETE	7	13,812.96
50	SERVICIO MEDIO TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	6	0.00

SUBTOTAL 13,812.96

Cuenta Maestra

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC
C. P. 06500 Ciudad de Mexico
RFC: TME840315KT5

ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0F48792
Fecha de Corte 30-Junio-2026

CODIGO DE CLIENTE E012006052
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE SLP
URIALES RAMIREZ MARIBEL
CARR TAMAZUNCHALE KM 6.5
TAMAZUNCHALE CENTRO
C.P. 79960

TOTAL A PAGAR \$	32,911.06
Pague antes de	13/07/2026
Saldo Anterior	16,888.03
Pagos -	0.00
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	16,023.03
Total Vencido	16,888.03

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
JULIO 2026	16,023.03	EST8RM513	00	13/07/2026		00	16,023.03
Total de Cargos del mes							\$ 16,023.03
JUNIO 2026	16,866.03	EST8M45186	00	13/06/2026		00	16,866.03
Vencido hasta 30 días							
Vencido hasta 60 días							
Vencido hasta 90 días							
Vencido mayor 90 días							
Total de Saldo Vencido							\$ 16,888.03

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Medio de pago	Fecha de Pago	Fecha de Aplicacion
Total de Pagos						\$ 0.00

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