

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:

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 Ciente: 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 CUAUHTEMOC

Ciudad de Mexico C.P. 06500

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE SLP

RFC: ITS980917JF3

603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

CARR KM 6 5 CARRETERA TAMAZUNCHALE-SAN MARTIN

ACHIQUICO COL EL PIÑAL

TAMAZUNCHALE C.P. 79987

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

Metodo de Pago

Forma de Pago :

Tipo de Comprobante

USO de CFDI :

02804120064879226014

URDIALES RAMIREZ MARIBEL

0F48792

E012006052

5f0106ae-2f40-4acc-ac6a-73622875ddb5

06500 2026-01-03T12:37:57

00001000000717752386

601- General de Ley Personas Morales

PPD - Pago en parcialidades o diferido

99-Por Definir

I - Ingreso

G03-Gastos en general


02804120064879226014
 Referencia de Pago

EST-8737846 / 0130260116662

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Unidad de Servicio	1	3,871.06
SERVICIOS ESPECIALES	Unidad de Servicio	1	305.16

IMPORTE LETRA

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 22/100 M.N.=====

Subtotal	4,176.22
Descuento	- 360.50
Suma	3,815.72
IVA 16 %	610.50
Total	4,426.22

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	4,934.23		4,426.22		4,934.23		0.00		4,426.22

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|5f0106ae-2f40-4acc-ac6a-73622875ddb5|2026-01-03T14:46:03|H9W2C8Dw8QYbhAHSbS81+rSbn1AUabSHlesx6o4sgJ7U8JADeawTYGWMp/wzSWmTU1S7MmihyvRjH+4HmzwK/M9U+4vQWE3E2rfsWhmp/r48b4mNUv9BJkvrMlwa/WBslC/WNU3RLfKRbQ0n7zXWbTjHlPXDqnG+ruCypLLFkn+i+rH+PzGg9ldN1TG4RbrOzU8pGvM6Y1/B6GdvIT4QGWxGMsikyVnTCt9exqA5meUhiy88yM80EaqvJZFrSCGqTPSmbZ+HVY9mIONzcP4CGFICQs7yLsNwmhV60RfgJPcUpPL2WZFJuuGxj0EnzHJAv2b/ntLZL8x1eCaHg==|00001000000717752386||

Sello Digital del Emisor

H9W2C8Dw8QYbhAHSbS81+rSbn1AUabSHlesx6o4sgJ7U8JADeawTYGWMp/wzSWmTU1S7MmihyvRjH+4HmzwK/M9U+4vQWE3E2rfsWhmp/r48b4mNUv9BJkvrMlwa/WBslC/WNU3RLfKRbQ0n7zXWbTjHlPXDqnG+ruCypLLFkn+i+rH+PzGg9ldN1TG4RbrOzU8pGvM6Y1/B6GdvIT4QGWxGMsikyVnTCt9exqA5meUhiy88yM80EaqvJZFrSCGqTPSmbZ+HVY9mIONzcP4CGFICQs7yLsNwmhV60RfgJPcUpPL2WZFJuuGxj0EnzHJAv2b/ntLZL8x1eCaHg==

Sello Digital del SAT:

fNEUIYJqpzDDStGgV3ImLmm6rvigzI/J8QMj3dr2AZ1QbhdUuN8unkjfeWGV4AxCS7NY8mwBfw1mQCKnhlbn+JDwywDUIIJEDgoWwZ6diTt+TUVVMnzx6wYfZicpodszt1iznOJCKul8Pu8yStDvdep8qhPTq6r2cKEPMBXclWhJqREQK8sEXIVac4vezlzS+N0gs3hEvhw1DrK5sns0UNYPGKTYO9FXov4elkT6ABzcsXotEwKZWNWJd6kH4qL0zpLHZDUELN7qhmHb6W8+NvxcCcXhJK2rMMVJaaeSdnhouW+7Nx3w5mHv55/I5JJeKfW+nGoPoyGTw==

Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000711443734 **Fecha y Hora de Certificación:** 2026-01-03T14:46:03


Consultas al Centro de Soporte SIANA 8007142050 Lada sin costo.

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 198 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 ENERO 2026

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
(O	AJUSTES Y DESCUENTOS	DESCUENTO	6	- 309.00
	PROMOCION DE SERVICIOS DIGITALES			
#S	SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	101.72
	OFFICE 365			
	OFFICE 365			
	SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:			
	TRIARA.COM			
	TCO0009128J1			
	INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA			
	CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060			
C3PCN	SOLUCIONES INTEGRALES	PAQUETE	6	2,063.82
	PQT CONECTES NEGOCIO			
	RENTAS			
DD	NUMERO DE GRUPO	SERVICIO	2	51.50
	RENTA NUMERO DE GRUPO			
DL	AJUSTES Y DESCUENTOS	IMPORTE	2	- 51.50
	DESCUENTO RENTA NUMERO DE GRUPO			
	RENTAS			
FB	SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	25.75
	SIGUEME			
FC	LLAMADA EN ESPERA	SERVICIO	1	25.75
FD	TRES A LA VEZ	SERVICIO	7	180.25
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	9	231.75
FK	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	2	0.00
	SERVICIOS ESPECIALES			
RH	CORREO NEGOCIOS	SERVICIO	1	203.44
	SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:			
	TRIARA.COM			
	TCO0009128J1			
	INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA			
	CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060			
V-	SOLUCIONES INTEGRALES	PAQUETE	1	1,292.24
	PAQUETE TELMEX NEGOCIO ILIMITADO 1			
SUBTOTAL				3,815.72

Cuenta
Maestra

ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0F48792
Fecha de Corte 31- Diciembre-2025

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

TOTAL A PAGAR \$	4,426.22
Pague antes de	15/01/2026
Saldo Anterior	4,934.23
Pagos -	4,934.23
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	4,426.22
Total Vencido	0.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
ENERO 2026	4,426.22	EST8737846	.00	15/01/2026		.00	4,426.22
Total de Cargos del mes							\$ 4,426.22
DICIEMBRE 2025	4,934.23	EST8696271	4,934.23	15/12/2025		.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
DICIEMBRE 2025	4,934.23	EST8696271	4,072.24	BBVA BANCOMER	10/12/2025	
DICIEMBRE 2025	4,934.23	EST8696271	861.99	BBVA BANCOMER	10/12/2025	
Total de Pagos						\$ 4,934.23

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