



Usr: ANEL
Rep: rptPolizaContinuaGroup.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C00183 Del 13/MAR./2025

Concepto: PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE
FEBRERO DE 2025

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2025
10:08 a. m.
Página | 1

Beneficiario: SHCP-SAT

Cheque : 551783D985

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	\$520,223.00		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025
0002	2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$1,455.00		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025
0003	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación		\$521,678.00	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025

Sumas iguales =>

\$521,678.00 \$521,678.00

ELABORO

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO

AUTORIZO

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS

REVISO

MTRO. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA



Santander

Comprobante de Operación

Tipo de
Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de
Cargo: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID 080120785597

Fecha y Hora
Operación: 2025-03-13 15:57:00

Fecha y Hora
contable: 2025-03-13 15:57:00

Sucursal: 0981

Descripción: CGO IMP FEDTRA

Importe: -521,678.00 MXP

Referencia: 551783D985

Referencia
numérica del
Emisor:

Concepto: 04251RDQ060045431466

Banco
Participante:

Cta. Ordenante
del Pago:

Causa de
Devolución:

Cuenta CLABE
Beneficiario:

Nombre
Ordenante del
Pago:

RFC
Beneficiario:

Nombre del
Beneficiario:

Código de
Devolución:

RFC
Ordenante:

Clave de
Rastreo:

	SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
MTRO. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA	
RESPONSABLE	
FIRMA: _____	
La presente documentación comprueba el ejercicio de la partida que se menciona y su pago deberá tramitarse bajo mi responsabilidad	



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

C00 183



Santander

Plaza: 180

Sucursal: 981

Comprobante de operación

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES.

Contrato: 080120785597 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

Usuario: 53990981 BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS

Línea de

Captura: 04251RDQ060045431466

Cuenta de

Cargo: 65500997369 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Importe

Pagado: \$ 521,678

Fecha y Hora

de Pago: 13/03/2025 15:57 HRS

Número de

Operación: 48261434

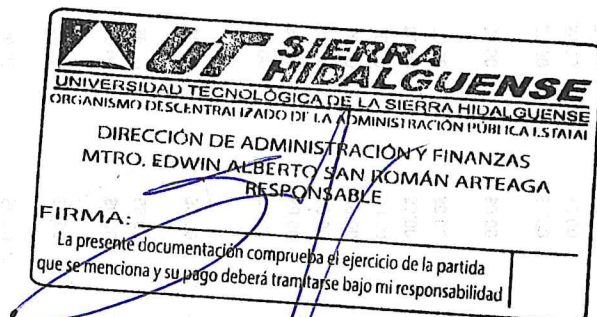
Medio de

Presentación: INTERNET (BET)

Llave Pago: 24F9F3FA39

Canal de Pago: IN

Forma de Pago: 03



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



RFC: UTS970701HT4
Denominación o razón social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE SIN TIPO DE SOCIEDAD

Hoja 2 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Febrero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	13/03/2025 14:55
Ejercicio:	2025	Vencimiento Obligación:	18/03/2025
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	250770608120
Versión:	16		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0425 1RDQ 0600 4543 1466** Importe total a pagar: **\$521,678**

Vigente hasta: **18/03/2025** Obligado a pagar por internet



04251RDQ060045431466 521678



Sello digital :

qAggpcmyNEi7ZutiEvrT3AEwVKR87ovzwk1xzUQ83812QQ3ELKS4+MYXnd3r0bzph0FzWNREE8hHU4ALccg2f/SukILmMZdGbHfN
Iq8yZPEHwlrwFBASax+y0C/o8xuwQIRJab2aC700ZhPoa00naW79UhwDXinTqxw0dtf71dS2qd0WA0/cUeqgTazUwPyP12BiYNE1
1tZZMEu6kbCPwqItwcaYcj01CrVyd/1IUCukjMoyI1wWPSjcf5vr1MPo7MAfg4hGAR0t+916dw1rkiuc8YCpbEwr4V1RNU5QvRCg
7BpCLVORoF6BT9UD12cDEbVr+G/K4Zj+m8U/+jeiDA==



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: UTS970701HT4 Hoja 1 de 3
Denominación o razón social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Febrero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	13/03/2025 14:55
Ejercicio:	2025	Vencimiento Obligación:	18/03/2025
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	250770608120
Versión:	16		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	520,223
Cantidad a cargo:	520,223
Cantidad a pagar:	520,223
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto de pago 3:	Impuesto al Valor Agregado, Personas morales
A cargo:	1,455
Cantidad a cargo:	1,455
Cantidad a pagar:	1,455

Sello digital :

qAggpcmyNEi7ZutiEvrT3AEwVKR87ovzwk1xzUQ83812QQ3ELKS4+MYXnd3rObzph0FzWNREE8hHU4ALccg2f/SukILmMZdGbHfN
Iq8yZPEHwirwFBASax+y0C/o8xuwQIRJab2aC700ZhPoa00naw79UhWDXinTqxwOdtf71dS2qd0wA0/cUeqgTazUwPyP12BiYNE1
1tZZMEu6kbCPwqItwcaYcj01CrVyd/1IUCuKjMoyI1wWPSjcf5vr1MPo7MAfg4hGAR0t+9l6dwlrkiuc8YCpbEwr4V1RNU5QvRCg
7BpCLVORoF6BT9UD12cDEbVr+G/K4Zj+m8U/+jeiDA==



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: UTS970701HT4 Hoja 3 de 3
Denominación o razón social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Febrero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	13/03/2025 14:55
Ejercicio:	2025	Vencimiento Obligación:	18/03/2025
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	250770608120
Versión:	16		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.
Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

qAggpcmyNEi7ZutiEvrT3AEwVKR87ovzWk1xzUQ83812QQ3ELKS4+MYXnd3rObzph0FzWNREE8hHU4ALccg2f/SukILmMZdGbHfN
Iq8yZPEHwirwfbASax+y0C/o8xuwQIRJab2ac700zhPoa00naW79UhwDXinTqxwOdtf71dS2qd0wA0/cUeqgTazUwPyP12BiYNE1
1tZZMEu6kbCPwqItwcaYcj01CrVyd/1IUCuKjMoyI1wWPSjcf5vr1MPo7MAfg4hGARot+916dw1rkiuc8YCpbEwr4V1RNU5QvRCg
7BpCLVORoF6BT9UD12cDEbVr+G/K4Zj+m8U/+jeiDA==



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-02 a la 2117-02-02-03)

Utr: CESAR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
13/mar./2025 02:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2117-02					CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$526,182.03	\$526,717.53	\$525,609.69	\$525,074.19
2117-02-01					IMPUESTOS POR PAGAR	\$524,974.73	\$524,056.00	\$522,700.63	\$523,619.36
2117-02-01-01					10% de Honorarios	\$0.16	\$0.00	\$2,477.75	\$2,477.91
	C00158	28/02/2025	ELIZABETH ESPINO CAN	005883617	ELIZABETH ESPINO CANALES F/CEB0F27 SEGUNDO PAGO POR EL 20% PAR.		\$0.00	\$2,477.75	\$2,477.91
2117-02-01-02					I.S.R. Sueldos y Salarios	\$524,978.37	\$524,056.00	\$520,222.88	\$521,145.25
	C00094	14/02/2025	PERSONAL DE LA UTSH	1	GP Folio: 29 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$235,623.75	\$760,602.12
	C00095	14/02/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VII		GP Folio: 30 (JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDI)		\$0.00	\$4,931.46	\$765,533.58
	C00096	14/02/2025	JOSÉ CARMELO NOCHE	005416912	GP Folio: 31 (JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA COR)		\$0.00	\$1,990.74	\$767,524.32
	C00097	14/02/2025	MA. DEL CARMEN GUZM	005395942	GP Folio: 32 (MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPC		\$0.00	\$936.12	\$768,460.44
	C00098	14/02/2025	FAUSTINO VALENCIA ZI	005395943	GP Folio: 33 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND		\$0.00	\$1,632.82	\$770,093.26
	C00099	14/02/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	005416916	GP Folio: 34 (YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$878.72	\$770,971.98
	C00100	14/02/2025	ENRIQUE VENTURA LÓF	005416122	GP Folio: 35 (ENRIQUE VENTURA LÓPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT		\$0.00	\$1,392.93	\$772,364.91
	C00101	14/02/2025	MA. DEL CARMEN LARIC	005416123	GP Folio: 36 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORF		\$0.00	\$878.72	\$773,243.63
	C00102	14/02/2025	LILIA ÁNGELICA DEL CA	005416919	GP Folio: 37 (LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORF		\$0.00	\$4,931.46	\$778,175.09
	C00103	14/02/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEI	005396839	GP Folio: 38 (JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORR		\$0.00	\$4,931.46	\$783,106.55
	C00104	14/02/2025	JAVIER RODRIGUEZ SA	005396841	GP Folio: 39 (JAVIER RODRIGUEZ SAHAGÓN PAGO DE NOMINA CORRESPON		\$0.00	\$4,931.46	\$788,038.01
	C00112	17/02/2025	SHCP-SAT	0644400085	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2025 (PAGO DE IN		\$524,056.00	\$0.00	\$263,982.01
	C00122	28/02/2025	PERSONAL DE LA UTSH	1	GP Folio: 43 (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH, CORRESPONDII		\$0.00	\$229,680.97	\$493,662.98
	C00123	28/02/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VII	1	GP Folio: 44 (JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONI		\$0.00	\$4,931.45	\$498,594.43
	C00124	28/02/2025	JOSÉ CARMELO NOCHE	003331200	GP Folio: 45 (JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA COR		\$0.00	\$1,990.74	\$500,585.17
	C00125	28/02/2025	MA. DEL CARMEN GUZM	003331201	GP Folio: 46 (MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPC		\$0.00	\$936.12	\$501,521.29
	C00126	28/02/2025	FAUSTINO VALENCIA ZI	003331203	GP Folio: 47 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI		\$0.00	\$1,632.82	\$503,154.11
	C00127	28/02/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE	003331204	GP Folio: 48 (YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ,		\$0.00	\$878.72	\$504,032.83
	C00128	28/02/2025	ENRIQUE VENTURA LÓF	003331206	GP Folio: 49 (ENRIQUE VENTURA LÓPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT		\$0.00	\$1,392.92	\$505,425.75
	C00129	28/02/2025	MA. DEL CARMEN LARIC	003331208	GP Folio: 50 (MA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORR		\$0.00	\$878.72	\$506,304.47
	C00130	28/02/2025	LILIA ÁNGELICA DEL CA	003331210	GP Folio: 51 (LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORF		\$0.00	\$4,931.45	\$511,235.92
	C00131	28/02/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEI	003331214	GP Folio: 52 (JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORR		\$0.00	\$4,931.45	\$516,167.37
	C00132	28/02/2025	JAVIER RODRIGUEZ SA	003331219	GP Folio: 53 (JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE NOMINA CORRESPONI		\$0.00	\$4,931.45	\$521,098.82
	C00133	28/02/2025	MARCO DISRAELY GON	2108	GP Folio: 54 (MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE FINIQUITO CO		\$0.00	\$46.43	\$521,145.25
2117-02-01-03					I.S.R. por Asimilados a Salarios	-\$3.80	\$0.00	\$0.00	-\$3.80
2117-02-02					IMPUESTOS DE I.V.A.	\$1,207.30	\$2,661.53	\$2,909.06	\$1,454.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-02 a la 2117-02-02-03)

Usu: CESAR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/mar./2025

hora de Impresión 02:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos						
2117-02-02-01													
P00068	21/02/2025		F/24A17		IVA Traslado por cobrar			\$0.00		\$1,454.53		\$0.00	\$0.00
I00032	21/02/2025		F/24A17		F/24A17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO II					\$0.00		\$71.69	\$71.69
P00071	27/02/2025		F/E8E3A		F/24A17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO II					\$71.69		\$0.00	\$0.00
I00035	27/02/2025		F/E8E3A		F/E8E3A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO					\$0.00		\$35.30	\$35.30
P00074	28/02/2025		F/83A34		F/E8E3A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO					\$35.30		\$0.00	\$0.00
I00038	28/02/2025		F/83A34		F/83A34 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOC					\$0.00		\$673.77	\$673.77
I00039	28/02/2025		F/83A34		F/83A34 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOC					\$673.77		\$0.00	\$0.00
I00040	28/02/2025		F/83A34		F/83A34 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOC					-\$673.77		\$0.00	\$673.77
P00078	28/02/2025		F/EBC4C		F/83A34 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOC					\$673.77		\$0.00	\$0.00
I00041	28/02/2025		F/EBC4C		F/EBC4C INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES I					\$0.00		\$673.77	\$673.77
2117-02-02-03													
C00112	17/02/2025	SHCP-SAT			IVA Traslado Efectivamente Cobrado			\$1,207.30		\$1,207.00		\$1,454.53	\$1,454.83
I00032	21/02/2025			0644400085	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2025 (PAGO DE II					\$1,207.00		\$0.00	\$0.30
I00035	27/02/2025		F/24A17		F/24A17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO II					\$0.00		\$71.69	\$71.99
I00038	28/02/2025		F/E8E3A		F/E8E3A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO					\$0.00		\$35.30	\$107.29
I00039	28/02/2025		F/83A34		F/83A34 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOC					\$0.00		\$673.77	\$781.06
I00040	28/02/2025		F/83A34		F/83A34 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOC					\$0.00		-\$673.77	\$107.29
I00041	28/02/2025		F/83A34		F/83A34 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOC					\$0.00		\$673.77	\$781.06
I00041	28/02/2025		F/EBC4C		F/EBC4C INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES I					\$0.00		\$673.77	\$1,454.83
Total :								526,182.03	526,717.53	525,609.69		525,074.19	