

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**

Póliza: C00304 Del 11/ABR./2025

Concepto: PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2025

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2025 05:47 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: SHCP-SAT

Cheque : 340247A257

| No               | Cuenta        | Descripción de la cuenta           | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                              |
|------------------|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 0001             | 2117-02-01-02 | I.S.R. Sueldos y Salarios          | \$257,015.00 |              | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2025 |
| 0002             | 2117-02-02-03 | IVA Traslado Efectivamente Cobrado | \$1,634.00   |              | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2025 |
| 0003             | 1112-001-01   | 65500997369 Gastos de Operación    |              | \$258,649.00 | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2025 |
| Sumas iguales => |               |                                    | \$258,649.00 | \$258,649.00 |                                                      |

ELABORO

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO

AUTORIZO

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS

REVISO

L.C. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA



## Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** Consulta de Movimientos

**Cuenta de Cargo:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID 080120785597

**Fecha y Hora Operación:** 2025-04-11 13:51:00

**Fecha y Hora contable:** 2025-04-11 13:51:00

**Sucursal:** 0981

**Descripción:** CGO IMP FEDTRA

**Importe:** -258,649.00 MXP

**Referencia:** 491014A180

**Referencia numérica del Emisor:**

**Concepto:** 04252KGG420045774455

**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:**

|                                                                                                                                                   |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                | <b>SIERRA HIDALGUENSE</b> |
| <small>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE</small>                                                                                   |                           |
| <small>ORGANISMO DE CENTRALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTADAL</small>                                                                   |                           |
| <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>                                                                                                     |                           |
| <b>MTRO. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA</b>                                                                                                      |                           |
| <b>RESPONSABLE</b>                                                                                                                                |                           |
| <b>FIRMA:</b> _____                                                                                                                               |                           |
| <small>La presente documentación comprueba el ejercicio de la partida que se menciona y su pago deberá tramitarse bajo mi responsabilidad</small> |                           |



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

55 5100 1001 / 55 5100 1002

000304



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:** 04252KGG420045774455

**Cuenta de**

**Cargo:** 65500997369 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**Importe**

**Pagado:** \$ 258,649

**Fecha y Hora**

**de Pago:** 11/04/2025 13:51 HRS

**Número de**

**Operación:** 48631503

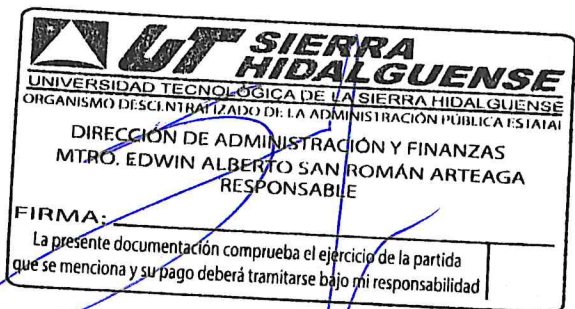
**Medio de**

**Presentación:** INTERNET (BET)

**Llave Pago:** B9529A2D41

**Canal de Pago:** IN

**Forma de Pago:** 03



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

55 5460 4004 / 55 5460 4000



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:    | Marzo            |
| Periodicidad:          | Mensual  | Fecha y hora de presentación: | 11/04/2025 12:48 |
| Ejercicio:             | 2025     | Vencimiento Obligación:       | 21/04/2025       |
| Medio de presentación: | Internet | Número de operación:          | 250980153097     |
| 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](http://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 2KGG 4200 4577 4455** Importe total a pagar: **\$258,649**

Vigente hasta: **21/04/2025** Obligado a pagar por internet



04252KGG420045774455 258649



Sello digital :

p6LPjmOKJzNek1AX67UfcarzaA0Z5SVpTUyLZPtJ0CKQ+e/sKOyOpZMdMKHpSXZgcTu3GPT06LOuNKTmW1XqCJmcldyul6ZR15n2J  
UpKTeQi+v7+KwzQ1D/3i8Ad0P65LEZkTGxOVhUZ11J0ByLRRLuSop9PAJ+ebnKUKfFBoq0Jm1N037WmkSWNiRV368vQu+gv6ks+8  
DomWNTN9w/XCXcr093h3Nc01TmjxFPo1kgVozRhrTQeGhvNJ5kvjH9ozpFs+8CaV2dsb1SANm7iILkhQ5+VSji9WPcV+vpXEg5Wh  
tC+nbHnBdTpNC5i37YzC0m+5dy0qtBJijsmE37iGgA==



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:    | Marzo            |
| Periodicidad:          | Mensual  | Fecha y hora de presentación: | 11/04/2025 12:48 |
| Ejercicio:             | 2025     | Vencimiento Obligación:       | 21/04/2025       |
| Medio de presentación: | Internet | Número de operación:          | 250980153097     |
| 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 :

p6LPjmOKJzNek1AX67UfcarzaA0ZSSVpTUyLZPtJ0CKQ+e/sK0yOpZMdMKHpSXZgcTu3GPT06LOuNKTmw1XqCJmcldyulGZR15n2J  
UpKTeQi+v7+KwzQ1D/3i8Ad0P65LEZkTGxOVhUZ11J0ByLRRLuSop9PAJ+ebnKUKfFBoq0Jm1N037WmkSWNiRV368vQu+gv6ks+8  
DomWNTN9w/XCXcr093h3Nc01TmjxFPo1kgVozRhrTQeGhvjNJ5kvjH9ozpFs+8CaV2dsb1SANm7iILkhQ5+VSji9WPcV+vpXEg5Wh  
tc+nbHnBdTpNC5i37YzC0m+5dy0qtBJijsmE37iGgA==

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

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

Hoja 1 de 3

|                        |          |                               |                  |
|------------------------|----------|-------------------------------|------------------|
| Tipo de declaración:   | Normal   | Período de la declaración:    | Marzo            |
| Periodicidad:          | Mensual  | Fecha y hora de presentación: | 11/04/2025 12:48 |
| Ejercicio:             | 2025     | Vencimiento Obligación:       | 21/04/2025       |
| Medio de presentación: | Internet | Número de operación:          | 250980153097     |
| Versión:               | 16       |                               |                  |

## Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR retenciones por salarios  
A cargo: 257,015  
Cantidad a cargo: 257,015  
Cantidad a pagar: 257,015

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: 1,634  
Cantidad a cargo: 1,634  
Cantidad a pagar: 1,634

Sello digital :

p6LPjmOKJzNek1AX67UfcarzA0ZSSVpTUyLZPtJ0CKQ+e/sK0yOpZMdMKHpSXZgcTu3GPT06LOuNKTmw1XqCJmcldyulGZR15n2J  
UpKTeQi+v7+KwzQID/3i8Ad0P65LEZkTGxOVhUZ11J0ByLRRLuSop9PAJ+ebnKUKfFBoq0Jm1N037WmkSWNiRV368vQu+gv6ks+8  
DomWNTN9w/XCXcr093h3Nc01TmjxFPo1kgVozRhrTQeGhvNJ5kvjH9ozpFs+8CaV2dsb1SANm7iILkhQ5+VSji9WpCv+vpXEq5Wh  
tC+nbHnBdTpNC5i37YzC0m+5dy0qtBJijsmE37iGgA==



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-02 a la 2117-02-03-01)

Utr: CESAR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
11/abr./2025  
12:16 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                                           |  | \$525,074.19  | \$525,790.29            | \$264,043.95           | \$263,327.85       |
| 2117-02-01    |            |                       |                     |                | IMPUESTOS POR PAGAR                                                |  | \$523,619.36  | \$522,701.00            | \$260,775.37           | \$261,693.73       |
| 2117-02-01-01 |            |                       |                     |                | 10% de Honorarios                                                  |  | \$2,477.91    | \$2,478.00              | \$3,716.62             | \$3,716.53         |
| C00184        | 13/03/2025 | SHCP-SAT              |                     | 060472D23      | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORR     |  |               | \$2,478.00              | \$0.00                 | <del>-\$0.09</del> |
| C00267        | 31/03/2025 | ELIZABETH ESPINO CAI  |                     | 009208007      | ELIZABETH ESPINO CANALES F/CEB0F27 FINQUITO DE AUDITORIA EXTERNA   |  |               | \$0.00                  | \$3,716.62             | \$3,716.53         |
| 2117-02-01-02 |            |                       |                     |                | I.S.R. Sueldos y Salarios                                          |  | \$521,145.25  | \$520,223.00            | \$257,014.80           | \$257,937.05       |
| C00161        | 11/03/2025 | MIGUEL ANGEL CRUZ S.  |                     | 2109           | CANCELACIÓN DE C2104 POLIZA C00080 ENERO PAGO DE FINQUITO CORRI    |  |               | \$0.00                  | <del>-\$85.33</del>    | \$521,059.92       |
| C00161        | 11/03/2025 | MIGUEL ANGEL CRUZ S.  |                     | 2109           | CANCELACIÓN DE C2104 POLIZA C00080 ENERO PAGO DE FINQUITO CORRI    |  |               | \$0.00                  | \$85.33                | \$521,145.25       |
| C00183        | 13/03/2025 | SHCP-SAT              |                     | 551783D98      | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRE       |  |               | \$520,223.00            | \$0.00                 | \$922.25           |
| C00164        | 14/03/2025 | PERSONAL DE LA UTSH   |                     | 1              | GP Folio: 56 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENT |  |               | \$0.00                  | \$229,578.91           | \$230,501.16       |
| C00165        | 14/03/2025 | JAVIER HERNÁNDEZ VIL  |                     | 1              | GP Folio: 57 (JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONI  |  |               | \$0.00                  | \$4,931.46             | \$235,432.62       |
| C00166        | 14/03/2025 | JOSÉ CARMELO NOCHE    |                     | 006382098      | GP Folio: 58 (JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA COR    |  |               | \$0.00                  | \$1,990.74             | \$237,423.36       |
| C00167        | 14/03/2025 | MA. DEL CARMEN GUZM   |                     | 006382099      | GP Folio: 59 (MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESP    |  |               | \$0.00                  | \$936.12               | \$238,359.48       |
| C00168        | 14/03/2025 | FAUSTINO VALENCIA ZI  |                     | 006382101      | GP Folio: 60 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPOND   |  |               | \$0.00                  | \$1,632.82             | \$239,992.30       |
| C00169        | 14/03/2025 | YADIRA SÁNCHEZ VITE   |                     | 006392102      | GP Folio: 61 (YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE   |  |               | \$0.00                  | \$878.72               | \$240,871.02       |
| C00170        | 14/03/2025 | ENRIQUE VENTURA LÓF   |                     | 006382103      | GP Folio: 62 (ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT  |  |               | \$0.00                  | \$1,392.93             | \$242,263.95       |
| C00171        | 14/03/2025 | MA. DEL CARMEN LARIC  |                     | 006382093      | GP Folio: 63 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORF  |  |               | \$0.00                  | \$878.72               | \$243,142.67       |
| C00172        | 14/03/2025 | LILIA ÁNGELICA DEL CA |                     | 006382097      | GP Folio: 64 (LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA COR  |  |               | \$0.00                  | \$4,931.46             | \$248,074.13       |
| C00173        | 14/03/2025 | JOSÉ DEL CARMEN MEI   |                     | 006382096      | GP Folio: 65 (JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORR   |  |               | \$0.00                  | \$4,931.46             | \$253,005.59       |
| C00174        | 14/03/2025 | JAVIER RODRÍGUEZ SAI  |                     | 006382608      | GP Folio: 66 (JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPON    |  |               | \$0.00                  | \$4,931.46             | \$257,937.05       |
| C00187        | 19/03/2025 | JAIME CORONA GUERR    |                     | 2112           | CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCF    |  |               | \$0.00                  | <del>-\$90.23</del>    | \$257,846.82       |
| C00187        | 19/03/2025 | JAIME CORONA GUERR    |                     | 2112           | CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCF    |  |               | \$0.00                  | \$90.23                | \$257,937.05       |
| C00188        | 19/03/2025 | SONIA HINOJOSA SANC   |                     | 2113           | CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCF    |  |               | \$0.00                  | <del>-\$111.17</del>   | \$257,825.88       |
| C00188        | 19/03/2025 | SONIA HINOJOSA SANC   |                     | 2113           | CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCF    |  |               | \$0.00                  | \$111.17               | \$257,937.05       |
| C00189        | 19/03/2025 | IVETTE SARAI HERNAI   |                     | 2114           | CANCELACIÓN DE C2082 POLIZA C01171 PAGO GRATIFICACIÓN ADICIONAL    |  |               | \$0.00                  | <del>-\$123.50</del>   | \$257,813.55       |
| C00189        | 19/03/2025 | IVETTE SARAI HERNAI   |                     | 2114           | CANCELACIÓN DE C2082 POLIZA C01171 PAGO GRATIFICACIÓN ADICIONAL    |  |               | \$0.00                  | \$123.50               | \$257,937.05       |
| C00190        | 19/03/2025 | ANDREA ANGELES BEN    |                     | 2115           | CANCELACIÓN DE C2076 POLIZA C01174 PAGO DE RETROACTIVO POR INCF    |  |               | <del>-\$505.63</del>    | \$0.00                 | \$258,442.68       |
| C00190        | 19/03/2025 | ANDREA ANGELES BEN    |                     | 2115           | CANCELACIÓN DE C2076 POLIZA C01174 PAGO DE RETROACTIVO POR INCF    |  |               | \$505.63                | \$0.00                 | \$257,937.05       |
| C00191        | 19/03/2025 | IVETTE SARAI HERNAI   |                     | 2116           | CANCELACIÓN DE C2066 POLIZA C00854 PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VA    |  |               | \$0.00                  | <del>-\$1,119.79</del> | \$256,817.26       |
| C00191        | 19/03/2025 | IVETTE SARAI HERNAI   |                     | 2116           | CANCELACIÓN DE C2066 POLIZA C00854 PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VA    |  |               | \$0.00                  | \$1,119.79             | \$257,937.05       |
| C00198        | 19/03/2025 | MOISES VALDIVIA ACO   |                     | 2123           | CANCELACIÓN DE C2007 POLIZA C00170 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE     |  |               | \$0.00                  | <del>-\$973.80</del>   | \$256,963.25       |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-02 a la 2117-02-03-01)

Utr: CESAR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 12:16 p. m.

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta  |             | Movimientos del Periodo |                                                                    | Saldo Inicial |  | Abonos                  |  | Saldos       |  |
|--------|------------|----------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--|-------------------------|--|--------------|--|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio          | Concepto                                                           |               |  |                         |  |              |  |
| C00198 | 19/03/2025 | MOISES VALDIVIA ACOE |             | 2123                    | CANCELACIÓN DE C2007 POLIZA C00170 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE     |               |  | \$973.80                |  | \$257,937.05 |  |
| C00199 | 19/03/2025 | LORENA VALDEZ FUEN   |             | 2124                    | CANCELACIÓN DE C1973 POLIZA C00103 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONIE   |               |  | <del>-\$4,090.20</del>  |  | \$253,846.85 |  |
| C00199 | 19/03/2025 | LORENA VALDEZ FUEN   |             | 2124                    | CANCELACIÓN DE C1973 POLIZA C00103 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONIE   |               |  | \$4,090.20              |  | \$257,937.05 |  |
| C00200 | 19/03/2025 | LORENA VALDEZ FUEN   |             | 2125                    | CANCELACIÓN DE C1955 POLIZA C00108 PAGO DE RETROACTIVO POR INCR    |               |  | <del>-\$2,840.67</del>  |  | \$255,096.38 |  |
| C00200 | 19/03/2025 | LORENA VALDEZ FUEN   |             | 2125                    | CANCELACIÓN DE C1955 POLIZA C00108 PAGO DE RETROACTIVO POR INCR    |               |  | \$2,840.67              |  | \$257,937.05 |  |
| C00201 | 19/03/2025 | JOSE AUSTRIA DIAZ    |             | 2126                    | CANCELACIÓN DE C1975 POLIZA C00102 PAGO DE FINIQUITO CORRESPOND    |               |  | <del>-\$13,886.83</del> |  | \$244,050.22 |  |
| C00201 | 19/03/2025 | JOSE AUSTRIA DIAZ    |             | 2126                    | CANCELACIÓN DE C1975 POLIZA C00102 PAGO DE FINIQUITO CORRESPOND    |               |  | \$13,886.83             |  | \$257,937.05 |  |
| C00202 | 19/03/2025 | JOSE AUSTRIA DIAZ    |             | 2127                    | CANCELACIÓN DE C1953 POLIZA C00101 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICION   |               |  | <del>-\$4,490.34</del>  |  | \$253,446.71 |  |
| C00202 | 19/03/2025 | JOSE AUSTRIA DIAZ    |             | 2127                    | CANCELACIÓN DE C1953 POLIZA C00101 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICION   |               |  | \$4,490.34              |  | \$257,937.05 |  |
| C00203 | 19/03/2025 | CRISOFORO HERNANDE   |             | 2128                    | CANCELACIÓN DE C1976 POLIZA C00100 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONIE   |               |  | <del>-\$367.57</del>    |  | \$257,569.48 |  |
| C00203 | 19/03/2025 | CRISOFORO HERNANDE   |             | 2128                    | CANCELACIÓN DE C1976 POLIZA C00100 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONIE   |               |  | \$367.57                |  | \$257,937.05 |  |
| C00204 | 19/03/2025 | CRISOFORO HERNANDE   |             | 2129                    | CANCELACIÓN DE C1960 POLIZA C00112 PAGO DE RETROACTIVO POR INCI    |               |  | <del>-\$351.09</del>    |  | \$257,585.96 |  |
| C00204 | 19/03/2025 | CRISOFORO HERNANDE   |             | 2129                    | CANCELACIÓN DE C1960 POLIZA C00112 PAGO DE RETROACTIVO POR INCI    |               |  | \$351.09                |  | \$257,937.05 |  |
| C00205 | 19/03/2025 | RIGOBERTO PACHECO    |             | 2130                    | CANCELACIÓN DE C1977 POLIZA C00098 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONIE   |               |  | <del>-\$4,090.20</del>  |  | \$253,846.85 |  |
| C00205 | 19/03/2025 | RIGOBERTO PACHECO    |             | 2130                    | CANCELACIÓN DE C1977 POLIZA C00098 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONIE   |               |  | \$4,090.20              |  | \$257,937.05 |  |
| C00206 | 19/03/2025 | RIGOBERTO PACHECO    |             | 2131                    | CANCELACIÓN DE C1956 POLIZA C00109 PAGO DE RETROACTIVO POR INCR    |               |  | <del>-\$2,840.67</del>  |  | \$255,096.38 |  |
| C00206 | 19/03/2025 | RIGOBERTO PACHECO    |             | 2131                    | CANCELACIÓN DE C1956 POLIZA C00109 PAGO DE RETROACTIVO POR INCR    |               |  | \$2,840.67              |  | \$257,937.05 |  |
| C00209 | 19/03/2025 | J. CARMEN MORENO RL  |             | 2134                    | CANCELACIÓN DE C1981 POLIZA C00133 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONIE   |               |  | <del>-\$8,486.06</del>  |  | \$249,450.99 |  |
| C00209 | 19/03/2025 | J. CARMEN MORENO RL  |             | 2134                    | CANCELACIÓN DE C1981 POLIZA C00133 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONIE   |               |  | \$8,486.06              |  | \$257,937.05 |  |
| C00210 | 19/03/2025 | J. CARMEN MORENO RL  |             | 2135                    | CANCELACIÓN DE C1982 POLIZA C00132 PAGO DE GRATIFICACION ADICION   |               |  | <del>-\$2,793.50</del>  |  | \$255,143.55 |  |
| C00210 | 19/03/2025 | J. CARMEN MORENO RL  |             | 2135                    | CANCELACIÓN DE C1982 POLIZA C00132 PAGO DE GRATIFICACION ADICION   |               |  | \$2,793.50              |  | \$257,937.05 |  |
| C00214 | 19/03/2025 | RAUL GILBERTO GOMEZ  |             | 2139                    | S/C (CANCELACIÓN DE C1972 POLIZA C00094 PAGO DE NOMINA CORRESPONIE |               |  | <del>-\$453.23</del>    |  | \$257,483.82 |  |
| C00214 | 19/03/2025 | RAUL GILBERTO GOMEZ  |             | 2139                    | S/C (CANCELACIÓN DE C1972 POLIZA C00094 PAGO DE NOMINA CORRESPONIE |               |  | \$453.23                |  | \$257,937.05 |  |
| C00216 | 19/03/2025 | NORMA ITZEL ESCUDEP  |             | 2141                    | CANCELACIÓN DE C1969 POLIZA C00107 PAGO DE RETROACTIVO POR INCR    |               |  | <del>-\$278.11</del>    |  | \$257,668.94 |  |
| C00216 | 19/03/2025 | NORMA ITZEL ESCUDEP  |             | 2141                    | CANCELACIÓN DE C1969 POLIZA C00107 PAGO DE RETROACTIVO POR INCR    |               |  | \$278.11                |  | \$257,937.05 |  |
| C00221 | 19/03/2025 | ARMANDO RAMIREZ HE   |             | 2146                    | S/C (CANCELACIÓN DE C1985 POLIZA C00129 PAGO DE NOMINA CORRESPONIE |               |  | <del>-\$419.76</del>    |  | \$257,517.29 |  |
| C00221 | 19/03/2025 | ARMANDO RAMIREZ HE   |             | 2146                    | S/C (CANCELACIÓN DE C1985 POLIZA C00129 PAGO DE NOMINA CORRESPONIE |               |  | \$419.76                |  | \$257,937.05 |  |
| C00222 | 19/03/2025 | MARIO ALBERTO GONZ   |             | 2147                    | S/C (CANCELACIÓN DE C1983 POLIZA C00131 PAGO DE NOMINA CORRESPONIE |               |  | \$1,745.27              |  | \$259,682.32 |  |
| C00222 | 19/03/2025 | MARIO ALBERTO GONZ   |             | 2147                    | S/C (CANCELACIÓN DE C1983 POLIZA C00131 PAGO DE NOMINA CORRESPONIE |               |  | <del>-\$1,745.27</del>  |  | \$257,937.05 |  |
| C00226 | 19/03/2025 | RUBEN ESPINDOLA RE   |             | 2151                    | S/C (CANCELACIÓN DE C1998 POLIZA C00138 PAGO DE NOMINA DEL PERSON  |               |  | <del>-\$407.26</del>    |  | \$257,529.79 |  |
| C00226 | 19/03/2025 | RUBEN ESPINDOLA RE   |             | 2151                    | S/C (CANCELACIÓN DE C1998 POLIZA C00138 PAGO DE NOMINA DEL PERSON  |               |  | \$407.26                |  | \$257,937.05 |  |
| C00228 | 19/03/2025 | LILIA PEREZ HERNÁNDE |             | 2153                    | S/C (CANCELACIÓN DE C1991 POLIZA C00123 PAGO DE NOMINA CORRESPONIE |               |  | \$2,092.34              |  | \$260,029.39 |  |
| C00228 | 19/03/2025 | LILIA PEREZ HERNÁNDE |             | 2153                    | S/C (CANCELACIÓN DE C1991 POLIZA C00123 PAGO DE NOMINA CORRESPONIE |               |  | <del>-\$2,092.34</del>  |  | \$257,937.05 |  |
| C00229 | 19/03/2025 | LILIA PEREZ HERNÁNDE |             | 2154                    | S/C (CANCELACIÓN DE C1989 POLIZA C00125 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADIC |               |  | <del>-\$43.85</del>     |  | \$257,893.20 |  |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-02 a la 2117-02-03-01)

Usr: CESAR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
11/abr./2025  
12:16 p. m.

| Cuenta        |            |                      | Nombre de la Cuenta |                | Movimientos del Periodo                                            |            | Saldo Inicial          |            | Saldo              |  |
|---------------|------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|--------------------|--|
| Poliza        | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura         | Cheque / Folio | Concepto                                                           | Cargos     | Abonos                 |            |                    |  |
| C00229        | 19/03/2025 | LILIA PERÉZ HERNÁNDE |                     | 2154           | S/C (CANCELACIÓN DE C1989 POLIZA C00125 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADIC | \$0.00     | \$43.85                |            | \$257,937.05       |  |
| C00230        | 19/03/2025 | ANTONIO GARCIA MACI  |                     | 2155           | CANCELACIÓN DE C1980 POLIZA C00134 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE     | \$0.00     | \$1,153.97             |            | \$259,091.02       |  |
| C00230        | 19/03/2025 | ANTONIO GARCIA MACI  |                     | 2155           | CANCELACIÓN DE C1980 POLIZA C00134 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE     | \$0.00     | <del>-\$1,153.97</del> |            | \$257,937.05       |  |
| C00231        | 19/03/2025 | ANTONIO GARCIA MACI  |                     | 2156           | S/C (CANCELACIÓN DE C2006POLIZA C00169 PAGO DE NOMINA CORRESPON    | \$0.00     | \$1,153.97             |            | \$259,091.02       |  |
| C00231        | 19/03/2025 | ANTONIO GARCIA MACI  |                     | 2156           | S/C (CANCELACIÓN DE C2006POLIZA C00169 PAGO DE NOMINA CORRESPON    | \$0.00     | <del>-\$1,153.97</del> |            | \$257,937.05       |  |
| C00232        | 19/03/2025 | ANTONIO GARCIA MACI  |                     | 2157           | CANCELACIÓN DE C2005 POLIZA C00168 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE     | \$0.00     | <del>-\$1,153.98</del> |            | \$256,783.07       |  |
| C00232        | 19/03/2025 | ANTONIO GARCIA MACI  |                     | 2157           | CANCELACIÓN DE C2005 POLIZA C00168 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE     | \$0.00     | \$1,153.98             |            | \$257,937.05       |  |
| C00233        | 19/03/2025 | ANTONIO GARCIA MACI  |                     | 2158           | S/C (CANCELACIÓN DE C2004 POLIZA C00167 PAGO DE NOMINA CORRESPOT   | \$0.00     | \$1,153.97             |            | \$259,091.02       |  |
| C00233        | 19/03/2025 | ANTONIO GARCIA MACI  |                     | 2158           | S/C (CANCELACIÓN DE C2004 POLIZA C00167 PAGO DE NOMINA CORRESPOT   | \$0.00     | <del>-\$1,153.97</del> |            | \$257,937.05       |  |
| C00234        | 19/03/2025 | ANTONIO GARCIA MACI  |                     | 2159           | CANCELACIÓN DE C2003 POLIZA C00166 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE     | \$0.00     | <del>-\$1,153.97</del> |            | \$256,783.08       |  |
| C00234        | 19/03/2025 | ANTONIO GARCIA MACI  |                     | 2159           | CANCELACIÓN DE C2003 POLIZA C00166 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE     | \$0.00     | \$1,153.97             |            | \$257,937.05       |  |
| C00235        | 19/03/2025 | ANTONIO GARCIA MACI  |                     | 2160           | CANCELACIÓN DE C2002 POLIZA C00165 PAGO DE FINIQUITO CORRESPOND    | \$0.00     | <del>-\$679.03</del>   |            | \$257,258.02       |  |
| C00235        | 19/03/2025 | ANTONIO GARCIA MACI  |                     | 2160           | CANCELACIÓN DE C2002 POLIZA C00165 PAGO DE FINIQUITO CORRESPOND    | \$0.00     | \$679.03               |            | \$257,937.05       |  |
| C00236        | 19/03/2025 | ANTONIO GARCIA MACI  |                     | 2161           | CANCELACIÓN DE C2001 POLIZA C00164 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE     | \$0.00     | <del>-\$1,153.98</del> |            | \$256,783.07       |  |
| C00236        | 19/03/2025 | ANTONIO GARCIA MACI  |                     | 2161           | CANCELACIÓN DE C2001 POLIZA C00164 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE     | \$0.00     | \$1,153.98             |            | \$257,937.05       |  |
| C00239        | 19/03/2025 | IVAN CANALES DELGAC  |                     | 5992           | CANCELACIÓN DE C5913 POLIZA C00142 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE   | \$0.00     | \$685.76               |            | \$258,622.81       |  |
| C00239        | 19/03/2025 | IVAN CANALES DELGAC  |                     | 5992           | CANCELACIÓN DE C5913 POLIZA C00142 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE   | \$0.00     | <del>-\$685.76</del>   |            | \$257,937.05       |  |
| 2117-02-01-03 |            |                      |                     |                | I.S.R. por Asimilados a Salarios                                   | \$0.00     | <del>-\$3.80</del>     | \$0.00     | <del>-\$3.80</del> |  |
| 2117-02-01-04 |            |                      |                     |                | I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza                           | \$0.00     |                        | \$43.95    | \$43.95            |  |
| D00070        | 04/03/2025 | LUIS ALBERTO RUIZ AG |                     |                | GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QU   | \$0.00     | <del>-\$25.76</del>    | \$25.76    | \$25.76            |  |
| C00275        | 31/03/2025 | ROBERTO HERNANDEZ    | E824BC              | 094638D93      | GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 12 (ROBERTO HERNANDEZ PIÑ  | \$0.00     | \$18.19                | \$18.19    | \$43.95            |  |
| 2117-02-02    |            |                      |                     |                | IMPUESTOS DE I.V.A.                                                | \$1,454.83 |                        | \$3,288.58 | \$1,634.12         |  |
| 2117-02-02-01 |            |                      |                     |                | I.V.A Traslado por cobrar                                          | \$0.00     |                        | \$1,634.29 | \$0.00             |  |
| P00184        | 21/03/2025 |                      | F146DD7             |                | F146DD7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID I    | \$0.00     | \$71.69                | \$71.69    | \$71.69            |  |
| I00061        | 21/03/2025 |                      | F146DD7             |                | F146DD7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR I    | \$71.69    | \$0.00                 | \$0.00     | \$0.00             |  |
| P00180        | 31/03/2025 |                      | F1546CF             |                | F1546CF INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES D     | \$0.00     | \$673.77               | \$673.77   | \$673.77           |  |
| I00057        | 31/03/2025 |                      | F1546CF             |                | F1546CF INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES D     | \$673.77   | \$0.00                 | \$0.00     | \$0.00             |  |
| P00181        | 31/03/2025 |                      | F189448             |                | F189448 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCO    | \$0.00     | \$673.77               | \$673.77   | \$673.77           |  |
| I00058        | 31/03/2025 |                      | F189448             |                | F189448 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCO    | \$673.77   | \$0.00                 | \$0.00     | \$0.00             |  |
| P00186        | 31/03/2025 |                      | F1E2F71             |                | F1E2F71 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID F    | \$0.00     | \$215.06               | \$215.06   | \$215.06           |  |
| I00063        | 31/03/2025 |                      | F1E2F71             |                | F1E2F71 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR F    | \$215.06   | \$0.00                 | \$0.00     | \$0.00             |  |
| 2117-02-02-03 |            |                      |                     |                | I.V.A Traslado Efectivamente Cobrado                               | \$1,454.83 |                        | \$1,455.00 | \$1,634.12         |  |



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-02 a la 2117-02-03-01)

Usr: CESAR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 12:16 p. m.

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |       | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                        | Movimientos del Periodo |            | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  | Saldos         |
|---------|------------|---------------------|-------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|-------------------------|--|----------------|
|         |            | Beneficiario        | Fecha |             |                |                                                                 | Cargos                  | Abonos     |               |                         |  |                |
| C00183  | 13/03/2025 | SHCP-SAT            |       |             | 551783D98      | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRE    | \$1,455.00              | \$0.00     |               |                         |  | <b>-\$0.17</b> |
| I00061  | 21/03/2025 |                     |       | F/46DD7     |                | F/46DD7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR I | \$0.00                  | \$71.69    |               |                         |  | \$71.52        |
| I00057  | 31/03/2025 |                     |       | F/546CF     |                | F/546CF INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES D  | \$0.00                  | \$673.77   |               |                         |  | \$745.29       |
| I00058  | 31/03/2025 |                     |       | F/89448     |                | F/89448 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCO | \$0.00                  | \$673.77   |               |                         |  | \$1,419.06     |
| I00063  | 31/03/2025 |                     |       | F/E2F71     |                | F/E2F71 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR F | \$0.00                  | \$215.06   |               |                         |  | \$1,634.12     |
| Total : |            |                     |       |             |                |                                                                 | 525,790.29              | 264,043.95 | 525,074.19    |                         |  | 263,327.85     |