

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Póliza: C00672 Del 08/JUL./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2025 04:49 p. m.
Página | 1

Beneficiario: SHCP-SAT

Cheque : 3034884014

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	\$438,489.00		FF: PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2025
0002	2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$2,337.00		FF: PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2025
0003	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación		\$440,826.00	FF: PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2025
Sumas iguales =>			\$440,826.00	\$440,826.00	

ELABORÓ

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO

REVISÓ

L.C. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA

AUTORIZÓ

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS



Santander

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID 080120785597

Fecha y Hora Operación: 2025-07-08 15:33:00

Fecha y Hora contable: 2025-07-08 15:33:00

Sucursal: 0981

Descripción: CGO IMP FEDTRA

Importe: -440,826.00 MXP

Referencia: 3034884014

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: 04254P6O210046662454

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:

000672



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea



Santander

Plaza: 180

Sucursal: 981

Comprobante de operación

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

Contrato: 080120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Usuario: 53990981 BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS

Línea de

Captura: 04254P6O210046662454

Cuenta de

Cargo: 65500997369 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Importe

Pagado: \$ 440,826

Fecha y Hora

de Pago: 08/07/2025 15:33 HRS

Número de

Operación: 49759740

Medio de

Presentación: INTERNET (BET)

Llave Pago: 2FCA018979

Canal de Pago: IN

Forma de Pago: 03



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea



RFC: UTS970701HT4

Hoja 2 de 3

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

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Junio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	08/07/2025 15:04
Ejercicio:	2025	Vencimiento Obligación:	17/07/2025
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	251780043591
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 4P6O 2100 4666 2454	Importe total a pagar:	\$440,826
-------------------	---------------------------------	------------------------	------------------

Vigente hasta:	17/07/2025	Obligado a pagar por internet
----------------	-------------------	--------------------------------------



04254P6O210046662454 440826



Sello digital :

Dz9FSgFEJ3ZzMN4uxmHzEHjX5a4q4A/209IR51vh0kswlwGhqQv/t81Ys9MtFY6ukm4k9wB/t4qmvw1ZhWHVsufPgizZDwsyfmA5
5Gzw9cvte+YwES12JMIZ5Q/NZp3LwfHtCojzqiisvt5RRjLsiKLFT12CW1u2CaDQ1JrOVGQG/04h209WNRxmY7lFRSRwo0Hh3LAE
eNWZ2aRoj1xh8dGOQWooz/VIAj9J13cFQSKj64cwzBF32zn7Ct0J8E+q+x1k176g4nuQW8FvsBUnJZvavPAYdcOmD6Pdymc8K5yU
Vpe0GED0bpUVUNYIWFR1cCH03xKaQqSPQas9o+H23Q==

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:	Junio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	08/07/2025 15:04
Ejercicio:	2025	Vencimiento Obligación:	17/07/2025
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	251780043591
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 :

Dz9FSgFEJ3ZzMN4uxmHzEHjX5a4q4A/209IR51vh0kswlwGhqQv/t81Ys9MtFY6ukm4k9wB/t4qmvw1ZhWHVsufPgizZDwsyfmAS
5Gzw9cvte+YwES12JMI25Q/NZp3LwfHtCojzqiisvt5RRjLsiKLFT12CW1u2CaDQ1Jr0VGQG/04h209WNRxmY71fRSRw0Hh3LAE
eNWZ2aRoj1xh8dG0QWooz/VIAj9J13cFQSKj64cwzBF32zn7Ct0J8E+q+x1k176g4nuQW8FvsBUnJZvavPAYdcOmD6PdyMc8K5yU
Vpe0GED0bpUVUNyIWFR1cCH03xKaQqSPQas9o+H23Q==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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:	Junio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	08/07/2025 15:04
Ejercicio:	2025	Vencimiento Obligación:	17/07/2025
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	251780043591
Versión:	16		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	438,489
Cantidad a cargo:	438,489
Cantidad a pagar:	438,489
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:	2,337
Cantidad a cargo:	2,337
Cantidad a pagar:	2,337

Sello digital :

Dz9FSgFEJ3ZzMN4uxmHzEHjX5a4q4A/209IR51vh0kswlwGhqQv/t81Ys9MtFY6ukm4k9wB/t4qmvw1ZhWHVsuFpgizZDwsyfmA5
5Gzw9cvte+YwES12JMI25Q/NZp3LwfHtCojzqiisvt5RRjLsiKLfT12CW1u2CaDQ1JrOVGQG/04h209WNRxmY71fRSRwo0Hh3LAE
eNWZ2aRoJlxh8dGOQWooz/VIAj9Jl3cFQSKj64cWzBF32zn7Ct0J8E+q+x1k176g4nuQW8FvsBUnJZvavPAYdcOmD6Pdymc8K5yU
Vpe0GED0bpUVUNyIWFR1cCH03xKaQqSPQas9o+H23Q==



Usr: CESAR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-02 a la 2117-02-03-01)

Fecha y 08/jul./2025
hora de Impresión 12:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-02					CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$437,905.43	\$439,324.83	\$443,216.47	\$441,797.07
2117-02-01					IMPUESTOS POR PAGAR	\$435,848.12	\$434,931.00	\$438,542.81	\$439,459.93
2117-02-01-01					10% de Honorarios	-\$0.47	\$0.00	\$0.00	-\$0.47
2117-02-01-02					I.S.R. Sueldos y Salarios	\$435,740.85	\$434,819.00	\$438,488.93	\$439,410.78
C00567	12/06/2025	SHCP-SAT		172203K731	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2025 (PAGO DE IMI		\$434,819.00	\$0.00	\$921.85
C00569	13/06/2025	PERSONAL DE LA UTSH		1	GP Folio: 130 (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDI		\$0.00	\$192,186.21	\$193,108.06
C00570	13/06/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		1	GP Folio: 131 (JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPON		\$0.00	\$4,931.46	\$198,039.52
C00571	13/06/2025	JOSÉ CARMELO NOCHE		006863565	GP Folio: 132 (JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CO		\$0.00	\$1,990.74	\$200,030.26
C00572	13/06/2025	MA. DEL CARMEN GUZM		006864284	GP Folio: 133 (MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESP		\$0.00	\$497.56	\$200,527.82
C00573	13/06/2025	FAUSTINO VALENCIA ZI		006863563	GP Folio: 134 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPON		\$0.00	\$1,632.82	\$202,160.64
C00574	13/06/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE		006864281	GP Folio: 135 (YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$878.72	\$203,039.36
C00575	13/06/2025	ENRIQUE VENTURA LÓF		006863562	GP Folio: 136 (ENRIQUE VENTURA LÓPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE		\$0.00	\$725.81	\$203,765.17
C00576	13/06/2025	MA. DEL CARMEN LARIC		006864280	GP Folio: 137 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA COI		\$0.00	\$878.72	\$204,643.89
C00577	13/06/2025	LILIA ÁNGELICA DEL CA		006864283	GP Folio: 138 (LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA COI		\$0.00	\$4,931.46	\$209,575.35
C00578	13/06/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEI		006864282	GP Folio: 139 (JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ PAGO DE NOMINA CORF		\$0.00	\$4,931.46	\$214,506.81
C00579	13/06/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SA		006863564	GP Folio: 140 (JAVIER RODRÍGUEZ SAHAGÓN PAGO DE NOMINA CORRESPON		\$0.00	\$4,931.46	\$219,438.27
C00580	13/06/2025	HECTOR MANUEL MOR		2178	GP Folio: 141 (HECTOR MANUEL MORALES OLIVARES PAGO DE NOMINA COF		\$0.00	\$104.13	\$219,542.40
C00581	13/06/2025	ANGEL MAYA NICOLAS		2179	GP Folio: 142 (ANGEL MAYA NICOLAS PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIE		\$0.00	\$1,218.30	\$220,760.70
C00640	30/06/2025	PERSONAL DE LA UTSH		1	GP Folio: 144 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIE		\$0.00	\$192,319.91	\$413,080.61
C00641	30/06/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		1	GP Folio: 145 (JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPON		\$0.00	\$4,931.45	\$418,012.06
C00642	30/06/2025	JOSÉ CARMELO NOCHE			GP Folio: 146 (JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CO		\$0.00	\$1,990.74	\$420,002.80
C00643	30/06/2025	MA. DEL CARMEN GUZM		009190126	GP Folio: 147 (MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESP		\$0.00	\$497.55	\$420,500.35
C00644	30/06/2025	FAUSTINO VALENCIA ZI		009190125	GP Folio: 148 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPON		\$0.00	\$1,632.82	\$422,133.17
C00645	30/06/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE		009190124	GP Folio: 149 (YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI		\$0.00	\$878.72	\$423,011.89
C00646	30/06/2025	ENRIQUE VENTURA LÓF		009190122	GP Folio: 150 (ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE		\$0.00	\$725.82	\$423,737.71
C00647	30/06/2025	MA. DEL CARMEN LARIC		009190121	GP Folio: 151 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA COF		\$0.00	\$878.72	\$424,616.43
C00648	30/06/2025	LILIA ANGÉLICA DEL CA		009190120	GP Folio: 152 (LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA COF		\$0.00	\$4,931.45	\$429,547.88
C00649	30/06/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEI		009190119	GP Folio: 153 (JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ PAGO DE NOMINA CORI		\$0.00	\$4,931.45	\$434,479.33
C00650	30/06/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SA		009190117	GP Folio: 154 (JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPON		\$0.00	\$4,931.45	\$439,410.78
2117-02-01-03					I.S.R. por Asimilados a Salarios	-\$3.80	\$0.00	\$0.00	-\$3.80
2117-02-01-04					I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	\$111.54	\$112.00	\$53.88	\$53.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-02 a la 2117-02-03-01)

Usu: CESAR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2025
12:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00568	12/06/2025	SHCP-SAT		25692K188	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORR		\$112.00	\$0.00	-\$0.46
C00605	19/06/2025	MARY LESVI VELAZQUE	A-3804	004042377	GP MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO, Folio Pago: 150 (MARY LESVI VELA		\$0.00	\$53.88	\$53.42
2117-02-02					IMPUESTOS DE I.V.A.	\$2,057.31	\$4,393.83	\$4,673.66	\$2,337.14
2117-02-02-01					IVA Traslado por cobrar	\$0.00	\$2,336.83	\$2,336.83	\$0.00
P00650	13/06/2025		F/8604F		F/8604F INGRESOS DE DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID Foli		\$0.00	\$118.93	\$118.93
I00119	13/06/2025		F/8604F		F/8604F INGRESOS DE DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Foli		\$118.93	\$0.00	\$0.00
P00655	25/06/2025		F/B75E5		F/B75E5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID F		\$0.00	\$35.30	\$35.30
I00124	25/06/2025		F/B75E5		F/B75E5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR F		\$35.30	\$0.00	\$0.00
P00745	30/06/2025		F/0062A		F/0062A INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DI		\$0.00	\$673.77	\$673.77
I00134	30/06/2025		F/0062A		F/0062A INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DI		\$673.77	\$0.00	\$0.00
P00746	30/06/2025		F/D9A44		F/D9A44 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES D		\$0.00	\$673.77	\$673.77
I00135	30/06/2025		F/D9A44		F/D9A44 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES D		\$673.77	\$0.00	\$0.00
P00747	30/06/2025		F/95929		F/95929 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCC		\$0.00	\$673.77	\$673.77
I00136	30/06/2025		F/95929		F/95929 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCC		\$673.77	\$0.00	\$0.00
P00759	30/06/2025		F/D743C		F/D743C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID F		\$0.00	\$161.29	\$161.29
I00142	30/06/2025		F/D743C		F/D743C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR F		\$161.29	\$0.00	\$0.00
2117-02-02-03					IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$2,057.31	\$2,057.00	\$2,336.83	\$2,337.14
C00567	12/06/2025	SHCP-SAT		172203K731	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2025 (PAGO DE IMI		\$2,057.00	\$0.00	\$0.31
I00119	13/06/2025		F/8604F		F/8604F INGRESOS DE DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Foli		\$0.00	\$118.93	\$119.24
I00124	25/06/2025		F/B75E5		F/B75E5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR F		\$0.00	\$35.30	\$154.54
I00134	30/06/2025		F/0062A		F/0062A INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DI		\$0.00	\$673.77	\$828.31
I00135	30/06/2025		F/D9A44		F/D9A44 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES D		\$0.00	\$673.77	\$1,502.08
I00136	30/06/2025		F/95929		F/95929 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCC		\$0.00	\$673.77	\$2,175.85
I00142	30/06/2025		F/D743C		F/D743C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR F		\$0.00	\$161.29	\$2,337.14
Total :						437,905.43	439,324.83	443,216.47	441,797.07