

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
 HIDALGO**

Póliza: C00996 Del 07/OCT./2025

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

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2025 11:12 a. m.
 Página 1

Beneficiario: SHCP-SAT

Cheque : 50825140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	\$519,727.00		FF: PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
0002	2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$3,404.00		FF: PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
0003	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación		\$523,131.00	FF: PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

Sumas iguales =>

\$523,131.00

\$523,131.00

ELABORO

L.C. CESARIO DOMINGO SENO BIO

AUTORIZO

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS

REVISO

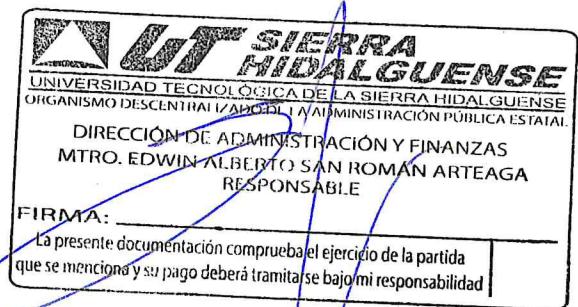
L.C. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA



Santander

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

Plaza: 180
Sucursal: 981
Contrato: 080120785597 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID
Usuario: 53990981 BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS
Línea de Captura: 04256TRW190047629494
Cuenta de Cargo: 65500997369 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Importe Pagado: \$ 523,131
Fecha y Hora de Pago: 07/10/2025 11:05 HRS
Número de Operación: 50825140
Medio de Presentación: INTERNET (BET)
Llave Pago: 56961EBAA1
Canal de Pago: Internet
Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

EE 5160 4204 4 EE 5160 4202

C00996



Santander

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID 080120785597

Fecha y Hora Operación: 2025-10-07 11:05:00

Fecha y Hora contable: 2025-10-07 11:05:00

Sucursal: 0981

Descripción: CGO IMP FEDTRA

Importe: -523,131.00 MXP

Referencia: 035437O264

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: 04256TRW190047629494

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:



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5160 4204 y 55 5160 4202



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 2 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Septiembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	06/10/2025 16:54
Ejercicio:	2025	Vencimiento Obligación:	20/10/2025
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	251430109224
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 6TRW 1900 4762 9494	Importe total a pagar:	\$523,131
Vigente hasta:	20/10/2025	Obligado a pagar por internet	



04256TRW190047629494 523131



Sello digital :

mwXg5cd0K3pmeyoJ+GtGwt6VXCWMBGx+NEi1FmTD61aHrRsu0nW8+xSFkD158QcXTXXNMt4u33wTPxhnBE01UYORu6FPWLMcD1uc
q1/Fr0fkB6NzoSSSW5faa1gfwuNSgduG+P5pERYv9U4BmifX9kfnIVNsZQ2nnp2CymWiN1mjctYhpqU02Qwmkm8z/AT9PEyQGQvI
MJm487bpYE7WuePtbrnEmKp8WL9M0aednRAOe7V0wVimvKkoicpEfC8YqbeRmssRPrHcY4mK2JSYfcwzxs806oesoqbdj9IqmoYd
1JpIupaZMr8T45kcs+hoXUIaBYpAsZZr1ECPvs8JEA==



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:	Septiembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	06/10/2025 16:54
Ejercicio:	2025	Vencimiento Obligación:	20/10/2025
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	251430109224
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 :

mwXg5cd0K3pmeyoJ+GtGwt6VXCWmbGx+NEi1FmTD61aHrRsu0nW8+xSFkD158QcXTXXNmt4u33wTPxhnBE01UYORu6fPWLmCd1uc
q1/Fr0fkB6NzoSSSW5faa1gfwuNSgduG+P5pERYv9U4BmifX9kfnIVNsZQ2nnp2CymWiN1mjctYhpqU02Qwmkm8z/AT9PEyQGQvI
MJm487bpYE7WuePtbrnEmKp8WL9M0aednRA0e7V0wVimvKkoicpEfc8YqbeRmssRPrHcY4mK2JSYfcwzxs806oesoqbdj9IqmoYd
1JpIupaZMr8T45kcs+hoXUIaBYpAsZZr1ECPvs8JEA==



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:	Septiembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	06/10/2025 16:54
Ejercicio:	2025	Vencimiento Obligación:	20/10/2025
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	251430109224
Versión:	16		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	519,727
Cantidad a cargo:	519,727
Cantidad a pagar:	519,727
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:	3,404
Cantidad a cargo:	3,404
Cantidad a pagar:	3,404

Sello digital :

mwXg5cd0K3pmeyoJ+GtGwt6VXCWmbGx+NEi1FmTD61aHrRsu0nW8+xSFkD158QcXTXXNmt4u33wTPxhnBE01UYORu6fPwLMcdLUC
q1/Fr0fkB6NzoSSSWSfaa1gfwuNSgduG+PSpERYv9U4BmifX9kfnIVNsZQ2nnp2CymWiN1mjctYhpqU02Qwmkm8z/AT9PEyQGQvI
MJm487bpYE7WuePtbrnEmKp8wL9M0aednRAOe7V0wVimvKkoicpEfC8YqbeRmssRPrHcY4mK2JSYfcwzxS806oesoqbdj9IqmoYd
1JpIupaZMr8T45kcs+hoXUIaBYpAsZZr1ECPvs8JEA==



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: anel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión

06/oct./2025

05:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cargos	Abonos			Cargos	Abonos		
2117-02					CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$455,577.95	\$458,065.15	\$526,561.40		\$524,074.20
2117-02-01					IMPUESTOS POR PAGAR				\$453,329.96	\$452,413.00	\$519,753.10		\$520,670.06
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				\$453,078.75	\$452,157.00	\$519,727.32		\$520,649.07
C00881	04/09/2025	SHCP-SAT			154801H259	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 (PAGO DE							
C00896	04/09/2025	RAQUEL NALLELY BERN			2184	GP Folio: 204 (RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES PAGO DE NOMINA CORRE					\$0.00		\$921.75
C00898	12/09/2025	PERSONAL DE LA UTSH			1	GP Folio: 205 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIE					\$1,294.11		\$2,215.86
C00899	12/09/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VIL			1	GP Folio: 206 (JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPON					\$229,887.60		\$232,103.46
C00900	12/09/2025	JOSÉ CARMELO NOCHE				GP Folio: 207 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CO					\$4,931.46		\$237,034.92
C00901	12/09/2025	MA. DEL CARMEN GUZM			008214403	GP Folio: 208 (MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESP					\$1,990.74		\$239,025.66
C00902	12/09/2025	FAUSTINO VALENCIA ZL			008214401	GP Folio: 209 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPON					\$725.81		\$239,751.47
C00903	12/09/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE			008214400	GP Folio: 210 (YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE					\$1,632.82		\$241,384.29
C00904	12/09/2025	ENRIQUE VENTURA LÓF			008214405	GP Folio: 211 (ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE					\$878.72		\$242,263.01
C00905	12/09/2025	MA. DEL CARMEN LARIC			008213635	GP Folio: 212 (MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA COR					\$1,392.93		\$243,655.94
C00906	12/09/2025	LILIA ANGÉLICA DEL CAI			008214406	GP Folio: 213 (LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA COR					\$878.72		\$244,534.66
C00907	12/09/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEI			008213634	GP Folio: 214 (JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORF					\$4,931.46		\$249,466.12
C00908	12/09/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAI			008214399	GP Folio: 215 (JAVIER RODRIGUEZ SAHAGON PAGO DE NOMINA CORRESPON					\$4,931.46		\$254,397.58
C00909	12/09/2025	JOSÉ ALFONSO PEREZ			008214402	GP Folio: 216 (JOSE ALFONSO PEREZ LUNA PAGO DE NOMINA CORRESPON					\$4,931.46		\$259,329.04
C00910	12/09/2025	EDGAR ACUAYTE SONI			2185	GP Folio: 217 (EDGAR ACUAYTE SONI PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENT					\$93.08		\$260,961.86
C00911	12/09/2025	NAPOLEON RUBIO FLOF			2186	GP Folio: 218 (NAPOLEON RUBIO FLORES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDI					\$601.07		\$261,656.01
C00912	12/09/2025	GABRIELA VASQUEZ RU			2187	GP Folio: 219 (GABRIELA VASQUEZ RUIZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE					\$129.00		\$261,785.01
C00965	30/09/2025	PERSONAL DE LA UTSH			2188	GP Folio: 221 (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIE					\$230,005.70		\$491,790.71
C00966	30/09/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VIL			1	GP Folio: 222 (JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPON					\$4,931.45		\$496,722.16
C00967	30/09/2025	JOSÉ CARMELO NOCHE			007793982	GP Folio: 223 (JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CO					\$1,990.74		\$498,712.90
C00968	30/09/2025	MA. DEL CARMEN GUZM			007792590	GP Folio: 224 (MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESP					\$725.82		\$499,438.72
C00969	30/09/2025	FAUSTINO VALENCIA ZL			007793986	GP Folio: 225 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONI					\$1,632.82		\$501,071.54
C00970	30/09/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE			007792591	GP Folio: 226 (YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE					\$878.72		\$501,950.26
C00971	30/09/2025	ENRIQUE VENTURA LÓF			007793987	GP Folio: 227 (ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE					\$1,392.92		\$503,343.18
C00972	30/09/2025	MA. DEL CARMEN LARIC			007793991	GP Folio: 228 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA COF					\$878.72		\$504,221.90
C00973	30/09/2025	LILIA ANGÉLICA DEL CAI			007792592	GP Folio: 229 (LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA COF					\$4,931.45		\$509,153.35
C00974	30/09/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEI			007793994	GP Folio: 230 (JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORI					\$4,931.45		\$514,084.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Fecha y hora de Impresión
06/oct./2025
05:24 p. m.

Usr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos							
C00975	30/09/2025	JAVIER RODRIGUEZ SAK		007792593	GP Folio: 231 (JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$0.00				\$4,931.45		\$519,016.25	
C00976	30/09/2025	JOSÉ ALFONSO PEREZ		2190	GP Folio: 232 (JOSE ALFONSO PEREZ LUNA PAGO DE NOMINA CORRESPOND	\$0.00				\$1,632.82		\$520,649.07	
2117-02-01-03					I.S.R. por Asimilados a Salarios	\$0.00				\$0.00		-\$3.80	
2117-02-01-04					I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	\$255.48				\$25.78		\$25.26	
C00882	04/09/2025	SHCP-SAT		285500G93C	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORR	\$256.00				\$0.00		-\$0.52	
C00943	19/09/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAC	1DC36F	008046193	S/C (JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ F/1DC36F PAGO POR SERVICIO DE M	\$0.00				\$11.63		\$11.11	
C00954	25/09/2025	ROBERTO HERNANDEZ	3A41F2	470834U095	S/C (ROBERTO HERNANDEZ PIÑA F/3A41F2 SERVICIO DE ALIMENTOS EN ATE	\$0.00				\$14.15		\$25.26	
2117-02-02					IMPUESTOS DE I.V.A.	\$5,652.15		\$2,247.99		\$6,808.30		\$3,404.14	
2117-02-02-01					IVA Traslado por cobrar	\$0.00				\$3,404.15		\$0.00	
P00977	06/09/2025		F/04530		F/04530 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DI	\$0.00				\$673.77		\$673.77	
I00188	06/09/2025		F/04530		F/04530 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DI	\$0.00				\$0.00		\$0.00	
P00979	10/09/2025		F/79626		F/79626 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00				\$35.30		\$35.30	
I00190	10/09/2025		F/79626		F/79626 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00				\$0.00		\$0.00	
P01137	30/09/2025		F/CC315		F/CC315 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOC	\$0.00				\$673.77		\$673.77	
I00205	30/09/2025		F/CC315		F/CC315 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOC	\$0.00				\$0.00		\$0.00	
P01138	30/09/2025		F/19A7D		F/19A7D INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESICA	\$0.00				\$673.77		\$673.77	
I00206	30/09/2025		F/19A7D		F/19A7D INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESICA	\$0.00				\$0.00		\$0.00	
P01139	30/09/2025		F/99F1B		F/99F1B INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENI/	\$0.00				\$673.77		\$673.77	
I00207	30/09/2025		F/99F1B		F/99F1B INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENI/	\$0.00				\$0.00		\$0.00	
P01140	30/09/2025		F/21B86		F/21B86 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE JUANA F	\$0.00				\$673.77		\$673.77	
I00208	30/09/2025		F/21B86		F/21B86 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE JUANA F	\$0.00				\$0.00		\$0.00	
2117-02-02-03					IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$2,247.99				\$3,404.15		\$3,404.14	
C00881	04/09/2025	SHCP-SAT		154801H256	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 (PAGO DE	\$2,248.00				\$0.00		-\$0.01	
I00188	06/09/2025		F/04530		F/04530 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DI	\$0.00				\$673.77		\$673.76	
I00190	10/09/2025		F/79626		F/79626 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00				\$35.30		\$709.06	
I00205	30/09/2025		F/CC315		F/CC315 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOC	\$0.00				\$673.77		\$1,382.83	
I00206	30/09/2025		F/19A7D		F/19A7D INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESICA	\$0.00				\$673.77		\$2,056.60	
I00207	30/09/2025		F/99F1B		F/99F1B INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENI/	\$0.00				\$673.77		\$2,730.37	
I00208	30/09/2025		F/21B86		F/21B86 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE JUANA F	\$0.00				\$673.77		\$3,404.14	
Total :						458,065.15		455,577.95		526,561.40		524,074.20	