

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Póliza: C01126 Del 14/NOV./2025

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

Fecha y hora de Impresión 08/dic./2025 04:35 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SHCP-SAT**

Cheque : **233254R454**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	\$515,489.00		FF: PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025
0002	2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$3,369.00		FF: PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025
0003	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación		\$518,858.00	FF: PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025
Sumas iguales =>			\$518,858.00	\$518,858.00	

ELABORÓ

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO

AUTORIZÓ

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS

REVISÓ

L.C. 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: 2025-11-14 12:26:00

Fecha y Hora contable: 2025-11-14 12:26:00

Sucursal: 0981

Descripción: CGO IMP FEDTRA

Importe: -518,858.00 MXP

Referencia: 233254R454

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: 04257RV4630047913460

Banco Participante:

Cta. Ordenante del Pago:

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario:

Nombre Ordenante del Pago:

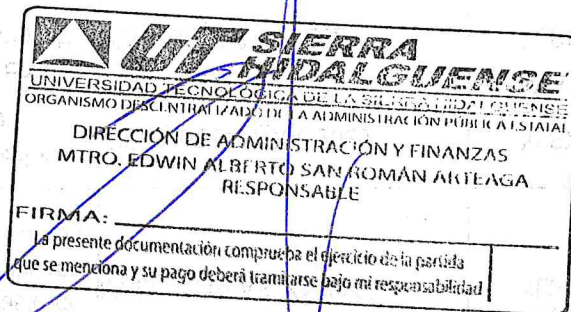
RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario:

Código de Devolución:

RFC Ordenante:

Clave de Rastreo:

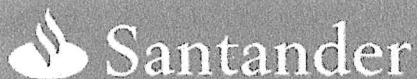


Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5100 1000 / 55 5100 1000

C01126



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

Plaza: 180

Sucursal: 981

Contrato: 080120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Usuario: 53990981 BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS

Línea de

Captura: 04257RV4630047913460

Cuenta de

Cargo: 65500997369 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA
HIDALGUENSE

Importe

Pagado: \$ 518,858

Fecha y Hora

de Pago: 14/11/2025 12:26 HRS

Número de

Operación: 51232057

Medio de

Presentación: INTERNET (BET)

Llave Pago: 061584A4B9

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5160 4000 ó 55 5160 4000



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:	Octubre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	13/11/2025 16:28
Ejercicio:	2025	Vencimiento Obligación:	18/11/2025
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	259290011185
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.

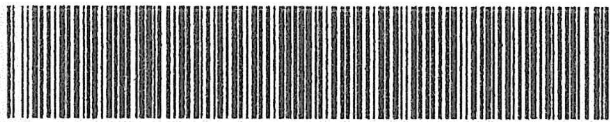
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

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 7RV4 6300 4791 3460	Importe total a pagar:	\$518,858
-------------------	---------------------------------	------------------------	------------------

Vigente hasta:	18/11/2025	Obligado a pagar por internet
----------------	-------------------	-------------------------------



04257RV4630047913460 518858



Sello digital :

GHW11B0fCxdZQzU2fXxRyMW2MI1EZJ1izvj7SP2iDQrZgD8C5juUuSamfvm1ZcjVdVHHrr74g1RZbcvUF+W3EoMJ2kKaeaK3sFer
EWM4/7LgjTR1kJYRU9zP5hFr32jZ/DirhS6lQp1I2pMkU+eTWjDLKmSbCUwXQYgBwL153pch/fnQcayPrR0ihYth6515Co2F//+a
ALWuMx76FWCFp9j5iYZeNGcFcTA+oQMjYNGN7cndSYugSrNCNEE17c8w13yE4VZXZPoN88FRBImGvMB58IcXLwcaw/dkv5hM+CNQ
iuoF9S3aa0cUmQLSrc9Dwa/eNWI6rqK0x+ZBr1xofA==

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:	Octubre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	13/11/2025 16:28
Ejercicio:	2025	Vencimiento Obligación:	18/11/2025
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	259290011185
Versión:	16		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	515,489
Cantidad a cargo:	515,489
Cantidad a pagar:	515,489
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:	3,369
Cantidad a cargo:	3,369
Cantidad a pagar:	3,369

Sello digital :

GHW11B0fCxdZQzU2fXxRyMW2M1EZJ1izvj7SP2iDQrZgD8C5juUuSAmfvm1ZcjVdVHHrr74g1RZbcvUF+W3EoMJ2kKaeaK3sFer
EWM4/7LgJTR1kYRU9zP5hFr32jZ/DirhS6lQp1I2pMkU+eTWjDLKmSbCUwXQYgBwL153pch/fnQcayPrR0ihYth6515Co2F//+a
ALWuMx76FWCFp9j5iYZeNGcFcTA+oQMjYNGN7cndSYugSrNCNEE17c8w13yE4VZXZPoN88FRBImGvMB58IcXLwcaw/dkv5hM+CNQ
iuoF9S3aa0cUmQLSrc9Dwa/eNWI6rqK0x+ZBr1xofA==

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:	Octubre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	13/11/2025 16:28
Ejercicio:	2025	Vencimiento Obligación:	18/11/2025
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	259290011185
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 :

GHW11B0fCxdZQzU2fXxRyMW2MI1EZJ1izvj7SP2iDQrZgD8C5juUuSamfvm1ZcjVdVHHrr74g1RZbcvUF+W3EoMJ2kKaeaK3sFer
EWM4/7LgjTR1kJYRU9zP5hFr32jZ/DirhS6lQp1I2pMkU+eTWjDLKmSbCUwXQYgBwL153pch/fnQcayPrR0ihYth6515Co2F//+a
ALWuMx76FWCFp9j5iYZeNGcFcTA+oQMjYNGN7cndSYugSrNCNEE17c8w13yE4VZXZPoN88FRBImGvMB58IcXLwcaw/dkv5hM+CNQ
iuoF9S3aa0cUmQLSrc9Dwa/eNWI6rqK0x+ZBr1xofA==



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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
13/nov/2025
04:18 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
2117-02					CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$526,526.85	\$530,521.00			\$528,069.35	
2117-02-01					IMPUESTOS POR PAGAR	\$519,753.00	\$523,783.30			\$524,700.36	
2117-02-01-01					10% de Honorarios	\$0.00	\$0.00			-\$0.47	
2117-02-01-02					I.S.R. Sueldos y Salarios	\$520,649.07	\$515,489.31			\$516,411.38	
C00996	07/10/2025	SHCP-SAT		50825140	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 (PAGC	\$519,727.00	\$0.00			\$922.07	
C01000	15/10/2025	PERSONAL DE LA UTSH		1	GP Folio: 234 (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDI	\$0.00	\$229,985.12			\$230,907.19	
C01001	15/10/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VII		1	GP Folio: 235 (JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$0.00	\$4,931.46			\$235,838.65	
C01002	15/10/2025	JOSÉ CARMELO NOCHE		006725506	GP Folio: 236 (JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CO	\$0.00	\$1,990.74			\$237,829.39	
C01003	15/10/2025	MA. DEL CARMEN GUZV		006724942	GP Folio: 237 (MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESP	\$0.00	\$725.81			\$238,555.20	
C01004	15/10/2025	FAUSTINO VALENCIA ZI		006725504	GP Folio: 238 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONI	\$0.00	\$1,632.82			\$240,188.02	
C01005	15/10/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE		006724941	GP Folio: 239 (YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$878.72			\$241,066.74	
C01006	15/10/2025	ENRIQUE VENTURA LÓF		006725507	GP Folio: 240 (ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,392.93			\$242,459.67	
C01007	15/10/2025	MA. DEL CARMEN LARIC		006724944	GP Folio: 241 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA COR	\$0.00	\$878.72			\$243,338.39	
C01008	15/10/2025	LILIA ANGÉLICA DEL CA		006725503	GP Folio: 242 (LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA COF	\$0.00	\$4,931.46			\$248,269.85	
C01009	15/10/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEI		006724940	GP Folio: 243 (JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORI	\$0.00	\$4,931.46			\$253,201.31	
C01010	15/10/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAI		006725505	GP Folio: 244 (JAVIER RODRIGUEZ SAHAGON PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$0.00	\$4,931.46			\$258,132.77	
C01011	15/10/2025	JOSÉ ALFONSO PEREZ		2191	GP Folio: 245 (JOSE ALFONSO PEREZ LUNA PAGO DE NOMINA CORRESPONI	\$0.00	\$1,632.82			\$259,765.59	
C01042	30/10/2025	PERSONAL DE LA UTSH		1	GP Folio: 246 (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDI	\$0.00	\$229,906.82			\$489,672.41	
C01043	30/10/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VII			GP Folio: 247 (JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$0.00	\$4,931.45			\$494,603.86	
C01044	30/10/2025	JOSÉ CARMELO NOCHE		008073206	GP Folio: 248 (JOSÉ CARMELO NOCHEBUENAS ARENAS PAGO DE NOMINA CI	\$0.00	\$1,990.74			\$496,594.60	
C01045	30/10/2025	MA. DEL CARMEN GUZV		008073208	GP Folio: 249 (MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESP	\$0.00	\$725.82			\$497,320.42	
C01046	30/10/2025	FAUSTINO VALENCIA ZI		008074558	GP Folio: 250 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONI	\$0.00	\$1,632.82			\$498,953.24	
C01047	30/10/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE		008073213	GP Folio: 251 (YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$878.72			\$499,831.96	
C01048	30/10/2025	ENRIQUE VENTURA LÓF		008074561	GP Folio: 252 (ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,392.92			\$501,224.88	
C01049	30/10/2025	MA. DEL CARMEN LARIC		008073216	GP Folio: 253 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA COI	\$0.00	\$878.72			\$502,103.60	
C01050	30/10/2025	JOSÉ ALFONSO PEREZ		008236677	GP Folio: 254 (JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA PAGO DE NOMINA CORRESPONC	\$0.00	\$1,632.82			\$503,736.42	
C01051	30/10/2025	LILIA ANGÉLICA DEL CA			GP Folio: 255 (LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA COF	\$0.00	\$2,812.06			\$506,548.48	
C01052	30/10/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEI		008073226	GP Folio: 256 (JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORI	\$0.00	\$4,931.45			\$511,479.93	
C01053	30/10/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAI		008073228	GP Folio: 257 (JAVIER RODRIGUEZ SAHAGON PAGO DE NOMINA CORRESPOI	\$0.00	\$4,931.45			\$516,411.38	
2117-02-01-03					I.S.R. por Asimilados a Salarios	-\$3.80	\$0.00			-\$3.80	
2117-02-01-04					I.S.R. Regimen Simplificado de Confianza	\$25.26	\$8,293.99			\$8,293.25	



Unidad Tecnológica de la Sierra Hidalense HIDALGO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 13/nov./2025 04:18 p. m.

Usu: CESAR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
C00997	07/10/2025	SHCP-SAT		50825221	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORR	\$26.00	\$0.00	-\$0.74
C01064	28/10/2025	ELIZABETH ESPINO CAI	7C8730	009419394	S/C (ELIZABETH ESPINO CANALES F7C8730 PRIMER PAGO CORRESPONDIEI	\$0.00	\$6,422.41	\$6,421.67
C01041	29/10/2025	EDUARDO PIÑA MOEDA	D588EC	006684326	S/C (EDUARDO PIÑA MOEDANO F/D588EC ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA I	\$0.00	\$26.82	\$6,448.49
C01065	29/10/2025	MARIO GIOVANI SANCH	DCCB67	005826250	S/C (MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES F/DCCB67 SERVICIO DE FUMIGACI	\$0.00	\$142.24	\$6,590.73
C01069	30/10/2025	JOSE TRINIDAD ARTEA	167141	008234232	S/C (JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ F/167141 PAGO DE SERVICIO AL SENI	\$0.00	\$21.49	\$6,612.22
C01074	30/10/2025	YAURA YONG RUBIO SA	E76305	00838700	S/C (YAURA YONG RUBIO SANCHEZ F/E76305 AUDITORIA EXTERNA DE LA M/	\$0.00	\$1,681.03	\$8,293.25
2117-02-02						\$6,772.85	\$6,737.70	\$3,368.99
2117-02-02-01						\$3,368.85	\$3,368.85	\$0.00
P01182	06/10/2025		F/8FE89		IVA Traslado por cobrar	\$0.00		\$673.77
I00215	06/10/2025		F/8FE89		F/8FE89 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL	\$0.00		\$0.00
P01183	24/10/2025		F/AD1D6		F/8FE89 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL	\$673.77		\$673.77
I00216	24/10/2025		F/AD1D6		F/AD1D6 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOC	\$0.00		\$673.77
P01202	30/10/2025		F/AD1D6		F/AD1D6 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOC	\$673.77		\$0.00
I00217	30/10/2025		F/AD1717		F/AD1717 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESEN/	\$0.00		\$673.77
P01203	30/10/2025		F/AD1717		F/AD1717 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESEN/	\$673.77		\$0.00
I00218	30/10/2025		F/8F76A		F/8F76A INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESICA	\$0.00		\$673.77
P01204	30/10/2025		F/8F76A		F/8F76A INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESICA	\$673.77		\$0.00
I00219	30/10/2025		F/2B882		F/2B882 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESICA	\$0.00		\$673.77
2117-02-02-03						\$673.77	\$0.00	\$0.00
I00215	06/10/2025		F/8FE89		F/2B882 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE JUANA F	\$673.77		\$3,368.99
C00996	07/10/2025	SHCP-SAT		50825140	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$3,404.00	\$3,368.85	\$4,077.91
I00216	24/10/2025		F/AD1D6		F/8FE89 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE ABIGAIL	\$0.00	\$673.77	\$673.91
I00217	30/10/2025		F/AD1717		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 (PAGC	\$3,404.00	\$0.00	\$1,347.68
I00218	30/10/2025		F/8F76A		F/AD1D6 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOC	\$0.00	\$673.77	\$2,021.45
I00219	30/10/2025		F/2B882		F/AD1717 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESEN/	\$0.00	\$673.77	\$2,695.22
						\$0.00	\$673.77	\$3,368.99
Total :						526,525.85	530,521.00	528,069.35