

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Póliza: C00757 Del 11/AGO./2025

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

Fecha y hora de Impresión 04/sep./2025 03:31 p. m.
Página 1

Beneficiario: SHCP-SAT

Cheque : 083039M855

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	\$435,578.00		FF: PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2025
0002	2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$2,075.00		FF: PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2025
0003	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación		\$437,653.00	FF: PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2025

Sumas iguales => \$437,653.00 \$437,653.00

ELABORO

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO

AUTORIZO

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS

REVISO

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: 2025-08-11 15:11:00

Fecha y Hora contable: 2025-08-11 15:11:00

Sucursal: 0981

Descripción: CGO IMP FEDTRA

Importe: -437,653.00 MXP

Referencia: 083039M855

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: 04255GUI10046984455

Banco Participante:

Cta. Ordenante del Pago:

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario:

Nombre Ordenante del Pago:

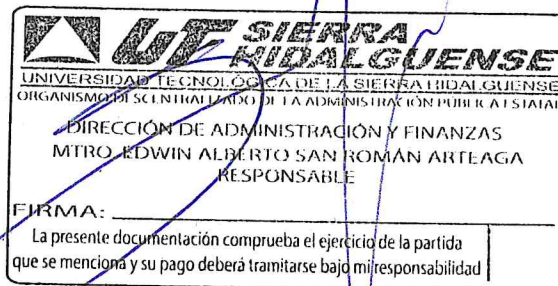
RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario:

Código de Devolución:

RFC Ordenante:

Clave de Rastreo:



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

600757



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: 04255GUI110046984455
Cuenta de
Cargo: 65500997369 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Importe
Pagado: \$ 437,653
Fecha y Hora
de Pago: 11/08/2025 15:11 HRS
Número de
Operación: 50151812
Medio de
Presentación: INTERNET (BET)
Llave Pago: E17CAFEF85
Canal de Pago: Internet
Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE ORGANISMO DE CENTRALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MTRO. EDWIN A. BUETO 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

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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:	Julio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	11/08/2025 10:31
Ejercicio:	2025	Vencimiento Obligación:	18/08/2025
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	255380004767
Versión:	16		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de alizar 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 5GUI 1100 4698 4455** Importe total a pagar: **\$437,653**

Vigente hasta: **18/08/2025** Obligado a pagar por internet



04255GUI110046984455 437653



Sello digital :

j6gX+bcdVeP2cD/imjAXFWid9o8NMJnJz4yWx/bC2SPIBmNW2tSL2h8xrVDI6eEirQjAbhkcW9x19jyuNPhwpdcAs+M/tn6WrX3
xQxcmFiMU5aRVBRvgAu+J+neQF63nIDg3DXKwuBZdaI8tDt8mCBGzyBUKe9KWFhzNvCVu45wiI7qrwIty+a+a9cZU6re3k7CVytf
0JX99igrfcX56xFm8QBwosuxxY0JGefmUoE/+o0NPbNIBXUH7ZWumGIy69KC4BiI2A8m+z+/h+14q0Q9mT2GPXvxJLiRpvnz9ToV
BzejkuHt19hcu49TuIS3n6uetPCZCKsvmHvkIX5Lpw==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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

Hoja 3 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Julio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	11/08/2025 10:31
Ejercicio:	2025	Vencimiento Obligación:	18/08/2025
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	255380004767
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 :

j6gX+bcdVeP2cD/imjAXFWid9oBNMJnjJz4yWx/bC2SPIBmNW2tSL2h8xrVD16eEirQjAbhkCw9x19jyuNPhwpdcAs+M/tn6WrX3
xQxcmFiMU5aRVBRvgAu+J+neQF63nIDg3DXKwuBZdaI8tDt8mCBGzyBUKe9KwFhzNvCVu45wiI7qrWity+a+a9cZU6re3k7CVytf
0JX99igrfcX56xFm8QBwosuxxY0JGefmUoE/+oONPbNIBXUH7ZWumGIy69KC4B1I2A8m+z+/h+14q0Q9mT2GPXvxJLiRpvnz9ToV
BzejkuHt19hcu49TuIS3n6uetPCZCKsvmHvkIXSLpw==



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:	Julio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	11/08/2025 10:31
Ejercicio:	2025	Vencimiento Obligación:	18/08/2025
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	255380004767
Versión:	16		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	435,578
Cantidad a cargo:	435,578
Cantidad a pagar:	435,578
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:	2,075
Cantidad a cargo:	2,075
Cantidad a pagar:	2,075

Sello digital :

j6gX+bcdVeP2cD/imjAXFwid9oBNMJnJz4yWx/bC2SPIBmNW2tSL2h8xrVD16eEirQjAbhkcw9x19jyuNPhwpcAs+M/tn6WrX3
xQxcmFiMU5aRVBRvgAu+J+neQF63nIDg3DXKwuBZdaI8tDt8mCBGzyBUKe9KWFhzNVCVU45wiI7qrwIty+a+a9cZU6re3k7CVytf
0JX99igrfcX56xFm8QBwosuxxYOJGefmUoE/+oONPbNIBXUH7ZWumGIy69KC4Bi.I2A8m+z+/h+14q0Q9mT2GPXvxJLiRpvnz9ToV
BzejkuHt19hcu49TuIS3nGuEtPCZCKsvmHvkIX5Lpw==



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-02 a la 2117-02-02)

Utr: CESAR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/ago./2025
hora de Impresión 10:27 a. 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	\$441,797.07	\$442,955.08	\$440,234.72	\$439,076.71
2117-02-01					IMPUESTOS POR PAGAR	\$439,459.93	\$438,543.00	\$436,084.56	\$437,001.49
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	\$439,410.78	\$438,489.00	\$435,577.71	\$436,499.49
C00672	08/07/2025	SHCP-SAT		3034884014	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2025 (PAGO DE IM		\$438,489.00	\$0.00	\$921.78
C00682	15/07/2025	PERSONAL DE LA UTSH		1	GP Folio: 156 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIE		\$0.00	\$191,458.84	\$192,380.62
C00683	15/07/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VII		1	GP Folio: 157 (JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPON		\$0.00	\$4,931.46	\$197,312.08
C00684	15/07/2025	JOSÉ CARMELO NOCHE		0091663046	GP Folio: 158 (JOSÉ CARMELO NOCHEBUENAS ARENAS PAGO DE NOMINA C		\$0.00	\$1,990.74	\$199,302.82
C00685	15/07/2025	MA. DEL CARMEN GUZM		009164193	GP Folio: 159 (MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESP		\$0.00	\$497.56	\$199,800.38
C00686	15/07/2025	FAUSTINO VALENCIA ZL		0091664191	GP Folio: 160 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPON		\$0.00	\$1,632.82	\$201,433.20
C00687	15/07/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE		009163044	GP Folio: 161 (YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$878.72	\$202,311.92
C00688	15/07/2025	ENRIQUE VENTURA LÓF		009163043	GP Folio: 162 (ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE		\$0.00	\$725.81	\$203,037.73
C00689	15/07/2025	MA. DEL CARMEN LARIC		009163042	GP Folio: 163 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA COF		\$0.00	\$878.72	\$203,916.45
C00690	15/07/2025	LILIA ANGÉLICA DEL CA		009164187	GP Folio: 164 (LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA COI		\$0.00	\$4,931.46	\$208,847.91
C00691	15/07/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEI			GP Folio: 165 (JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORF		\$0.00	\$4,931.46	\$213,779.37
C00692	15/07/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SA			GP Folio: 166 (JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPON		\$0.00	\$4,931.46	\$218,710.83
C00724	30/07/2025	PERSONAL DE LA UTSH		1	GP Folio: 167 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIE		\$0.00	\$191,458.49	\$410,169.32
C00725	30/07/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VII		1	GP Folio: 168 (JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPON		\$0.00	\$4,931.45	\$415,100.77
C00726	30/07/2025	JOSÉ CARMELO NOCHE		009351550	GP Folio: 169 (JOSÉ CARMELO NOCHEBUENAS ARENAS PAGO DE NOMINA C		\$0.00	\$1,990.74	\$417,091.51
C00727	30/07/2025	MA. DEL CARMEN GUZM		009351549	GP Folio: 170 (MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESP		\$0.00	\$497.55	\$417,589.06
C00728	30/07/2025	FAUSTINO VALENCIA ZL		009351548	GP Folio: 171 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONI		\$0.00	\$1,632.82	\$419,221.88
C00729	30/07/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE		009351547	GP Folio: 172 (YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$878.72	\$420,100.60
C00730	30/07/2025	ENRIQUE VENTURA LÓF		009351546	GP Folio: 173 (ENRIQUE VENTURA LÓPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE		\$0.00	\$725.82	\$420,826.42
C00731	30/07/2025	MA. DEL CARMEN LARIC		009351544	GP Folio: 174 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CO		\$0.00	\$878.72	\$421,705.14
C00732	30/07/2025	LILIA ANGÉLICA DEL CA		009351543	GP Folio: 175 (LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA COF		\$0.00	\$4,931.45	\$426,636.59
C00733	30/07/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEI		009351542	GP Folio: 176 (JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORI		\$0.00	\$4,931.45	\$431,568.04
C00734	30/07/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SA		009351541	GP Folio: 177 (JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPOI		\$0.00	\$4,931.45	\$436,499.49
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	\$53.42	\$54.00	\$506.85	\$506.27
C00673	08/07/2025	SHCP-SAT		3536253762	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORR		\$54.00	\$0.00	-\$0.58
C00754	08/07/2025	ADRIAN OCTAVIO ESPIN	2F10A3	009885913	S/C (ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA F/2F10A3 PAGO POR SERVICIO DE		\$0.00	\$156.00	\$155.42



Univ. Unidad Tecnológica de la Sierra Hidal,ense
HIDALGO

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

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

Usu: CESAR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/ago./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00707	22/07/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAG	FDA42C	007118361	S/C (JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ F/FDA42C PAGO POR SERVICIO DE M		\$0.00	\$79.07	\$234.49
C00708	22/07/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAG	31F48C	007118360	S/C (JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ F/31F48C PAGO DE SERVICIO DE MAI		\$0.00	\$58.01	\$292.50
C00744	25/07/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAG	6342ED	004881384	S/C (JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ F/6342ED PAGO POR SERVICIO DE M.		\$0.00	\$101.45	\$393.95
C00748	31/07/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAG	354AE4	009539082	S/C (JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ F/354AE4 PAGO DE SERVICIO DE MAI		\$0.00	\$112.32	\$506.27
2117-02-02				IMPUESTOS DE I.V.A.		\$2,337.14	\$4,412.08	\$4,150.16	\$2,075.22
2117-02-02-01				IVA Traslado por cobrar		\$0.00	\$2,075.08	\$2,075.08	\$0.00
P00864	10/07/2025		F/32A79		F/32A79 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DI		\$0.00	\$673.77	\$673.77
I00155	10/07/2025		F/32A79		F/32A79 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DI		\$673.77	\$0.00	\$0.00
P00860	24/07/2025		F/6DBBA		F/6DBBA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO ID Fc		\$0.00	\$53.77	\$53.77
I00151	24/07/2025		F/6DBBA		F/6DBBA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Fc		\$53.77	\$0.00	\$0.00
P00865	25/07/2025		F/343A4		F/343A4 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DI		\$0.00	\$673.77	\$673.77
I00156	25/07/2025		F/343A4		F/343A4 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DI		\$673.77	\$0.00	\$0.00
P00866	25/07/2025		F/FED47		F/FED47 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOC		\$0.00	\$673.77	\$673.77
I00157	25/07/2025		F/FED47		F/FED47 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOC		\$673.77	\$0.00	\$0.00
2117-02-02-03				IVA Traslado Efectivamente Cobrado		\$2,337.14	\$2,337.00	\$2,075.08	\$2,075.22
C00672	08/07/2025	SHCP-SAT		3034884014	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2025 (PAGO DE IM		\$2,337.00	\$0.00	\$0.14
I00155	10/07/2025		F/32A79		F/32A79 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DI		\$0.00	\$673.77	\$673.91
I00151	24/07/2025		F/6DBBA		F/6DBBA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Fc		\$0.00	\$53.77	\$727.68
I00156	25/07/2025		F/343A4		F/343A4 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DEL MES DI		\$0.00	\$673.77	\$1,401.45
I00157	25/07/2025		F/FED47		F/FED47 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOC		\$0.00	\$673.77	\$2,075.22
Total :						441,797.07	442,955.08	440,234.72	439,076.71