



Usu: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01200 Del 11/DIC./2025

Concepto: MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 2025.23. GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2026 04:21 p. m.
Página 1

Beneficiario: MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ

Cheque : 009025570

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:25,GC
0003	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:11,GC
0004	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:25,GC
0005	8240-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,574.90		FF:14,GC
0006	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,574.90		FF:11,GC
0007	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,574.90		FF:25,GC
0008	8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:11,GC
0009	8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:25,GC
0010	8220-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GC
0011	8220-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GC
0012	8220-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,574.90	FF:14,GC
0013	8220-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,574.90	FF:11,GC
0014	8220-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,574.90	FF:25,GC
0015	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:11,GD Folio: 292
5	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:25,GD Folio: 292
7	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:11,GD Folio: 292
0018	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:25,GD Folio: 292
0019	8250-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,574.90		FF:14,GD Folio: 292
0020	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,574.90		FF:11,GD Folio: 292
0021	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,574.90		FF:25,GD Folio: 292
0022	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:11,GD Folio: 292
0023	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:25,GD Folio: 292
0024	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GD Folio: 292
0025	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GD Folio: 292
0026	8240-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,574.90	FF:14,GD Folio: 292
0027	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,574.90	FF:11,GD Folio: 292
0028	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,574.90	FF:25,GD Folio: 292
0029	5111-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:11,GD Folio: 292
0030	5111-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:25,GD Folio: 292
0031	5115-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:11,GD Folio: 292
0032	5115-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:25,GD Folio: 292
0033	5113-132002	Gratificación Anual	\$8,574.90		FF:11,GD Folio: 292
0034	5113-132002	Gratificación Anual	\$8,574.90		FF:14,GD Folio: 292
0035	5113-132002	Gratificación Anual	\$8,574.90		FF:25,GD Folio: 292
0036	2111-1-113001	Sueldos		\$3,260.25	FF:11,GD Folio: 292
0037	2111-1-113001	Sueldos		\$3,260.25	FF:25,GD Folio: 292
0038	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$348.63	FF:11,GD Folio: 292
0039	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$348.63	FF:25,GD Folio: 292
0040	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$8,574.90	FF:11,GD Folio: 292
0041	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$8,574.90	FF:14,GD Folio: 292
12	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$8,574.90	FF:25,GD Folio: 292
43	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:11,GE
0044	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:25,GE
0045	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:11,GE
0046	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:25,GE
0047	8260-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,574.90		FF:14,GE
0048	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,574.90		FF:11,GE
0049	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,574.90		FF:25,GE
0050	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:11,GE
0051	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:25,GE
0052	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GE
0053	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GE
0054	8250-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,574.90	FF:14,GE
0055	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,574.90	FF:11,GE
0056	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,574.90	FF:25,GE
0057	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:11,GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292
0058	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:25,GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292
0059	8270-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:11,GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292
0060	8270-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:25,GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292
0061	8270-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,574.90		FF:14,GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292
0062	8270-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,574.90		FF:11,GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Póliza: C01200 Del 11/DIC./2025

Concepto: MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
 QNA. 2025.23. GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2026 04:21 p. m.
 Página 2

Beneficiario: **MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ**

Cheque : **009025570**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8270-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$8,574.90		FF:25,GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292
0064	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:11,GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292
0065	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:25,GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292
0066	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292
0067	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292
0068	8260-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,574.90	FF:14,GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292
0069	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,574.90	FF:11,GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292
0070	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$8,574.90	FF:25,GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292
1	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$23,166.51	FF:11,GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292
0072	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$6,097.98	FF: ,GP Folio: 292
0073	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$1,020.52	FF: ,GP Folio: 292
0074	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$1,956.15	FF: ,GP Folio: 292
0075	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$8.50	FF: ,GP Folio: 292
0076	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$692.80	FF: ,GP Folio: 292
0077	2111-1-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:11,GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292
0078	2111-1-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:25,GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292
0079	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:11,GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292
0080	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:25,GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292
0081	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$8,574.90		FF:11,GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292
0082	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$8,574.90		FF:14,GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292
0083	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$8,574.90		FF:25,GP Directo 292 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 292

Sumas iguales =>

\$197,654.76 \$197,654.76

ELABORÓ

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO

AUTORIZÓ

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS

REVISÓ

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: 2025-12-11 17:39:46

Fecha y Hora contable: 2025-12-11 17:39:46

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRANSFERENCIA SPEI

Importe: -23,166.51 MXP

Referencia: 009025570

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: NOMINAQNA23 REF 0000000

Banco Participante: AZTECA

Cta. Ordenante del Pago: 00145328092001233122

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: 127313013104962915

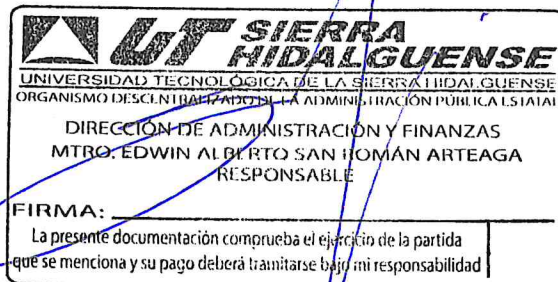
Nombre Ordenante del Pago: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ

Código de Devolución:

RFC Ordenante: UTS970701HT4



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



Clave de

Rastreo: 20251211400140BET0000490255700

Descripción

larga: PAGO TRANSFERENCIA SPEI



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Registro

"Solicitud de recursos económicos y autorización de presupuesto"

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Fecha de elaboración: 11/12/2025

Folio: 3015

11 DEC 29 1973

DATOS GENERALES

PROYECTO:	5. Necesidades de la Comunidad Educativa de las Instituciones
AREA SOLICITANTE:	Departamento de Recursos Humanos
SOLICITANTE:	Maria Guadalupe Barrera Zavala
PUESTO:	Encargada de Departamento
USUARIO:	Maria Guadalupe Barrera Zavala
PUESTO:	Encargada de Departamento

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO

Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga

SOLICITUD DE

1.1 GASTOS A COMPROBAR

11

1.4 REPOSICIÓN DE GASTOS

11

1.2 COMPROBACIÓN DE GASTOS

□

1.5 PAGOS RECURSOS HUMANOS

☒

1.3 PAGO A PROVEEDORES

11

IMPORTE SOLICITADO:

\$23,166.51

CON LETRA:

(Veintitres mil ciento sesenta y seis pesos 51/100 m.n.)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-23

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[illegible]

SOLICITÓ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTOR

Maria Guadalupe Barrera Zavala

Vo.Bo.
Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga

Autorizó
Ing. Beder Rodriguez Villegas

CO1200

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CARRETERA MEXICO-TAMPICO KM. 1 C.P. 43200 ZACUALTIPAN DE ANGELES
R.F.C. UTS970701HT4

Cve. trab.: 156
Nombre: GUZMAN GREZ MA DEL CARMEN
RFC: GUGC8107174R1
Depto.: 5A TECNOLOGIAS DE LA
Puesto: CONFIANZA - PROFR.
CURP: GUGC810717MHGZRR07

R. IMSS: 80048131512
Días trabajados: 15.208
Faltas: 0
Periodo del: 01/Dic/2025
al: 15/Dic/2025
Duración de la jornada Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	6,520.50	D001	ISR	6,097.98
P004	AGUINALDO	17,149.80	D013	PRESTAMO ISSSTE	1,020.52
P008	DESPENSA	465.74	D050	CREDITOS FOV ISSSTE	1,956.15
P010	MATERIAL DIDACTICO HSM	231.52	D051	SEGURO DE DANOS	8.50
P032	GRATIFICACION ANUAL	8,574.90	D091	CUOTAS ISSSTE	692.80
Total de percepciones			Total de deducciones		
32,942.46			9,775.95		
Neto pagado					
23,166.51					
Total en efectivo					
23,166.51					

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-23