

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01274 Del 30/DIC./2025

Concepto: MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 2025.24. GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323

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

Beneficiario: MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ

Cheque : 007849175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,052.00		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,052.00		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	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$309.10		FF:11,GC
0006	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$309.10		FF:25,GC
0007	8240-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$309.10		FF:14,GC
0008	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,330.40		FF:11,GC
0009	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,330.40		FF:25,GC
0010	8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,052.00	FF:11,GC
0011	8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,052.00	FF:25,GC
0012	8220-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GC
0013	8220-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GC
0014	8220-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$309.10	FF:11,GC
0015	8220-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$309.10	FF:25,GC
	8220-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$309.10	FF:14,GC
	8220-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$5,330.40	FF:11,GC
0018	8220-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$5,330.40	FF:25,GC
0019	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,052.00		FF:11,GD Folio: 323
0020	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,052.00		FF:25,GD Folio: 323
0021	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:11,GD Folio: 323
0022	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:25,GD Folio: 323
0023	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$309.10		FF:11,GD Folio: 323
0024	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$309.10		FF:25,GD Folio: 323
0025	8250-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$309.10		FF:14,GD Folio: 323
0026	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,330.40		FF:11,GD Folio: 323
0027	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,330.40		FF:25,GD Folio: 323
0028	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,052.00	FF:11,GD Folio: 323
0029	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,052.00	FF:25,GD Folio: 323
0030	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GD Folio: 323
0031	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GD Folio: 323
0032	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$309.10	FF:11,GD Folio: 323
0033	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$309.10	FF:25,GD Folio: 323
0034	8240-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$309.10	FF:14,GD Folio: 323
0035	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$5,330.40	FF:11,GD Folio: 323
0036	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$5,330.40	FF:25,GD Folio: 323
0037	5111-113001	Sueldos	\$6,052.00		FF:11,GD Folio: 323
0038	5111-113001	Sueldos	\$6,052.00		FF:25,GD Folio: 323
0039	5115-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:11,GD Folio: 323
0040	5115-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:25,GD Folio: 323
0041	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$5,330.40		FF:11,GD Folio: 323
	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$5,330.40		FF:25,GD Folio: 323
	5113-132002	Gratificación Anual	\$309.10		FF:11,GD Folio: 323
0044	5113-132002	Gratificación Anual	\$309.10		FF:14,GD Folio: 323
0045	5113-132002	Gratificación Anual	\$309.10		FF:25,GD Folio: 323
0046	2111-1-113001	Sueldos		\$6,052.00	FF:11,GD Folio: 323
0047	2111-1-113001	Sueldos		\$6,052.00	FF:25,GD Folio: 323
0048	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$348.63	FF:11,GD Folio: 323
0049	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$348.63	FF:25,GD Folio: 323
0050	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$5,330.40	FF:11,GD Folio: 323
0051	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$5,330.40	FF:25,GD Folio: 323
0052	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$309.10	FF:11,GD Folio: 323
0053	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$309.10	FF:14,GD Folio: 323
0054	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$309.10	FF:25,GD Folio: 323
0055	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,052.00		FF:11,GE
0056	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,052.00		FF:25,GE
0057	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:11,GE
0058	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:25,GE
0059	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$309.10		FF:11,GE
0060	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$309.10		FF:25,GE
0061	8260-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$309.10		FF:14,GE
0062	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,330.40		FF:11,GE
0063	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,330.40		FF:25,GE
0064	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,052.00	FF:11,GE
0065	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,052.00	FF:25,GE
0066	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GE
0067	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GE
0068	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$309.10	FF:11,GE

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01274 Del 30/DIC./2025

Concepto: MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 2025.24. GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2026 04:21 p. m.
Página 3

Beneficiario: MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ

Cheque : 007849175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$309.10	FF:25,GE
0070	8250-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$309.10	FF:14,GE
0071	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$5,330.40	FF:11,GE
0072	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$5,330.40	FF:25,GE
0073	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,052.00		FF:11,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0074	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,052.00		FF:25,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0075	8270-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:11,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0076	8270-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:25,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0077	8270-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$309.10		FF:11,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0078	8270-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$309.10		FF:25,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
	8270-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$309.10		FF:14,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0080	8270-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,330.40		FF:11,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0081	8270-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$5,330.40		FF:25,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0082	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,052.00	FF:11,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0083	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,052.00	FF:25,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0084	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0085	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0086	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$309.10	FF:11,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0087	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$309.10	FF:25,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0088	8260-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$309.10	FF:14,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0089	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$5,330.40	FF:11,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0090	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$5,330.40	FF:25,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0091	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$18,001.34	FF:11,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0092	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$2,710.05	FF: ,GP Folio: 323
	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$1,020.52	FF: ,GP Folio: 323
	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$1,956.15	FF: ,GP Folio: 323
0095	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$8.50	FF: ,GP Folio: 323
0096	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$692.80	FF: ,GP Folio: 323
0097	2111-1-113001	Sueldos	\$6,052.00		FF:11,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0098	2111-1-113001	Sueldos	\$6,052.00		FF:25,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0099	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:11,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0100	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:25,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0101	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$5,330.40		FF:11,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0102	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$5,330.40		FF:25,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0103	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$309.10		FF:11,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0104	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$309.10		FF:14,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
0105	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$309.10		FF:25,GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323
Sumas iguales =>			\$146,336.16	\$146,336.16	

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Póliza: C01274 Del 30/DIC./2025

Concepto: MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 2025.24. GP Directo 323 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 323

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

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

Cheque : 007849175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		ELABORO			REVISO
		L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO			L.C. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA
		AUTORIZO			
		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: 2025-12-30 16:10:00

Fecha y Hora
contable: 2025-12-30 16:10:00

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRANSFERENCIA SPEI

Importe: -18,001.34 MXP

Referencia: 007849175

Referencia
numérica del
Emisor:

Concepto: NOMINA QNA24 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

	SIERRA HIDALGUENSE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
MTRO. EDWIN ALBERTO 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

55 5400 4004 / 55 5400 4000

CO1274



Santander

Clave de

Rastreo: 20251230400140BET0000478491750

Descripción

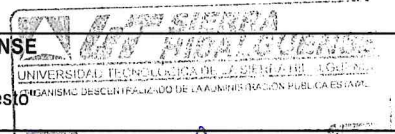
larga: PAGO TRANSFERENCIA SPEI



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5160 4201 y 55 5160 4202



Fecha de elaboración: 30/12/2025

DATOS GENERALES

PROYECTO:	5. Necesidades de la Comunidad Educativa de las Instituciones	NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO:  Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga
ÁREA SOLICITANTE:	Departamento de Recursos Humanos	
SOLICITANTE:	María Guadalupe Barrera Zavala	
PUESTO:	Encargada de Departamento	
USUARIO:	María Guadalupe Barrera Zavala	
PUESTO:	Encargada de Departamento	

SOLICITUD DE

1.1 GASTOS A COMPROBAR	☐	1.4 REPOSICIÓN DE GASTOS	☐
1.2 COMPROBACIÓN DE GASTOS	☐	1.5 PAGOS RECURSOS HUMANOS	☒
1.3 PAGO A PROVEEDORES	☐		

IMPORTE SOLICITADO:	\$18,001.34
CON LETRA:	(Dieciocho mil un pesos 34/100 m.n.)
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:	Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[illegible]

SOLICITÓ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: 16/Dic/2025
al: 31/Dic/2025
Duración de la jornada Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	6,520.50	D001	ISR	2,710.05
P002	RETROACTIVO SUELDO	5,583.50	D013	PRESTAMO ISSSTE	1,020.52
P004	AGUINALDO	618.20	D050	CREDITOS FOVISSSTE	1,956.15
P006	PRIMA VAC 24 DIAS	10,660.80	D051	SEGURO DE DANOS	8.50
P008	DESPENSA	465.74	D091	QUOTAS ISSSTE	692.80
P010	MATERIAL DIDACTICO HSM	231.52			
P032	GRATIFICACION ANUAL	309.10			
Total de percepciones		24,389.36	Total de deducciones		6,388.02
Neto pagado		18,001.34			
Total en efectivo		18,001.34			

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24