



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01286 Del 30/DIC./2025

Concepto: MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24. GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ
REYES , Pago: 335

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

Beneficiario: MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES

Cheque : 2214

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$8,273.80		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$8,273.80		FF:25,GC
0003	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$503.58		FF:11,GC
0004	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$503.58		FF:25,GC
0005	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$394.55		FF:11,GC
0006	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$394.55		FF:25,GC
0007	8240-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$394.60		FF:14,GC
0008	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,794.95		FF:11,GC
0009	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,794.95		FF:25,GC
0010	8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$8,273.80	FF:11,GC
0011	8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$8,273.80	FF:25,GC
0012	8220-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$503.58	FF:11,GC
0013	8220-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$503.58	FF:25,GC
0014	8220-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$394.55	FF:11,GC
0015	8220-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$394.55	FF:25,GC
0016	8220-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$394.60	FF:14,GC
0017	8220-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$6,794.95	FF:11,GC
0018	8220-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$6,794.95	FF:25,GC
0019	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$8,273.80		FF:11,GD Folio: 335
0020	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$8,273.80		FF:25,GD Folio: 335
0021	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$503.58		FF:11,GD Folio: 335
0022	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$503.58		FF:25,GD Folio: 335
0023	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$394.55		FF:11,GD Folio: 335
0024	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$394.55		FF:25,GD Folio: 335
0025	8250-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$394.60		FF:14,GD Folio: 335
0026	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,794.95		FF:11,GD Folio: 335
0027	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,794.95		FF:25,GD Folio: 335
0028	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$8,273.80	FF:11,GD Folio: 335
0029	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$8,273.80	FF:25,GD Folio: 335
0030	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$503.58	FF:11,GD Folio: 335
0031	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$503.58	FF:25,GD Folio: 335
0032	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$394.55	FF:11,GD Folio: 335
0033	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$394.55	FF:25,GD Folio: 335
0034	8240-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$394.60	FF:14,GD Folio: 335
0035	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$6,794.95	FF:11,GD Folio: 335
0036	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$6,794.95	FF:25,GD Folio: 335
0037	5111-113001	Sueldos	\$8,273.80		FF:11,GD Folio: 335
0038	5111-113001	Sueldos	\$8,273.80		FF:25,GD Folio: 335
0039	5115-159002	Otras Prestaciones	\$503.58		FF:11,GD Folio: 335
0040	5115-159002	Otras Prestaciones	\$503.58		FF:25,GD Folio: 335
0041	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,794.95		FF:11,GD Folio: 335
0042	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,794.95		FF:25,GD Folio: 335
0043	5113-132002	Gratificación Anual	\$394.55		FF:11,GD Folio: 335
0044	5113-132002	Gratificación Anual	\$394.60		FF:14,GD Folio: 335
0045	5113-132002	Gratificación Anual	\$394.55		FF:25,GD Folio: 335
0046	2111-11-113001	Sueldos		\$8,273.80	FF:11,GD Folio: 335
0047	2111-11-113001	Sueldos		\$8,273.80	FF:25,GD Folio: 335
0048	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$503.58	FF:11,GD Folio: 335
0049	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$503.58	FF:25,GD Folio: 335
0050	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$6,794.95	FF:11,GD Folio: 335
0051	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$6,794.95	FF:25,GD Folio: 335
0052	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$394.55	FF:11,GD Folio: 335
0053	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$394.60	FF:14,GD Folio: 335
0054	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$394.55	FF:25,GD Folio: 335
0055	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$8,273.80		FF:11,GE
0056	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$8,273.80		FF:25,GE
0057	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$503.58		FF:11,GE
0058	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$503.58		FF:25,GE
0059	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$394.55		FF:11,GE
0060	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$394.55		FF:25,GE
0061	8260-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$394.60		FF:14,GE
0062	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,794.95		FF:11,GE
0063	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,794.95		FF:25,GE
0064	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$8,273.80	FF:11,GE
0065	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$8,273.80	FF:25,GE
0066	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$503.58	FF:11,GE
0067	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$503.58	FF:25,GE
0068	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$394.55	FF:11,GE

Elaboró: anel

Modificó: anel

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Póliza: C01286 Del 30/DIC./2025

Concepto: MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES PAGO DE NOMINA
 CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24. GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ
 REYES , Pago: 335

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

Beneficiario: **MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES**

Cheque : 2214

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$394.55	FF:25,GE
0070	8250-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$394.60	FF:14,GE
0071	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$6,794.95	FF:11,GE
0072	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$6,794.95	FF:25,GE
0073	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$8,273.80		FF:11,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0074	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$8,273.80		FF:25,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0075	8270-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$503.58		FF:11,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0076	8270-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$503.58		FF:25,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0077	8270-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$394.55		FF:11,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0078	8270-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$394.55		FF:25,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0079	8270-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$394.60		FF:14,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0080	8270-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,794.95		FF:11,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0081	8270-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,794.95		FF:25,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0082	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$8,273.80	FF:11,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0083	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$8,273.80	FF:25,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0084	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$503.58	FF:11,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0085	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$503.58	FF:25,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0086	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$394.55	FF:11,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0087	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$394.55	FF:25,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0088	8260-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$394.60	FF:14,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0089	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$6,794.95	FF:11,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0090	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$6,794.95	FF:25,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0091	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$27,478.31	FF:11,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0092	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$3,849.33	FF: ,GP Folio: 335
0093	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$1,000.72	FF: ,GP Folio: 335
	2111-1-113001	Sueldos	\$8,273.80		FF:11,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0095	2111-1-113001	Sueldos	\$8,273.80		FF:25,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0096	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$503.58		FF:11,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0097	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$503.58		FF:25,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0098	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,794.95		FF:11,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0099	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,794.95		FF:25,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0100	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$394.55		FF:11,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0101	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$394.60		FF:14,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
0102	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$394.55		FF:25,GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES , Pago: 335
Sumas iguales =>			\$193,970.16	\$193,970.16	

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Póliza: C01286 Del 30/DIC./2025

Concepto: MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24. GP Directo 335 MARIA GUADALUPE GONZALEZ
REYES , Pago: 335

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

Beneficiario: **MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES**

Cheque : 2214

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		ELABORÓ			REVISÓ
		L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO			L.C. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA
		AUTORIZÓ			
		ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS			



Páguese por este cheque a:

Fecha 30/12/2025

MARIA GUADALUPE GONZALEZ REYES

\$ 27,478.31

CON-
NETO

(VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ^{Moneda Nacional} 31/100

CUENTA E-PYME

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
SUC. 5328 ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO
CTA. 92001233122 UTS970701HT4
CLABE 014313920012331229

00338 INVEYISADITECNOLOGICADELA SERRANALGAZINSECTA92001233 1220539 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA DE LA SERRA

Firma (s)

701415131301481592001233122110002214

CONCE

CUENTA No.

CHEQUE No.

PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA
2025.24

USO CFDI

G01 ADQUISICIÓN
DE MERCANCÍAS

G03 GASTOS EN GENERAL

☐ OTRO

MÉTODO DE PAGO

PUE PAGO EN
UNA SOLA EXHIBICIÓN

PPD PAGO EN
PARCIALIDADES O DIFERIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:
CDS

REVISADO:

EASRA

AUTORIZADO:

BRV

AUXILIARES:

DIARIO:

PÓLIZA No.

2214

PRINTAFORM

1011CI

DISTRIBUCIÓN:

CHEQUE - BENEFICIARIO ● ORIGINAL (COLOR) ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA (BLANCA) - ARCHIVO NUMÉRICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS.





Fecha de elaboración: 30/12/2025

Folio: 100)

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 DE1.1 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:	\$27.478.31
---------------------	-------------

CON LETRA: (Veintisiete mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 31/100 m.n.)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO: Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[illegible]

PAGO PARA EL DIA:	30/12/2025
-------------------	------------

A NOMBRE DE: Gonzalez Reyes Maria Guadalupe

BANCO:

SUC: CUENTA:

CLABE: _____

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 Rodríguez Villegas

C01286

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

Cve. trab.: 579
Nombre: GONZALEZ REYES MARIA GUADALUPE
RFC: GORG970209EG8
Depto.: DIRECCION ACADEMICA
Puesto: CONFIANZA - PROFR.
CURP: GORG970209MHGNYD12

R. IMSS: 80249792583
Días trabajados: 15.208
Faltas: 0
Periodo del: 16/Dic/2025
al: 31/Dic/2025
Duración de la jornada Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	9,418.50	D001	ISR	3,849.33
P002	RETROACTIVO SUELDO	7,129.10	D091	CUOTAS ISSSTE	1,000.72
P004	AGUINALDO	789.10			
P006	PRIMA VAC 24 DIAS	13,589.90			
P008	DESPENSA	672.74			
P010	MATERIAL DIDACTICO HSM	334.42			
P032	GRATIFICACION ANUAL	394.60			
Total de percepciones		32,328.36	Total de deducciones		4,850.05
Neto pagado		27,478.31			
Total en efectivo		27,478.31			

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24