



Usu: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01278 Del 30/DIC./2025

Concepto: MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24. GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS
HERNÁNDEZ, Pago: 327

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

Beneficiario: MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ

Cheque : 007849179

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$6,888.40		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$6,888.40		FF:25,GC
0003	8240-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GC
0004	8240-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GC
0005	8240-11-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$357.65		FF:11,GC
0006	8240-25-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$357.65		FF:25,GC
0007	8240-14-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$357.70		FF:14,GC
0008	8240-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,077.05		FF:11,GC
0009	8240-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,077.05		FF:25,GC
0010	8220-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$6,888.40	FF:11,GC
0011	8220-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$6,888.40	FF:25,GC
0012	8220-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GC
0013	8220-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GC
0014	8220-11-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$357.65	FF:11,GC
0015	8220-25-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$357.65	FF:25,GC
	8220-14-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$357.70	FF:14,GC
	8220-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$6,077.05	FF:11,GC
0018	8220-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$6,077.05	FF:25,GC
0019	8250-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$6,888.40		FF:11,GD Folio: 327
0020	8250-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$6,888.40		FF:25,GD Folio: 327
0021	8250-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GD Folio: 327
0022	8250-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GD Folio: 327
0023	8250-11-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$357.65		FF:11,GD Folio: 327
0024	8250-25-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$357.65		FF:25,GD Folio: 327
0025	8250-14-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$357.70		FF:14,GD Folio: 327
0026	8250-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,077.05		FF:11,GD Folio: 327
0027	8250-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,077.05		FF:25,GD Folio: 327
0028	8240-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$6,888.40	FF:11,GD Folio: 327
0029	8240-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$6,888.40	FF:25,GD Folio: 327
0030	8240-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GD Folio: 327
0031	8240-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GD Folio: 327
0032	8240-11-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$357.65	FF:11,GD Folio: 327
0033	8240-25-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$357.65	FF:25,GD Folio: 327
0034	8240-14-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$357.70	FF:14,GD Folio: 327
0035	8240-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$6,077.05	FF:11,GD Folio: 327
0036	8240-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$6,077.05	FF:25,GD Folio: 327
0037	5111-113001	Sueldos	\$6,888.40		FF:11,GD Folio: 327
0038	5111-113001	Sueldos	\$6,888.40		FF:25,GD Folio: 327
0039	5115-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:11,GD Folio: 327
0040	5115-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:25,GD Folio: 327
0041	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,077.05		FF:11,GD Folio: 327
	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,077.05		FF:25,GD Folio: 327
	5113-132002	Gratificación Anual	\$357.65		FF:11,GD Folio: 327
0044	5113-132002	Gratificación Anual	\$357.70		FF:14,GD Folio: 327
0045	5113-132002	Gratificación Anual	\$357.65		FF:25,GD Folio: 327
0046	2111-11-113001	Sueldos		\$6,888.40	FF:11,GD Folio: 327
0047	2111-11-113001	Sueldos		\$6,888.40	FF:25,GD Folio: 327
0048	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$345.12	FF:11,GD Folio: 327
0049	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$345.12	FF:25,GD Folio: 327
0050	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$6,077.05	FF:11,GD Folio: 327
0051	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$6,077.05	FF:25,GD Folio: 327
0052	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$357.65	FF:11,GD Folio: 327
0053	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$357.70	FF:14,GD Folio: 327
0054	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$357.65	FF:25,GD Folio: 327
0055	8260-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$6,888.40		FF:11,GE
0056	8260-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente	\$6,888.40		FF:25,GE
0057	8260-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GE
0058	8260-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GE
0059	8260-11-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$357.65		FF:11,GE
0060	8260-25-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$357.65		FF:25,GE
0061	8260-14-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente	\$357.70		FF:14,GE
0062	8260-11-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,077.05		FF:11,GE
0063	8260-25-05-005-132001-I	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,077.05		FF:25,GE
0064	8250-11-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$6,888.40	FF:11,GE
0065	8250-25-05-005-113001-I	Sueldos G. Corriente		\$6,888.40	FF:25,GE
0066	8250-11-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GE
0067	8250-25-05-005-159002-I	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GE
0068	8250-11-05-005-132002-I	Gratificación Anual G. Corriente		\$357.65	FF:11,GE

Elaboró: anel

Modificó: anel



Usr: anel
Rep: rptPolizaContinua.

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01278 Del 30/DIC./2025

Concepto: MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24. GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS
HERNÁNDEZ, Pago: 327

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

Beneficiario: MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ

Cheque : 007849179

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$357.65	FF:25,GE
0070	8250-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$357.70	FF:14,GE
0071	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$6,077.05	FF:11,GE
0072	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$6,077.05	FF:25,GE
0073	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,888.40		FF:11,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0074	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$6,888.40		FF:25,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0075	8270-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0076	8270-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0077	8270-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$357.65		FF:11,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0078	8270-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$357.65		FF:25,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
9	8270-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$357.70		FF:14,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0080	8270-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,077.05		FF:11,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0081	8270-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$6,077.05		FF:25,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0082	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,888.40	FF:11,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0083	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$6,888.40	FF:25,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0084	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0085	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0086	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$357.65	FF:11,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0087	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$357.65	FF:25,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0088	8260-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$357.70	FF:14,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0089	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$6,077.05	FF:11,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0090	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$6,077.05	FF:25,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0091	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$21,046.12	FF:11,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0092	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$3,719.32	FF: ,GP Folio: 327
93	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$2,150.09	FF: ,GP Folio: 327
4	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$778.61	FF: ,GP Folio: 327
0095	2111-1-113001	Sueldos	\$6,888.40		FF:11,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0096	2111-1-113001	Sueldos	\$6,888.40		FF:25,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0097	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:11,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0098	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:25,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0099	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,077.05		FF:11,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0100	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$6,077.05		FF:25,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0101	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$357.65		FF:11,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0102	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$357.70		FF:14,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
0103	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$357.65		FF:25,GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 327
Sumas iguales =>			\$166,164.84	\$166,164.84	

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Póliza: C01278 Del 30/DIC./2025

Concepto: MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA
CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2025.24. GP Directo 327 MA. DEL CARMEN LARIOS
HERNÁNDEZ, Pago: 327

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

Beneficiario: **MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ**

Cheque : 007849179

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			



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 16:10:01

Fecha y Hora contable: 2025-12-30 16:10:01

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRANSFERENCIA SPEI

Importe: -21,046.12 MXP

Referencia: 007849179

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: NOMINA QNA24 REF 0000000

Banco Participante: BBVA MEXICO

Cta. Ordenante del Pago: 00145328092001233122

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: 012290028564582624

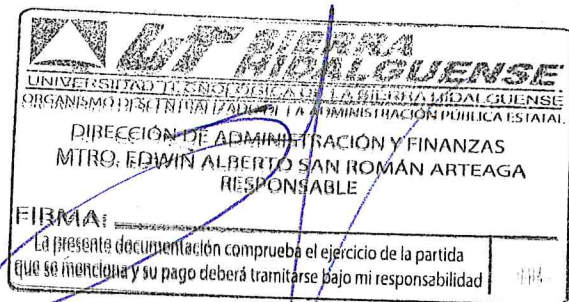
Nombre Ordenante del Pago: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ

Código de Devolución:

RFC Ordenante: UTS970701HT4

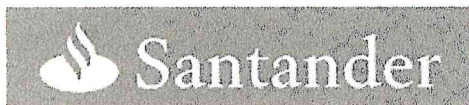


Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5100 4004 y 55 5100 4000

001278



Clave de

Rastreo: 20251230400140BET0000478491790

Descripción

larga: PAGO TRANSFERENCIA SPEI



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

EE 5160 4204 4 EE 5160 4200

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Registro

"Solicitud de recursos económicos y autorización de presupuesto"

Fecha de elaboración: 30/12/2025

Folio:

1084

30 DEC 2023

DATOS GENERALES

PROYECTO: 5. Necesidades de la Comunidad Educativa de las Instituciones Educativas

AREA SOLICITANTE: Departamento de Recursos Humanos

SOLICITANTE: María 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

10

1.4 REPOSICIÓN DE GASTOS

11

1.2 COMPROBACIÓN DE GASTOS

11

1.5 PAGOS RECURSOS HUMANOS

☒

1.3 PAGO A PROVEEDORES

□

IMPORTE SOLICITADO:

\$21.046.12

CON LETRA:

(Veintion mil cuarenta y seis pesos 12/100 m.n.)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[illegible]

PAGO PARA EL DIA: 30/12/2025

BANCO: Bancomer

A NOMBRE DE: Larios Hernández Ma. Del Carmen

SUC:

CUENTA: 2856458262

CLABE:

SOLICITÓ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTOR

Maria Guadalupe Barrera Zavala

Vo.Bo.
Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga

Autorizó
Inq. Beder Rodríguez Villegas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

Cve. trab.: 418
Nombre: LARIOS HERNANDEZ MA. DEL CARMEN
RFC: LAHC800716KJ5
Depto.: PLANEACION Y
Puesto: CONFIANZA -
CURP: LAHC800716MHGRRR18

R. IMSS: 80118042779
Días trabajados: 15.208
Faltas: 0
Periodo del: 16/Dic/2025
al: 31/Dic/2025
Duración de la jornada: Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	7,328.10	D001	ISR	3,719.32
P002	RETROACTIVO SUELDO	6,448.70	D013	PRESTAMO ISSSTE	2,150.09
P004	AGUINALDO	715.30	D091	CUOTAS ISSSTE	778.61
P006	PRIMA VAC 24 DIAS	12,154.10			
P008	DESPENSA	690.24			
P032	GRATIFICACION ANUAL	357.70			
Total de percepciones		27,694.14	Total de deducciones		6,648.02
Neto pagado		21,046.12			
Total en efectivo		21,046.12			

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24