

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01285 Del 30/DIC./2025

Concepto: LETICIA HERNANDEZ RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.
2025.24. GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334

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

Beneficiario: LETICIA HERNANDEZ RUIZ

Cheque : 2213

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,419.00		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,419.00		FF:25,GC
0003	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GC
0004	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GC
0005	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$281.35		FF:11,GC
0006	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$281.35		FF:25,GC
0007	8240-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$281.40		FF:14,GC
0008	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,780.75		FF:11,GC
0009	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,780.75		FF:25,GC
0010	8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,419.00	FF:11,GC
0011	8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,419.00	FF:25,GC
0012	8220-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GC
0013	8220-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GC
0014	8220-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$281.35	FF:11,GC
0015	8220-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$281.35	FF:25,GC
0016	8220-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$281.40	FF:14,GC
0017	8220-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,780.75	FF:11,GC
0018	8220-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,780.75	FF:25,GC
0019	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,419.00		FF:11,GD Folio: 334
0020	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,419.00		FF:25,GD Folio: 334
0021	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GD Folio: 334
0022	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GD Folio: 334
0023	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$281.35		FF:11,GD Folio: 334
0024	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$281.35		FF:25,GD Folio: 334
0025	8250-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$281.40		FF:14,GD Folio: 334
0026	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,780.75		FF:11,GD Folio: 334
0027	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,780.75		FF:25,GD Folio: 334
0028	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,419.00	FF:11,GD Folio: 334
0029	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,419.00	FF:25,GD Folio: 334
0030	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GD Folio: 334
0031	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GD Folio: 334
0032	8240-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$281.35	FF:11,GD Folio: 334
0033	8240-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$281.35	FF:25,GD Folio: 334
0034	8240-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$281.40	FF:14,GD Folio: 334
0035	8240-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,780.75	FF:11,GD Folio: 334
0036	8240-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,780.75	FF:25,GD Folio: 334
0037	5111-113001	Sueldos	\$5,419.00		FF:11,GD Folio: 334
0038	5111-113001	Sueldos	\$5,419.00		FF:25,GD Folio: 334
0039	5115-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:11,GD Folio: 334
0040	5115-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:25,GD Folio: 334
0041	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,780.75		FF:11,GD Folio: 334
0042	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,780.75		FF:25,GD Folio: 334
0043	5113-132002	Gratificación Anual	\$281.35		FF:11,GD Folio: 334
0044	5113-132002	Gratificación Anual	\$281.40		FF:14,GD Folio: 334
0045	5113-132002	Gratificación Anual	\$281.35		FF:25,GD Folio: 334
0046	2111-1-113001	Sueldos		\$5,419.00	FF:11,GD Folio: 334
0047	2111-1-113001	Sueldos		\$5,419.00	FF:25,GD Folio: 334
0048	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$345.12	FF:11,GD Folio: 334
0049	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$345.12	FF:25,GD Folio: 334
0050	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$4,780.75	FF:11,GD Folio: 334
0051	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical		\$4,780.75	FF:25,GD Folio: 334
0052	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$281.35	FF:11,GD Folio: 334
0053	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$281.40	FF:14,GD Folio: 334
0054	2111-3-132002	Gratificación Anual		\$281.35	FF:25,GD Folio: 334
0055	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,419.00		FF:11,GE
0056	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,419.00		FF:25,GE
0057	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GE
0058	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GE
0059	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$281.35		FF:11,GE
0060	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$281.35		FF:25,GE
0061	8260-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$281.40		FF:14,GE
0062	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,780.75		FF:11,GE
0063	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,780.75		FF:25,GE
0064	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,419.00	FF:11,GE
0065	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,419.00	FF:25,GE
0066	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GE
0067	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GE
0068	8250-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$281.35	FF:11,GE

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01285 Del 30/DIC./2025

Concepto: LETICIA HERNANDEZ RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.
2025.24. GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334

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

Beneficiario: LETICIA HERNANDEZ RUIZ

Cheque : 2213

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$281.35	FF:25,GE
0070	8250-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$281.40	FF:14,GE
0071	8250-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,780.75	FF:11,GE
0072	8250-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,780.75	FF:25,GE
0073	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,419.00		FF:11,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0074	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$5,419.00		FF:25,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0075	8270-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:11,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0076	8270-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$345.12		FF:25,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0077	8270-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$281.35		FF:11,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0078	8270-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$281.35		FF:25,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0079	8270-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$281.40		FF:14,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0080	8270-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,780.75		FF:11,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0081	8270-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,780.75		FF:25,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0082	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,419.00	FF:11,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0083	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$5,419.00	FF:25,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0084	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:11,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0085	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$345.12	FF:25,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0086	8260-11-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$281.35	FF:11,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0087	8260-25-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$281.35	FF:25,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0088	8260-14-05-005-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$281.40	FF:14,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0089	8260-11-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,780.75	FF:11,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0090	8260-25-05-005-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,780.75	FF:25,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0091	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$19,048.60	FF:11,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0092	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$2,272.72	FF: ,GP Folio: 334
0093	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$612.52	FF: ,GP Folio: 334
0094	2111-1-113001	Sueldos	\$5,419.00		FF:11,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0095	2111-1-113001	Sueldos	\$5,419.00		FF:25,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0096	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:11,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0097	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$345.12		FF:25,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0098	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,780.75		FF:11,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0099	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,780.75		FF:25,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0100	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$281.35		FF:11,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0101	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$281.40		FF:14,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
0102	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$281.35		FF:25,GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334
Sumas iguales =>			\$131,603.04	\$131,603.04	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Póliza: C01285 Del 30/DIC./2025

Concepto: LETICIA HERNANDEZ RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA
2025.24. GP Directo 334 LETICIA HERNANDEZ RUIZ , Pago: 334

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

Beneficiario: **LETICIA HERNANDEZ RUIZ**

Cheque : 2213

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

CHEQUE PÓLIZA

30/12/2025

19,048.60

(DIECINUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA
2025.24

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Leticia Hernández
Ruiz. *Leticia* 07-01-2026

USO CFDI

ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS

**G03 GASTOS
EN GENERAL**

☐ OTRO.

MÉTODO DE PAGO

PUE PAGO EN
UNA SOLA EXHIBICIÓN

☐ PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

PÓLIZA No.

D CDS

EASRA

BRV.

2213

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

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

TRINTAFORM 1011-CI

C01285

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

Cve. trab.: 504
Nombre: HERNANDEZ RUIZ LETICIA
RFC: HERL920821G59
Depto.: PRESUPUESTO Y
Puesto: CONFIANZA - INGENIERO
CURP: HERL920821MHGRZT09

R. IMSS: 80219259472
Días trabajados: 15.208
Faltas: 0
Periodo del: 16/Dic/2025
al: 31/Dic/2025
Duración de la jornada Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	5,764.90	D001	ISR	2,272.72
P002	RETROACTIVO SUELDO	5,073.10	D091	CUOTAS ISSSTE	612.52
P004	AGUINALDO	562.70			
P006	PRIMA VAC 24 DIAS	9,561.50			
P008	DESPENSA	690.24			
P032	GRATIFICACION ANUAL	281.40			
Total de percepciones		21,933.84	Total de deducciones		2,885.24
Neto pagado		19,048.60			
Total en efectivo		19,048.60			

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-24