



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Póliza: E00128 Del 14/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión 31/mar./2022 03:23 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$43,577.40		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0002	8270-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$255.90		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0003	8270-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$12,181.68		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0004	8270-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$17,146.29		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0005	8270-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$34,979.70		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0006	8270-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$3,224.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0007	8270-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$7,313.64		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0008	8270-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$12,614.95		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0009	8270-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$6,254.25		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0010	8270-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,066.46		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0011	8270-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$34,462.50		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0012	8270-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,400.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0013	8270-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$7,511.42		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0014	8270-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$13,609.22		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0015	8270-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$55,359.45		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0016	8270-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$939.75		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0017	8270-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$8,972.60		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0018	8270-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$23,180.11		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0019	8270-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$5,436.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0020	8270-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,931.47		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0021	8270-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$35,826.90		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0022	8270-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$16,108.69		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0023	8270-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$9,522.15		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0024	8270-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$700.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0025	8270-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,798.18		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0026	8270-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$10,639.35		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0027	8270-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$5,250.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0028	8270-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$5,333.67		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0029	8270-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$55,375.80		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0030	8270-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,200.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0031	8270-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$18,699.12		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0032	8270-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$22,308.28		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0033	8270-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,340.70		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0034	8270-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,022.42		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0035	8270-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$12,516.90		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE RUIZ

NAYARIT

Póliza: E00128 Del 14/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión 31/mar./2022 03:23 p. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8270-1501-PY18-BB17-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$5,573.80		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0037	8270-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,382.60		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0038	8270-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE	\$197,935.46		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0039	8270-1501-PY22-BB21-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	\$168,656.71		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0040	8270-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,336.95		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0041	8270-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,049.09		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0042	2117-01-0002	ISPT RETENIDO A LOS		\$48,211.21	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0043	2117-02-0001	CUOTA SINDICAL		\$8,197.39	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0044	2117-02-0002	FONDO DE AHORRO		\$61,480.58	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0045	2117-02-0005	COOPERACION POR		\$1,030.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0046	2117-02-0003	VALE SINDICAL		\$25,350.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0047	2117-02-0007	APOYO A DAMNIFICADOS		\$103.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0048	2117-02-0012	FONDO MUTUALISTA		\$21,071.33	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0049	2117-02-0013	LABOR SOCIAL		\$1,545.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0050	2117-02-0026	MUEBLERIA GRIS		\$5,940.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0051	2117-02-0027	CAJA POPULAR ABRAHAM		\$38,609.38	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0052	2117-02-0012	FONDO MUTUALISTA		\$1,200.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0053	2117-02-0028	PRESTAMO VIVIENDA		\$626.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0054	2117-02-0025	OTROS DESCUENTOS		\$2,100.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0055	2119-07-0014	ROBERTO EFRAIN PEÑA		\$800.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0056	2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ		\$1,240.59	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0057	2119-07-0010	GABRIEL PINTO MURILLO		\$1,704.74	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0058	2119-07-0021	JOSE JUSTINO LOPEZ MARTINEZ		\$1,079.79	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0059	2119-07-0022	JUAN MANUEL LAMAS ALCANTAR		\$1,328.83	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0060	2119-07-0019	JUAN CARLOS HERNANDEZ		\$1,352.13	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0061	2119-07-0020	JOSE LUIS RINCONES MEDRANO		\$1,786.27	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0062	2119-07-0012	SERGIO ESTEBAN SALAIZA JAIME		\$1,141.42	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0063	2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ		\$1,276.04	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0064	2119-07-0022	JUAN MANUEL LAMAS ALCANTAR		\$1,063.06	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0065	1123-01-0029	JOSE MANUEL CASAS PEREZ		\$4,000.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0066	1112-02-0035	1168577850 PARTICIPACIONES		\$460,439.80	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0067	1112-01-0072	0117945752 PARTICIPACIONES		\$187,317.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022
0068	8240-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$43,577.40		Movimiento Directo Automático
0069	8240-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$34,979.70		Movimiento Directo Automático
0070	8240-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$6,254.25		Movimiento Directo Automático
0071	8240-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$34,462.50		Movimiento Directo Automático
0072	8240-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$55,359.45		Movimiento Directo Automático
0073	8240-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$5,436.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0074	8240-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$35,826.90		Movimiento Directo Automático
0075	8240-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$9,522.15		Movimiento Directo Automático
0076	8240-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$10,639.35		Movimiento Directo Automático
0077	8240-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$55,375.80		Movimiento Directo Automático
0078	8240-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,340.70		Movimiento Directo Automático
0079	8240-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$12,516.90		Movimiento Directo Automático
0080	8240-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,336.95		Movimiento Directo Automático
0081	8240-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$12,181.68		Movimiento Directo Automático
0082	8240-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$7,313.64		Movimiento Directo Automático
0083	8240-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$7,511.42		Movimiento Directo Automático
0084	8240-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$8,972.60		Movimiento Directo Automático
0085	8240-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$18,699.12		Movimiento Directo Automático
0086	8240-1501-PY18-BB17-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$5,573.80		Movimiento Directo Automático
0087	8240-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$255.90		Movimiento Directo Automático
0088	8240-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$3,224.00		Movimiento Directo Automático
0089	8240-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$939.75		Movimiento Directo Automático
0091	8240-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0092	8240-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0093	8240-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0094	8240-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$17,146.29		Movimiento Directo Automático
0095	8240-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$12,614.95		Movimiento Directo Automático
0096	8240-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,066.46		Movimiento Directo Automático
0097	8240-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$13,609.22		Movimiento Directo Automático
0098	8240-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$23,180.11		Movimiento Directo Automático
0099	8240-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,931.47		Movimiento Directo Automático
0100	8240-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$16,108.69		Movimiento Directo Automático
0101	8240-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,798.18		Movimiento Directo Automático
0102	8240-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$5,333.67		Movimiento Directo Automático
0103	8240-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$22,308.28		Movimiento Directo Automático
0104	8240-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,022.42		Movimiento Directo Automático
0105	8240-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,382.60		Movimiento Directo Automático
0106	8240-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,049.09		Movimiento Directo Automático
0107	8240-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE	\$197,935.46		Movimiento Directo Automático
0108	8240-1501-PY22-BB21-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	\$168,656.71		Movimiento Directo Automático
0109	8220-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$43,577.40	Movimiento Directo Automático
0110	8220-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$34,979.70	Movimiento Directo Automático
0111	8220-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$6,254.25	Movimiento Directo Automático
0112	8220-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$34,462.50	Movimiento Directo Automático
0113	8220-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$55,359.45	Movimiento Directo Automático
0114	8220-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$5,436.00	Movimiento Directo Automático
0115	8220-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$35,826.90	Movimiento Directo Automático
0116	8220-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$9,522.15	Movimiento Directo Automático
0117	8220-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$10,639.35	Movimiento Directo Automático
0118	8220-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$55,375.80	Movimiento Directo Automático
0119	8220-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,340.70	Movimiento Directo Automático
0120	8220-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$12,516.90	Movimiento Directo Automático
0121	8220-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,336.95	Movimiento Directo Automático
0122	8220-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$12,181.68	Movimiento Directo Automático
0123	8220-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$7,313.64	Movimiento Directo Automático
0124	8220-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$7,511.42	Movimiento Directo Automático
0125	8220-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$8,972.60	Movimiento Directo Automático
0126	8220-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$18,699.12	Movimiento Directo Automático
0127	8220-1501-PY18-BB17-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$5,573.80	Movimiento Directo Automático
0128	8220-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$255.90	Movimiento Directo Automático
0129	8220-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0130	8220-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0131	8220-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$939.75	Movimiento Directo Automático
0132	8220-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0133	8220-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0134	8220-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0135	8220-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$17,146.29	Movimiento Directo Automático
0136	8220-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$12,614.95	Movimiento Directo Automático
0137	8220-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,066.46	Movimiento Directo Automático
0138	8220-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$13,609.22	Movimiento Directo Automático
0139	8220-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$23,180.11	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT**
Póliza: E00128 Del 14/ENE./2022

Fecha y 31/mar./2022
hora de Impresión 03:23 p. m.
Página 4

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0140	8220-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,931.47	Movimiento Directo Automático
0141	8220-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$16,108.69	Movimiento Directo Automático
0142	8220-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,798.18	Movimiento Directo Automático
0143	8220-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$5,333.67	Movimiento Directo Automático
0144	8220-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$22,308.28	Movimiento Directo Automático
0145	8220-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,022.42	Movimiento Directo Automático
0146	8220-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,382.60	Movimiento Directo Automático
0147	8220-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,049.09	Movimiento Directo Automático
0148	8220-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE		\$197,935.46	Movimiento Directo Automático
0149	8220-1501-PY22-BB21-45101-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		\$168,656.71	Movimiento Directo Automático
0150	8250-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$43,577.40		Movimiento Directo Automático
0151	8250-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$34,979.70		Movimiento Directo Automático
0152	8250-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$6,254.25		Movimiento Directo Automático
0153	8250-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$34,462.50		Movimiento Directo Automático
0154	8250-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$55,359.45		Movimiento Directo Automático
0155	8250-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$5,436.00		Movimiento Directo Automático
0156	8250-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$35,826.90		Movimiento Directo Automático
0157	8250-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$9,522.15		Movimiento Directo Automático
0158	8250-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$10,639.35		Movimiento Directo Automático
0159	8250-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$55,375.80		Movimiento Directo Automático
0160	8250-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,340.70		Movimiento Directo Automático
0161	8250-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$12,516.90		Movimiento Directo Automático
0162	8250-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,336.95		Movimiento Directo Automático
0163	8250-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$12,181.68		Movimiento Directo Automático
0164	8250-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$7,313.64		Movimiento Directo Automático
0165	8250-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$7,511.42		Movimiento Directo Automático
0166	8250-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$8,972.60		Movimiento Directo Automático
0167	8250-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$18,699.12		Movimiento Directo Automático
0168	8250-1501-PY18-BB17-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$5,573.80		Movimiento Directo Automático
0169	8250-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$255.90		Movimiento Directo Automático
0170	8250-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$3,224.00		Movimiento Directo Automático
0171	8250-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0172	8250-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$939.75		Movimiento Directo Automático
0173	8250-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0174	8250-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0175	8250-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0176	8250-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$17,146.29		Movimiento Directo Automático
0177	8250-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$12,614.95		Movimiento Directo Automático
0178	8250-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,066.46		Movimiento Directo Automático
0179	8250-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$13,609.22		Movimiento Directo Automático
0180	8250-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$23,180.11		Movimiento Directo Automático
0181	8250-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,931.47		Movimiento Directo Automático
0182	8250-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$16,108.69		Movimiento Directo Automático
0183	8250-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,798.18		Movimiento Directo Automático
0184	8250-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$5,333.67		Movimiento Directo Automático
0185	8250-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$22,308.28		Movimiento Directo Automático
0186	8250-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,022.42		Movimiento Directo Automático
0187	8250-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,382.60		Movimiento Directo Automático
0188	8250-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,049.09		Movimiento Directo Automático
0189	8250-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE	\$197,935.46		Movimiento Directo Automático
0190	8250-1501-PY22-BB21-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	\$168,656.71		Movimiento Directo Automático
0191	8240-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$43,577.40	Movimiento Directo Automático
0192	8240-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$34,979.70	Movimiento Directo Automático
0193	8240-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$6,254.25	Movimiento Directo Automático
0194	8240-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$34,462.50	Movimiento Directo Automático
0195	8240-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$55,359.45	Movimiento Directo Automático
0196	8240-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$5,436.00	Movimiento Directo Automático
0197	8240-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$35,826.90	Movimiento Directo Automático
0198	8240-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$9,522.15	Movimiento Directo Automático
0199	8240-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$10,639.35	Movimiento Directo Automático
0200	8240-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$55,375.80	Movimiento Directo Automático
0201	8240-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,340.70	Movimiento Directo Automático
0202	8240-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$12,516.90	Movimiento Directo Automático
0203	8240-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,336.95	Movimiento Directo Automático
0204	8240-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$12,181.68	Movimiento Directo Automático
0205	8240-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$7,313.64	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT**

Póliza: E00128 Del 14/ENE./2022

Fecha y 31/mar./2022
hora de Impresión 03:23 p. m.
Página 5

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0206	8240-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$7,511.42	Movimiento Directo Automático
0207	8240-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$8,972.60	Movimiento Directo Automático
0208	8240-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$18,699.12	Movimiento Directo Automático
0209	8240-1501-PY18-BB17-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$5,573.80	Movimiento Directo Automático
0210	8240-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$255.90	Movimiento Directo Automático
0211	8240-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0212	8240-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0213	8240-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$939.75	Movimiento Directo Automático
0214	8240-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0215	8240-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0216	8240-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0217	8240-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$17,146.29	Movimiento Directo Automático
0218	8240-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$12,614.95	Movimiento Directo Automático
0219	8240-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,066.46	Movimiento Directo Automático
0220	8240-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$13,609.22	Movimiento Directo Automático
0221	8240-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$23,180.11	Movimiento Directo Automático
0222	8240-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,931.47	Movimiento Directo Automático
0223	8240-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$16,108.69	Movimiento Directo Automático
0224	8240-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,798.18	Movimiento Directo Automático
0225	8240-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$5,333.67	Movimiento Directo Automático
0226	8240-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$22,308.28	Movimiento Directo Automático
0227	8240-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,022.42	Movimiento Directo Automático
0228	8240-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,382.60	Movimiento Directo Automático
0229	8240-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,049.09	Movimiento Directo Automático
0230	8240-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE		\$197,935.46	Movimiento Directo Automático
0231	8240-1501-PY22-BB21-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		\$168,656.71	Movimiento Directo Automático
0232	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$12,969.65		Movimiento Directo Automático
0233	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$312,628.05		Movimiento Directo Automático
0234	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$127,551.43		Movimiento Directo Automático
0235	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$60,252.26		Movimiento Directo Automático
0236	5251-45101	PENSIONES DEL PERSONAL DE	\$197,935.46		Movimiento Directo Automático
0237	5252-45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	\$168,656.71		Movimiento Directo Automático
0238	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$312,628.05	Movimiento Directo Automático
0239	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS		\$12,969.65	Movimiento Directo Automático
0240	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES		\$60,252.26	Movimiento Directo Automático
0241	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$127,551.43	Movimiento Directo Automático
0242	2115-45101	PENSIONES DEL PERSONAL DE		\$197,935.46	Movimiento Directo Automático
0243	2115-45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		\$168,656.71	Movimiento Directo Automático
0244	8260-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$43,577.40		Movimiento Directo Automático
0245	8260-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$34,979.70		Movimiento Directo Automático
0246	8260-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$6,254.25		Movimiento Directo Automático
0247	8260-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$34,462.50		Movimiento Directo Automático
0248	8260-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$55,359.45		Movimiento Directo Automático
0249	8260-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$5,436.00		Movimiento Directo Automático
0250	8260-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$35,826.90		Movimiento Directo Automático
0251	8260-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$9,522.15		Movimiento Directo Automático
0252	8260-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$10,639.35		Movimiento Directo Automático
0253	8260-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$55,375.80		Movimiento Directo Automático
0254	8260-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,340.70		Movimiento Directo Automático
0255	8260-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$12,516.90		Movimiento Directo Automático
0256	8260-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,336.95		Movimiento Directo Automático
0257	8260-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$12,181.68		Movimiento Directo Automático
0258	8260-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$7,313.64		Movimiento Directo Automático
0259	8260-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$7,511.42		Movimiento Directo Automático
0260	8260-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$8,972.60		Movimiento Directo Automático
0261	8260-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$18,699.12		Movimiento Directo Automático
0262	8260-1501-PY18-BB17-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$5,573.80		Movimiento Directo Automático
0263	8260-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$255.90		Movimiento Directo Automático
0264	8260-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$3,224.00		Movimiento Directo Automático
0265	8260-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0266	8260-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$939.75		Movimiento Directo Automático
0267	8260-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0268	8260-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0269	8260-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0270	8260-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$17,146.29		Movimiento Directo Automático
0271	8260-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$12,614.95		Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

**MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT**
Póliza: E00128 Del 14/ENE./2022

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0272	8260-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,066.46		Movimiento Directo Automático
0273	8260-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$13,609.22		Movimiento Directo Automático
0274	8260-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$23,180.11		Movimiento Directo Automático
0275	8260-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,931.47		Movimiento Directo Automático
0276	8260-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$16,108.69		Movimiento Directo Automático
0277	8260-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,798.18		Movimiento Directo Automático
0278	8260-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$5,333.67		Movimiento Directo Automático
0279	8260-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$22,308.28		Movimiento Directo Automático
0280	8260-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,022.42		Movimiento Directo Automático
0281	8260-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,382.60		Movimiento Directo Automático
0282	8260-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,049.09		Movimiento Directo Automático
0283	8260-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE	\$197,935.46		Movimiento Directo Automático
0284	8260-1501-PY22-BB21-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	\$168,656.71		Movimiento Directo Automático
0285	8250-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$43,577.40	Movimiento Directo Automático
0286	8250-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$34,979.70	Movimiento Directo Automático
0287	8250-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$6,254.25	Movimiento Directo Automático
0288	8250-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$34,462.50	Movimiento Directo Automático
0289	8250-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$55,359.45	Movimiento Directo Automático
0290	8250-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$5,436.00	Movimiento Directo Automático
0291	8250-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$35,826.90	Movimiento Directo Automático
0292	8250-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$9,522.15	Movimiento Directo Automático
0293	8250-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$10,639.35	Movimiento Directo Automático
0294	8250-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$55,375.80	Movimiento Directo Automático
0295	8250-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,340.70	Movimiento Directo Automático
0296	8250-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$12,516.90	Movimiento Directo Automático
0297	8250-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,336.95	Movimiento Directo Automático
0298	8250-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$12,181.68	Movimiento Directo Automático
0299	8250-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$7,313.64	Movimiento Directo Automático
0300	8250-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$7,511.42	Movimiento Directo Automático
0301	8250-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$8,972.60	Movimiento Directo Automático
0302	8250-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$18,699.12	Movimiento Directo Automático
0303	8250-1501-PY18-BB17-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$5,573.80	Movimiento Directo Automático
0304	8250-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$255.90	Movimiento Directo Automático
0305	8250-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0306	8250-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0307	8250-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$939.75	Movimiento Directo Automático
0308	8250-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0309	8250-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0310	8250-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0311	8250-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$17,146.29	Movimiento Directo Automático
0312	8250-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$12,614.95	Movimiento Directo Automático
0313	8250-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,066.46	Movimiento Directo Automático
0314	8250-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$13,609.22	Movimiento Directo Automático
0315	8250-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$23,180.11	Movimiento Directo Automático
0316	8250-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,931.47	Movimiento Directo Automático
0317	8250-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$16,108.69	Movimiento Directo Automático
0318	8250-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,798.18	Movimiento Directo Automático
0319	8250-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$5,333.67	Movimiento Directo Automático
0320	8250-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$22,308.28	Movimiento Directo Automático
0321	8250-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,022.42	Movimiento Directo Automático
0322	8250-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,382.60	Movimiento Directo Automático
0323	8250-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,049.09	Movimiento Directo Automático
0324	8250-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE		\$197,935.46	Movimiento Directo Automático
0325	8250-1501-PY22-BB21-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		\$168,656.71	Movimiento Directo Automático
0326	8260-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$43,577.40	Movimiento Directo Automático
0327	8260-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$34,979.70	Movimiento Directo Automático
0328	8260-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$6,254.25	Movimiento Directo Automático
0329	8260-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$34,462.50	Movimiento Directo Automático
0330	8260-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$55,359.45	Movimiento Directo Automático
0331	8260-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$5,436.00	Movimiento Directo Automático
0332	8260-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$35,826.90	Movimiento Directo Automático
0333	8260-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$9,522.15	Movimiento Directo Automático
0334	8260-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$10,639.35	Movimiento Directo Automático
0335	8260-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$55,375.80	Movimiento Directo Automático
0336	8260-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,340.70	Movimiento Directo Automático
0337	8260-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$12,516.90	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT**
Póliza: E00128 Del 14/ENE./2022

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2022
03:23 p. m.
Página 7

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL 2022

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0338	8260-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,336.95	Movimiento Directo Automático
0339	8260-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$12,181.68	Movimiento Directo Automático
0340	8260-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$7,313.64	Movimiento Directo Automático
0341	8260-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$7,511.42	Movimiento Directo Automático
0342	8260-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$8,972.60	Movimiento Directo Automático
0343	8260-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$18,699.12	Movimiento Directo Automático
0344	8260-1501-PY18-BB17-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$5,573.80	Movimiento Directo Automático
0345	8260-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$255.90	Movimiento Directo Automático
0346	8260-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0347	8260-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0348	8260-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$939.75	Movimiento Directo Automático
0349	8260-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0350	8260-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0351	8260-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0352	8260-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$17,146.29	Movimiento Directo Automático
0353	8260-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$12,614.95	Movimiento Directo Automático
0354	8260-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,066.46	Movimiento Directo Automático
0355	8260-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$13,609.22	Movimiento Directo Automático
0356	8260-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$23,180.11	Movimiento Directo Automático
0357	8260-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,931.47	Movimiento Directo Automático
0358	8260-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$16,108.69	Movimiento Directo Automático
0359	8260-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,798.18	Movimiento Directo Automático
0360	8260-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$5,333.67	Movimiento Directo Automático
0361	8260-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$22,308.28	Movimiento Directo Automático
0362	8260-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,022.42	Movimiento Directo Automático
0363	8260-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,382.60	Movimiento Directo Automático
0364	8260-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,049.09	Movimiento Directo Automático
0365	8260-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE		\$197,935.46	Movimiento Directo Automático
0366	8260-1501-PY22-BB21-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		\$168,656.71	Movimiento Directo Automático
0367	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$312,628.05		Movimiento Directo Automático
0368	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$12,969.65		Movimiento Directo Automático
0369	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$60,252.26		Movimiento Directo Automático
0370	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$127,551.43		Movimiento Directo Automático
0371	2115-45101	PENSIONES DEL PERSONAL DE	\$197,935.46		Movimiento Directo Automático
0372	2115-45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	\$168,656.71		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales =>

\$5,279,961.36

\$5,279,961.36



HXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RUIZ NAYARIT.
AUXILIAR CUENTAS DE CHEQUES BBVA BANCOMER
CUENTA CORRIENTE

CONTABILIZACION SINDICATO PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.

PRESIDENCIA

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS	43,577.40	
8270-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACION	255.90	
8270-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	12,181.68	
	DESPENSA	937.84	
	NIVELACION POR AUMENTO	1,830.24	
	PREVISION SOCIAL	2,298.68	
	AYUDA PARA TRANSPORTE	985.04	
	12% DE RENTA	2,116.44	
	AYUDA ESCOLAR	439.52	
	PRODUCTIVIDAD	408.58	
	COMPENSACION CEAS	290.38	
	BONO DE DESPENSA	2,930.80	
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	1,465.36	
	QUINQUENIO	2,251.81	
	VALE DE DESPENSA	1,191.60	73,161.27
8270-1501-PY01-BB01-15401-1		17,146.29	

TESORERIA

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS	34,979.70	
8270-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACION ORDINARIA	3,224.00	
8270-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	7,313.64	
	DESPENSA	703.38	
	NIVELACION POR AUMENTO	1,469.13	
	PREVISION SOCIAL	1,737.40	
	AYUDA PARA TRANSPORTE	738.78	
	12% DE RENTA	1,656.36	
	AYUDA ESCOLAR	329.64	
	PRODUCTIVIDAD	317.80	
	BONO DE DESPENSA	2,198.10	
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	1,099.02	
	QUINQUENIO	1,471.64	
	VALE DE DESPENSA	893.70	58,132.29
8270-1501-PY02-BB02-15401-1		12,614.95	

CONTRALORIA

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD
8270-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS	6,254.25

	DESPENSA	117.23	
	NIVELACION POR AUMENTO	262.68	
	PREVISION SOCIAL	288.26	
	AYUDA PARA TRANSPORTE	123.13	
	12% DE RENTA	256.39	
	AYUDA ESCOLAR	54.94	
	PRODUCTIVIDAD	51.01	
	BONO DE DESPENSA	366.35	
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	183.17	
	QUINQUENIO	214.35	
	VALE DE DESPENSA	148.95	8,320.71
8270-1501-PY04-BB04-15401-1		2,066.46	

REGISTRO CIVIL

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS	34,462.50	
8270-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACION ORDINARIA	1,400.00	
8270-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	7,511.42	
	DESPENSA	703.38	
	NIVELACION POR AUMENTO	1,447.42	
	PREVISION SOCIAL	1,758.41	
	AYUDA PARA TRANSPORTE	738.78	
	12% DE RENTA	1,726.54	
	AYUDA ESCOLAR	329.64	
	PRODUCTIVIDAD	343.51	
	COMPENSACION CEAS	290.38	
	BONO DE DESPENSA	2,198.10	
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	1,099.02	
	QUINQUENIO	2,080.34	
	VALE DE DESPENSA	893.70	56,983.14
8270-1501-PY05-BB05-15401-1		13,609.22	

ASEO PUBLICO

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS	55,359.45	
8270-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACION ORDINARIA	939.75	
8270-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	8,972.60	
	DESPENSA	1,406.76	
	NIVELACION POR AUMENTO	2,325.08	
	PREVISION SOCIAL	3,368.45	
	AYUDA PARA TRANSPORTE	1,477.56	
	12% DE RENTA	3,146.82	
	AYUDA ESCOLAR	659.28	
	PRODUCTIVIDAD	525.24	
	BONO DE DESPENSA	4,396.20	
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	2,198.04	
	QUINQUENIO	1,513.33	
	25% DE PRIMA	375.95	
	VALE DE DESPENSA	1,787.40	88,451.91
8270-1501-PY08-BB08-15401-1		23,180.11	

CENTRO DE REHABILITACION

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD
8270-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS	5,436.00
	DESPENSA	117.23
	NIVELACION POR AUMENTO	228.31
	PREVISION SOCIAL	278.79
	AYUDA PARA TRANSPORTE	123.13
	12% DE RENTA	261.49
	AYUDA ESCOLAR	54.94
	PRODUCTIVIDAD	43.77
	BONO DE DESPENSA	366.35
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	183.17
	QUINQUENIO	125.34
	VALE DE DESPENSA	148.95
		7,367.47
8270-1501-PY09-BB09-15401-1		1,931.47

PARQUES Y JARDINES

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD
8270-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS	35,826.90
	DESPENSA	937.84
	NIVELACION POR AUMENTO	1,504.72
	PREVISION SOCIAL	2,252.29
	AYUDA PARA TRANSPORTE	985.04
	12% DE RENTA	2,089.04
	AYUDA ESCOLAR	439.52
	PRODUCTIVIDAD	350.16
	COMPENSACION CEAS	290.38
	BONO DE DESPENSA	2,930.80
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	1,465.36
	QUINQUENIO	1,671.94
	VALE DE DESPENSA	1,191.60
		51,935.59
8270-1501-PY10-BB10-15401-1		16,108.69

MERCADO

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD
8270-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS	9,522.15
8270-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACION ORDINARIA	700.00
	DESPENSA	234.46
	NIVELACION POR AUMENTO	399.93
	PREVISION SOCIAL	557.58
	AYUDA PARA TRANSPORTE	246.26
	12% DE RENTA	511.16
	AYUDA ESCOLAR	109.88
	PRODUCTIVIDAD	87.54
	COMPENSACION CEAS	290.38
	BONO DE DESPENSA	732.70
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	366.34
	QUINQUENIO	814.51
	25% DE PRIMA	149.54

	VALE DE DESPENSA	297.90	15,020.33
8270-1501-PY11-BB11-15401-1		4,798.18	

RASTRO

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS	10,639.35	
8270-1501-PY12-BB12-13401-1	CONMPENSACION ORDINARIA	5,250.00	
	DESPENSA	234.46	
	NIVELACION POR AUMENTO	446.85	
	PREVISION SOCIAL	577.64	
	AYUDA PARA TRANSPORTE	246.26	
	12% DE RENTA	622.91	
	AYUDA ESCOLAR	109.88	
	PRODUCTIVIDAD	103.83	
	COMPENSACION CEAS	290.38	
	BONO DE DESPENSA	732.70	
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	366.34	
	QUINQUENIO	725.53	
	25% DE PRIMA	74.77	
	8% CONTINUIDAD LABORAL	504.22	
	VALE DE DESPENSA	297.90	21,223.02
8270-1501-PY12-BB12-15401-1		5,333.67	

EDUCACION PUBLICA

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS	55,375.80	
8270-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACION ORDINARIA	1,200.00	
8270-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	18,699.12	
	DESPENSA	1,172.30	
	NIVELACION POR AUMENTO	2,325.77	
	PREVISION SOCIAL	2,882.98	
	AYUDA PARA TRANSPORTE	1,231.30	
	12% DE RENTA	2,725.13	
	AYUDA ESCOLAR	549.40	
	PRODUCTIVIDAD	518.34	
	COMPENSACION CEAS	580.76	
	BONO DE DESPENSA	3,663.50	
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	1,831.70	
	QUINQUENIO	3,337.60	
	VALE DE DESPENSA	1,489.50	97,583.20
8270-1501-PY13-BB13-15401-1		22,308.28	

CABILDO

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD
8270-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS	4,340.70
	DESPENSA	117.23
	NIVELACION POR AUMENTO	182.31
	PREVISION SOCIAL	288.26

	AYUDA PARA TRANSPORTE	123.13	
	12% DE RENTA	256.39	
	AYUDA ESCOLAR	54.94	
	PRODUCTIVIDAD	51.01	
	BONO DE DESPENSA	366.35	
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	183.17	
	QUINQUENIO	250.68	
	VALE DE DESPENSA	148.95	6,363.12
8270-1501-PY17-AA01-15401-1		2,022.42	

SEGURIDAD SOCIAL

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS	12,516.90	
8270-1501-PY18-BB17-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	5,573.80	
	DESPENSA	234.46	
	NIVELACION POR AUMENTO	525.70	
	PREVISION SOCIAL	597.70	
	AYUDA PARA TRANSPORTE	246.26	
	12% DE RENTA	722.84	
	AYUDA ESCOLAR	109.88	
	PRODUCTIVIDAD	120.12	
	BONO DE DESPENSA	732.70	
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	366.34	
	QUINQUENIO	428.70	
	VALE DE DESPENSA	297.90	22,473.30
8270-1501-PY18-BB17-15401-1		4,382.60	

EROGACIONES

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY21-BB20-45101-1	PENSIONES	197,935.46	
8270-1501-PY21-BB20-45201-1	JUBILACIONES	168,656.71	
			366,592.17

CEMENTERIO

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD
8270-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS	4,336.95
	DESPENSA	117.23
	NIVELACION POR AUMENTO	182.15
	PREVISION SOCIAL	278.79
	AYUDA PARA TRANSPORTE	123.13
	12% DE RENTA	261.49
	AYUDA ESCOLAR	54.94
	PRODUCTIVIDAD	43.77
	BONO DE DESPENSA	366.35
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	183.17
	QUINQUENIO	214.35
	25% DE PRIMA	74.77

8270-1501-PY19-BB18-15401-1	VALE DE DESPENSA	148.95	6,386.04	\$	879,993.56
		2,049.09			

DEDUCCIONES

2117-01-0002	ISR	48,211.21			
2117-02-0001	CUOTA SINDICAL	8,197.39			
2117-02-0002	FONDO DE AHORRO	61,480.58			
2117-02-0005	COOPERACION CONSTRUCCION	1,030.00			
2117-02-0003	VALE SINDICAL	25,350.00			
2117-02-0007	DESC. DAMNIFICADOS	103.00			
2117-02-0012	FONDO MUTUALISTA	21,071.33			
	PENSION ALIMENTICIA	10,433.77			
2117-02-0013	LABOR SOCIAL	1,545.00			
2117-02-0026	MUEBLERIA GRIS	5,940.00			
2117-02-0027	PRESTAMO CAJA POPULAR	38,609.38			
2119-07-0008	DESCUENTO PENSION 1	2,339.10			
2117-02-0012	PRESTAMO MUTUALISTA	1,200.00			
2117-02-0028	PRESTAMO VIVIENDA	626.00			
2117-02-0025	OTROS DESCUENTOS	2,100.00			
	PRESTAMO EMPRESA	4,000.00			
			\$	232,236.76	\$ 647,756.80

1112-02-0034	BANORTE	460,439.80			
1112-01-0071	BANCOMER	187,317.00	\$	647,756.80	

RETENCION PENSION

2119-07-0014	ROBERTO EFRAIN PEÑA GOMEZ	800.00			
2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	1,240.59			
2119-07-0010	GABRIEL PINTO	1,704.74			
2119-07-0021	JOSE JUSTINO LOPEZ MARTINEZ	1,079.79			
2119-07-0022	JUAN MANUEL LAMAS ALCANTAR	1,328.83			
2119-07-0019	JUAN CARLOS HERNANDEZ ALDERETE	1,352.13			
2119-07-0020	JOSE LUIS RINCONES MEDRANO	1,786.27			
2119-07-0012	SERGIO ESTEBAN SALAIZA JAIME	1,141.42	\$	10,433.77	

DESCUENTO DE PENSION 1

2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	1,276.04			
2119-07-0022	JUAN MANUEL LAMAS ALCANTAR	1,063.06	\$	2,339.10	

PRESTAMO EMPRESA

1123-01-0029	JOSE MANUEL CASAS PEREZ	4000.00	\$	4,000.00	
--------------	-------------------------	---------	----	----------	--


REPORT DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 140120224263001PN1468650211

Empresa: 14686 MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT No. de cuenta Cargo: 1168577850
 Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA

Estatus: APLICADO

Fecha y Hora de Transmisión: 14-01-2022, 16:24 hrs

Fecha de Aplicación: 14-01-2022

Registros Transmitidos:

Importe:

\$ 460,439.80

Registros Aplicados:

Importe:

72

\$460,439.80

Registros Rechazados:

Importe:

0

\$0.00

NOTA: "Te informamos que se ha generado un cargo por la transmisión del archivo de Pago de Nómina, de acuerdo a las comisiones actuales."

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción	Clave Rastreo
0000000001	DAVID DE DIOS MELCHOR	01	000000000286817565	\$5,496.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000002	RAFAEL MEDINA PINTO	01	000000000286818076	\$4,946.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000003	RAMIRO CAYEROS GOMEZ	01	0000000001063325549	\$5,691.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000004	ERIKA KASTEN SORIA	01	0000000001023214704	\$11,558.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000005	LUZ MARIA VARELA VENTURA	01	0000000001075230691	\$4,820.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000006	MA GUADALUPE FLORES HERNANDEZ	01	000000000286817622	\$6,982.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000007	ESMERALDA MEDINA REYNOSA	01	000000000286818085	\$13,788.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000008	KARINA CARDENAS CHAVEZ	01	0000000001063328447	\$6,585.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000009	JESUS HUMBERTO OCEGUEDA NAVA	01	000000000286818151	\$4,376.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000010	JORGE LUIS PEÑA ALEMAN	01	0000000001068346277	\$6,518.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000011	ROSSY MAGALI BRETADO MORENO	01	000000000286817444	\$13,829.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000012	MIZLEYDA MEDINA REYNOSA	01	000000000286818094	\$5,818.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000013	ROBERTO EFRAIN PEÑA GOMEZ	01	0000000001112049743	\$4,010.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000014	JOHANA MARLEN LAMAS BARRON	01	000000000286817891	\$5,566.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000015	JUAN MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ	01	000000000286818393	\$1,018.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000016	LUIS ALBERTO ENRIQUEZ BAÑUELOS	01	000000000446093471	\$4,461.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000017	FELIPE SANCHEZ ARAMBURU	01	000000000446089924	\$5,764.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000018	JORGE AMPELIO RODRIGUEZ GUTIERREZ	01	000000000286818405	\$3,792.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000019	HUGO ARMANDO BRETADO MORENO	01	000000000286817453	\$8,678.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000020	ANDRES RINCONES MEDRANO	01	0000000001023210386	\$3,647.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000021	HORACIO OLAGUE CEJA	01	000000000286818188	\$9,419.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000022	JUAN MANUEL LAMAS ALCANTAR	01	0000000001174362516	\$2,180.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000023	NAVI PEÑA ORTEGA	01	0000000001059035579	\$3,008.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000024	EDITH MONSERRAT BENITEZ RAMIREZ	01	000000000446080024	\$5,261.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000025	JOSE LUIS RINCONES MEDRANO	01	000000000286818115	\$3,732.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000026	SERGIO ESTEBAN SALAZAR JAIME	01	000000000286817855	\$1,560.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000027	VICTOR ELIUB RINCONES MEDRANO	01	000000000286818366	\$3,987.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000028	MIGUEL ANGEL LOPEZ PIÑA	01	000000000286817985	\$3,674.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000029	JORGE OSWALDO DIAZ BOLANOS	01	000000000286817574	\$4,684.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000030	ESTEBAN ESEQUIEL LOPEZ PIÑA	01	000000000286818003	\$8,857.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000031	ASAEL MEDINA CASTILLO	01	000000000286818058	\$4,006.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000032	GPE RAQUEL ESTRADA HERMOSILLO	01	000000000286817604	\$12,887.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000033	CLAUDIA LIVIER GOMEZ CAVADA	01	000000000286817743	\$6,224.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000034	YARENI ROSALES MERCADO	01	000000000443659933	\$3,295.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000035	JULIO CESAR GARCIA GAMEZ	01	000000000286817695	\$5,899.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000036	JORGE CARRILLO GARCIA	01	000000000286817499	\$6,151.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000037	EDITH GONZALEZ PETETT	01	000000000286817770	\$4,056.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000038	SERGIO MARTIN ULLOA VALLIN	01	000000000286818469	\$5,328.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000039	MARTHA ALICIA LOPEZ ARELLANO	01	000000000286817958	\$11,779.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000040	DIANA CRUZ DURAN	01	000000000286817538	\$11,566.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000041	JUAN JOSE HERNANDEZ RAMIREZ	01	000000000286817819	\$3,706.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000042	HORACIO OLAGUE RIVERA	01	000000000286818197	\$5,232.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000043	MARICELA PEÑA ALEMAN	01	000000000286818227	\$7,980.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000044	ANDRES RINCONES ORTIZ	01	000000000286818384	\$6,862.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000045	J FRANCISCO GUADALUP LOPEZ PIÑA	01	000000000286817994	\$4,716.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000046	ZULEMA CAZARES SANCHEZ	01	000000000286817529	\$8,225.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000047	OTILIA PETETT VARGAS	01	000000000286818302	\$7,630.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000048	ROSA HILDA BOLANOS ESTRADA	01	000000000286817408	\$7,081.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000049	EUGENIA ESCALANTE RUVALCABA	01	000000000286817592	\$7,130.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000050	EFRAIN PEÑA ALEMAN	01	000000000286818245	\$5,200.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000051	MICAELA MEDRANO HERNANDEZ	01	000000000286818106	\$7,743.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000052	ARMANDO HERNANDEZ RAMIREZ	01	000000000286817828	\$5,894.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000053	FERMIN PEÑA ALEMAN	01	0000000001151258003	\$4,800.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000054	ALVARO HUMBERTO OCEGUEDA SUAREZ	01	000000000286818160	\$6,704.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000055	JUANA CARRILLO MOTA	01	000000000286817501	\$7,979.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000056	ROSA GARCIA CAMPOS	01	000000000286817659	\$5,973.40	APLICADO	00	ACEPTADO	

0000000057	TERESA GAMEZ REAL	01	000000000286817631	\$7,460.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000058	JOSE ALATORRE PARRA	01	000000000286817305	\$7,137.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000059	ROGELIO SALCEDO TORRES	01	000000000286818441	\$8,087.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000060	EVANGELINA LOPEZ CASTRO	01	000000000286817967	\$6,830.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000061	JUSTINO LOPEZ MUÑOZ	01	000000000286817976	\$6,751.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000062	MAXIMINO PANUCO RIVERA	01	000000000286818218	\$6,994.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000063	ANASTACIO LAMAS JAIME	01	000000001141535741	\$7,012.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000064	EULALIO BOLAÑOS AYON	01	000000001174494172	\$6,368.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000065	ESPERANZA CASTRO AGUILAR	01	000000000286817510	\$7,488.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000066	ROSALBA PEÑA ALEMAN	01	000000000303390554	\$7,288.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000067	MA GUADALUPE HERMOSILLO ROJAS	01	000000000286817789	\$6,897.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000068	ALEJA GAMEZ REAL	01	000000000286817716	\$7,529.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000069	GUILLERMO MEDINA AYON	01	000000000286818049	\$7,400.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000070	JUAN CARLOS LAMAS GALINDO	01	000000001024632341	\$5,812.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000071	SANDRA LUZ JAIME RAMIREZ	01	000000000286817837	\$7,609.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000072	ANTONIO GARCIA CASTANON	01	000000000286817668	\$5,998.00	APLICADO	00	ACEPTADO	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 – Monterrey (81) 8156 9600 – Guadalajara (33) 3669 9000 – Resto del país 01 800 226 6783.



Fecha de consulta

17/01/2022 10:54:56 AM

Contrato

00759449

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT

BBVA Net Cash - Consulta Dispersión

Consultas y cambios**Datos de la empresa**

Número de contrato: 4206257461

Nombre de la empresa: MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT

Esquema de dispersión: Esquema 0 - mismo día

Cuenta de cargo: 0117945752

Datos del lote

Tipo de servicio: Nómina

Descripción: PAGO NOMINA

Tipo de pago: Nómina

Fecha de operación: 14/01/2022

Cifras de control

Número de registros: 31

Importe total: 187,317.00

Operaciones aceptadas: 31

Importe aceptado: 187,317.00

Operaciones rechazadas: 0

Importe rechazado: 0.00

Folio y estatus del lote

Folio del lote: 524100

Estatus: Operado

Detalle de operaciones

	Cuenta abono	Banco	Tipo	Importe	Nombre	Código	Descripción de código
1	1501111810	BBVA	CHEQUES	11,981.80	SANDRA ALICIA JAUREGUI CASTANEDA	OP	OPERACION EXITOSA
2	2838475997	BBVA	CHEQUES	2,438.00	JUAN MANUEL CASAS PEREZ	OP	OPERACION EXITOSA
3	1550074233	BBVA	CHEQUES	5,266.00	MARIA DEL CONSUELO GARCIA GAMEZ	OP	OPERACION EXITOSA
4	1140127205	BBVA	CHEQUES	4,196.80	GUADALUPE ESMERALDA PENA LARA	OP	OPERACION EXITOSA
5	2865983711	BBVA	CHEQUES	6,399.40	LOURDES TERRIQUEZ MARAVILLAS	OP	OPERACION EXITOSA
6	2790255920	BBVA	CHEQUES	1,903.80	ANTONIA YANETH OSUNA GUZMAN	OP	OPERACION EXITOSA
7	2894769392	BBVA	CHEQUES	6,173.20	JOSE LUIS BOLANOS MAYORGA	OP	OPERACION EXITOSA
8	2850630365	BBVA	CHEQUES	1,376.80	GABRIEL PINTO MURILLO	OP	OPERACION EXITOSA
9	1550662119	BBVA	CHEQUES	3,793.00	JOSE JUSTINO LOPEZ MARTINEZ	OP	OPERACION EXITOSA
10	2896819338	BBVA	CHEQUES	4,943.20	GUILLERMO	OP	OPERACION

					GRACIANO NAVARRO		EXITOSA
11	2995030412	BBVA	CHEQUES	3,314.00	JUAN CARLOS HERNANDEZ ALDARETE	OP	OPERACION EXITOSA
12	1529060378	BBVA	CHEQUES	4,373.00	KENIA GUADALUPE BOLANOS MAYORGA	OP	OPERACION EXITOSA
13	2995030439	BBVA	CHEQUES	4,724.60	KARLO NOE GARCIA GAMEZ	OP	OPERACION EXITOSA
14	1528743463	BBVA	CHEQUES	3,272.80	JUANA GARCIA LOZANO	OP	OPERACION EXITOSA
15	2995030528	BBVA	CHEQUES	2,634.40	JORGE BOLANOS ESTRADA	OP	OPERACION EXITOSA
16	2734506731	BBVA	CHEQUES	5,446.80	ZULETH GUADALUPE CARO ESCALANTE	OP	OPERACION EXITOSA
17	2994674766	BBVA	CHEQUES	11,376.40	RIGOBERTO BOLANOS ESTRADA	OP	OPERACION EXITOSA
18	2641446401	BBVA	CHEQUES	5,062.80	ZENIA GARCIA GARCIA	OP	OPERACION EXITOSA
19	1573094275	BBVA	CHEQUES	6,492.80	EIRAM SHAID BRETADO ALATORRE	OP	OPERACION EXITOSA
20	2994674758	BBVA	CHEQUES	9,939.60	PATRICIA DEL C MAYORGA RODRIGUEZ	OP	OPERACION EXITOSA
21	1272718529	BBVA	CHEQUES	6,422.40	FILIBERTO VELAZQUEZ CARRILLO	OP	OPERACION EXITOSA
22	1201204866	BBVA	CHEQUES	8,109.20	GISELA BREWER GUZMAN	OP	OPERACION EXITOSA
23	1182957906	BBVA	CHEQUES	7,315.20	MEDINA AYON RAFAEL	OP	OPERACION EXITOSA
24	2995030471	BBVA	CHEQUES	7,512.20	JESUS RAMIREZ TIZNADO	OP	OPERACION EXITOSA
25	1201204815	BBVA	CHEQUES	7,512.20	JOSE LUIS BOLANOS ESTRADA	OP	OPERACION EXITOSA
26	1553523608	BBVA	CHEQUES	7,490.40	SANTOS PINTO GALVAN	OP	OPERACION EXITOSA
27	0471487442	BBVA	CHEQUES	6,925.20	BRETADO MARTINEZ J REFUGIO	OP	OPERACION EXITOSA
28	1595132153	BBVA	CHEQUES	8,007.00	MARIA ROMANA ALATORRE SALAZAR	OP	OPERACION EXITOSA
29	1446454542	BBVA	CHEQUES	8,212.20	DIEGO CRUZ SANDOVAL	OP	OPERACION EXITOSA
30	1439198555	BBVA	CHEQUES	7,519.20	JUAN HERNANDEZ PEREZ	OP	OPERACION EXITOSA
31	1480290254	BBVA	CHEQUES	7,182.60	ENEDINA VALLIN CANIZALES	OP	OPERACION EXITOSA

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Periodo Quincenal No. 1

HIDALGO #214. RUIZ

Reg. Pat. IMSS: H1010106101

1 Presidencia Reg Pat IMSS: H10-10106-10-1

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
00501 De Dios Melchor David					
Conserje	RFC: DIMD-740615-2Y1	Afiliación IMSS: 55-94-74-1184-3			
Fecha Ingr: 01/06/1994	Sal. diario: 337.16	S.D.I.: 411.06	S.B.C.: 411.06	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: DIMD-740615-HNTSLV00	
1 Sueldo	15.00	5,057.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		834.37
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		834.37
132 Nivelacion por Aumento		212.41	54 Cuota sindical		77.18
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		578.85
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.07
135 12% de Renta		241.33	178 Cooperacion Construcccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		500.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
138 Compensacion CEAS		290.38	200 Fondo Mutualista		204.97
139 Bono Despesa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		600.19			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		7,718.04	Total Deducciones		2,221.44
Neto a pagar		5,496.60			

00508 Jauregui Castañeda Sandra Alicia					
Capturista	RFC: JACS-760118-LR5	Afiliación IMSS: 55-08-76-0253-2			
Fecha Ingr: 02/01/2003	Sal. diario: 362.40	S.D.I.: 441.33	S.B.C.: 441.33	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: JACS-760118-MNTRSNO0	
1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		804.61
20 Prima de vacaciones a tiempo		6,070.44	45 I.S.R. (mes)		804.61
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		75.88
132 Nivelacion por Aumento		228.31	67 Fondo de ahorro		569.11
133 Prevision Social		288.26	99 Ajuste al neto		0.04
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construcccion		10.00
135 12% de Renta		256.39	182 desc. damnificados		1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		201.18
137 Productividad		51.01	201 Labor Social		15.00
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		13,658.62	Total Deducciones		1,676.82
Neto a pagar		11,981.80			

06511 Medina Pinto Rafael					
Capturista	RFC: MEPR-951115-TG8	Afiliación IMSS: 55-12-95-0251-8			
Fecha Ingr: 16/03/2012	Sal. diario: 362.40	S.D.I.: 440.34	S.B.C.: 440.34	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MEPR-951115-HNTDNF02	
1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		759.49
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		759.49
132 Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical		73.67
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		552.56
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.02
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construcccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		300.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despesa		366.35	196 Prestamo Caja Popular		515.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		194.73
141 Quinquenio		125.34	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		7,367.47	Total Deducciones		2,421.47
Neto a pagar		4,946.00			

09000 Casas Perez Jose Manuel					
Juridico	RFC: CAPM-920813-541	Afiliación IMSS: 55-94-92-0001-2			
Fecha Reing: 18/05/2021	Sal. diario: 420.18	S.D.I.: 508.25	S.B.C.: 508.25	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAPM-920813-HNTSRN08	

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Período Quincenal No. 1Hoja: 2
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 11:38:30:356

HIDALGO #214. RUIZ

1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs'al Empleo	971.86
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	971.86
132 Nivelacion por Aumento		264.71	54 Cuota sindical	83.71
133 Prevision Social		288.26	64 Préstamo empresa	4,000.00
134 Ayuda Transporte		123.13	67 Fondo de ahorro	627.84
135 12% de Renta		256.39	99 Ajuste al neto	-0.26
136 Ayuda Escolar		54.94	178 Cooperacion Construccion	10.00
137 Productividad		51.01	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista	224.04
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		214.35		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		8,371.19	Total Deducciones	5,933.19
Neto a pagar		2,438.00		

09002 Cayeros Gomez Ramiro

Encargado del Museo3486 RFC: CAGR-720115-9I8 Afiliación IMSS: 55-93-72-0194-9
Fecha Ingr: 04/01/2014 Sal. diario: 349.11 S.D.I.: 424.67 S.B.C.: 424.67 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGR-720115-HNTYMM02

1 Sueldo	15.00	5,236.65	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	734.59
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	734.59
132 Nivelacion por Aumento		219.94	54 Cuota sindical	72.60
133 Prevision Social		288.26	67 Fondo de ahorro	544.53
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.04
135 12% de Renta		256.39	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		51.01	200 Fondo Mutualista	191.61
139 Bono Despesa		366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		214.35		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		7,260.37	Total Deducciones	1,569.37
Neto a pagar		5,691.00		

11507 Garcia Gamez Maria Del Consuelo

Capturista RFC: GAGC-870501-ELA Afiliación IMSS: 55-07-87-1122-7
Fecha Ingr: 01/06/2007 Sal. diario: 362.40 S.D.I.: 440.84 S.B.C.: 440.84 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGC-870501-MNTRMN05

1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	788.60
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	788.60
132 Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical	75.19
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro	563.92
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.12
135 12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		58.50	196 Prestamo Caja Popular	600.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista	199.16
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		214.35		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		7,518.99	Total Deducciones	2,252.99
Neto a pagar		5,266.00		

16502 Kasten Soria Erika

Capturista RFC: KASE-730627-KR6 Afiliación IMSS: 55-93-73-0705-0
Fecha Reing: 18/05/2021 Sal. diario: 362.40 S.D.I.: 438.85 S.B.C.: 438.85 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: KASE-730627-MNTSRR02

1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	814.25
20 Prima de vacaciones a tiempo		6,111.24	45 I.S.R. (mes)	814.25
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical	76.39
132 Nivelacion por Aumento		228.31	67 Fondo de ahorro	572.93
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto	0.08
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta		294.03	179 Vale Sindical	500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		58.50	200 Fondo Mutualista	202.67
139 Bono Despesa		366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		334.44		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		13,750.32	Total Deducciones	2,192.32
Neto a pagar		11,558.00		

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Período Quincenal No. 1

HIDALGO #214. RUIZ

Hoja: 3
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 11:38:30:356

16514 **Varela Ventura Luz Maria**
 Encargada del Teatro del Pueblo RFC: VAVL-720521-UUA Afiliación IMSS: 55-92-72-0395-4
 Fecha Ingr: 16/06/2019 Sal. diario: 349.11 S.D.I: 422.76 S.B.C: 422.76 Cotiza Fijo
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAVL-720521-MJCTNZ08

1 Sueldo	15.00	5,236.65	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	789.25
13 Compensación		255.90	45 I.S.R. (mes)	789.25
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical	75.16
132 Nivelación por Aumento		219.94	67 Fondo de ahorro	563.72
133 Prevision Social		288.26	99 Ajuste al neto	-0.07
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta		256.39	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	196 Prestamo Caja Popular	1,050.00
137 Productividad		51.01	200 Fondo Mutualista	191.61
139 Bono Despesa		366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		214.35		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		7,516.27	Total Deducciones	2,695.97
Neto a pagar		4,820.60		

Luz Maria V.V.

Total Departamento	Presidencia			
Percepción		Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo		43,577.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	6,497.02
13 Compensación		255.90	45 I.S.R. (mes)	6,497.02
20 Prima de vacaciones a tiempo		12,181.68	54 Cuota sindical	609.78
32 Despesa		937.84	64 Préstamo empresa	4,000.00
132 Nivelación por Aumento		1,830.24	67 Fondo de ahorro	4,573.46
133 Prevision Social		2,298.68	99 Ajuste al neto	0.04
134 Ayuda Transporte		985.04	178 Cooperacion Construccion	80.00
135 12% de Renta		2,116.44	179 Vale Sindical	1,300.00
136 Ayuda Escolar		439.52	182 desc. damnificados	8.00
137 Productividad		408.58	196 Prestamo Caja Popular	2,165.00
138 Compensacion CEAS		290.38	200 Fondo Mutualista	1,609.97
139 Bono Despesa		2,930.80	201 Labor Social	120.00
140 Ayuda Gastos Dom.		1,465.36		
141 Quinquenio		2,251.81		
148 Vale de Despesa		1,191.60		
Total Percepciones		73,161.27	Total Deducciones	20,963.27
Neto del departamento		52,198.00		
Total de empleados		8		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	1,058.43
90 2% Impuesto estatal	1,120.29
96 I.M.S.S. empresa	5,940.46
97 Infonavit empresa	2,646.08
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	529.22
Total Obligaciones	11,294.48

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Período Quincenal No. 1

Hoja: 4
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 11:38:30:356

HIDALGO #214. RUIZ

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	926.13	0.00
Cesantia y Vejez	1,667.04	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	2,193.92	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	227.24	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	926.13	0.00

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Período Quincenal No. 1Hoja: 5
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 12:58:16:569

HIDALGO #214. RUIZ

2 Tesorería Reg Pat IMSS: H10-10106-10-1

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
00505 Flores Hernandez Ma. Guadalupe					
AuxX de Contador	RFC: FOHG-820609-N15	Afiliación IMSS: 55-05-82-0412-8			
Fecha Reing: 18/05/2021	Sal. diario: 420.18	S.D.I: 512.27	S.B.C: 512.27	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: FOHG-820609-MNTLRD05	
1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,290.95
13 Compensación		1,200.00	45 I.S.R. (mes)		1,290.95
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		98.71
132 Nivelacion por Aumento		264.71	67 Fondo de ahorro		740.31
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto		0.05
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construcccion		10.00
135 12% de Renta		294.03	179 Vale Sindical		500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		58.50	200 Fondo Mutualista		232.79
139 Bono Despesa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		463.07			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		9,870.81	Total Deducciones		2,888.81
Neto a pagar		6,982.00			
01504 Medina Reynosa Esmeralda					
Capturista	RFC: MERE-840923-S59	Afiliación IMSS: 21-05-84-4794-3			
Fecha Ingr: 01/01/2003	Sal. diario: 420.18	S.D.I: 511.70	S.B.C: 511.70	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MERE-840923-MNTDYS09	
1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,135.31
13 Compensación		600.00	45 I.S.R. (mes)		1,135.31
20 Prima de vacaciones a tiempo		7,313.64	54 Cuota sindical		91.42
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro		685.66
132 Nivelacion por Aumento		264.71	99 Ajuste al neto		-0.21
133 Prevision Social		294.03	178 Cooperacion Construcccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical		500.00
135 12% de Renta		294.03	182 desc. damnificados		1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		229.04
137 Productividad		58.50	201 Labor Social		15.00
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		16,455.82	Total Deducciones		2,667.22
Neto a pagar		13,788.60			
08531 Cardenas Chavez Karina					
Encargada Administrativa2739	RFC: CACK-880320-6A4	Afiliación IMSS: 55-08-88-1301-3			
Fecha Ingr: 01/04/2014	Sal. diario: 420.18	S.D.I: 511.12	S.B.C: 511.12	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CACK-880320-MSPRHR06	
1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,169.23
13 Compensación		924.00	45 I.S.R. (mes)		1,169.23
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		92.95
132 Nivelacion por Aumento		264.71	67 Fondo de ahorro		697.14
133 Prevision Social		288.26	99 Ajuste al neto		0.03
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construcccion		10.00
135 12% de Renta		256.39	179 Vale Sindical		500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		51.01	200 Fondo Mutualista		224.04
139 Bono Despesa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		214.35			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		9,295.19	Total Deducciones		2,709.39
Neto a pagar		6,585.80			
10509 Ocegueda Nava Jesus Humberto					
Capturista	RFC: OENJ-950204-6VA	Afiliación IMSS: 35-14-95-2170-6			
Fecha Reing: 15/03/2014	Sal. diario: 362.40	S.D.I: 440.34	S.B.C: 440.34	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: OENJ-950204-HNTCVS08	
1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		759.95

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Período Quincenal No. 1Hoja: 6
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 12:58:16:569

HIDALGO #214. RUIZ

32 Despensa	117.23	45 I.S.R. (mes)	759.95
132 Nivelacion por Aumento	228.31	54 Cuota sindical	73.79
133 Prevision Social	288.26	67 Fondo de ahorro	553.43
134 Ayuda Transporte	123.13	99 Ajuste al neto	-0.16
135 12% de Renta	256.39	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar	54.94	179 Vale Sindical	300.00
137 Productividad	51.01	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa	366.35	196 Prestamo Caja Popular	1,095.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	200 Fondo Mutualista	195.07
141 Quinquenio	125.34	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	7,379.08	Total Deducciones	3,003.08
Neto a pagar	4,376.00		

10518 Peña Lara Guadalupe Esmeralda

Cobrador de Plaza RFC: PELG-970510-M33 Afiliación IMSS: 10-13-97-3493-2
Fecha Ingr: 23/12/2017 Sal. diario: 288.86 S.D.I: 350.59 S.B.C: 350.59 Cotiza Fijo
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-970510-MNTXRD08

1 Sueldo	15.00	4,332.90	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	522.06
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	522.06
132 Nivelacion por Aumento		181.98	54 Cuota sindical	60.97
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	457.25
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.01
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		47.77	196 Prestamo Caja Popular	676.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	157.63
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		6,096.70	Total Deducciones	1,899.90
Neto a pagar		4,196.80		

16503 Terriquez Maravillas Lourdes

AuxX de Contador RFC: TEML-710211-KF7 Afiliación IMSS: 55-09-71-0113-7
Fecha Ingr: 01/09/2011 Sal. diario: 420.18 S.D.I: 511.70 S.B.C: 511.70 Cotiza Fijo
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEML-710211-MNTRRR00

1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,112.35
13 Compensación		500.00	45 I.S.R. (mes)	1,112.35
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical	90.35
132 Nivelacion por Aumento		264.71	67 Fondo de ahorro	677.60
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto	0.17
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta		294.03	179 Vale Sindical	500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		51.01	200 Fondo Mutualista	228.82
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		334.44		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		9,034.69	Total Deducciones	2,635.29
Neto a pagar		6,399.40		

Total Departamento Tesoreria
Percepción

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	34,979.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	5,989.85
13 Compensación	3,224.00	45 I.S.R. (mes)	5,989.85
20 Prima de vacaciones a tiempo	7,313.64	54 Cuota sindical	508.19
32 Despensa	703.38	67 Fondo de ahorro	3,811.39
132 Nivelacion por Aumento	1,469.13	99 Ajuste al neto	-0.13
133 Prevision Social	1,737.40	178 Cooperacion Construccion	60.00
134 Ayuda Transporte	738.78	179 Vale Sindical	2,300.00
135 12% de Renta	1,656.36	182 desc. damnificados	6.00
136 Ayuda Escolar	329.64	196 Prestamo Caja Popular	1,771.00
137 Productividad	317.80	200 Fondo Mutualista	1,267.39
139 Bono Despensa	2,198.10	201 Labor Social	90.00
140 Ayuda Gastos Dom.	1,099.02		
141 Quinquenio	1,471.64		
148 Vale de Despensa	893.70		
Total Percepciones	58,132.29	Total Deducciones	15,803.69
Neto del departamento	42,328.60		
Total de empleados	6		

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Período Quincenal No. 1

Hoja: 7
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 11:38:30:356

HIDALGO #214. RUIZ

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	851.32
90 2% Impuesto estatal	910.34
96 I.M.S.S. empresa	4,678.11
97 Infonavit empresa	2,128.29
98 Guardería I.M.S.S. (7)	425.65
Total Obligaciones	8,993.71

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	744.90	0.00
Cesantia y Vejez	1,340.82	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	1,645.44	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	202.05	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	744.90	0.00

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Periodo Quincenal No. 1Hoja: 8
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 11:38:30:356

HIDALGO #214. RUIZ

4 contraloria Reg Pat IMSS: H10-10106-10-1

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
08519 Osuna Guzman Antonia Yaneth					
Capturista:	RFC: OUGA-760117-K56		Afiliación IMSS: 55-11-76-0117-3		
Fecha Ingr: 01/01/2009	Sal. diario: 416.95	S.D.I: 507.19	S.B.C: 507.19	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: OUGA-760117-MNTSZN02	
1 Sueldo	15.00	6,254.25	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		961.08
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		961.08
132 Nivelacion por Aumento		262.68	54 Cuota sindical		83.21
133 Prevision Social		288.26	67 Fondo de ahorro		624.05
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construcccion		10.00
135 12% de Renta		256.39	179 Vale Sindical		500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		51.01	196 Prestamo Caja Popular		4,000.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista		222.57
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		214.35			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		8,320.71	Total Deducciones		6,416.91
Neto a pagar		1,903.80			

Antonia Yaneth Osuna G.

Total Departamento	contraloria	Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		6,254.25	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	961.08
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	961.08
132 Nivelacion por Aumento		262.68	54 Cuota sindical	83.21
133 Prevision Social		288.26	67 Fondo de ahorro	624.05
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construcccion	10.00
135 12% de Renta		256.39	179 Vale Sindical	500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		51.01	196 Prestamo Caja Popular	4,000.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista	222.57
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		214.35		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		8,320.71	Total Deducciones	6,416.91
Neto del departamento		1,903.80		
Total de empleados		1		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	152.16
90 2% Impuesto estatal	125.09
96 I.M.S.S. empresa	819.50
97 Infonavit empresa	380.40
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	76.08
Total Obligaciones	1,553.23

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Período Quincenal No. 1

HIDALGO #214. RUIZ

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidéz y Vida	133.14	0.00
Cesantía y Vejez	239.65	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	274.24	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	39.33	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	133.14	0.00

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Período Quincenal No. 1Hoja: 10
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 12:58:16:569

HIDALGO #214. RUIZ

5 Registro Civil Reg Pat IMSS: H10-10106-10-1

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
03504 Peña Aleman Jorge Luis					
Oficial del Registro Civil	RFC: PEAJ-720301-V33	Afiliación IMSS: 55-89-72-1641-6			
Fecha Ingr: 01/01/1993	Sal. diario: 420.18	S.D.I.: 512.27	S.B.C.: 512.27	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PEAJ-720301-HNTXLR08	
1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,275.46
13 Compensación		700.00	45 I.S.R. (mes)		1,275.46
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		97.98
132 Nivelación por Aumento		264.71	67 Fondo de ahorro		734.87
133 Previsión Social		294.03	99 Ajuste al neto		-0.08
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperación Construcción		10.00
135 12% de Renta		294.03	179 Vale Sindical		500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		58.50	191 Mueblería Gris		400.00
138 Compensación CEAS		290.38	200 Fondo Mutualista		245.28
139 Bono Despesa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		600.19			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		9,798.31	Total Deducciones		3,279.51
Neto a pagar		6,518.80			

03505 Bretado Moreno Rossy Magali					
Oficial del Registro Civil	RFC: BEMR-801026-FWA	Afiliación IMSS: 55-01-80-0340-4			
Fecha Ingr: 01/07/2002	Sal. diario: 366.17	S.D.I.: 445.94	S.B.C.: 445.94	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BEMR-801026-MNTRRS08	
1 Sueldo	15.00	5,492.55	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		929.07
13 Compensación		350.00	45 I.S.R. (mes)		929.07
20 Prima de vacaciones a tiempo		7,511.42	54 Cuota sindical		81.77
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro		613.25
132 Nivelación por Aumento		230.69	99 Ajuste al neto		0.03
133 Previsión Social		294.03	178 Cooperación Construcción		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		294.03	200 Fondo Mutualista		208.14
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social		15.00
137 Productividad		58.50			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		463.07			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		15,688.06	Total Deducciones		1,858.26
Neto a pagar		13,829.80			

03506 Medina Reynosa Mizleyda					
Oficial del Registro Civil	RFC: MERM-820402-IA1	Afiliación IMSS: 55-04-82-0532-6			
Fecha Ingr: 01/01/2002	Sal. diario: 366.17	S.D.I.: 446.44	S.B.C.: 446.44	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MERM-820402-MNTDYZ08	
1 Sueldo	15.00	5,492.55	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		929.07
13 Compensación		350.00	45 I.S.R. (mes)		929.07
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		81.77
132 Nivelación por Aumento		230.69	67 Fondo de ahorro		613.25
133 Previsión Social		294.03	99 Ajuste al neto		0.01
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperación Construcción		10.00
135 12% de Renta		294.03	179 Vale Sindical		500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		58.50	200 Fondo Mutualista		208.14
139 Bono Despesa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		463.07			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		8,176.64	Total Deducciones		2,358.24
Neto a pagar		5,818.40			

06601 Bolaños Mayorga Jose Luis					
Capturista	RFC: BOML-950411-QN1	Afiliación IMSS: 54-14-95-4931-0			
Fecha Ingr: 17/09/2011	Sal. diario: 420.18	S.D.I.: 511.12	S.B.C.: 511.12	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BOML-950411-HNTLYS07	

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Período Quincenal No. 1

Hoja: 11
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 12:58:16:569

HIDALGO #214. RUIZ

1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	981.50
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	981.50
132 Nivelacion por Aumento		264.71	54 Cuota sindical	84.22
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro	631.66
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.02
135 12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construcccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	300.00
137 Productividad		58.50	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista	225.53
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		214.35		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		8,422.09	Total Deducciones	2,248.99
Neto a pagar		6,173.20		

08506 Peña Gomez Roberto Efrain

Capturista RFC: PEGR-890922-P25 Afiliación IMSS: 55-08-89-0582-7
Fecha Reing: 01/10/2021 Sal. diario: 362.40 S.D.I: 438.85 S.B.C: 438.85 Cotiza Fijo
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-890922-HNTXMB04

1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	759.95
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	759.95
132 Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical	73.79
133 Prevision Social		288.26	67 Fondo de ahorro	553.43
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.04
135 12% de Renta		256.39	178 Cooperacion Construcccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	500.00
137 Productividad		51.01	180 Desc. Pension Alimenticia	800.00
139 Bono Despesa		366.35	182 desc. damnificados	1.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	191 Muebleria Gris	460.00
141 Quinquenio		125.34	200 Fondo Mutualista	195.07
148 Vale de Despesa		148.95	201 Labor Social	15.00
Total Percepciones		7,379.08	Total Deducciones	3,368.28
Neto a pagar		4,010.80		

08509 Lamas Barron Johana Marlen

Capturista RFC: LABJ-870725-FU1 Afiliación IMSS: 55-09-87-0348-5
Fecha Ingr: 16/05/2009 Sal. diario: 362.40 S.D.I: 440.84 S.B.C: 440.84 Cotiza Fijo
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LABJ-870725-MNTMRH06

1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	788.59
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	788.59
132 Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical	75.19
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro	563.92
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.10
135 12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construcccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	300.00
137 Productividad		58.50	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista	199.16
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		214.32		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		7,518.96	Total Deducciones	1,952.96
Neto a pagar		5,566.00		

Total Departamento Registro Civil
Percepción

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	34,462.50	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	5,663.64
13 Compensación	1,400.00	45 I.S.R. (mes)	5,663.64
20 Prima de vacaciones a tiempo	7,511.42	54 Cuota sindical	494.72
32 Despesa	703.38	67 Fondo de ahorro	3,710.38
132 Nivelacion por Aumento	1,447.42	99 Ajuste al neto	0.08
133 Prevision Social	1,758.41	178 Cooperacion Construcccion	60.00
134 Ayuda Transporte	738.78	179 Vale Sindical	2,100.00
135 12% de Renta	1,726.54	180 Desc. Pension Alimenticia	800.00
136 Ayuda Escolar	329.64	182 desc. damnificados	6.00
137 Productividad	343.51	191 Muebleria Gris	860.00
138 Compensacion CEAS	290.38	200 Fondo Mutualista	1,281.32
139 Bono Despesa	2,198.10	201 Labor Social	90.00
140 Ayuda Gastos Dom.	1,099.02		
141 Quinquenio	2,080.34		
148 Vale de Despesa	893.70		
Total Percepciones	56,983.14	Total Deducciones	15,066.14

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Período Quincenal No. 1

Hoja: 12
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 11:38:30:356

HIDALGO #214. RUIZ

Neto del departamento 41,744.00
Total de empleados 6

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	838.64
90 2% Impuesto estatal	867.47
96 I.M.S.S. empresa	4,629.00
97 Infonavit empresa	2,096.60
98 Guardería I.M.S.S. (7)	419.33
Total Obligaciones	8,851.04

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	733.81	0.00
Cesantía y Vejez	1,320.86	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	1,645.44	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	195.08	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	733.81	0.00

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Periodo Quincenal No. 1Hoja: 13
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 12:58:16:569

HIDALGO #214. RUIZ

8 Aseo Publico Reg Pat IMSS: H10-10106-10-1

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
06507 Rodriguez Gutierrez Juan Manuel					
Chofer	RFC: ROGJ-701030-BPA	Afiliación IMSS: 55-90-70-0064-4			
Fecha Reing: 16/02/2020	Sal. diario: 362.75	S.D.I: 438.78	S.B.C: 438.78	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROGJ-701030-HNTDTN09	
1 Sueldo	15.00	5,441.25	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		834.73
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		834.73
132 Nivelacion por Aumento		228.53	54 Cuota sindical		78.16
133 Prevision Social		300.76	67 Fondo de ahorro		586.24
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.25
135 12% de Renta		270.43	178 Cooperacion Construcccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		1,000.00
137 Productividad		43.77	180 Desc. Pension Alimenticia		1,240.59
139 Bono Despensa		366.35	182 desc. damnificados		1.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	191 Muebleria Gris		1,550.00
141 Quinquenio		463.19	200 Fondo Mutualista		205.66
143 25% de Prima		74.77	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despensa		148.95	210 DESCUENTO DE PENSION 1		1,276.04
Total Percepciones		7,816.47	Total Deducciones		6,797.67
Neto a pagar		1,018.80			

06602 Enriquez Bañuelos Luis Alberto					
Ayudante de Aseo	RFC: EIBL-780901-ECA	Afiliación IMSS: 55-94-78-1944-1			
Fecha Ingr: 02/01/2016	Sal. diario: 289.13	S.D.I: 351.32	S.B.C: 351.32	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: EIBL-780901-HNTNXS06	
1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		544.56
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		544.56
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical		62.22
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		466.67
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.08
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construcccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		500.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		161.29
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		125.34			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		6,222.26	Total Deducciones		1,760.66
Neto a pagar		4,461.60			

06603 Sanchez Aramburo Felipe					
Chofer	RFC: SAAF-761202-P57	Afiliación IMSS: 23-94-76-4694-1			
Fecha Ingr: 02/01/2016	Sal. diario: 362.74	S.D.I: 440.77	S.B.C: 440.77	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAAF-761202-HSLNRL00	
1 Sueldo	15.00	5,441.10	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		760.63
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		760.63
132 Nivelacion por Aumento		228.53	54 Cuota sindical		73.73
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		552.96
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.18
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construcccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		43.77	200 Fondo Mutualista		194.89
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		125.34			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,372.79	Total Deducciones		1,608.39
Neto a pagar		5,764.40			

07504 Rodriguez Gutierrez Jorge Ampelio					
Ayudante de Aseo	RFC: ROGJ-721222-911	Afiliación IMSS: 55-88-72-1054-4			
Fecha Reing: 07/01/2013	Sal. diario: 289.13	S.D.I: 351.32	S.B.C: 351.32	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROGJ-721222-HNTDTR08	
1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		560.52
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		560.52
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical		63.86
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		478.95

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Período Quincenal No. 1Hoja: 14
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 12:58:16:569

HIDALGO #214. RUIZ

134 Ayuda Transporte	123.13	99 Ajuste al neto	0.02
135 12% de Renta	261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar	54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad	43.77	189 Otros Descuentos	1,300.00
139 Bono Despensa	366.35	200 Fondo Mutualista	163.89
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio	214.35		
143 25% de Prima	74.77		
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	6,386.04	Total Deducciones	2,593.24
Neto a pagar	3,792.80		

08507 Pinto Murillo Gabriel

Mecanico RFC: PIMG-861205-TR4 Afiliación IMSS: 04-04-86-4258-3
Fecha Reing: 01/12/2011 Sal. diario: 362.97 S.D.I: 441.54 S.B.C: 441.54 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIMG-861205-HNTNRB08

1 Sueldo	15.00	5,444.55	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	806.06
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	806.06
132 Nivelacion por Aumento		228.67	54 Cuota sindical	75.85
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	568.91
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.01
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	500.00
137 Productividad		43.77	180 Desc. Pension Alimenticia	1,704.74
139 Bono Despensa		366.35	182 desc. damnificados	1.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	191 Muebleria Gris	1,100.00
141 Quinquenio		334.43	196 Prestamo Caja Popular	600.00
148 Vale de Despensa		148.95	200 Fondo Mutualista	201.10
			201 Labor Social	15.00
			213 Prestamo Vivienda	626.00
Total Percepciones		7,585.47	Total Deducciones	6,208.67
Neto a pagar		1,376.80		

08508 Bretado Moreno Hugo Armando

Ayudante de Aseo RFC: BEMH-811226-IL5 Afiliación IMSS: 55-01-81-0597-7
Fecha Reing: 01/01/2013 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 351.32 S.B.C: 351.32 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEMH-811226-HNTRRG07

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	544.56
20 Prima de vacaciones a tiempo		4,198.00	45 I.S.R. (mes)	544.56
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical	62.97
132 Nivelacion por Aumento		182.15	67 Fondo de ahorro	472.28
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto	-0.07
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta		261.49	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	196 Prestamo Caja Popular	550.00
137 Productividad		43.77	200 Fondo Mutualista	161.29
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		125.34		
143 25% de Prima		74.77		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		10,495.03	Total Deducciones	1,817.03
Neto a pagar		8,678.00		

08515 Rincones Medrano Andres

Ayudante de Aseo RFC: RIMA-821130-T80 Afiliación IMSS: 25-98-82-0353-2
Fecha Reing: 01/07/2018 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 350.53 S.B.C: 350.53 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIMA-821130-HNTNDN04

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	522.10
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	522.10
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical	60.97
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	457.27
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.15
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	300.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa		366.35	196 Prestamo Caja Popular	925.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	157.63
148 Vale de Despensa		148.95	201 Labor Social	15.00
Total Percepciones		6,096.92	Total Deducciones	2,449.12
Neto a pagar		3,647.80		

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Período Quincenal No. 1Hoja: 15
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 11:38:30:356

HIDALGO #214. RUIZ

08524 Lopez Martínez Jose Justino

Ayudante de Aseo RFC: LOMJ-941119-498 Afiliación IMSS: 03-18-94-9405-1
Fecha Reing: 01/07/2018 Sal. diario: 289.13 S.D.I.: 350.53 S.B.C.: 350.53 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOMJ-941119-HNTPRS02

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	522.10
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	522.10
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical	60.97
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	457.27
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.16
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	180 Desc. Pension Alimenticia	1,079.79
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista	157.63
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		6,096.92	Total Deducciones	2,303.92
Neto a pagar		3,793.00		

0512 Olague Ceja Horacio

Ayudante de Aseo RFC: OACH-870911-Q11 Afiliación IMSS: 55-13-87-0173-9
Fecha Ingr: 16/04/2013 Sal. diario: 289.13 S.D.I.: 351.32 S.B.C.: 351.32 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OACH-870911-HNTLJR00

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	715.60
13 Compensación		939.75	45 I.S.R. (mes)	715.60
20 Prima de vacaciones a tiempo		4,774.60	54 Cuota sindical	71.62
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro	537.15
132 Nivelacion por Aumento		182.15	99 Ajuste al neto	-0.05
133 Prevision Social		278.79	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical	300.00
135 12% de Renta		261.49	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	196 Prestamo Caja Popular	706.00
137 Productividad		43.77	200 Fondo Mutualista	161.29
139 Bono Despesa		366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		125.34		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		11,936.61	Total Deducciones	2,517.61
Neto a pagar		9,419.00		

16504 Lamas Alcantar Juan Manuel

Ayudante de Aseo RFC: LAAJ-780619-JG4 Afiliación IMSS: 55-94-78-1615-7
Fecha Reing: 16/12/2021 Sal. diario: 289.13 S.D.I.: 350.53 S.B.C.: 350.53 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAAJ-780619-HNTMLN08

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	522.10
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	522.10
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical	60.97
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	457.27
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.26
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	300.00
137 Productividad		43.77	180 Desc. Pension Alimenticia	1,328.83
139 Bono Despesa		366.35	182 desc. damnificados	1.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	157.63
148 Vale de Despesa		148.95	201 Labor Social	15.00
			210 DESCUENTO DE PENSION 1	1,063.06
Total Percepciones		6,096.92	Total Deducciones	3,916.12
Neto a pagar		2,180.80		

16510 Peña Ortega Navi

Relevista RFC: PEON-801126-EZA Afiliación IMSS: 21-05-80-0058-5
Fecha Ingr: 01/03/2019 Sal. diario: 289.13 S.D.I.: 350.52 S.B.C.: 350.52 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEON-801126-HNTXRV05

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	522.10
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	522.10
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical	61.73
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	462.96
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.12
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	300.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despesa		366.35	196 Prestamo Caja Popular	1,634.00

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Periodo Quincenal No. 1Hoja: 16
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 12:58:16:569

HIDALGO #214. RUIZ

140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	200 Fondo Mutualista	157.63
143 25% de Prima	75.82	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despesa	148.95		
Total Percepciones	6,172.74	Total Deducciones	3,164.54
Neto a pagar	3,008.20		

16512

Graciano Navarro Guillermo

Reelevista RFC: GANG-820622-V6A Afiliación IMSS: 55-06-82-0241-9
Fecha Ingr: 01/03/2019 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 350.14 S.B.C: 350.14 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GANG-820622-HNTRVL04

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	522.10
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	522.10
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical	61.74
133 Prevision Social		279.79	67 Fondo de ahorro	463.03
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.01
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		43.77	200 Fondo Mutualista	157.66
139 Bono Despesa		366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
143 25% de Prima		75.82		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		6,173.74	Total Deducciones	1,230.54
Neto a pagar		4,943.20		

Total Departamento Aseo Publico
Percepción

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	55,359.45	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	7,377.16
13 Compensación	939.75	45 I.S.R. (mes)	7,377.16
20 Prima de vacaciones a tiempo	8,972.60	54 Cuota sindical	794.79
32 Despesa	1,406.76	67 Fondo de ahorro	5,960.96
132 Nivelacion por Aumento	2,325.08	99 Ajuste al neto	0.96
133 Prevision Social	3,368.45	178 Cooperacion Construccion	120.00
134 Ayuda Transporte	1,477.56	179 Vale Sindical	3,200.00
135 12% de Renta	3,146.82	180 Desc. Pension Alimenticia	5,353.95
136 Ayuda Escolar	659.28	182 desc. damnificados	12.00
137 Productividad	525.24	189 Otros Descuentos	1,300.00
139 Bono Despesa	4,396.20	191 Muebleria Gris	2,650.00
140 Ayuda Gastos Dom.	2,198.04	196 Prestamo Caja Popular	4,415.00
141 Quinquenio	1,513.33	200 Fondo Mutualista	2,037.59
143 25% de Prima	375.95	201 Labor Social	180.00
148 Vale de Despesa	1,787.40	210 DESCUENTO DE PENSION 1	2,339.10
		213 Prestamo Vivienda	626.00
Total Percepciones	88,451.91	Total Deducciones	36,367.51
Neto del departamento	52,084.40		
Total de empleados	12		

Obligación

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	1,343.60
90 2% Impuesto estatal	1,305.45
96 I.M.S.S. empresa	7,964.95
97 Infonavit empresa	3,358.98
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	671.81
Total Obligaciones	14,644.79

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Periodo Quincenal No. 1

Hoja: 17
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 11:38:30:356

HIDALGO #214. RUIZ

0.20 0 0

0.00

Residuo

0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	1,175.61	0.00
Cesantia y Vejez	2,116.16	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	3,290.88	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	206.66	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	1,175.64	0.00

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Período Quincenal No. 1Hoja: 18
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 11:38:30:356

HIDALGO #214. RUIZ

9 Centro de Rehabilitacion Reg Pat IMSS: H10-10106-10-1

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
00510 Benitez Ramirez Edith Monserrat					
Capturista		RFC: BERE-990726-9LA	Afiliación IMSS: 73-16-99-8239-1		
Fecha Ingr: 01/01/2016	Sal. diario: 362.40	S.D.I: 440.34	S.B.C: 440.34	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BERE-990726-MNTNMD03	
1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		759.49
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		759.49
132 Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical		73.67
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		552.56
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.02
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construcccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		500.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		194.73
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		125.34			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,367.47	Total Deducciones		2,106.47
Neto a pagar		5,261.00			

Total Departamento Centro de Reh..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	759.49
32 Despensa	117.23	45 I.S.R. (mes)	759.49
132 Nivelacion por Aumento	228.31	54 Cuota sindical	73.67
133 Prevision Social	278.79	67 Fondo de ahorro	552.56
134 Ayuda Transporte	123.13	99 Ajuste al neto	0.02
135 12% de Renta	261.49	178 Cooperacion Construcccion	10.00
136 Ayuda Escolar	54.94	179 Vale Sindical	500.00
137 Productividad	43.77	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa	366.35	200 Fondo Mutualista	194.73
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio	125.34		
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	7,367.47	Total Deducciones	2,106.47
Neto del departamento	5,261.00		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	132.10
90 2% Impuesto estatal	108.72
96 I.M.S.S. empresa	741.77
97 Infonavit empresa	330.25
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	66.05
Total Obligaciones	1,378.89

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Período Quincenal No. 1

Hoja: 19
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 11:38:30:356

HIDALGO #214. RUIZ

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidéz y Vida	115.59	0.00
Cesantía y Vejez	208.06	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	274.24	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	28.29	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	115.59	0.00

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Período Quincenal No. 1Hoja: 20
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 11:38:30:356

HIDALGO #214. RUIZ

10 Parques y Jardines Reg Pat IMSS: H10-10106-10-1

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
00507 Hernandez Alderete Juan Carlos					
Jardinero	RFC: HEAJ-841018-J59	Afiliación IMSS: 04-02-84-2621-3			
Fecha Reing: 16/05/2010	Sal. diario: 289.13	S.D.I: 351.72	S.B.C: 351.72	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: HEAJ-841018-HNTRLN03
1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		558.40
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		558.40
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical		62.99
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		472.46
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.08
135 12% de Renta		249.67	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		350.00
137 Productividad		43.77	180 Desc. Pension Alimenticia		1,352.13
139 Bono Despesa		366.35	182 desc. damnificados		1.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		163.55
141 Quinquenio		214.35	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		6,299.45	Total Deducciones		2,985.45
Neto a pagar		3,314.00			
07506 Rincones Medrano Jose Luis					
Operador de la Pipa del Agua	RFC: RIML-690621-B10	Afiliación IMSS: 55-93-69-0104-4			
Fecha Ingr: 01/01/1993	Sal. diario: 364.55	S.D.I: 444.46	S.B.C: 444.46	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: RIML-690621-HNTNDS06
1 Sueldo	15.00	5,468.25	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		932.03
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		932.03
132 Nivelacion por Aumento		229.67	54 Cuota sindical		81.97
133 Prevision Social		300.76	67 Fondo de ahorro		614.79
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion		10.00
135 12% de Renta		270.43	180 Desc. Pension Alimenticia		1,786.27
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		43.77	196 Prestamo Caja Popular		805.00
138 Compensacion CEAS		290.38	200 Fondo Mutualista		218.96
139 Bono Despesa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		600.19			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		8,197.22	Total Deducciones		4,465.02
Neto a pagar		3,732.20			
07512 Bolaños Mayorga Kenia Guadalupe					
Jardinero	RFC: BOMK-920806-G25	Afiliación IMSS: 55-11-92-0340-8			
Fecha Reing: 01/03/2019	Sal. diario: 289.13	S.D.I: 350.14	S.B.C: 350.14	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: BOMK-920806-MNTLYN00
1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		522.10
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		522.10
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical		60.97
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		457.27
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.05
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		500.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista		157.63
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		6,096.92	Total Deducciones		1,723.92
Neto a pagar		4,373.00			
08512 Salaiza Jaime Sergio Esteban					
Jardinero	RFC: SAJS-870719-TH0	Afiliación IMSS: 21-05-87-9962-4			
Fecha Ingr: 01/01/2010	Sal. diario: 289.13	S.D.I: 351.72	S.B.C: 351.72	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: SAJS-870719-HQRLMR08
1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		560.52
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		560.52
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical		63.11
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		473.35
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.02

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Período Quincenal No. 1Hoja: 21
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 12:58:16:569

HIDALGO #214. RUIZ

135 12% de Renta	261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar	54.94	179 Vale Sindical	500.00
137 Productividad	43.77	180 Desc. Pension Alimenticia	1,141.42
139 Bono Despensa	366.35	182 desc. damnificados	1.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	191 Muebleria Gris	300.00
141 Quinquenio	214.35	196 Prestamo Caja Popular	1,523.00
148 Vale de Despensa	148.95	200 Fondo Mutualista	163.89
		201 Labor Social	15.00
Total Percepciones	6,311.27	Total Deducciones	4,751.27
Neto a pagar	1,560.00		

Sergio E. Steba Salas

08521 Rincones Medrano Victor Eliub

Jardinero	RFC: RIMV-781228-6P8		Afiliación IMSS: 21-97-78-0672-4	
Fecha Ingr: 16/01/2012	Sal. diario: 289.13	S.D.I: 351.72	S.B.C: 351.72	Cotiza Fijo
Dias pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RIMV-781228-HNTNDC00
1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	560.52
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	560.52
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical	63.11
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	473.35
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.20
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		43.77	196 Prestamo Caja Popular	1,037.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	163.89
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		214.35		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		6,311.27	Total Deducciones	2,324.07
Neto a pagar		3,987.20		

08530 Lopez Piña Miguel Angel

Jardinero	RFC: LOPM-751126-J52		Afiliación IMSS: 37-94-75-3348-7		
Fecha Ingr: 02/01/2012	Sal. diario: 289.13	S.D.I: 351.32	S.B.C: 351.32	Cotiza Fijo	
Dias pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: LOPM-751126-HNTPXG00	
1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		560.52
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		560.52
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical		63.11
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		473.35
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.20
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		43.77	196 Prestamo Caja Popular		1,350.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		163.89
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		214.35			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		6,311.27	Total Deducciones		2,637.07
Neto a pagar		3,674.20			

Miguel Angel Lopez P.

10514 Garcia Gamez Karlo Noe

Jardinero	RFC: GAGK-790807-7U3	Afiliación IMSS: 03-14-79-4441-1		
Fecha Ingr: 02/01/2012	Sal. diario: 289.13	S.D.I: 351.32	S.B.C: 351.32 Cotiza Fijo	
Dias pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-790807-HNTRMR01	
1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	560.52
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	560.52
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical	63.11
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	473.35
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.20
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	300.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	163.89
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		214.35		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		6,311.27	Total Deducciones	1,586.67
Neto a pagar		4,724.60		

KARLO NOE GARCIA GAMEZ

16509 Garcia Lozano Juana

Jardinero	RFC: GALJ-860828-MF1	Afiliación IMSS: 55-07-86-1162-5
Fecha Ingr: 01/03/2019	Sal. diario: 289.13 S.D.I: 350.14	S.B.C: 350.14 Cotiza Fijo

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Período Quincenal No. 1Hoja: 22
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 12:58:16:569

HIDALGO #214. RUIZ

Días pagados:	15.00	Tot Hrs trab:	120.00	Hrs día:	8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: GALJ-860828-MNTRZN01	
1 Sueldo		15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo				522.10	
32 Despesa			117.23	45 I.S.R. (mes)				522.10	
132 Nivelacion por Aumento			182.15	54 Cuota sindical				60.97	
133 Prevision Social			278.79	67 Fondo de ahorro				457.27	
134 Ayuda Transporte			123.13	99 Ajuste al neto				0.15	
135 12% de Renta			261.49	178 Cooperacion Construcccion				10.00	
136 Ayuda Escolar			54.94	179 Vale Sindical				500.00	
137 Productividad			43.77	182 desc. damnificados				1.00	
139 Bono Despesa			366.35	191 Muebleria Gris				1,100.00	
140 Ayuda Gastos Dom.			183.17	200 Fondo Mutualista				157.63	
148 Vale de Despesa			148.95	201 Labor Social				15.00	
Total Percepciones			6,096.92	Total Deducciones				2,824.12	
Neto a pagar			3,272.80						

Lena Garcia Lozano

Total Departamento	Parques y Jar..	Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo			35,826.90	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	4,776.71
32 Despesa			937.84	45 I.S.R. (mes)	4,776.71
132 Nivelacion por Aumento			1,504.72	54 Cuota sindical	519.34
133 Prevision Social			2,252.29	67 Fondo de ahorro	3,895.19
134 Ayuda Transporte			985.04	99 Ajuste al neto	0.20
135 12% de Renta			2,089.04	178 Cooperacion Construcccion	80.00
136 Ayuda Escolar			439.52	179 Vale Sindical	2,150.00
137 Productividad			350.16	180 Desc. Pension Alimenticia	4,279.82
138 Compensacion CEAS			290.38	182 desc. damnificados	8.00
139 Bono Despesa			2,930.80	191 Muebleria Gris	1,400.00
140 Ayuda Gastos Dom.			1,465.36	196 Prestamo Caja Popular	4,715.00
141 Quinquenio			1,671.94	200 Fondo Mutualista	1,353.33
148 Vale de Despesa			1,191.60	201 Labor Social	120.00
Total Percepciones			51,935.59	Total Deducciones	23,297.59
Neto del departamento			28,638.00		
Total de empleados			8		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	870.78
90 2% Impuesto estatal	716.55
96 I.M.S.S. empresa	5,213.24
97 Infonavit empresa	2,176.90
98 Guardería I.M.S.S. (7)	435.39
Total Obligaciones	9,412.86

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	761.92	0.00
Cesantia y Vejez	1,371.46	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	2,193.92	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	124.02	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	761.92	0.00

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Período Quincenal No. 1

Hoja: 23
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 11:38:30:356

HIDALGO #214. RUIZ

11 Mercado Reg Pat IMSS: H10-10106-10-1

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
07502 Bolaños Estrada Jorge					
Velador	RFC: BOEJ-721220-S59	Afiliación IMSS: 25-90-72-5644-7			
Fecha Ingr: 16/05/1992	Sal. diario: 345.70	S.D.I: 421.47	S.B.C: 421.47	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BOEJ-721220-HNTLSR08	
1 Sueldo	15.00	5,185.50	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,016.71
13 Compensación		700.00	45 I.S.R. (mes)		1,016.71
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		86.46
132 Nivelación por Aumento		217.79	67 Fondo de ahorro		648.48
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto		-0.06
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperación Construcción		10.00
135 12% de Renta		261.49	179 Vale Sindical		500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		43.77	189 Otros Descuentos		800.00
138 Compensación CEAS		290.38	196 Prestamo Caja Popular		1,525.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista		209.46
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		600.19	212 Prestamo Mutualista		1,200.00
143 25% de Prima		74.77			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		8,646.45	Total Deducciones		6,012.05
Neto a pagar		2,634.40			

10503 Diaz Bolaños Jorge Oswaldo					
Conserje	RFC: DIBJ-871226-QBA	Afiliación IMSS: 55-08-87-0817-1			
Fecha Reing: 01/07/2008	Sal. diario: 289.11	S.D.I: 351.70	S.B.C: 351.70	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: DIBJ-871226-HNTZLR03	
1 Sueldo	15.00	4,336.65	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		558.34
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		558.34
132 Nivelación por Aumento		182.14	54 Cuota sindical		63.74
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		478.04
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.02
135 12% de Renta		249.67	178 Cooperación Construcción		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		400.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista		163.54
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		214.32			
143 25% de Prima		74.77			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		6,373.88	Total Deducciones		1,689.68
Neto a pagar		4,684.20			

Total Departamento Mercado	Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo		9,522.15	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,575.05
13 Compensación		700.00	45 I.S.R. (mes)	1,575.05
32 Despesa		234.46	54 Cuota sindical	150.20
132 Nivelación por Aumento		399.93	67 Fondo de ahorro	1,126.52
133 Prevision Social		557.58	99 Ajuste al neto	-0.04
134 Ayuda Transporte		246.26	178 Cooperación Construcción	20.00
135 12% de Renta		511.16	179 Vale Sindical	900.00
136 Ayuda Escolar		109.88	182 desc. damnificados	2.00
137 Productividad		87.54	189 Otros Descuentos	800.00
138 Compensación CEAS		290.38	196 Prestamo Caja Popular	1,525.00
139 Bono Despesa		732.70	200 Fondo Mutualista	373.00
140 Ayuda Gastos Dom.		366.34	201 Labor Social	30.00
141 Quinquenio		814.51	212 Prestamo Mutualista	1,200.00
143 25% de Prima		149.54		
148 Vale de Despesa		297.90		
Total Percepciones		15,020.33	Total Deducciones	7,701.73
Neto del departamento		7,318.60		
Total de empleados		2		

Obligación Importe

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Período Quincenal No. 1

Hoja: 24
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 11:38:30:356

HIDALGO #214. RUIZ

89 2% Fondo retiro SAR (8)	231.95
90 2% Impuesto estatal	204.44
96 I.M.S.S. empresa	1,358.56
97 Infonavit empresa	579.88
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	115.98
Total Obligaciones	2,490.81

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	202.96	0.00
Cesantia y Vejez	365.32	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	548.48	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	38.85	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	202.95	0.00

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Período Quincenal No. 1Hoja: 25
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 11:38:30:356

HIDALGO #214. RUIZ

12 Rastro Reg Pat IMSS: H10-10106-10-1

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
10501 Lopez Piña Esteban Esequiel					
Guarda Rastro		RFC: LOPE-680330-HV0	Afiliación IMSS: 21-86-68-1880-6		
Fecha Ingr: 06/01/1994	Sal. diario: 420.18	S.D.I: 512.27	S.B.C: 512.27	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: LOPE-680330-HNTPXS00	
1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		2,275.09
13 Compensación		5,250.00	45 I.S.R. (mes)		2,275.09
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		150.01
132 Nivelación por Aumento		264.71	67 Fondo de ahorro		1,125.08
133 Prevision Social		298.85	99 Ajuste al neto		0.06
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperación Construcción		10.00
135 12% de Renta		361.42	182 desc. damnificados		1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	196 Prestamo Caja Popular		2,320.00
137 Productividad		60.06	200 Fondo Mutualista		247.43
138 Compensación CEAS		290.38	201 Labor Social		15.00
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		600.19			
143 25% de Prima		74.77			
145 8% Continuidad Laboral		504.22			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		15,001.07	Total Deducciones		6,143.67
Neto a pagar		8,857.40			

10506 Medina Castillo Asael					
Conserje		RFC: MECA-920320-EX3	Afiliación IMSS: 55-13-92-0563-1		
Fecha Reing: 16/06/2013	Sal. diario: 289.11	S.D.I: 351.30	S.B.C: 351.30	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MECA-920320-HNTDSS04	
1 Sueldo	15.00	4,336.65	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		544.51
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		544.51
132 Nivelación por Aumento		182.14	54 Cuota sindical		62.22
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		466.65
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.08
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperación Construcción		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		43.77	196 Prestamo Caja Popular		955.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista		161.29
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		125.34			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		6,221.95	Total Deducciones		2,215.75
Neto a pagar		4,006.20			

Total Departamento Rastro	Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo		10,639.35	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	2,819.60
13 Compensación		5,250.00	45 I.S.R. (mes)	2,819.60
32 Despesa		234.46	54 Cuota sindical	212.23
132 Nivelación por Aumento		446.85	67 Fondo de ahorro	1,591.73
133 Prevision Social		577.64	99 Ajuste al neto	0.14
134 Ayuda Transporte		246.26	178 Cooperación Construcción	20.00
135 12% de Renta		622.91	182 desc. damnificados	2.00
136 Ayuda Escolar		109.88	196 Prestamo Caja Popular	3,275.00
137 Productividad		103.83	200 Fondo Mutualista	408.72
138 Compensación CEAS		290.38	201 Labor Social	30.00
139 Bono Despesa		732.70		
140 Ayuda Gastos Dom.		366.34		
141 Quinquenio		725.53		
143 25% de Prima		74.77		
145 8% Continuidad Laboral		504.22		
148 Vale de Despesa		297.90		
Total Percepciones		21,223.02	Total Deducciones	8,359.42
Neto del departamento		12,863.60		
Total de empleados		2		

Obligación

Importe

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Período Quincenal No. 1

HIDALGO #214. RUIZ

Hoja: 26
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 11:38:30:356

89 2% Fondo retiro SAR (8)	259.07
90 2% Impuesto estatal	317.78
96 I.M.S.S. empresa	1,463.66
97 Infonavit empresa	647.68
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	129.54
Total Obligaciones	2,817.73

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	226.69	0.00
Cesantia y Vejez	408.04	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	548.48	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	53.76	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	226.69	0.00

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Período Quincenal No. 1Hoja: 27
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 11:38:30:356

HIDALGO #214. RUIZ

13 Educacion Publica Reg Pat IMSS: H10-10106-10-1

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
00504 Estrada Hermosillo Gpe. Raquel					
LicX En Educacion		RFC: EAHG-801116-TF8	Afiliación IMSS: 55-06-80-0113-4		
Fecha Ingr: 02/01/2003	Sal. diario: 420.17	S.D.I: 511.70	S.B.C: 511.70	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: EAHG-801116-MNTSRD04	
1 Sueldo	15.00	6,302.55	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,007.12
20 Prima de vacaciones a tiempo		6,833.52	45 I.S.R. (mes)		1,007.12
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		85.42
132 Nivelacion por Aumento		264.71	67 Fondo de ahorro		640.65
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto		-0.07
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construcccion		10.00
135 12% de Renta		294.03	179 Vale Sindical		500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		58.50	200 Fondo Mutualista		229.03
139 Bono Despesa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		15,375.55	Total Deducciones		2,488.15
Neto a pagar		12,887.40			
00509 Gomez Cavada Claudia Livier					
Capturista		RFC: GOCC-831104-1S0	Afiliación IMSS: 21-06-83-3035-2		
Fecha Ingr: 01/01/2010	Sal. diario: 420.18	S.D.I: 511.12	S.B.C: 511.12	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOCC-831104-MNTMVL07	
1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		970.32
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		970.32
132 Nivelacion por Aumento		264.71	54 Cuota sindical		83.54
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		626.59
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.07
135 12% de Renta		256.39	178 Cooperacion Construcccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		200.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista		223.56
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		214.35			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		8,354.48	Total Deducciones		2,130.08
Neto a pagar		6,224.40			
00512 Caro Escalante Zuleth Guadalupe					
Capturista		RFC: CAEZ-800725-J50	Afiliación IMSS: 55-00-80-0052-7		
Fecha Ingr: 17/09/2002	Sal. diario: 362.40	S.D.I: 441.33	S.B.C: 441.33	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAEZ-800725-MNTRSL00	
1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		814.25
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		814.25
132 Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical		76.39
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro		572.93
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.04
135 12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construcccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		500.00
137 Productividad		58.50	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista		202.67
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		7,639.08	Total Deducciones		2,192.28
Neto a pagar		5,446.80			
01510 Rosales Mercado Yareni					
Capturista		RFC: ROMY-890305-KZ3	Afiliación IMSS: 05-16-89-1645-9		
Fecha Ingr: 01/01/2016	Sal. diario: 362.40	S.D.I: 440.34	S.B.C: 440.34	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROMY-890305-MNTSRR09	
1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		759.94
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		759.94
132 Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical		73.79
133 Prevision Social		288.20	67 Fondo de ahorro		553.42

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Ene/2022 al 15/Ene/2022
Período Quincenal No. 1Hoja: 28
Fecha: 12/Ene/2022
Hora: 11:38:30:356

HIDALGO #214. RUIZ

134 Ayuda Transporte	123.13	99 Ajuste al neto	0.15
135 12% de Renta	256.34	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar	54.94	179 Vale Sindical	500.00
137 Productividad	51.01	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa	366.35	191 Muebleria Gris	325.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	196 Prestamo Caja Popular	1,650.00
141 Quinquenio	125.34	200 Fondo Mutualista	195.07
148 Vale de Despensa	148.95	201 Labor Social	15.00
Total Percepciones	7,378.97	Total Deducciones	4,083.37
Neto a pagar	3,295.60		

06509 **Garcia Gamez Julio Cesar** RFC: GAGJ-710109-EL0 Afiliación IMSS: 55-95-71-0559-0
 Bibliotecario Fecha Ingr: 01/01/1993 Sal. diario: 350.84 S.D.I.: 427.74 S.B.C.: 427.74 Cotiza Fijo
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGJ-710109-HDFRML00

1 Sueldo	15.00	5,262.60	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	959.11
13 Compensación		350.00	45 I.S.R. (mes)	959.11
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical	83.02
132 Nivelacion por Aumento		221.03	67 Fondo de ahorro	622.65
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto	-0.16
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta		261.49	179 Vale Sindical	500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		43.77	200 Fondo Mutualista	211.80
138 Compensacion CEAS		290.38	201 Labor Social	15.00
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		600.19		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,302.02	Total Deducciones	2,402.42
Neto a pagar		5,899.60		

07503 **Carrillo Garcia Jorge** RFC: CAGJ-690711-H42 Afiliación IMSS: 55-98-71-0269-0
 Bibliotecario Fecha Reing: 16/09/2014 Sal. diario: 349.11 S.D.I.: 424.19 S.B.C.: 424.19 Cotiza Fijo
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGJ-690711-HNTRRR03

1 Sueldo	15.00	5,236.65	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	879.14
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	879.14
132 Nivelacion por Aumento		219.94	54 Cuota sindical	79.43
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro	595.72
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.05
135 12% de Renta		256.91	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		51.01	200 Fondo Mutualista	211.54
138 Compensacion CEAS		290.38	201 Labor Social	15.00
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		600.19		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,942.88	Total Deducciones	1,791.88
Neto a pagar		6,151.00		

08504 **Bolaños Estrada Rigoberto** RFC: BOER-731009-D34 Afiliación IMSS: 55-97-73-0154-2
 Conserje Fecha Ingr: 01/07/2002 Sal. diario: 336.92 S.D.I.: 410.32 S.B.C.: 410.32 Cotiza Fijo
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BOER-731009-HNTLSG07

1 Sueldo	15.00	5,053.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	719.09
20 Prima de vacaciones a tiempo		5,742.60	45 I.S.R. (mes)	719.09
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical	71.78
132 Nivelacion por Aumento		212.26	67 Fondo de ahorro	538.37
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto	0.07
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta		261.49	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	189.21
137 Productividad		43.77	201 Labor Social	15.00
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		334.44		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		12,920.92	Total Deducciones	1,544.52
Neto a pagar		11,376.40		