



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT**
Póliza: E00690 Del 15/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2022 10:02 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO 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	\$45,058.95		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0002	8270-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$255.90		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0003	8270-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$9,777.78		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0004	8270-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$17,208.52		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0005	8270-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$36,169.20		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0006	8270-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$3,224.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0007	8270-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$2,083.35		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0008	8270-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$12,664.94		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0009	8270-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$6,466.95		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0010	8270-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,075.39		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0011	8270-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$35,634.30		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0012	8270-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,400.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0013	8270-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$5,187.24		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0014	8270-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$13,658.44		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0015	8270-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$57,241.50		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0016	8270-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$939.75		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0017	8270-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$4,217.85		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0018	8270-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$23,259.13		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0019	8270-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$5,620.80		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0020	8270-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,939.23		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0021	8270-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$37,044.90		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0022	8270-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$4,167.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0023	8270-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$16,159.82		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0024	8270-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$9,845.85		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0025	8270-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$700.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0026	8270-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,811.77		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0027	8270-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$11,001.15		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0028	8270-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$5,250.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0029	8270-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$5,348.87		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0030	8270-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$57,258.60		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0031	8270-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,200.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0032	8270-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$22,476.38		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0033	8270-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,488.30		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0034	8270-1501-PY17-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$3,041.22		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0035	8270-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,028.62		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

**MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT**
Póliza: E00690 Del 15/MAR./2022

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

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8270-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$12,942.60		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0037	8270-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,400.48		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0038	8270-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE	\$202,475.04		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0039	8270-1501-PY22-BB21-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	\$172,378.98		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0040	8270-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,484.40		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0041	8270-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,055.28		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0042	2117-01-0002	ISPT RETENIDO A LOS		\$50,492.57	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0043	2117-02-0001	CUOTA SINDICAL		\$8,391.75	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0044	2117-02-0002	FONDO DE AHORRO		\$62,937.60	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0045	2117-02-0005	COOPERACION POR		\$1,030.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0046	2117-02-0003	VALE SINDICAL		\$26,600.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0047	2117-02-0007	APOYO A DAMNIFICADOS		\$103.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0048	2117-02-0012	FONDO MUTUALISTA		\$21,638.60	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0049	2117-02-0013	LABOR SOCIAL		\$1,545.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0050	2117-02-0026	MUEBLERIA GRIS		\$4,505.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0051	2117-02-0027	CAJA POPULAR ABRAHAM		\$39,859.38	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0052	2117-02-0012	FONDO MUTUALISTA		\$1,200.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0053	2117-02-0028	PRESTAMO VIVIENDA		\$626.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0054	2117-02-0025	OTROS DESCUENTOS		\$2,100.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0055	2117-02-0006	APOYO FUNERAL		\$10,300.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0056	2119-07-0014	ROBERTO EFRAIN PEÑA		\$800.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0057	2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ		\$1,283.99	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0058	2119-07-0010	GABRIEL PINTO MURILLO		\$1,732.77	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0059	2119-07-0021	JOSE JUSTINO LOPEZ MARTINEZ		\$1,140.18	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0060	2119-07-0019	JUAN CARLOS HERNANDEZ		\$1,466.79	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0061	2119-07-0020	JOSE LUIS RINCONES MEDRANO		\$1,854.36	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0062	2119-07-0012	SERGIO ESTEBAN SALAIZA JAIME		\$1,175.37	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0063	2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ		\$1,248.32	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0064	1123-01-0029	JOSE MANUEL CASAS PEREZ		\$2,000.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0065	1123-01-0027	GABRIEL PINTO MURILLO		\$200.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0066	1123-01-0035	JUAN CARLOS LAMAS GALINDO		\$600.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0067	1112-02-0035	1168577850 PARTICIPACIONES		\$416,941.60	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0068	2119-03-0038	SUTSEM 2020		\$6,823.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0069	1112-01-0076	0118367639 RESERVA AGUINALDO		\$199,047.20	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL MARZO DEL 2022
0070	8240-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$9,845.85		Movimiento Directo Automático
0071	8240-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT**
Póliza: E00690 Del 15/MAR./2022

Fecha y 21/jul./2022
hora de Impresión 10:02 a. m.
Página 3

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

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0072	8240-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$11,001.15		Movimiento Directo Automático
0073	8240-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$5,348.87		Movimiento Directo Automático
0075	8240-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0076	8240-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$22,476.38		Movimiento Directo Automático
0077	8240-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,488.30		Movimiento Directo Automático
0078	8240-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$12,942.60		Movimiento Directo Automático
0079	8240-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,400.48		Movimiento Directo Automático
0080	8240-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,484.40		Movimiento Directo Automático
0081	8240-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,055.28		Movimiento Directo Automático
0082	8240-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE	\$202,475.04		Movimiento Directo Automático
0083	8240-1501-PY17-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$3,041.22		Movimiento Directo Automático
0084	8240-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$45,058.95		Movimiento Directo Automático
0085	8240-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$9,777.78		Movimiento Directo Automático
	8240-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$255.90		Movimiento Directo Automático
	8240-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$17,208.52		Movimiento Directo Automático
0088	8240-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$6,466.95		Movimiento Directo Automático
0089	8240-1501-PY22-BB21-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	\$172,378.98		Movimiento Directo Automático
0090	8240-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$4,217.85		Movimiento Directo Automático
0091	8240-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,028.62		Movimiento Directo Automático
0092	8240-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$36,169.20		Movimiento Directo Automático
0093	8240-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$2,083.35		Movimiento Directo Automático
0094	8240-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$3,224.00		Movimiento Directo Automático
0095	8240-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$12,664.94		Movimiento Directo Automático
0096	8240-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,075.39		Movimiento Directo Automático
0097	8240-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$35,634.30		Movimiento Directo Automático
0098	8240-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$5,187.24		Movimiento Directo Automático
0099	8240-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0100	8240-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$13,658.44		Movimiento Directo Automático
0101	8240-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$23,259.13		Movimiento Directo Automático
0102	8240-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,811.77		Movimiento Directo Automático
0103	8240-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$57,258.60		Movimiento Directo Automático
0104	8240-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$57,241.50		Movimiento Directo Automático
0105	8240-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$939.75		Movimiento Directo Automático
0106	8240-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$5,620.80		Movimiento Directo Automático
0107	8240-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,939.23		Movimiento Directo Automático
0108	8240-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$37,044.90		Movimiento Directo Automático
0109	8240-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$4,167.00		Movimiento Directo Automático
0110	8240-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$16,159.82		Movimiento Directo Automático
	8220-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$9,845.85	Movimiento Directo Automático
	8220-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0113	8220-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$11,001.15	Movimiento Directo Automático
0114	8220-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0115	8220-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$5,348.87	Movimiento Directo Automático
0116	8220-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0117	8220-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$22,476.38	Movimiento Directo Automático
0118	8220-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,488.30	Movimiento Directo Automático
0119	8220-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$12,942.60	Movimiento Directo Automático
0120	8220-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,400.48	Movimiento Directo Automático
0121	8220-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,484.40	Movimiento Directo Automático
0122	8220-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,055.28	Movimiento Directo Automático
0123	8220-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE		\$202,475.04	Movimiento Directo Automático
0124	8220-1501-PY17-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$3,041.22	Movimiento Directo Automático
0125	8220-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$45,058.95	Movimiento Directo Automático
0126	8220-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$9,777.78	Movimiento Directo Automático
0127	8220-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$255.90	Movimiento Directo Automático
0128	8220-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$17,208.52	Movimiento Directo Automático
0129	8220-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$6,466.95	Movimiento Directo Automático
0130	8220-1501-PY22-BB21-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		\$172,378.98	Movimiento Directo Automático
0131	8220-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$4,217.85	Movimiento Directo Automático
0132	8220-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,028.62	Movimiento Directo Automático
0133	8220-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$36,169.20	Movimiento Directo Automático
0134	8220-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$2,083.35	Movimiento Directo Automático
0135	8220-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0136	8220-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$12,664.94	Movimiento Directo Automático
0137	8220-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,075.39	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT**
Póliza: E00690 Del 15/MAR./2022

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2022 10:02 a. m.
Página 4

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

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0138	8220-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$35,634.30	Movimiento Directo Automático
0139	8220-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$5,187.24	Movimiento Directo Automático
0140	8220-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0141	8220-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$13,658.44	Movimiento Directo Automático
0142	8220-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$23,259.13	Movimiento Directo Automático
0143	8220-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,811.77	Movimiento Directo Automático
0144	8220-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$57,258.60	Movimiento Directo Automático
0145	8220-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$57,241.50	Movimiento Directo Automático
0146	8220-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$939.75	Movimiento Directo Automático
0147	8220-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$5,620.80	Movimiento Directo Automático
0148	8220-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,939.23	Movimiento Directo Automático
0149	8220-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$37,044.90	Movimiento Directo Automático
0150	8220-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$4,167.00	Movimiento Directo Automático
0151	8220-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$16,159.82	Movimiento Directo Automático
0152	8250-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$9,845.85		Movimiento Directo Automático
0153	8250-1501-PY11-BB11-13201-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0154	8250-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$11,001.15		Movimiento Directo Automático
0155	8250-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0156	8250-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$5,348.87		Movimiento Directo Automático
0157	8250-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0158	8250-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$22,476.38		Movimiento Directo Automático
0159	8250-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,488.30		Movimiento Directo Automático
0160	8250-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$12,942.60		Movimiento Directo Automático
0161	8250-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,400.48		Movimiento Directo Automático
0162	8250-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,484.40		Movimiento Directo Automático
0163	8250-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,055.28		Movimiento Directo Automático
0164	8250-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE	\$202,475.04		Movimiento Directo Automático
0165	8250-1501-PY17-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$3,041.22		Movimiento Directo Automático
0166	8250-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$45,058.95		Movimiento Directo Automático
0167	8250-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$9,777.78		Movimiento Directo Automático
0168	8250-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$255.90		Movimiento Directo Automático
0169	8250-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$17,208.52		Movimiento Directo Automático
0170	8250-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$6,466.95		Movimiento Directo Automático
0171	8250-1501-PY22-BB21-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	\$172,378.98		Movimiento Directo Automático
0172	8250-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$4,217.85		Movimiento Directo Automático
0173	8250-1501-PY17-AA01-13201-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,028.62		Movimiento Directo Automático
0174	8250-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$36,169.20		Movimiento Directo Automático
0175	8250-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$2,083.35		Movimiento Directo Automático
0176	8250-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$3,224.00		Movimiento Directo Automático
0177	8250-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$12,664.94		Movimiento Directo Automático
0178	8250-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,075.39		Movimiento Directo Automático
0179	8250-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$35,634.30		Movimiento Directo Automático
0180	8250-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$5,187.24		Movimiento Directo Automático
0181	8250-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0182	8250-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$13,658.44		Movimiento Directo Automático
0183	8250-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$23,259.13		Movimiento Directo Automático
0184	8250-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,811.77		Movimiento Directo Automático
0185	8250-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$57,258.60		Movimiento Directo Automático
0186	8250-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$57,241.50		Movimiento Directo Automático
0187	8250-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$939.75		Movimiento Directo Automático
0188	8250-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$5,620.80		Movimiento Directo Automático
0189	8250-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,939.23		Movimiento Directo Automático
0190	8250-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$37,044.90		Movimiento Directo Automático
0191	8250-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$4,167.00		Movimiento Directo Automático
0192	8250-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$16,159.82		Movimiento Directo Automático
0193	8240-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$9,845.85	Movimiento Directo Automático
0194	8240-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0195	8240-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$11,001.15	Movimiento Directo Automático
0196	8240-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0197	8240-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$5,348.87	Movimiento Directo Automático
0198	8240-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0199	8240-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$22,476.38	Movimiento Directo Automático
0200	8240-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,488.30	Movimiento Directo Automático
0201	8240-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$12,942.60	Movimiento Directo Automático
0202	8240-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,400.48	Movimiento Directo Automático
0203	8240-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,484.40	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT**

Póliza: E00690 Del 15/MAR./2022

Fecha y 21/jul./2022
hora de Impresión 10:02 a. m.
Página 5

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

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0204	8240-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,055.28	Movimiento Directo Automático
0205	8240-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE		\$202,475.04	Movimiento Directo Automático
0206	8240-1501-PY17-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$3,041.22	Movimiento Directo Automático
0207	8240-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$45,058.95	Movimiento Directo Automático
0208	8240-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$9,777.78	Movimiento Directo Automático
0209	8240-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$255.90	Movimiento Directo Automático
0210	8240-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$17,208.52	Movimiento Directo Automático
0211	8240-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$6,466.95	Movimiento Directo Automático
0212	8240-1501-PY22-BB21-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		\$172,378.98	Movimiento Directo Automático
0213	8240-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$4,217.85	Movimiento Directo Automático
0214	8240-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,028.62	Movimiento Directo Automático
0215	8240-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$36,169.20	Movimiento Directo Automático
0216	8240-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$2,083.35	Movimiento Directo Automático
0217	8240-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0218	8240-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$12,664.94	Movimiento Directo Automático
0219	8240-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,075.39	Movimiento Directo Automático
0220	8240-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$35,634.30	Movimiento Directo Automático
0221	8240-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$5,187.24	Movimiento Directo Automático
0222	8240-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0223	8240-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$13,658.44	Movimiento Directo Automático
0224	8240-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$23,259.13	Movimiento Directo Automático
0225	8240-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,811.77	Movimiento Directo Automático
0226	8240-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$57,258.60	Movimiento Directo Automático
0227	8240-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$57,241.50	Movimiento Directo Automático
0228	8240-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$939.75	Movimiento Directo Automático
0229	8240-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$5,620.80	Movimiento Directo Automático
0230	8240-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,939.23	Movimiento Directo Automático
0231	8240-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$37,044.90	Movimiento Directo Automático
0232	8240-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$4,167.00	Movimiento Directo Automático
0233	8240-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$16,159.82	Movimiento Directo Automático
0234	5252-45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	\$172,378.98		Movimiento Directo Automático
0235	5251-45101	PENSIONES DEL PERSONAL DE	\$202,475.04		Movimiento Directo Automático
0236	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$323,257.50		Movimiento Directo Automático
0237	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$128,086.87		Movimiento Directo Automático
0238	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$28,474.44		Movimiento Directo Automático
0239	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$12,969.65		Movimiento Directo Automático
0240	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$323,257.50	Movimiento Directo Automático
0241	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES		\$28,474.44	Movimiento Directo Automático
0242	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS		\$12,969.65	Movimiento Directo Automático
0243	2115-45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		\$172,378.98	Movimiento Directo Automático
0244	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$128,086.87	Movimiento Directo Automático
0245	2115-45101	PENSIONES DEL PERSONAL DE		\$202,475.04	Movimiento Directo Automático
0246	8260-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$9,845.85		Movimiento Directo Automático
0247	8260-1501-PY11-BB11-15401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0248	8260-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$11,001.15		Movimiento Directo Automático
0249	8260-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0250	8260-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$5,348.87		Movimiento Directo Automático
0251	8260-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0252	8260-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$22,476.38		Movimiento Directo Automático
0253	8260-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,488.30		Movimiento Directo Automático
0254	8260-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$12,942.60		Movimiento Directo Automático
0255	8260-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,400.48		Movimiento Directo Automático
0256	8260-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,484.40		Movimiento Directo Automático
0257	8260-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,055.28		Movimiento Directo Automático
0258	8260-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE	\$202,475.04		Movimiento Directo Automático
0259	8260-1501-PY17-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$3,041.22		Movimiento Directo Automático
0260	8260-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$45,058.95		Movimiento Directo Automático
0261	8260-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$9,777.78		Movimiento Directo Automático
0262	8260-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$255.90		Movimiento Directo Automático
0263	8260-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$17,208.52		Movimiento Directo Automático
0264	8260-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$6,466.95		Movimiento Directo Automático
0265	8260-1501-PY22-BB21-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	\$172,378.98		Movimiento Directo Automático
0266	8260-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$4,217.85		Movimiento Directo Automático
0267	8260-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,028.62		Movimiento Directo Automático
0268	8260-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$36,169.20		Movimiento Directo Automático
0269	8260-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$2,083.35		Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT**
Póliza: E00690 Del 15/MAR./2022

Fecha y 21/jul./2022
hora de Impresión 10:02 a. m.
Página 6

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

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0270	8260-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$3,224.00		Movimiento Directo Automático
0271	8260-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$12,664.94		Movimiento Directo Automático
0272	8260-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,075.39		Movimiento Directo Automático
0273	8260-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$35,634.30		Movimiento Directo Automático
0274	8260-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$5,187.24		Movimiento Directo Automático
0275	8260-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0276	8260-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$13,658.44		Movimiento Directo Automático
0277	8260-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,811.77		Movimiento Directo Automático
0278	8260-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$57,258.60		Movimiento Directo Automático
0279	8260-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$57,241.50		Movimiento Directo Automático
0280	8260-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$939.75		Movimiento Directo Automático
0281	8260-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$23,259.13		Movimiento Directo Automático
0282	8260-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$5,620.80		Movimiento Directo Automático
0283	8260-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,939.23		Movimiento Directo Automático
0284	8260-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$37,044.90		Movimiento Directo Automático
0286	8260-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$4,167.00		Movimiento Directo Automático
0287	8260-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$16,159.82		Movimiento Directo Automático
0288	8250-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$9,845.85	Movimiento Directo Automático
0289	8250-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0290	8250-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$11,001.15	Movimiento Directo Automático
0291	8250-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0292	8250-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$5,348.87	Movimiento Directo Automático
0293	8250-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0294	8250-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$22,476.38	Movimiento Directo Automático
0295	8250-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,488.30	Movimiento Directo Automático
0296	8250-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$12,942.60	Movimiento Directo Automático
0297	8250-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,400.48	Movimiento Directo Automático
0298	8250-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,484.40	Movimiento Directo Automático
0299	8250-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,055.28	Movimiento Directo Automático
0300	8250-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE		\$202,475.04	Movimiento Directo Automático
0301	8250-1501-PY17-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$3,041.22	Movimiento Directo Automático
0302	8250-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$45,058.95	Movimiento Directo Automático
0303	8250-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$9,777.78	Movimiento Directo Automático
0304	8250-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$255.90	Movimiento Directo Automático
0305	8250-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$17,208.52	Movimiento Directo Automático
0306	8250-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$6,466.95	Movimiento Directo Automático
0307	8250-1501-PY22-BB21-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		\$172,378.98	Movimiento Directo Automático
0308	8250-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$4,217.85	Movimiento Directo Automático
0309	8250-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,028.62	Movimiento Directo Automático
0310	8250-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$36,169.20	Movimiento Directo Automático
0311	8250-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$2,083.35	Movimiento Directo Automático
0312	8250-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0313	8250-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$12,664.94	Movimiento Directo Automático
0314	8250-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,075.39	Movimiento Directo Automático
0315	8250-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$35,634.30	Movimiento Directo Automático
0316	8250-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$5,187.24	Movimiento Directo Automático
0317	8250-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0318	8250-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$13,658.44	Movimiento Directo Automático
0319	8250-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$23,259.13	Movimiento Directo Automático
0320	8250-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,811.77	Movimiento Directo Automático
0321	8250-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$57,258.60	Movimiento Directo Automático
0322	8250-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$57,241.50	Movimiento Directo Automático
0323	8250-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$939.75	Movimiento Directo Automático
0324	8250-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$5,620.80	Movimiento Directo Automático
0325	8250-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,939.23	Movimiento Directo Automático
0326	8250-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$37,044.90	Movimiento Directo Automático
0327	8250-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$4,167.00	Movimiento Directo Automático
0328	8250-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$16,159.82	Movimiento Directo Automático
0329	8260-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$9,845.85	Movimiento Directo Automático
0330	8260-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0331	8260-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$11,001.15	Movimiento Directo Automático
0332	8260-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0333	8260-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$5,348.87	Movimiento Directo Automático
0334	8260-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0335	8260-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$22,476.38	Movimiento Directo Automático
0336	8260-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,488.30	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT**
Póliza: E00690 Del 15/MAR./2022

Fecha y 21/jul./2022
hora de Impresión 10:02 a. m.
Página 7

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

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0336	8260-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$12,942.60	Movimiento Directo Automático
0337	8260-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,400.48	Movimiento Directo Automático
0338	8260-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,484.40	Movimiento Directo Automático
0339	8260-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,055.28	Movimiento Directo Automático
0340	8260-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE		\$202,475.04	Movimiento Directo Automático
0341	8260-1501-PY17-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$3,041.22	Movimiento Directo Automático
0342	8260-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$45,058.95	Movimiento Directo Automático
0343	8260-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$9,777.78	Movimiento Directo Automático
0344	8260-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$255.90	Movimiento Directo Automático
0345	8260-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$17,208.52	Movimiento Directo Automático
0346	8260-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$6,466.95	Movimiento Directo Automático
0347	8260-1501-PY22-BB21-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		\$172,378.98	Movimiento Directo Automático
0348	8260-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$4,217.85	Movimiento Directo Automático
0349	8260-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,028.62	Movimiento Directo Automático
0350	8260-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$36,169.20	Movimiento Directo Automático
0351	8260-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$2,083.35	Movimiento Directo Automático
0352	8260-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0353	8260-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$12,664.94	Movimiento Directo Automático
0354	8260-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,075.39	Movimiento Directo Automático
0355	8260-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$35,634.30	Movimiento Directo Automático
0356	8260-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$5,187.24	Movimiento Directo Automático
0357	8260-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0358	8260-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$13,658.44	Movimiento Directo Automático
0359	8260-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,811.77	Movimiento Directo Automático
0360	8260-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$57,258.60	Movimiento Directo Automático
0361	8260-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$57,241.50	Movimiento Directo Automático
0362	8260-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$939.75	Movimiento Directo Automático
0363	8260-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$23,259.13	Movimiento Directo Automático
0364	8260-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$5,620.80	Movimiento Directo Automático
0365	8260-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,939.23	Movimiento Directo Automático
0366	8260-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$37,044.90	Movimiento Directo Automático
0367	8260-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$4,167.00	Movimiento Directo Automático
0368	8260-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$16,159.82	Movimiento Directo Automático
0369	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$323,257.50		Movimiento Directo Automático
0370	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$28,474.44		Movimiento Directo Automático
0371	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$12,969.65		Movimiento Directo Automático
0372	2115-45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	\$172,378.98		Movimiento Directo Automático
0373	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$128,086.87		Movimiento Directo Automático
0374	2115-45101	PENSIONES DEL PERSONAL DE	\$202,475.04		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,205,854.88	\$5,205,854.88	



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

CONTABILIZACION SINDICATO PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2022.

PRESIDENCIA

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS	45,058.95	
8270-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACION	255.90	
8270-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	9,777.78	
	DESPENSA	937.84	
	NIVELACION POR AUMENTO	1,892.47	
	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	72,301.15
8270-1501-PY01-BB01-15401-1		17,208.52	

TESORERIA

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS	36,169.20	
8270-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACION ORDINARIA	3,224.00	
8270-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	2,083.35	
	DESPENSA	703.38	
	NIVELACION POR AUMENTO	1,519.12	
	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	54,141.49
8270-1501-PY02-BB02-15401-1		12,664.94	

CONTRALORIA

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD
8270-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS	6,466.95

	DESPENSA	117.23	
	NIVELACION POR AUMENTO	271.61	
	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	8,542.34
8270-1501-PY04-BB04-15401-1		2,075.39	

REGISTRO CIVIL

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS	35,634.30	
8270-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACION ORDINARIA	1,400.00	
8270-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	5,187.24	
	DESPENSA	703.38	
	NIVELACION POR AUMENTO	1,496.64	
	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	55,879.98
8270-1501-PY05-BB05-15401-1		13,658.44	

ASEO PUBLICO

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS	57,241.50	
8270-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACION ORDINARIA	939.75	
8270-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	4,217.85	
	DESPENSA	1,406.76	
	NIVELACION POR AUMENTO	2,404.10	
	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	85,658.23
8270-1501-PY08-BB08-15401-1		23,259.13	

CENTRO DE REHABILITACION

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD
8270-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS	5,620.80
	DESPENSA	117.23
	NIVELACION POR AUMENTO	236.07
	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
		7,560.03
8270-1501-PY09-BB09-15401-1		1,939.23

PARQUES Y JARDINES

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD
8270-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS	37,044.90
8270-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	4,167.00
	DESPENSA	937.84
	NIVELACION POR AUMENTO	1,555.85
	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
		57,371.72
8270-1501-PY10-BB10-15401-1		16,159.82

MERCADO

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD
8270-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS	9,845.85
8270-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACION ORDINARIA	700.00
	DESPENSA	234.46
	NIVELACION POR AUMENTO	413.52
	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	15,357.62
8270-1501-PY11-BB11-15401-1		4,811.77	

RASTRO

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS	11,001.15	
8270-1501-PY12-BB12-13401-1	CONMPENSACION ORDINARIA	5,250.00	
	DESPENSA	234.46	
	NIVELACION POR AUMENTO	462.05	
	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	21,600.02
8270-1501-PY12-BB12-15401-1		5,348.87	

EDUCACION PUBLICA

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS	57,258.60	
8270-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACION ORDINARIA	1,200.00	
	DESPENSA	1,172.30	
	NIVELACION POR AUMENTO	2,404.86	
	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	3,426.61	
	VALE DE DESPENSA	1,489.50	80,934.98
8270-1501-PY13-BB13-15401-1		22,476.38	

CABILDO

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD
8270-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS	4,488.30
8270-1501-PY17-AA01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	3,041.22
	DESPENSA	117.23
	NIVELACION POR AUMENTO	188.51

	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	9,558.14
8270-1501-PY17-AA01-15401-1		2,028.62	

SEGURIDAD SOCIAL

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS	12,942.60	
	DESPENSA	234.46	
	NIVELACION POR AUMENTO	543.58	
	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	17,343.08
8270-1501-PY18-BB17-15401-1		4,400.48	

EROGACIONES

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY21-BB20-45101-1	PENSIONES	202,475.04	
8270-1501-PY21-BB20-45201-1	JUBILACIONES	172,378.98	
			374,854.02

CEMENTERIO

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD
8270-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS	4,484.40
	DESPENSA	117.23
	NIVELACION POR AUMENTO	188.34
	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	6,539.68	\$	867,642.48
		2,055.28			

DEDUCCIONES

2117-01-0002	ISR	50,492.57			
2117-02-0001	CUOTA SINDICAL	8,391.75			
2117-02-0002	FONDO DE AHORRO	62,937.60			
2117-02-0005	COOPERACION CONSTRUCCION	1,030.00			
2117-02-0003	VALE SINDICAL	26,600.00			
2117-02-0007	DESC. DAMNIFICADOS	103.00			
2117-02-0012	FONDO MUTUALISTA	21,638.60			
	PENSION ALIMENTICIA	9,453.46			
2117-02-0013	LABOR SOCIAL	1,545.00			
2117-02-0026	MUEBLERIA GRIS	4,505.00			
2117-02-0027	PRESTAMO CAJA POPULAR	39,859.38			
2119-07-0008	DESCUENTO PENSION 1	1,248.32			
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	2,800.00			
2117-02-0006	DESCUENTO FUNERAL	10,300.00			
			\$	244,830.68	\$ 622,811.80

1112-02-0035	BANORTE	416,941.60			
2119-03-0038	JUSTINO LOPEZ MUÑOZ	6,823.00			
1112-01-0072	BANCOMER	199,047.20	\$	622,811.80	

RETENCION PENSION

2119-07-0014	ROBERTO EFRAIN PEÑA GOMEZ	800.00			
2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	1,283.99			
2119-07-0010	GABRIEL PINTO	1,732.77			
2119-07-0021	JOSE JUSTINO LOPEZ MARTINEZ	1,140.18			
2119-07-0019	JUAN CARLOS HERNANDEZ ALDERETE	1,466.79			
2119-07-0020	JOSE LUIS RINCONES MEDRANO	1,854.36			
2119-07-0012	SERGIO ESTEBAN SALAIZA JAIME	1,175.37	\$	9,453.46	

DESCUENTO DE PENSION 1

2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	1,248.32	\$	1,248.32	
--------------	-----------------------	----------	----	----------	--

PRESTAMO EMPRESA

1123-01-0029	JOSE MANUEL CASAS PEREZ	2000.00			
1123-01-0027	GABRIEL PINTO MURILLO	200.00			
1123-01-0035	JUAN CARLOS LAMAS GALINDO	600.00	\$	2,800.00	


REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 150320224263001PN1468627317

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

Estatus: APLICADO

Fecha y Hora de Transmisión: 15-03-2022, 12:30 hrs
 Fecha de Aplicación: 15-03-2022

Registros Transmitidos:	71
Importe:	\$ 416,941.60
Registros Aplicados:	71
Importe:	\$416,941.60
Registros Rechazados:	0
Importe:	\$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	\$5,517.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000002	RAFAEL MEDINA PINTO	01	000000000286818076	\$5,275.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000003	RAMIRO CAYEROS GOMEZ	01	0000000001063325549	\$5,715.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000004	ERIKA KASTEN SORIA	01	0000000001023214704	\$5,476.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000005	LUZ MARIA VARELA VENTURA	01	0000000001075230691	\$9,166.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000006	MA GUADALUPE FLORES HERNANDEZ	01	000000000286817622	\$7,032.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000007	ESMERALDA MEDINA REYNOSA	01	000000000286818085	\$6,524.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000008	KARINA CARDENAS CHAVEZ	01	0000000001063328447	\$7,136.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000009	JESUS HUMBERTO OCEGUEDA NAVA	01	000000000286818151	\$4,405.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000010	JORGE LUIS PEÑA ALEMAN	01	0000000001068346277	\$6,568.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000011	ROSSY MAGALI BRETADO MORENO	01	000000000286817444	\$6,349.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000012	MIZLEYDA MEDINA REYNOSA	01	000000000286818094	\$5,849.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000013	ROBERTO EFRAIN PEÑA GOMEZ	01	0000000001112049743	\$4,500.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000014	JOHANA MARLEN LAMAS BARRON	01	000000000286817891	\$5,595.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000015	JUAN MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ	01	000000000286818393	\$1,082.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000016	LUIS ALBERTO ENRIQUEZ BANUELOS	01	000000000446093471	\$4,470.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000017	FELIPE SANCHEZ ARAMBURU	01	000000000446089924	\$5,794.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000018	JORGE AMPELIO RODRIGUEZ GUTIERREZ	01	000000000286818405	\$3,501.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000019	HUGO ARMANDO BRETADO MORENO	01	000000000286817453	\$4,188.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000020	ANDRES RINCONES MEDRANO	01	0000000001023210386	\$3,656.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000021	HORACIO OLAGUE CEJA	01	000000000286818188	\$4,447.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000022	NAVI PEÑA ORTEGA	01	0000000001059035579	\$5,125.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000023	GUSTAVO ALEJANDRO ESCOBEDO GARCIA	01	0000000001182487544	\$4,881.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000024	EDITH MONSERRAT BENITEZ RAMIREZ	01	000000000446080024	\$5,290.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000025	JOSE LUIS RINCONES MEDRANO	01	000000000286818115	\$3,494.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000026	SERGIO ESTEBAN SALAIZA JAIME	01	000000000286817855	\$1,234.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000027	VICTOR ELIUB RINCONES MEDRANO	01	000000000286818366	\$3,996.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000028	MIGUEL ANGEL LOPEZ PIÑA	01	000000000286817985	\$3,683.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000029	JORGE OSWALDO DIAZ BOLAÑOS	01	000000000286817574	\$5,092.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000030	ESTEBAN ESEQUIEL LOPEZ PIÑA	01	000000000286818003	\$7,962.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000031	ASAEI MEDINA CASTILLO	01	000000000286818058	\$4,014.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000032	GPE RAQUEL ESTRADA HERMOSILLO	01	000000000286817604	\$6,604.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000033	CLAUDIA LIVIER GOMEZ CAVADA	01	000000000286817743	\$6,274.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000034	YARENI ROSALES MERCADO	01	000000000443659933	\$3,325.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000035	JULIO CESAR GARCIA GAMEZ	01	000000000286817695	\$5,924.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000036	JORGE CARRILLO GARCIA	01	000000000286817499	\$5,675.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000037	EDITH GONZALEZ PETETT	01	000000000286817770	\$3,646.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000038	SERGIO MARTIN ULLOA VALLIN	01	000000000286818469	\$5,358.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000039	MARTHA ALICIA LOPEZ ARELLANO	01	000000000286817958	\$5,986.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000040	DIANA CRUZ DURAN	01	000000000286817538	\$6,541.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000041	JUAN JOSE HERNANDEZ RAMIREZ	01	000000000286817819	\$3,715.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000042	HORACIO OLAGUE RIVERA	01	000000000286818197	\$5,304.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000043	MARICELA PEÑA ALEMAN	01	000000000286818227	\$8,078.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000044	ANDRES RINCONES ORTIZ	01	000000000286818384	\$6,899.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000045	J FRANCISCO GUADALUP LOPEZ PIÑA	01	000000000286817994	\$4,778.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000046	ZULEMA CAZARES SANCHEZ	01	000000000286817529	\$8,323.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000047	OTILIA PETETT VARGAS	01	000000000286818302	\$7,702.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000048	ROSA HILDA BOLAÑOS ESTRADA	01	000000000286817408	\$7,153.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000049	EUGENIA ESCALANTE RUVALCABA	01	000000000286817592	\$7,202.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000050	EFRAIN PEÑA ALEMAN	01	000000000286818245	\$5,272.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000051	MICAEI MEDRANO HERNANDEZ	01	000000000286818106	\$7,815.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000052	ARMANDO HERNANDEZ RAMIREZ	01	000000000286817828	\$6,465.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000053	FERMIN PEÑA ALEMAN	01	0000000001151258003	\$4,837.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000054	ALVARO HUMBERTO OCEGUEDA SUAREZ	01	000000000286818160	\$7,259.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000055	JUANA CARRILLO MOTA	01	000000000286817501	\$8,051.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000056	ROSA GARCIA CAMPOS	01	000000000286817659	\$5,845.40	APLICADO	00	ACEPTADO	

0000000057	TERESA GAMEZ REAL	01	000000000286817631	\$7,532.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000058	JOSE ALATORRE PARRA	01	000000000286817305	\$7,199.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000059	ROGELIO SALCEDO TORRES	01	000000000286818441	\$8,184.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000060	EVANGELINA LOPEZ CASTRO	01	000000000286817967	\$6,901.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000061	MAXIMINO PANUCO RIVERA	01	000000000286818218	\$7,065.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000062	ANASTACIO LAMAS JAIME	01	000000001141535741	\$6,574.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000063	EULALIO BOLAÑOS AYON	01	000000001174494172	\$6,405.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000064	ESPERANZA CASTRO AGUILAR	01	000000000286817510	\$7,560.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000065	ROSALBA PEÑA ALEMAN	01	000000000303390554	\$7,060.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000066	MA GUADALUPE HERMOSILLO ROJAS	01	000000000286817789	\$6,969.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000067	ALEJA GAMEZ REAL	01	000000000286817716	\$7,601.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000068	GUILLERMO MEDINA AYON	01	000000000286818049	\$7,472.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000069	JUAN CARLOS LAMAS GALINDO	01	000000001024632341	\$5,327.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000070	SANDRA LUZ JAIME RAMIREZ	01	000000000286817837	\$7,681.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000071	ANTONIO GARCIA CASTAÑON	01	000000000286817668	\$6,335.20	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

15/03/2022 4:05:46 PM

Contrato

00759449

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT

BBVA Net Cash - Consulta Dispersión

Consultas y cambios**Datos de la empresa**

Número de contrato: 4206398294

Nombre de la empresa: MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT

Esquema de dispersión: Esquema 0 - mismo día

Cuenta de cargo: 0118367639

Datos del lote

Tipo de servicio: Nómina

Descripción: PAGO NOMINA

Tipo de pago: Nómina

Fecha de operación: 15/03/2022

Cifras de control

Número de registros: 31

Importe total: 199,047.20

Operaciones aceptadas: 31

Importe aceptado: 199,047.20

Operaciones rechazadas: 0

Importe rechazado: 0.00

Folio y estatus del lote

Folio del lote: 444190

Estatus: Operado

Detalle de operaciones

	Cuenta abono	Banco	Tipo	Importe	Nombre	Código	Descripción de código
1	1501111810	BBVA	CHEQUES	5,940.80	SANDRA ALICIA JAUREGUI CASTANEDA	OP	OPERACION EXITOSA
2	2838475997	BBVA	CHEQUES	9,644.60	JUAN MANUEL CASAS PEREZ	OP	OPERACION EXITOSA
3	1550074233	BBVA	CHEQUES	5,295.40	MARIA DEL CONSUELO GARCIA GAMEZ	OP	OPERACION EXITOSA
4	1140127205	BBVA	CHEQUES	5,788.60	GUADALUPE ESMERALDA PENA LARA	OP	OPERACION EXITOSA
5	2865983711	BBVA	CHEQUES	6,449.60	LOURDES TERRIQUEZ MARAVILLAS	OP	OPERACION EXITOSA
6	2790255920	BBVA	CHEQUES	1,952.80	ANTONIA YANETH OSUNA GUZMAN	OP	OPERACION EXITOSA
7	2894769392	BBVA	CHEQUES	11,410.40	JOSE LUIS BOLANOS MAYORGA	OP	OPERACION EXITOSA
8	2850630365	BBVA	CHEQUES	1,913.40	GABRIEL PINTO MURILLO	OP	OPERACION EXITOSA
9	1550662119	BBVA	CHEQUES	2,381.40	JOSE JUSTINO LOPEZ MARTINEZ	OP	OPERACION EXITOSA
10	2896819338	BBVA	CHEQUES	7,060.80	GUILLERMO	OP	OPERACION

					GRACIANO NAVARRO		EXITOSA
11	2995030412	BBVA	CHEQUES	3,157.80	JUAN CARLOS HERNANDEZ ALDARETE	OP	OPERACION EXITOSA
12	1529060378	BBVA	CHEQUES	6,465.00	KENIA GUADALUPE BOLANOS MAYORGA	OP	OPERACION EXITOSA
13	2995030439	BBVA	CHEQUES	4,733.00	KARLO NOE GARCIA GAMEZ	OP	OPERACION EXITOSA
14	1528743463	BBVA	CHEQUES	5,365.00	JUANA GARCIA LOZANO	OP	OPERACION EXITOSA
15	2995030528	BBVA	CHEQUES	2,657.80	JORGE BOLANOS ESTRADA	OP	OPERACION EXITOSA
16	2734506731	BBVA	CHEQUES	4,976.40	ZULETH GUADALUPE CARO ESCALANTE	OP	OPERACION EXITOSA
17	2994674766	BBVA	CHEQUES	5,654.40	RIGOBERTO BOLANOS ESTRADA	OP	OPERACION EXITOSA
18	2641446401	BBVA	CHEQUES	8,112.80	ZENIA GARCIA GARCIA	OP	OPERACION EXITOSA
19	1573094275	BBVA	CHEQUES	6,542.00	EIRAM SHAID BRETADO ALATORRE	OP	OPERACION EXITOSA
20	2994674758	BBVA	CHEQUES	10,015.20	PATRICIA DEL C MAYORGA RODRIGUEZ	OP	OPERACION EXITOSA
21	1272718529	BBVA	CHEQUES	6,490.60	FILIBERTO VELAZQUEZ CARRILLO	OP	OPERACION EXITOSA
22	1201204866	BBVA	CHEQUES	8,181.20	GISELA BREWER GUZMAN	OP	OPERACION EXITOSA
23	1182957906	BBVA	CHEQUES	7,386.40	MEDINA AYON RAFAEL	OP	OPERACION EXITOSA
24	2995030471	BBVA	CHEQUES	7,583.40	JESUS RAMIREZ TIZNADO	OP	OPERACION EXITOSA
25	1201204815	BBVA	CHEQUES	7,583.40	JOSE LUIS BOLANOS ESTRADA	OP	OPERACION EXITOSA
26	1553523608	BBVA	CHEQUES	7,550.00	SANTOS PINTO GALVAN	OP	OPERACION EXITOSA
27	0471487442	BBVA	CHEQUES	7,496.40	BRETADO MARTINEZ J REFUGIO	OP	OPERACION EXITOSA
28	1595132153	BBVA	CHEQUES	8,104.40	MARIA ROMANA ALATORRE SALAZAR	OP	OPERACION EXITOSA
29	1446454542	BBVA	CHEQUES	8,309.60	DIEGO CRUZ SANDOVAL	OP	OPERACION EXITOSA
30	1439198555	BBVA	CHEQUES	7,590.60	JUAN HERNANDEZ PEREZ	OP	OPERACION EXITOSA
31	1480290254	BBVA	CHEQUES	7,254.00	ENEDINA VALLIN CANIZALES	OP	OPERACION EXITOSA

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 1
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

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: 348.62	S.D.I: 425.03	S.B.C: 425.03	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	5,229.30	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		872.63
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		872.63
132 Nivelacion por Aumento		219.63	54 Cuota sindical		78.97
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		592.29
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.13
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	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista		210.20
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		600.19			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		7,897.16	Total Deducciones		2,379.96
Neto a pagar		5,517.20			

00508 Jauregui Castañeda Sandra Alicia					
Capturista	RFC: JACS-760118-LR5	Afiliación IMSS: 55-08-76-0253-2			
Fecha Ingr: 02/01/2003	Sal. diario: 374.72	S.D.I: 456.85	S.B.C: 456.85	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: JACS-760118-MNTRSN00	
1 Sueldo	15.00	5,620.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		845.74
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		845.74
132 Nivelacion por Aumento		236.07	54 Cuota sindical		77.81
133 Prevision Social		288.26	67 Fondo de ahorro		583.56
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.03
135 12% de Renta		256.39	178 Cooperacion Construcccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		51.01	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista		206.80
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		7,780.74	Total Deducciones		1,839.94
Neto a pagar		5,940.80			

00511 Medina Pinto Rafael					
Capturista	RFC: MEPR-951115-TG8	Afiliación IMSS: 55-12-95-0251-8			
Fecha Ingr: 16/03/2012	Sal. diario: 374.72	S.D.I: 455.82	S.B.C: 455.82	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	5,620.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		800.62
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		800.62
132 Nivelacion por Aumento		236.07	54 Cuota sindical		75.60
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		567.00
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	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		43.77	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despesa		366.35	196 Prestamo Caja Popular		515.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		200.36
141 Quinquenio		125.34	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		7,560.03	Total Deducciones		2,284.43
Neto a pagar		5,275.60			

09000 Casas Perez Jose Manuel					
Juridico	RFC: CAPM-920813-541	Afiliación IMSS: 55-94-92-0001-2			
Fecha Reing: 18/05/2021	Sal. diario: 434.47	S.D.I: 525.53	S.B.C: 525.53	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAPM-920813-HNTSRN08	
1 Sueldo	15.00	6,517.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,019.57

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 2
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 13:56:14:819

HIDALGO #214. RUIZ

20 Prima de vacaciones a tiempo	5,156.73	45 I.S.R. (mes)	1,019.57
32 Despesa	117.23	54 Cuota sindical	85.95
132 Nivelacion por Aumento	273.72	64 Préstamo empresa	2,000.00
133 Prevision Social	288.26	67 Fondo de ahorro	644.59
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	186 Desc. Funeral	100.00
137 Productividad	51.01	200 Fondo Mutualista	230.57
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	13,751.28	Total Deducciones	4,106.68
Neto a pagar	9,644.60		

09002 Cayeros Gomez Ramiro

Encargado del Museo3486 RFC: CAGR-720115-918 Afiliación IMSS: 55-93-72-0194-9
Fecha Ingr: 04/01/2014 Sal. diario: 360.98 S.D.I: 439.11 S.B.C: 439.11 Cotiza Fijo
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGR-720115-HNTYMM02

1 Sueldo	15.00	5,414.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	774.22
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	774.22
132 Nivelacion por Aumento		227.42	54 Cuota sindical	74.46
133 Prevision Social		288.26	67 Fondo de ahorro	558.44
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	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		51.01	186 Desc. Funeral	100.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista	197.02
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		214.35		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		7,445.90	Total Deducciones	1,730.10
Neto a pagar		5,715.80		

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: 374.72 S.D.I: 456.34 S.B.C: 456.34 Cotiza Fijo
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGC-870501-MNTRMN05

1 Sueldo	15.00	5,620.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	829.73
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	829.73
132 Nivelacion por Aumento		236.07	54 Cuota sindical	77.12
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro	578.37
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.15
135 12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construcccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		58.50	186 Desc. Funeral	100.00
139 Bono Despesa		366.35	196 Prestamo Caja Popular	600.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	204.78
141 Quinquenio		214.35	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		7,711.55	Total Deducciones	2,416.15
Neto a pagar		5,295.40		

16502 Kasten Soria Erika

Capturista RFC: KASE-730627-KR6 Afiliación IMSS: 55-93-73-0705-0
Fecha Reing: 18/05/2021 Sal. diario: 374.72 S.D.I: 453.26 S.B.C: 453.26 Cotiza Fijo
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: KASE-730627-MNTSRR02

1 Sueldo	15.00	5,620.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	855.38
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	855.38
132 Nivelacion por Aumento		236.07	54 Cuota sindical	78.32
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro	587.37
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.12
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	186 Desc. Funeral	100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	208.29
141 Quinquenio		334.44	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		7,831.64	Total Deducciones	2,355.24
Neto a pagar		5,476.40		

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

HIDALGO #214. RUIZ

Hoja: 3
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 13:56:14:819

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: 360.98	S.D.I: 437.63	S.B.C: 437.63
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
			Cotiza Fijo CURP: VAVL-720521-MJCTNZ08	
1 Sueldo	15.00	5,414.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	828.88
13 Compensación		255.90	45 I.S.R. (mes)	828.88
20 Prima de vacaciones a tiempo		4,621.05	54 Cuota sindical	77.02
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro	577.63
132 Nivelacion por Aumento		227.42	99 Ajuste al neto	0.10
133 Prevision Social		288.26	178 Cooperacion Construcccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical	300.00
135 12% de Renta		256.39	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	186 Desc. Funeral	100.00
137 Productividad		51.01	196 Prestamo Caja Popular	1,050.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista	197.02
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		214.35		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		12,322.85	Total Deducciones	3,156.65
Neto a pagar		9,166.20		

Total Departamento	Presidencia	Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo			45,058.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	6,826.77
13 Compensación			255.90	45 I.S.R. (mes)	6,826.77
20 Prima de vacaciones a tiempo			9,777.78	54 Cuota sindical	625.25
32 Despesa			937.84	64 Préstamo empresa	2,000.00
132 Nivelacion por Aumento			1,892.47	67 Fondo de ahorro	4,689.25
133 Prevision Social			2,298.68	99 Ajuste al neto	-0.16
134 Ayuda Transporte			985.04	178 Cooperacion Construcccion	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	186 Desc. Funeral	800.00
138 Compensacion CEAS			290.38	196 Prestamo Caja Popular	2,165.00
139 Bono Despesa			2,930.80	200 Fondo Mutualista	1,655.04
140 Ayuda Gastos Dom.			1,465.36	201 Labor Social	120.00
141 Quinquenio			2,251.81		
148 Vale de Despesa			1,191.60		
Total Percepciones			72,301.15	Total Deducciones	20,269.15
Neto del departamento			52,032.00		
Total de empleados			8		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	1,094.88
90 2% Impuesto estatal	1,101.87
96 I.M.S.S. empresa	6,081.66
97 Infonavit empresa	2,737.17
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	547.43
Total Obligaciones	11,563.01

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

CONTPAQ I
NOMINAS

Reg Pat IMSS: H1010106101
RFC: MRN -850101-AP9

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 4
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidéz y Vida	958.01	0.00
Cesantía y Vejez	1,724.43	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	2,193.92	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	247.29	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	958.01	0.00

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 5
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

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: 434.47	S.D.I: 525.53	S.B.C: 525.53	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	6,517.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,338.66
13 Compensación		1,200.00	45 I.S.R. (mes)		1,338.66
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		100.94
132 Nivelación por Aumento		273.72	67 Fondo de ahorro		757.06
133 Prevision Social		294.03	178 Cooperacion Construccion		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	186 Desc. Funeral		100.00
137 Productividad		58.50	200 Fondo Mutualista		239.31
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		10,094.17	Total Deducciones		3,061.97
Neto a pagar		7,032.20			
01504 Medina Reynosa Esmeralda					
Capturista	RFC: MERE-840923-S59	Afiliación IMSS: 21-05-84-4794-3			
Fecha Ingr: 01/01/2003	Sal. diario: 434.47	S.D.I: 529.70	S.B.C: 529.70	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	6,517.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,183.02
13 Compensación		600.00	45 I.S.R. (mes)		1,183.02
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		93.66
132 Nivelación por Aumento		273.72	67 Fondo de ahorro		702.42
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	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista		235.56
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		9,365.54	Total Deducciones		2,840.74
Neto a pagar		6,524.80			
08531 Cardenas Chavez Karina					
Encargada Administrativa2739	RFC: CACK-880320-6A4	Afiliación IMSS: 55-08-88-1301-3			
Fecha Ingr: 01/04/2014	Sal. diario: 434.47	S.D.I: 528.51	S.B.C: 528.51	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	6,517.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,216.94
13 Compensación		924.00	45 I.S.R. (mes)		1,216.94
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		95.19
132 Nivelación por Aumento		273.72	67 Fondo de ahorro		713.89
133 Prevision Social		288.26	99 Ajuste al neto		-0.04
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	186 Desc. Funeral		100.00
137 Productividad		51.01	200 Fondo Mutualista		230.57
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		9,518.55	Total Deducciones		2,382.55
Neto a pagar		7,136.00			
10509 Ocegueda Nava Jesus Humberto					
Capturista	RFC: OENJ-950204-6VA	Afiliación IMSS: 35-14-95-2170-6			
Fecha Reing: 15/03/2014	Sal. diario: 374.72	S.D.I: 455.31	S.B.C: 455.31	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	5,620.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		801.08
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		801.08

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 6
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 13:56:14:819

HIDALGO #214. RUIZ

132 Nivelacion por Aumento	236.07	54 Cuota sindical	75.72
133 Prevision Social	288.26	67 Fondo de ahorro	567.87
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	300.00
137 Productividad	51.01	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa	366.35	186 Desc. Funeral	100.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	196 Prestamo Caja Popular	1,095.00
141 Quinquenio	125.34	200 Fondo Mutualista	200.70
148 Vale de Despensa	148.95	201 Labor Social	15.00
Total Percepciones	7,571.64	Total Deducciones	3,166.44
Neto a pagar	4,405.20		

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: 298.68 S.D.I: 362.92 S.B.C: 362.92 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	4,480.20	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	549.57
20 Prima de vacaciones a tiempo		2,083.35	45 I.S.R. (mes)	549.57
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical	62.50
132 Nivelacion por Aumento		188.17	67 Fondo de ahorro	468.76
133 Prevision Social		278.79	178 Cooperacion Construcccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical	500.00
135 12% de Renta		261.49	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	186 Desc. Funeral	100.00
137 Productividad		47.77	196 Prestamo Caja Popular	676.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	162.11
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,333.54	Total Deducciones	2,544.94
Neto a pagar		5,788.60		

GPE ESMERALDA P.L

16503 Terriñez Maravillas Lourdes

AuxX de Contador RFC: TEML-710211-KF7 Afiliación IMSS: 55-09-71-0113-7
Fecha Ingr: 01/09/2011 Sal. diario: 434.47 S.D.I: 529.70 S.B.C: 529.70 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	6,517.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,160.06
13 Compensación		500.00	45 I.S.R. (mes)	1,160.06
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical	92.58
132 Nivelacion por Aumento		273.72	67 Fondo de ahorro	694.35
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto	0.12
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		51.01	186 Desc. Funeral	100.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	235.34
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		334.44		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		9,258.05	Total Deducciones	2,808.45
Neto a pagar		6,449.60		

Total Departamento Tesoreria
Percepción

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	36,169.20	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	6,249.33
13 Compensación	3,224.00	45 I.S.R. (mes)	6,249.33
20 Prima de vacaciones a tiempo	2,083.35	54 Cuota sindical	520.59
32 Despensa	703.38	67 Fondo de ahorro	3,904.35
132 Nivelacion por Aumento	1,519.12	99 Ajuste al neto	0.23
133 Prevision Social	1,737.40	178 Cooperacion Construcccion	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	186 Desc. Funeral	600.00
137 Productividad	317.80	196 Prestamo Caja Popular	1,771.00
139 Bono Despensa	2,198.10	200 Fondo Mutualista	1,303.59
140 Ayuda Gastos Dom.	1,099.02	201 Labor Social	90.00
141 Quinquenio	1,471.64		
148 Vale de Despensa	893.70		
Total Percepciones	54,141.49	Total Deducciones	16,805.09
Neto del departamento	37,336.40		
Total de empleados	6		

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: H1010106101
RFC: MRN -850101-AP9

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

HIDALGO #214. RUIZ

Hoja: 7
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	879.50
90 2% Impuesto estatal	829.53
96 I.M.S.S. empresa	4,787.33
97 Infonavit empresa	2,198.76
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	439.77
Total Obligaciones	9,134.89

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

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	769.57	0.00
Cesantia y Vejez	1,385.20	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	1,645.44	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	217.55	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	769.57	0.00

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 8
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

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: 431.13	S.D.I: 524.44	S.B.C: 524.44	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	6,466.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,008.42
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		1,008.42
132 Nivelacion por Aumento		271.61	54 Cuota sindical		85.42
133 Prevision Social		288.26	67 Fondo de ahorro		640.68
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.02
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	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despesa		366.35	186 Desc. Funeral		100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	196 Prestamo Caja Popular		4,000.00
141 Quinquenio		214.35	200 Fondo Mutualista		229.04
148 Vale de Despesa		148.95	201 Labor Social		15.00
Total Percepciones		8,542.34	Total Deducciones		6,589.54
Neto a pagar		1,952.80			

Antonio Guzmán Osuna S.

Total Departamento	contraloria	Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo			6,466.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,008.42
32 Despesa			117.23	45 I.S.R. (mes)	1,008.42
132 Nivelacion por Aumento			271.61	54 Cuota sindical	85.42
133 Prevision Social			288.26	67 Fondo de ahorro	640.68
134 Ayuda Transporte			123.13	99 Ajuste al neto	-0.02
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	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despesa			366.35	186 Desc. Funeral	100.00
140 Ayuda Gastos Dom.			183.17	196 Prestamo Caja Popular	4,000.00
141 Quinquenio			214.35	200 Fondo Mutualista	229.04
148 Vale de Despesa			148.95	201 Labor Social	15.00
Total Percepciones			8,542.34	Total Deducciones	6,589.54
Neto del departamento			1,952.80		
Total de empleados			1		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	157.33
90 2% Impuesto estatal	129.34
96 I.M.S.S. empresa	839.55
97 Infonavit empresa	393.33
98 Guardería I.M.S.S. (7)	78.67
Total Obligaciones	1,598.22

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/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 10
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

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: 434.47	S.D.I: 529.70	S.B.C: 529.70	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	6,517.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,323.17
13 Compensación		700.00	45 I.S.R. (mes)		1,323.17
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		100.22
132 Nivelacion por Aumento		273.72	67 Fondo de ahorro		751.63
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	186 Desc. Funeral		100.00
138 Compensacion CEAS		290.38	191 Muebleria Gris		400.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista		251.80
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		600.19			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		10,021.67	Total Deducciones		3,452.87
Neto a pagar		6,568.80			

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: 378.62	S.D.I: 461.61	S.B.C: 461.61	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	5,679.30	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		970.64
13 Compensación		350.00	45 I.S.R. (mes)		970.64
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		83.71
132 Nivelacion por Aumento		238.53	67 Fondo de ahorro		627.84
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto		0.02
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construcccion		10.00
135 12% de Renta		294.03	182 desc. damnificados		1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	186 Desc. Funeral		100.00
137 Productividad		58.50	200 Fondo Mutualista		213.82
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		8,371.23	Total Deducciones		2,022.03
Neto a pagar		6,349.20			

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: 378.62	S.D.I: 461.61	S.B.C: 461.61	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	5,679.30	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		970.64
13 Compensación		350.00	45 I.S.R. (mes)		970.64
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		83.71
132 Nivelacion por Aumento		238.53	67 Fondo de ahorro		627.84
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto		0.02
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	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista		213.82
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		463.07			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		8,371.23	Total Deducciones		2,522.03
Neto a pagar		5,849.20			

06601 Bolaños Mayorga Jose Luis					
Capturista	RFC: BOML-950411-QN1	Afiliación IMSS: 54-14-95-4931-0			
Fecha Ingr: 17/09/2011	Sal. diario: 434.47	S.D.I: 528.51	S.B.C: 528.51	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BOML-950411-HNTLYS07	
1 Sueldo	15.00	6,517.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,029.21

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 11
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 13:56:14:819

HIDALGO #214. RUIZ

20 Prima de vacaciones a tiempo	5,187.24	45 I.S.R. (mes)	1,029.21
32 Despesa	117.23	54 Cuota sindical	86.45
132 Nivelacion por Aumento	273.72	67 Fondo de ahorro	648.41
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	300.00
136 Ayuda Escolar	54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad	58.50	186 Desc. Funeral	100.00
139 Bono Despesa	366.35	200 Fondo Mutualista	232.05
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio	214.35		
148 Vale de Despesa	148.95		
Total Percepciones	13,832.69	Total Deducciones	2,422.29
Neto a pagar	11,410.40		

08506 Peña Gomez Roberto Efrain

Capturista RFC: PEGR-890922-P25 Afiliación IMSS: 55-08-89-0582-7
Fecha Reing: 01/10/2021 Sal. diario: 374.72 S.D.I: 453.26 S.B.C: 453.26 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-890922-HNTXMB04

1 Sueldo	15.00	5,620.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	801.08
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	801.08
132 Nivelacion por Aumento		236.07	54 Cuota sindical	75.72
133 Prevision Social		288.26	67 Fondo de ahorro	567.87
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.07
135 12% de Renta		256.39	178 Cooperacion Construccion	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	186 Desc. Funeral	100.00
141 Quinquenio		125.34	200 Fondo Mutualista	200.70
148 Vale de Despesa		148.95	201 Labor Social	15.00
Total Percepciones		7,571.64	Total Deducciones	3,071.44
Neto a pagar		4,500.20		

08509 Lamas Barron Johana Marlen

Capturista RFC: LABJ-870725-FU1 Afiliación IMSS: 55-09-87-0348-5
Fecha Ingr: 16/05/2009 Sal. diario: 374.72 S.D.I: 455.82 S.B.C: 455.82 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LABJ-870725-MNTMRH06

1 Sueldo	15.00	5,620.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	829.72
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	829.72
132 Nivelacion por Aumento		236.07	54 Cuota sindical	77.12
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro	578.36
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.14
135 12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construccion	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	186 Desc. Funeral	100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	204.78
141 Quinquenio		214.32	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		7,711.52	Total Deducciones	2,116.12
Neto a pagar		5,595.40		

Total Departamento Registro Civil

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	35,634.30	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	5,924.46
13 Compensación	1,400.00	45 I.S.R. (mes)	5,924.46
20 Prima de vacaciones a tiempo	5,187.24	54 Cuota sindical	506.93
32 Despesa	703.38	67 Fondo de ahorro	3,801.95
132 Nivelacion por Aumento	1,496.64	99 Ajuste al neto	0.47
133 Prevision Social	1,758.41	178 Cooperacion Construccion	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	186 Desc. Funeral	600.00
138 Compensacion CEAS	290.38	191 Muebleria Gris	400.00
139 Bono Despesa	2,198.10	200 Fondo Mutualista	1,316.97
140 Ayuda Gastos Dom.	1,099.02	201 Labor Social	90.00
141 Quinquenio	2,080.34		
148 Vale de Despesa	893.70		
Total Percepciones	55,879.98	Total Deducciones	15,606.78

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: H1010106101
RFC: MRN -850101-AP9

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 12
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

Neto del departamento
Total de empleados

40,273.20
6

Obligación

Importe

89 2% Fondo retiro SAR (8)	867.15
90 2% Impuesto estatal	844.45
96 I.M.S.S. empresa	4,739.47
97 Infonavit empresa	2,167.89
98 Guardería I.M.S.S. (7)	433.58
Total Obligaciones	9,052.54

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	758.75	0.00
Cesantia y Vejez	1,365.77	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	1,645.44	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	210.76	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	758.75	0.00

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 13
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

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: 375.08	S.D.I.: 454.21	S.B.C: 454.21	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	5,626.20	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		875.90
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		875.90
132 Nivelacion por Aumento		236.30	54 Cuota sindical		80.09
133 Prevision Social		300.76	67 Fondo de ahorro		600.69
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.11
135 12% de Renta		270.43	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		1,000.00
137 Productividad		43.77	180 Desc. Pension Alimenticia		1,283.99
139 Bono Despesa		366.35	182 desc. damnificados		1.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	186 Desc. Funeral		100.00
141 Quinquenio		463.19	191 Muebleria Gris		1,500.00
143 25% de Prima		74.77	200 Fondo Mutualista		211.29
148 Vale de Despesa		148.95	201 Labor Social		15.00
			210 DESCUENTO DE PENSION 1		1,248.32
Total Percepciones		8,009.19	Total Deducciones		6,926.39
Neto a pagar		1,082.80			
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: 298.96	S.D.I.: 363.26	S.B.C: 363.26	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	4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		572.10
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		572.10
132 Nivelacion por Aumento		188.34	54 Cuota sindical		63.76
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		478.19
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.07
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	186 Desc. Funeral		100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		165.78
141 Quinquenio		125.34	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		6,375.90	Total Deducciones		1,905.90
Neto a pagar		4,470.00			
06603 Sanchez Aramburo Felipe					
Chofer	RFC: SAAF-761202-P57	Afiliación IMSS: 23-94-76-4694-1			
Fecha Ingr: 02/01/2016	Sal. diario: 375.07	S.D.I.: 455.74	S.B.C: 455.74	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	5,626.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		801.79
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		801.79
132 Nivelacion por Aumento		236.29	54 Cuota sindical		75.66
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		567.41
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	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		43.77	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista		200.52
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		125.34			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		7,565.50	Total Deducciones		1,771.50
Neto a pagar		5,794.00			
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: 298.96	S.D.I.: 363.67	S.B.C: 363.67	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	4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		588.05
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		588.05
132 Nivelacion por Aumento		188.34	54 Cuota sindical		65.40

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 14
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

133 Prevision Social	278.79	67 Fondo de ahorro	490.48
134 Ayuda Transporte	123.13	99 Ajuste al neto	0.17
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 Despensa	366.35	186 Desc. Funeral	100.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	189 Otros Descuentos	1,300.00
141 Quinquenio	214.35	200 Fondo Mutualista	168.38
143 25% de Prima	74.77	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	6,539.68	Total Deducciones	3,038.48
Neto a pagar	3,501.20		

08507 Pinto Murillo Gabriel

Mecanico RFC: PIMG-861205-TR4 Afiliación IMSS: 04-04-86-4258-3
Fecha Reing: 01/12/2011 Sal. diario: 375.31 S.D.I.: 456.54 S.B.C: 456.54 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	5,629.65	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	847.25
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	847.25
132 Nivelacion por Aumento		236.45	54 Cuota sindical	77.78
133 Prevision Social		278.79	64 Préstamo empresa	200.00
134 Ayuda Transporte		123.13	67 Fondo de ahorro	583.38
135 12% de Renta		261.49	99 Ajuste al neto	0.04
136 Ayuda Escolar		54.94	178 Cooperacion Construcccion	10.00
137 Productividad		43.77	179 Vale Sindical	500.00
139 Bono Despensa		366.35	180 Desc. Pension Alimenticia	1,732.77
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	182 desc. damnificados	1.00
141 Quinquenio		334.43	186 Desc. Funeral	100.00
148 Vale de Despensa		148.95	191 Muebleria Gris	365.00
			196 Prestamo Caja Popular	600.00
			200 Fondo Mutualista	206.73
			201 Labor Social	15.00
			213 Prestamo Vivienda	626.00
Total Percepciones		7,778.35	Total Deducciones	5,864.95
Neto a pagar		1,913.40		

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: 298.96 S.D.I.: 363.67 S.B.C: 363.67 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	4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	572.10
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	572.10
132 Nivelacion por Aumento		188.34	54 Cuota sindical	64.51
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	483.80
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.12
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 Despensa		366.35	186 Desc. Funeral	100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	196 Prestamo Caja Popular	550.00
141 Quinquenio		125.34	200 Fondo Mutualista	165.78
143 25% de Prima		74.77	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		6,450.67	Total Deducciones	2,262.07
Neto a pagar		4,188.60		

08515 Rincones Medrano Andres

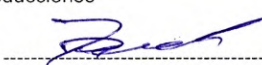
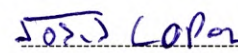
Ayudante de Aseo RFC: RIMA-821130-T80 Afiliación IMSS: 25-98-82-0353-2
Fecha Reing: 01/07/2018 Sal. diario: 298.96 S.D.I.: 362.85 S.B.C: 362.85 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIMA-821130-HNTNDN04

1 Sueldo	15.00	4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	549.64
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	549.64
132 Nivelacion por Aumento		188.34	54 Cuota sindical	62.51
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	468.79
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.10
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 Despensa		366.35	186 Desc. Funeral	100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	196 Prestamo Caja Popular	925.00
148 Vale de Despensa		148.95	200 Fondo Mutualista	162.12
			201 Labor Social	15.00

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 15
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 13:56:14:819

HIDALGO #214. RUIZ

Total Percepciones		6,250.56	Total Deducciones		2,594.16
Neto a pagar		3,656.40			
08524	Lopez Martinez Jose Justino				
Ayudante de Aseo		RFC: LOMJ-941119-498	Afiliación IMSS: 03-18-94-9405-1		
Fecha Reing: 01/07/2018		Sal. diario: 298.96	S.D.I.: 362.85	S.B.C: 362.85 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	4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		549.64
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		549.64
132 Nivelacion por Aumento		188.34	54 Cuota sindical		62.51
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		468.79
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	180 Desc. Pension Alimenticia		1,140.18
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despesa		366.35	186 Desc. Funeral		100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	196 Prestamo Caja Popular		1,360.00
148 Vale de Despesa		148.95	200 Fondo Mutualista		162.12
			201 Labor Social		15.00
Total Percepciones		6,250.56	Total Deducciones		3,869.16
Neto a pagar		2,381.40			
10512	Olague Ceja Horacio				
Ayudante de Aseo		RFC: OACH-870911-Q11	Afiliación IMSS: 55-13-87-0173-9		
Fecha Ingr: 16/04/2013		Sal. diario: 298.96	S.D.I.: 363.26	S.B.C: 363.26 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	4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		748.42
13 Compensación		939.75	45 I.S.R. (mes)		748.42
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		73.16
132 Nivelacion por Aumento		188.34	67 Fondo de ahorro		548.67
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto		0.02
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construcccion		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	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despesa		366.35	196 Prestamo Caja Popular		706.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		165.78
141 Quinquenio		125.34	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		7,315.65	Total Deducciones		2,868.05
Neto a pagar		4,447.60			
16510	Peña Ortega Navi				
Reelevista		RFC: PEON-801126-EZA	Afiliación IMSS: 21-05-80-0058-5		
Fecha Ingr: 01/03/2019		Sal. diario: 298.96	S.D.I.: 362.44	S.B.C: 362.44 Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PEON-801126-HNTRXRV05
1 Sueldo	15.00	4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		549.64
20 Prima de vacaciones a tiempo		2,108.75	45 I.S.R. (mes)		549.64
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		63.26
132 Nivelacion por Aumento		188.34	67 Fondo de ahorro		474.48
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto		-0.17
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construcccion		10.00
135 12% de Renta		261.49	179 Vale Sindical		300.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		43.77	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despesa		366.35	196 Prestamo Caja Popular		1,634.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		162.12
143 25% de Prima		75.82	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		8,435.13	Total Deducciones		3,309.33
Neto a pagar		5,125.80			
16512	Graciano Navarro Guillermo				
Reelevista		RFC: GANG-820622-V6A	Afiliación IMSS: 55-06-82-0241-9		
Fecha Ingr: 01/03/2019		Sal. diario: 298.96	S.D.I.: 362.44	S.B.C: 362.44 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	4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		549.64
20 Prima de vacaciones a tiempo		2,109.10	45 I.S.R. (mes)		549.64
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		63.27
132 Nivelacion por Aumento		188.34	67 Fondo de ahorro		474.55
133 Prevision Social		279.79	99 Ajuste al neto		0.07

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 16
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 13:56:14:819

HIDALGO #214. RUIZ

134 Ayuda Transporte	123.13	178 Cooperacion Construcccion	10.00
135 12% de Renta	261.49	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar	54.94	186 Desc. Funeral	100.00
137 Productividad	43.77	200 Fondo Mutualista	162.15
139 Bono Despensa	366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17		
143 25% de Prima	75.82		
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	8,436.48	Total Deducciones	1,375.68
Neto a pagar	7,060.80		

65154 **Escobedo Garcia Gustavo Alejandro**
Ayudante de Aseo RFC: EOGG-981213-KZ2 Afiliación IMSS: 56-58-33-2694-5
Fecha Ingr: 01/03/2022 Sal. diario: 298.96 S.D.I: 361.62 S.B.C: 361.62 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EOGG-981213-HNTSR505

1 Sueldo	15.00	4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	549.64
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	549.64
132 Nivelacion por Aumento		188.34	54 Cuota sindical	62.51
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	468.79
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.10
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	186 Desc. Funeral	100.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	162.12
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		6,250.56	Total Deducciones	1,369.16
Neto a pagar		4,881.40		

Total Departamento Aseo Publico	Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo		57,241.50	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	7,753.81
13 Compensación		939.75	45 I.S.R. (mes)	7,753.81
20 Prima de vacaciones a tiempo		4,217.85	54 Cuota sindical	814.42
32 Despensa		1,406.76	64 Préstamo empresa	200.00
132 Nivelacion por Aumento		2,404.10	67 Fondo de ahorro	6,108.02
133 Prevision Social		3,368.45	99 Ajuste al neto	0.43
134 Ayuda Transporte		1,477.56	178 Cooperacion Construcccion	120.00
135 12% de Renta		3,146.82	179 Vale Sindical	3,700.00
136 Ayuda Escolar		659.28	180 Desc. Pension Alimenticia	4,156.94
137 Productividad		525.24	182 desc. damnificados	12.00
139 Bono Despensa		4,396.20	186 Desc. Funeral	1,200.00
140 Ayuda Gastos Dom.		2,198.04	189 Otros Descuentos	1,300.00
141 Quinquenio		1,513.33	191 Muebleria Gris	1,865.00
143 25% de Prima		375.95	196 Prestamo Caja Popular	5,775.00
148 Vale de Despensa		1,787.40	200 Fondo Mutualista	2,094.89
			201 Labor Social	180.00
			210 DESCUENTO DE PENSION 1	1,248.32
			213 Prestamo Vivienda	626.00
Total Percepciones		85,658.23	Total Deducciones	37,154.83
Neto del departamento		48,503.40		
Total de empleados		12		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	1,389.77
90 2% Impuesto estatal	1,247.98
96 I.M.S.S. empresa	8,143.89
97 Infonavit empresa	3,474.41
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	694.89
Total Obligaciones	14,950.94

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: H1010106101
RFC: MRN -850101-AP9

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 17
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

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
Invalidéz y Vida	1,216.04	0.00
Cesantía y Vejez	2,188.87	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	3,290.88	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	232.04	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	1,216.06	0.00

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 18
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

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: 374.72	S.D.I: 455.31	S.B.C: 455.31	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	5,620.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		800.62
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		800.62
132 Nivelacion por Aumento		236.07	54 Cuota sindical		75.60
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		567.00
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 Despensa		366.35	186 Desc. Funeral		100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		200.36
141 Quinquenio		125.34	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,560.03	Total Deducciones		2,269.43
Neto a pagar		5,290.60			

Total Departamento	Centro de Reh..	Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo			5,620.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	800.62
32 Despensa			117.23	45 I.S.R. (mes)	800.62
132 Nivelacion por Aumento			236.07	54 Cuota sindical	75.60
133 Prevision Social			278.79	67 Fondo de ahorro	567.00
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 Despensa			366.35	186 Desc. Funeral	100.00
140 Ayuda Gastos Dom.			183.17	200 Fondo Mutualista	200.36
141 Quinquenio			125.34	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despensa			148.95		
Total Percepciones			7,560.03	Total Deducciones	2,269.43
Neto del departamento			5,290.60		
Total de empleados			1		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	136.59
90 2% Impuesto estatal	112.42
96 I.M.S.S. empresa	759.17
97 Infonavit empresa	341.48
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	68.30
Total Obligaciones	1,417.96

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

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: H1010106101
RFC: MRN -850101-AP9

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 19
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
.....		
Invalidez y Vida	119.52	0.00
Cesantia y Vejez	215.13	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	274.24	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	30.76	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	119.52	0.00

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 20
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 13:56:14:819

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: 298.96	S.D.I.: 363.67	S.B.C.: 363.67	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	4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		585.93
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		585.93
132 Nivelacion por Aumento		188.34	54 Cuota sindical		64.53
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		483.98
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.03
135 12% de Renta		249.67	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		400.00
137 Productividad		43.77	180 Desc. Pension Alimenticia		1,466.79
139 Bono Despesa		366.35	182 desc. damnificados		1.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	186 Desc. Funeral		100.00
141 Quinquenio		214.35	200 Fondo Mutualista		168.03
148 Vale de Despesa		148.95	201 Labor Social		15.00
Total Percepciones		6,453.09	Total Deducciones		3,295.29
Neto a pagar		3,157.80			
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: 376.94	S.D.I.: 459.56	S.B.C.: 459.56	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	5,654.10	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		973.40
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		973.40
132 Nivelacion por Aumento		237.47	54 Cuota sindical		83.91
133 Prevision Social		300.76	67 Fondo de ahorro		629.32
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.06
135 12% de Renta		270.43	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		200.00
137 Productividad		43.77	180 Desc. Pension Alimenticia		1,854.36
138 Compensacion CEAS		290.38	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despesa		366.35	186 Desc. Funeral		100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	196 Prestamo Caja Popular		805.00
141 Quinquenio		600.19	200 Fondo Mutualista		224.62
148 Vale de Despesa		148.95	201 Labor Social		15.00
Total Percepciones		8,390.87	Total Deducciones		4,896.67
Neto a pagar		3,494.20			
07512 Bolaños Mayorga Kenia Guadalupe					
Jardinero	RFC: BOMK-920806-G25	Afiliación IMSS: 55-11-92-0340-8			
Fecha Reing: 01/03/2019	Sal. diario: 298.96	S.D.I.: 362.44	S.B.C.: 362.44	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	4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		549.64
20 Prima de vacaciones a tiempo		2,083.50	45 I.S.R. (mes)		549.64
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		62.51
132 Nivelacion por Aumento		188.34	67 Fondo de ahorro		468.79
133 Prevision Social		278.79	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical		500.00
135 12% de Renta		261.49	182 desc. damnificados		1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	186 Desc. Funeral		100.00
137 Productividad		43.77	200 Fondo Mutualista		162.12
139 Bono Despesa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		8,334.06	Total Deducciones		1,869.06
Neto a pagar		6,465.00			
08512 Salaza Jaime Sergio Esteban					
Jardinero	RFC: SAJS-870719-TH0	Afiliación IMSS: 21-05-87-9962-4			
Fecha Ingr: 01/01/2010	Sal. diario: 298.96	S.D.I.: 363.67	S.B.C.: 363.67	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	4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		588.05
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		588.05
132 Nivelacion por Aumento		188.34	54 Cuota sindical		64.65
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		484.87

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 21
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

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	1,175.37
139 Bono Despesa	366.35	182 desc. damnificados	1.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	186 Desc. Funeral	100.00
141 Quinquenio	214.35	191 Muebleria Gris	600.00
148 Vale de Despesa	148.95	196 Prestamo Caja Popular	1,523.00
		200 Fondo Mutualista	168.38
		201 Labor Social	15.00
Total Percepciones	6,464.91	Total Deducciones	5,230.31
Neto a pagar	1,234.60		

Siglo S. Ruiz

08521 Rincones Medrano Victor Eliub

Jardinero RFC: RIMV-781228-6P8 Afiliación IMSS: 21-97-78-0672-4
Fecha Ingr: 16/01/2012 Sal. diario: 298.96 S.D.I.: 363.67 S.B.C: 363.67 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIMV-781228-HNTNDC00

1 Sueldo	15.00	4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	588.05
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	588.05
132 Nivelacion por Aumento		188.34	54 Cuota sindical	64.65
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	484.87
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.04
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	186 Desc. Funeral	100.00
139 Bono Despesa		366.35	196 Prestamo Caja Popular	1,037.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	168.38
141 Quinquenio		214.35	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		6,464.91	Total Deducciones	2,468.91
Neto a pagar		3,996.00		

08530 Lopez Piña Miguel Angel

Jardinero RFC: LOPM-751126-J52 Afiliación IMSS: 37-94-75-3348-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 298.96 S.D.I.: 363.67 S.B.C: 363.67 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOPM-751126-HNTPXG00

1 Sueldo	15.00	4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	588.05
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	588.05
132 Nivelacion por Aumento		188.34	54 Cuota sindical	64.65
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	484.87
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.04
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	186 Desc. Funeral	100.00
139 Bono Despesa		366.35	196 Prestamo Caja Popular	1,350.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	168.38
141 Quinquenio		214.35	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		6,464.91	Total Deducciones	2,781.91
Neto a pagar		3,683.00		

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: 298.96 S.D.I.: 363.67 S.B.C: 363.67 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-790807-HNTRMR01

1 Sueldo	15.00	4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	588.05
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	588.05
132 Nivelacion por Aumento		188.34	54 Cuota sindical	64.65
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	484.87
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.04
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	186 Desc. Funeral	100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	168.38
141 Quinquenio		214.35	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		6,464.91	Total Deducciones	1,731.91
Neto a pagar		4,733.00		

*KARLO NOE GARCIA
GAMEZ*

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 22
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 13:56:14:819

HIDALGO #214. RUIZ

Jardinero	RFC: GALJ-860828-MF1	Afiliación IMSS: 55-07-86-1162-5		
Fecha Ingr: 01/03/2019	Sal. diario: 298.96	S.D.I: 362.44	Cotiza Fijo	
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	4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	549.64
20 Prima de vacaciones a tiempo		2,083.50	45 I.S.R. (mes)	549.64
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical	62.51
132 Nivelacion por Aumento		188.34	67 Fondo de ahorro	468.79
133 Prevision Social		278.79	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical	500.00
135 12% de Renta		261.49	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	186 Desc. Funeral	100.00
137 Productividad		43.77	191 Muebleria Gris	1,100.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista	162.12
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		8,334.06	Total Deducciones	2,969.06
Neto a pagar		5,365.00		

Jana Garcia

Total Departamento Parques y Jar..
Percepción

	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	37,044.90	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	5,010.81
20 Prima de vacaciones a tiempo	4,167.00	45 I.S.R. (mes)	5,010.81
32 Despesa	937.84	54 Cuota sindical	532.06
132 Nivelacion por Aumento	1,555.85	67 Fondo de ahorro	3,990.36
133 Prevision Social	2,252.29	99 Ajuste al neto	-0.04
134 Ayuda Transporte	985.04	178 Cooperacion Construccion	80.00
135 12% de Renta	2,089.04	179 Vale Sindical	2,400.00
136 Ayuda Escolar	439.52	180 Desc. Pension Alimenticia	4,496.52
137 Productividad	350.16	182 desc. damnificados	8.00
138 Compensacion CEAS	290.38	186 Desc. Funeral	800.00
139 Bono Despesa	2,930.80	191 Muebleria Gris	1,700.00
140 Ayuda Gastos Dom.	1,465.36	196 Prestamo Caja Popular	4,715.00
141 Quinquenio	1,671.94	200 Fondo Mutualista	1,390.41
148 Vale de Despesa	1,191.60	201 Labor Social	120.00
Total Percepciones	57,371.72	Total Deducciones	25,243.12
Neto del departamento	32,128.60		
Total de empleados	8		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	900.83
90 2% Impuesto estatal	824.25
96 I.M.S.S. empresa	5,329.73
97 Infonavit empresa	2,252.08
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	450.42
Total Obligaciones	9,757.31

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	788.21	0.00
Cesantia y Vejez	1,418.79	0.00

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: H1010106101
RFC: MRN -850101-AP9

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 23
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

Enf. Gral. (3 SMDF)	2,193.92	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	140.55	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	788.26	0.00

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 24
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

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: 357.45	S.D.I: 435.80	S.B.C: 435.80	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	5,361.75	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,055.94
13 Compensación		700.00	45 I.S.R. (mes)		1,055.94
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		88.30
132 Nivelación por Aumento		225.19	67 Fondo de ahorro		662.26
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto		-0.02
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	186 Desc. Funeral		100.00
138 Compensación CEAS		290.38	189 Otros Descuentos		800.00
139 Bono Despesa		366.35	196 Prestamo Caja Popular		1,525.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		214.82
141 Quinquenio		600.19	201 Labor Social		15.00
143 25% de Prima		74.77	212 Prestamo Mutualista		1,200.00
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		8,830.10	Total Deducciones		6,172.30
Neto a pagar		2,657.80			

10503 Diaz Bolaños Jorge Oswaldo					
Conserje	RFC: DIBJ-871226-QBA	Afiliación IMSS: 55-08-87-0817-1			
Fecha Reing: 01/07/2008	Sal. diario: 298.94	S.D.I: 363.64	S.B.C: 363.64	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	4,484.10	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		585.87
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		585.87
132 Nivelación por Aumento		188.33	54 Cuota sindical		65.28
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		489.56
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.01
135 12% de Renta		249.67	178 Cooperación Construcción		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		43.77	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista		168.02
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		6,527.52	Total Deducciones		1,434.72
Neto a pagar		5,092.80			

Total Departamento	Mercado	Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo			9,845.85	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,641.81
13 Compensación			700.00	45 I.S.R. (mes)	1,641.81
32 Despesa			234.46	54 Cuota sindical	153.58
132 Nivelación por Aumento			413.52	67 Fondo de ahorro	1,151.82
133 Prevision Social			557.58	99 Ajuste al neto	-0.03
134 Ayuda Transporte			246.26	178 Cooperación Construcción	20.00
135 12% de Renta			511.16	179 Vale Sindical	500.00
136 Ayuda Escolar			109.88	182 desc. damnificados	2.00
137 Productividad			87.54	186 Desc. Funeral	200.00
138 Compensación CEAS			290.38	189 Otros Descuentos	800.00
139 Bono Despesa			732.70	196 Prestamo Caja Popular	1,525.00
140 Ayuda Gastos Dom.			366.34	200 Fondo Mutualista	382.84
141 Quinquenio			814.51	201 Labor Social	30.00
143 25% de Prima			149.54	212 Prestamo Mutualista	1,200.00
148 Vale de Despesa			297.90		
Total Percepciones			15,357.62	Total Deducciones	7,607.02
Neto del departamento			7,750.60		
Total de empleados			2		

Obligación Importe

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: H1010106101
RFC: MRN -850101-AP9

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 25
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

89 2% Fondo retiro SAR (8)	239.83
90 2% Impuesto estatal	210.91
96 I.M.S.S. empresa	1,389.12
97 Infonavit empresa	599.58
98 Guardería I.M.S.S. (7)	119.92
Total Obligaciones	2,559.36

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
Invalidéz y Vida	209.86	0.00
Cesantía y Vejez	377.74	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	548.48	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	43.19	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	209.85	0.00

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 26
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

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: 434.47	S.D.I: 529.70	S.B.C: 529.70	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	6,517.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		2,327.62
13 Compensación		5,250.00	45 I.S.R. (mes)		2,327.62
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		152.24
132 Nivelación por Aumento		273.72	67 Fondo de ahorro		1,141.83
133 Prevision Social		298.85	99 Ajuste al neto		-0.01
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construcción		10.00
135 12% de Renta		361.42	179 Vale Sindical		500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		60.06	186 Desc. Funeral		100.00
138 Compensacion CEAS		290.38	196 Prestamo Caja Popular		2,760.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista		253.95
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		600.19			
143 25% de Prima		74.77			
145 8% Continuidad Laboral		504.22			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		15,224.43	Total Deducciones		7,261.63
Neto a pagar		7,962.80			

10506 Medina Castillo Asael					
Conserje		RFC: MECA-920320-EX3	Afiliación IMSS: 55-13-92-0563-1		
Fecha Reing: 16/06/2013	Sal. diario: 298.94	S.D.I: 363.23	S.B.C: 363.23	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	4,484.10	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		572.04
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		572.04
132 Nivelación por Aumento		188.33	54 Cuota sindical		63.76
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		478.17
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.05
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construcción		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		43.77	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despesa		366.35	196 Prestamo Caja Popular		955.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		165.77
141 Quinquenio		125.34	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		6,375.59	Total Deducciones		2,360.79
Neto a pagar		4,014.80			

Total Departamento	Rastro	Importe	Deducción	Importe
	Percepción			
	1 Sueldo	11,001.15	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	2,899.66
	13 Compensación	5,250.00	45 I.S.R. (mes)	2,899.66
	32 Despesa	234.46	54 Cuota sindical	216.00
	132 Nivelación por Aumento	462.05	67 Fondo de ahorro	1,620.00
	133 Prevision Social	577.64	99 Ajuste al neto	0.04
	134 Ayuda Transporte	246.26	178 Cooperacion Construcción	20.00
	135 12% de Renta	622.91	179 Vale Sindical	500.00
	136 Ayuda Escolar	109.88	182 desc. damnificados	2.00
	137 Productividad	103.83	186 Desc. Funeral	200.00
	138 Compensacion CEAS	290.38	196 Prestamo Caja Popular	3,715.00
	139 Bono Despesa	732.70	200 Fondo Mutualista	419.72
	140 Ayuda Gastos Dom.	366.34	201 Labor Social	30.00
	141 Quinquenio	725.53		
	143 25% de Prima	74.77		
	145 8% Continuidad Laboral	504.22		
	148 Vale de Despesa	297.90		
	Total Percepciones	21,600.02	Total Deducciones	9,622.42
	Neto del departamento	11,977.60		
	Total de empleados	2		

Obligación Importe

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: H1010106101
RFC: MRN -850101-AP9

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 27
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

89 2% Fondo retiro SAR (8)	267.88
90 2% Impuesto estatal	325.02
96 I.M.S.S. empresa	1,497.80
97 Infonavit empresa	669.70
98 Guardería I.M.S.S. (7)	133.94
Total Obligaciones	2,894.34

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	234.40	0.00
Cesantia y Vejez	421.91	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	548.48	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	58.61	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	234.40	0.00

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 28
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

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: 434.46	S.D.I: 529.68	S.B.C: 529.68	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: EAHG-801116-MNTRSD04	
1 Sueldo	15.00	6,516.90	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,054.83
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		1,054.83
132 Nivelacion por Aumento		273.71	54 Cuota sindical		87.65
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro		657.40
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.05
135 12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construcccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		58.50	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		235.55
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,765.38	Total Deducciones		2,161.38
Neto a pagar		6,604.00			
00509 Gomez Cavada Claudia Livier					
Capturista	RFC: GOCC-831104-1S0	Afiliación IMSS: 21-06-83-3035-2			
Fecha Ingr: 01/01/2010	Sal. diario: 434.47	S.D.I: 528.51	S.B.C: 528.51	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	6,517.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,018.03
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		1,018.03
132 Nivelacion por Aumento		273.72	54 Cuota sindical		85.78
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		643.34
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.01
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 Despensa		366.35	186 Desc. Funeral		100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		230.08
141 Quinquenio		214.35	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,577.84	Total Deducciones		2,303.24
Neto a pagar		6,274.60			
00512 Caro Escalante Zuleth Guadalupe					
Capturista	RFC: CAEZ-800725-J50	Afiliación IMSS: 55-00-80-0052-7			
Fecha Ingr: 17/09/2002	Sal. diario: 374.72	S.D.I: 456.85	S.B.C: 456.85	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	5,620.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		855.38
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		855.38
132 Nivelacion por Aumento		236.07	54 Cuota sindical		78.32
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro		587.37
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.12
135 12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construcccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		1,000.00
137 Productividad		58.50	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	186 Desc. Funeral		100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		208.29
141 Quinquenio		334.44	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,831.64	Total Deducciones		2,855.24
Neto a pagar		4,976.40			
01510 Rosales Mercado Yareni					
Capturista	RFC: ROMY-890305-KZ3	Afiliación IMSS: 05-16-89-1645-9			
Fecha Ingr: 01/01/2016	Sal. diario: 374.72	S.D.I: 455.31	S.B.C: 455.31	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROMY-890305-MNTRSR09	
1 Sueldo	15.00	5,620.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		801.07
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		801.07
132 Nivelacion por Aumento		236.07	54 Cuota sindical		75.72
133 Prevision Social		288.20	67 Fondo de ahorro		567.86
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.01

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 29
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

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	186 Desc. Funeral	100.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	191 Muebleria Gris	325.00
141 Quinquenio	125.34	196 Prestamo Caja Popular	1,650.00
148 Vale de Despensa	148.95	200 Fondo Mutualista	200.69
		201 Labor Social	15.00
Total Percepciones	7,571.53	Total Deducciones	4,246.33
Neto a pagar	3,325.20		

06509 Garcia Gamez Julio Cesar

Bibliotecario RFC: GAGJ-710109-EL0 Afiliación IMSS: 55-95-71-0559-0
Fecha Ingr: 01/01/1993 Sal. diario: 362.77 S.D.I: 442.28 S.B.C: 442.28 Cotiza Fijo
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGJ-710109-HDFRML00

1 Sueldo	15.00	5,441.55	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	998.94
13 Compensación		350.00	45 I.S.R. (mes)	998.94
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical	84.88
132 Nivelacion por Aumento		228.55	67 Fondo de ahorro	636.64
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto	-0.02
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	186 Desc. Funeral	100.00
138 Compensacion CEAS		290.38	200 Fondo Mutualista	217.25
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		600.19		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,488.49	Total Deducciones	2,563.69
Neto a pagar		5,924.80		

07503 Carrillo Garcia Jorge

Bibliotecario RFC: CAGJ-690711-H42 Afiliación IMSS: 55-98-71-0269-0
Fecha Reing: 16/09/2014 Sal. diario: 360.98 S.D.I: 438.62 S.B.C: 438.62 Cotiza Fijo
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGJ-690711-HNTRRR03

1 Sueldo	15.00	5,414.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	918.77
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	918.77
132 Nivelacion por Aumento		227.42	54 Cuota sindical	81.28
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro	609.63
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.02
135 12% de Renta		256.91	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	500.00
137 Productividad		51.01	182 desc. damnificados	1.00
138 Compensacion CEAS		290.38	186 Desc. Funeral	100.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	216.95
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		600.19		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,128.41	Total Deducciones	2,452.61
Neto a pagar		5,675.80		

08504 Bolaños Estrada Rigoberto

Conserje RFC: BOER-731009-D34 Afiliación IMSS: 55-97-73-0154-2
Fecha Ingr: 01/07/2002 Sal. diario: 348.38 S.D.I: 424.74 S.B.C: 424.74 Cotiza Fijo
Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BOER-731009-HNTLSG07

1 Sueldo	15.00	5,225.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	757.35
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	757.35
132 Nivelacion por Aumento		219.48	54 Cuota sindical	73.57
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	551.81
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.13
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	186 Desc. Funeral	100.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	194.44
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		334.44		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,357.44	Total Deducciones	1,703.04
Neto a pagar		5,654.40		

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 30
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

08528 Gonzalez Petett Edith

Trabajadora Social RFC: GOPE-830729-3V8 Afiliación IMSS: 55-97-83-0259-8
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 375.69 S.D.I.: 457.00 S.B.C.: 457.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPE-830729-MNTNTD01

1 Sueldo	15.00	5,635.35	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	930.13
13 Compensación		500.00	45 I.S.R. (mes)	930.13
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical	81.76
132 Nivelacion por Aumento		236.68	67 Fondo de ahorro	613.19
133 Prevision Social		288.26	99 Ajuste al neto	-0.01
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	186 Desc. Funeral	100.00
139 Bono Despesa		366.35	196 Prestamo Caja Popular	2,075.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	203.74
141 Quinquenio		214.35	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		8,175.81	Total Deducciones	4,529.81
Neto a pagar		3,646.00		

Edith Gonzalez Petett

11508 Ulloa Vallin Sergio Martin

Bibliotecario RFC: UOVS-650604-1Y9 Afiliación IMSS: 55-88-65-0497-0
Fecha Ingr: 09/01/2004 Sal. diario: 375.36 S.D.I.: 457.12 S.B.C.: 457.12 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UOVS-650604-HNTLLR09

1 Sueldo	15.00	5,630.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	932.28
13 Compensación		350.00	45 I.S.R. (mes)	932.28
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical	81.92
132 Nivelacion por Aumento		236.48	67 Fondo de ahorro	614.37
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto	-0.11
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construcccion	10.00
135 12% de Renta		294.03	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	186 Desc. Funeral	100.00
137 Productividad		58.50	196 Prestamo Caja Popular	870.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista	208.58
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		334.43		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		8,191.64	Total Deducciones	2,833.04
Neto a pagar		5,358.60		

Sergio M. Ulloa Vallin

11510 Lopez Arellano Martha Alicia

Trabajadora Social RFC: LOAM-660430-9Z1 Afiliación IMSS: 55-05-66-0074-9
Fecha Reing: 18/05/2021 Sal. diario: 375.69 S.D.I.: 454.43 S.B.C.: 454.43 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-660430-MNTPRR08

1 Sueldo	15.00	5,635.35	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	858.62
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	858.62
132 Nivelacion por Aumento		236.68	54 Cuota sindical	78.47
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro	588.51
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.07
135 12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construcccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		58.50	186 Desc. Funeral	100.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista	208.73
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		334.44		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		7,846.80	Total Deducciones	1,860.40
Neto a pagar		5,986.40		

*M-a-l-a*Total Departamento Educacion Pu..
Percepción

Importe

Deducción

Importe

1 Sueldo	57,258.60	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	9,125.40
13 Compensación	1,200.00	45 I.S.R. (mes)	9,125.40
32 Despesa	1,172.30	54 Cuota sindical	809.35
132 Nivelacion por Aumento	2,404.86	67 Fondo de ahorro	6,070.12
133 Prevision Social	2,882.98	99 Ajuste al neto	-0.39
134 Ayuda Transporte	1,231.30	178 Cooperacion Construcccion	100.00
135 12% de Renta	2,725.13	179 Vale Sindical	3,200.00
136 Ayuda Escolar	549.40	182 desc. damnificados	10.00
137 Productividad	518.34	186 Desc. Funeral	1,000.00
138 Compensacion CEAS	580.76	191 Muebleria Gris	325.00

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 31
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

139 Bono Despensa	3,663.50	196 Prestamo Caja Popular	4,595.00
140 Ayuda Gastos Dom.	1,831.70	200 Fondo Mutualista	2,124.30
141 Quinquenio	3,426.61	201 Labor Social	150.00
148 Vale de Despensa	1,489.50		
Total Percepciones	80,934.98	Total Deducciones	27,508.78
Neto del departamento	53,426.20		
Total de empleados	10		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	1,393.36
90 2% Impuesto estatal	1,169.18
96 I.M.S.S. empresa	7,698.05
97 Infonavit empresa	3,483.41
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	696.68
Total Obligaciones	14,440.68

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	1,219.18	0.00
Cesantia y Vejez	2,194.54	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	2,742.40	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	322.72	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	1,219.21	0.00

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 32
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 13:56:14:819

HIDALGO #214. RUIZ

17 cabildo Reg Pat IMSS: H10-10106-10-1

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
16517 García García Zenia					
Secretaria		RFC: GAGZ-800203-T49	Afiliación IMSS: 02-20-80-8775-5		
Fecha Ingr: 19/09/2014	Sal. diario: 299.22	S.D.I: 363.57	S.B.C: 363.57	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GAGZ-800203-MNTRRN07	
1 Sueldo	15.00	4,488.30	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		595.67
20 Prima de vacaciones a tiempo		3,041.22	45 I.S.R. (mes)		595.67
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		65.17
132 Nivelacion por Aumento		188.51	67 Fondo de ahorro		488.77
133 Prevision Social		288.26	99 Ajuste al neto		-0.17
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	186 Desc. Funeral		100.00
137 Productividad		51.01	200 Fondo Mutualista		169.90
139 Bono Despesa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		250.68			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		9,558.14	Total Deducciones		1,445.34
Neto a pagar		8,112.80			

Total Departamento cabildo	Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo		4,488.30	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	595.67
20 Prima de vacaciones a tiempo		3,041.22	45 I.S.R. (mes)	595.67
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical	65.17
132 Nivelacion por Aumento		188.51	67 Fondo de ahorro	488.77
133 Prevision Social		288.26	99 Ajuste al neto	-0.17
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	186 Desc. Funeral	100.00
137 Productividad		51.01	200 Fondo Mutualista	169.90
139 Bono Despesa		366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		250.68		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		9,558.14	Total Deducciones	1,445.34
Neto del departamento		8,112.80		
Total de empleados		1		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	109.07
90 2% Impuesto estatal	150.59
96 I.M.S.S. empresa	652.53
97 Infonavit empresa	272.68
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	54.54
Total Obligaciones	1,239.41

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

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: H1010106101
RFC: MRN -850101-AP9

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 33
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

Residuo

0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidéz y Vida	95.44	0.00
Cesantía y Vejez	171.79	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	274.24	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	15.63	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	95.43	0.00

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 34
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

18 Seguridad Social Reg Pat IMSS: H10-10106-10-1

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
15502 Cruz Duran Diana					
Psicologa GralX	RFC: CUDD-850515-ND4	Afiliación IMSS: 55-07-85-0573-6			
Fecha Ingr: 02/01/2012	Sal. diario: 431.42	S.D.I: 524.80	S.B.C: 524.80	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CUDD-850515-MNTRRN09	
1 Sueldo	15.00	6,471.30	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,033.75
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		1,033.75
132 Nivelacion por Aumento		271.79	54 Cuota sindical		86.72
133 Prevision Social		298.85	67 Fondo de ahorro		650.37
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.09
135 12% de Renta		361.42	178 Cooperacion Construcccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		60.06	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		232.81
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		214.35			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,671.54	Total Deducciones		2,129.74
Neto a pagar		6,541.80			

15503 Bretado Alatorre Eiram Shaid					
Fisico Terapeuta GralX	RFC: BEAE-921118-7Q9	Afiliación IMSS: 35-15-92-9374-1			
Fecha Ingr: 16/09/2015	Sal. diario: 431.42	S.D.I: 524.80	S.B.C: 524.80	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BEAE-921118-HNTRLR02	
1 Sueldo	15.00	6,471.30	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,033.75
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		1,033.75
132 Nivelacion por Aumento		271.79	54 Cuota sindical		86.72
133 Prevision Social		298.85	67 Fondo de ahorro		650.37
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.11
135 12% de Renta		361.42	178 Cooperacion Construcccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		60.06	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		232.81
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		214.35			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,671.54	Total Deducciones		2,129.54
Neto a pagar		6,542.00			

Total Departamento Seguridad So..			
Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	12,942.60	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	2,067.50
32 Despensa	234.46	45 I.S.R. (mes)	2,067.50
132 Nivelacion por Aumento	543.58	54 Cuota sindical	173.44
133 Prevision Social	597.70	67 Fondo de ahorro	1,300.74
134 Ayuda Transporte	246.26	99 Ajuste al neto	-0.02
135 12% de Renta	722.84	178 Cooperacion Construcccion	20.00
136 Ayuda Escolar	109.88	182 desc. damnificados	2.00
137 Productividad	120.12	186 Desc. Funeral	200.00
139 Bono Despensa	732.70	200 Fondo Mutualista	465.62
140 Ayuda Gastos Dom.	366.34	201 Labor Social	30.00
141 Quinquenio	428.70		
148 Vale de Despensa	297.90		
Total Percepciones	17,343.08	Total Deducciones	4,259.28
Neto del departamento	13,083.80		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	314.88
90 2% Impuesto estatal	258.86
96 I.M.S.S. empresa	1,679.92
97 Infonavit empresa	787.20
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	157.44

**Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5**

Hoja: 35
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

Total Obligaciones 3,198.30

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	275.52	0.00
Cesantía y Vejez	495.94	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	548.48	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	84.46	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	275.52	0.00

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 36
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

19 Cementerio Reg Pat IMSS: H10-10106-10-1

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
10505 Hernandez Ramirez Juan Jose					
Guarda Panteon	RFC: HERJ-711114-LF4	Afiliación IMSS: 55-88-71-1122-1			
Fecha Ingr: 16/01/2012	Sal. diario: 298.96	S.D.I: 363.67	S.B.C: 363.67	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: HERJ-711114-HNTRMN09	
1 Sueldo	15.00	4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		588.05
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		588.05
132 Nivelacion por Aumento		188.34	54 Cuota sindical		65.40
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		490.48
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.03
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	186 Desc. Funeral		100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	196 Prestamo Caja Popular		1,086.00
141 Quinquenio		214.35	200 Fondo Mutualista		168.38
143 25% de Prima		74.77	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		6,539.68	Total Deducciones		2,824.28
Neto a pagar		3,715.40			

Juan José Hdez R.

Total Departamento	Cementerio	Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo			4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	588.05
32 Despensa			117.23	45 I.S.R. (mes)	588.05
132 Nivelacion por Aumento			188.34	54 Cuota sindical	65.40
133 Prevision Social			278.79	67 Fondo de ahorro	490.48
134 Ayuda Transporte			123.13	99 Ajuste al neto	-0.03
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	186 Desc. Funeral	100.00
140 Ayuda Gastos Dom.			183.17	196 Prestamo Caja Popular	1,086.00
141 Quinquenio			214.35	200 Fondo Mutualista	168.38
143 25% de Prima			74.77	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despensa			148.95		
Total Percepciones			6,539.68	Total Deducciones	2,824.28
Neto del departamento			3,715.40		
Total de empleados			1		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	109.10
90 2% Impuesto estatal	89.69
96 I.M.S.S. empresa	652.64
97 Infonavit empresa	272.75
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	54.55
Total Obligaciones	1,178.73

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

CONTPAQ I
NOMINAS

Reg Pat IMSS: H1010106101
RFC: MRN -850101-AP9

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 37
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

Residuo

0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidéz y Vida	95.46	0.00
Cesantía y Vejez	171.83	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	274.24	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	15.64	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	95.47	0.00

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 38
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

22 Erogaciones Generales

Reg Pat IMSS: H10-10106-10-1

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
00040 Olague Rivera Horacio					
Pensionado	RFC: OARH-670523-4DA	Afiliación IMSS: 55-83-67-1141-0			
Fecha Ingr: 15/04/2013	Sal. diario: 377.86	S.D.I: 459.13	S.B.C: 459.13	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: OARH-670523-HNTLVR06	
1 Sueldo	15.00	5,667.90	54 Cuota sindical		88.07
13 Compensación		250.00	67 Fondo de ahorro		660.51
32 Despesa		117.23	99 Ajuste al neto		0.15
132 Nivelacion por Aumento		238.05	178 Cooperacion Construcccion		10.00
133 Prevision Social		294.03	179 Vale Sindical		500.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		294.03	186 Desc. Funeral		100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	196 Prestamo Caja Popular		1,898.00
137 Productividad		58.50	200 Fondo Mutualista		229.46
138 Compensacion CEAS		290.38	201 Labor Social		15.00
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		8,806.79	Total Deducciones		3,502.19
Neto a pagar		5,304.60			

01503 Mayorga Rodriguez Patricia Del C.					
Jubilado	RFC: MARP-721129-P33	Afiliación IMSS: 55-99-72-0315-7			
Fecha Ingr: 17/09/1990	Sal. diario: 385.04	S.D.I: 469.43	S.B.C: 469.43	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MARP-721129-MNTYDT04	
1 Sueldo	15.00	5,775.60	54 Cuota sindical		121.19
13 Compensación		3,450.00	67 Fondo de ahorro		908.93
32 Despesa		117.23	99 Ajuste al neto		-0.04
132 Nivelacion por Aumento		242.58	178 Cooperacion Construcccion		10.00
133 Prevision Social		294.03	179 Vale Sindical		500.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		294.03	186 Desc. Funeral		100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	191 Muebleria Gris		215.00
137 Productividad		58.50	200 Fondo Mutualista		232.74
138 Compensacion CEAS		290.38	201 Labor Social		15.00
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		12,119.02	Total Deducciones		2,103.82
Neto a pagar		10,015.20			

03503 Peña Aleman Maricela					
Jubilado	RFC: PEAM-681125-APA	Afiliación IMSS: 55-93-68-0111-1			
Fecha Ingr: 01/01/1991	Sal. diario: 434.47	S.D.I: 529.70	S.B.C: 529.70	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PEAM-681125-MNTXLR03	
1 Sueldo	15.00	6,517.05	54 Cuota sindical		97.92
13 Compensación		350.00	67 Fondo de ahorro		734.37
32 Despesa		117.23	99 Ajuste al neto		0.02
132 Nivelacion por Aumento		273.72	178 Cooperacion Construcccion		10.00
133 Prevision Social		294.03	179 Vale Sindical		500.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		294.03	186 Desc. Funeral		100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		255.30
137 Productividad		58.50	201 Labor Social		15.00
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		9,791.61	Total Deducciones		1,713.61
Neto a pagar		8,078.00			

06504 Rincones Ortiz Andres					
Pensionado	RFC: RIOA-501130-G45	Afiliación IMSS: 55-88-50-0125-9			
Fecha Ingr: 01/10/1987	Sal. diario: 301.04	S.D.I: 367.02	S.B.C: 367.02	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RIOA-501130-HNTNRN04	

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 39
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

1 Sueldo	15.00	4,515.60	54 Cuota sindical	78.89
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro	591.64
132 Nivelacion por Aumento		189.66	99 Ajuste al neto	0.02
133 Prevision Social		278.79	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		261.49	186 Desc. Funeral	100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	192.58
137 Productividad		43.77	201 Labor Social	15.00
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
143 25% de Prima		74.77		
145 8% Continuidad Laboral		520.17		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		7,888.53	Total Deducciones	989.13
Neto a pagar		6,899.40		

09501

Lopez Piña J. Francisco Guadalupe

Jubilado RFC: LOPJ-661208-5G5 Afiliación IMSS: 21-86-66-1526-9
Fecha Ingr: 01/01/1988 Sal. diario: 356.09 S.D.I: 434.14 S.B.C: 434.14 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOPF-661208-HNTPXR01

1 Sueldo	15.00	5,341.35	54 Cuota sindical	82.26
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro	616.94
132 Nivelacion por Aumento		224.34	99 Ajuste al neto	0.01
133 Prevision Social		291.93	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical	300.00
135 12% de Renta		245.37	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	186 Desc. Funeral	100.00
137 Productividad		43.77	196 Prestamo Caja Popular	2,104.38
138 Compensacion CEAS		290.38	200 Fondo Mutualista	217.62
139 Bono Despesa		366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
143 25% de Prima		74.77		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		8,225.81	Total Deducciones	3,447.21
Neto a pagar		4,778.60		

11503

Cazares Sanchez Zulema

Jubilado RFC: CASZ-731210-M60 Afiliación IMSS: 55-99-73-0314-8
Fecha Ingr: 17/09/1990 Sal. diario: 434.47 S.D.I: 529.70 S.B.C: 529.70 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASZ-731210-MNTZNL07

1 Sueldo	15.00	6,517.05	54 Cuota sindical	95.15
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro	713.65
132 Nivelacion por Aumento		273.72	99 Ajuste al neto	0.13
133 Prevision Social		298.85	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		361.42	186 Desc. Funeral	100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	257.45
137 Productividad		60.06	201 Labor Social	15.00
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		9,515.38	Total Deducciones	1,192.38
Neto a pagar		8,323.00		

16511

Velazquez Carrillo Filiberto

Jubilado RFC: VECF-620822-UL7 Afiliación IMSS: 55-88-62-0266-6
Fecha Ingr: 01/03/2019 Sal. diario: 369.13 S.D.I: 447.51 S.B.C: 447.51 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VECF-620822-HNTRLR06

1 Sueldo	15.00	5,536.95	54 Cuota sindical	81.24
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro	609.29
132 Nivelacion por Aumento		232.55	99 Ajuste al neto	-0.03
133 Prevision Social		294.03	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical	500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		56.11	186 Desc. Funeral	100.00
138 Compensacion CEAS		290.38	196 Prestamo Caja Popular	100.00
139 Bono Despesa		366.35	200 Fondo Mutualista	216.82

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 40
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio	720.13		
148 Vale de Despesa	148.95		
Total Percepciones	8,123.92	Total Deducciones	1,633.32
Neto a pagar	6,490.60		

Total Departamento	Erogaciones ..	Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		39,871.50	54 Cuota sindical	644.72
13 Compensación		4,050.00	67 Fondo de ahorro	4,835.33
32 Despesa		820.61	99 Ajuste al neto	0.26
132 Nivelacion por Aumento		1,674.62	178 Cooperacion Construccion	70.00
133 Prevision Social		2,045.69	179 Vale Sindical	2,300.00
134 Ayuda Transporte		861.91	182 desc. damnificados	7.00
135 12% de Renta		1,750.37	186 Desc. Funeral	700.00
136 Ayuda Escolar		384.58	191 Muebleria Gris	215.00
137 Productividad		379.21	196 Prestamo Caja Popular	4,102.38
138 Compensacion CEAS		2,032.66	200 Fondo Mutualista	1,601.97
139 Bono Despesa		2,564.45	201 Labor Social	105.00
140 Ayuda Gastos Dom.		1,282.19		
141 Quinquenio		5,040.91		
143 25% de Prima		149.54		
145 8% Continuidad Laboral		520.17		
148 Vale de Despesa		1,042.65		
Total Percepciones		64,471.06	Total Deducciones	14,581.66
Neto del departamento		49,889.40		
Total de empleados		7		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	970.99
90 2% Impuesto estatal	878.43
96 I.M.S.S. empresa	5,371.75
97 Infonavit empresa	2,427.48
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	485.50
Total Obligaciones	10,134.15

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	849.62	0.00
Cesantia y Vejez	1,529.31	0.00
Enf. Gral. (3 SMDf)	1,919.68	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDf)	223.51	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	849.63	0.00

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 41
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

Reg. Pat. IMSS: 00000000000

Reg. Pat. IMSS: 11111111111

22 Erogaciones Generales Reg Pat IMSS: 111-11111-11-1

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
00502 Petett Vargas Otilia					
Jubilado	RFC: PEVO-610208-9L4	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Reing: 01/01/2014	Sal. diario: 377.86	S.D.I: 459.13	S.B.C: 459.13	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PEVO-610208-MNTRT07	
1 Sueldo	15.00	5,667.90	54 Cuota sindical		88.07
13 Compensación		250.00	67 Fondo de ahorro		660.51
32 Despesa		117.23	99 Ajuste al neto		0.15
132 Nivelacion por Aumento		238.05	178 Cooperacion Construcccion		10.00
133 Prevision Social		294.03	182 desc. damnificados		1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	186 Desc. Funeral		100.00
135 12% de Renta		294.03	200 Fondo Mutualista		229.46
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social		15.00
137 Productividad		58.50			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		8,806.79	Total Deducciones		1,104.19
Neto a pagar		7,702.60			
01500 Brewer Guzman Gisela					
Jubilado	RFC: BEGG-621123-Q97	Afiliación IMSS: 55-83-62-1200-5			
Fecha Reing: 01/04/2010	Sal. diario: 377.86	S.D.I: 459.64	S.B.C: 459.64	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BEGG-621123-MBCRZS02	
1 Sueldo	15.00	5,667.90	54 Cuota sindical		93.30
13 Compensación		250.00	67 Fondo de ahorro		699.73
32 Despesa		117.23	99 Ajuste al neto		0.05
132 Nivelacion por Aumento		238.05	178 Cooperacion Construcccion		10.00
133 Prevision Social		294.03	182 desc. damnificados		1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	186 Desc. Funeral		100.00
135 12% de Renta		294.03	200 Fondo Mutualista		229.46
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social		15.00
137 Productividad		58.50			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
145 8% Continuidad Laboral		522.95			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		9,329.74	Total Deducciones		1,148.54
Neto a pagar		8,181.20			
01501 Bolaños Estrada Rosa Hilda					
Jubilado	RFC: BOER-650330-JA8	Afiliación IMSS: 55-83-65-1438-4			
Fecha Ingr: 01/01/1979	Sal. diario: 377.75	S.D.I: 460.54	S.B.C: 460.54	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BOER-650330-MNTLSS06	
1 Sueldo	15.00	5,666.25	54 Cuota sindical		87.52
13 Compensación		200.00	67 Fondo de ahorro		656.42
32 Despesa		117.23	99 Ajuste al neto		-0.19
132 Nivelacion por Aumento		237.98	178 Cooperacion Construcccion		10.00
133 Prevision Social		294.03	179 Vale Sindical		500.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		294.03	186 Desc. Funeral		100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		229.33
137 Productividad		55.71	201 Labor Social		15.00
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		8,752.28	Total Deducciones		1,599.08

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 42
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

Neto a pagar 7,153.20

01502 Escalante Ruvalcaba Eugenia

Jubilado RFC: EARE-610302-IK3 Afiliación IMSS: 55-90-61-0062-7
Fecha Ingr: 01/01/1985 Sal. diario: 377.86 S.D.I.: 460.68 S.B.C.: 460.68 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARE-610302-MNTSVG04

1 Sueldo	15.00	5,667.90	54 Cuota sindical	88.07
13 Compensación		250.00	67 Fondo de ahorro	660.51
32 Despesa		117.23	99 Ajuste al neto	0.15
132 Nivelación por Aumento		238.05	178 Cooperación Construcción	10.00
133 Previsión Social		294.03	179 Vale Sindical	500.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		294.03	186 Desc. Funeral	100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	229.46
137 Productividad		58.50	201 Labor Social	15.00
138 Compensación CEAS		290.38		
139 Bono Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despesa		148.95		

Total Percepciones 8,806.79
Neto a pagar 7,202.60

Total Deducciones 1,604.19

01505 Medina Ayon Rafael

Jubilado RFC: MEAX-670116-JP8 Afiliación IMSS: 55-84-67-1334-7
Fecha Ingr: 01/01/1982 Sal. diario: 376.26 S.D.I.: 458.73 S.B.C.: 458.73 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEAX-670116-HNTDYF09

1 Sueldo	15.00	5,643.90	54 Cuota sindical	84.58
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro	634.35
132 Nivelación por Aumento		237.04	99 Ajuste al neto	0.04
133 Previsión Social		278.79	178 Cooperación Construcción	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		250.17	186 Desc. Funeral	100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	226.58
137 Productividad		43.77	201 Labor Social	15.00
138 Compensación CEAS		290.38		
139 Bono Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despesa		148.95		

Total Percepciones 8,457.95
Neto a pagar 7,386.40

Total Deducciones 1,071.55

03501 Peña Aleman Efrain

Jubilado RFC: PEA-660603-C71 Afiliación IMSS: 55-85-66-0261-4
Fecha Ingr: 01/01/1982 Sal. diario: 377.86 S.D.I.: 460.68 S.B.C.: 460.68 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEA-660603-HNTXLF03

1 Sueldo	15.00	5,667.90	54 Cuota sindical	88.07
13 Compensación		250.00	67 Fondo de ahorro	660.51
32 Despesa		117.23	99 Ajuste al neto	0.15
132 Nivelación por Aumento		238.05	178 Cooperación Construcción	10.00
133 Previsión Social		294.03	179 Vale Sindical	300.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		294.03	186 Desc. Funeral	100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	196 Prestamo Caja Popular	2,130.00
137 Productividad		58.50	200 Fondo Mutualista	229.46
138 Compensación CEAS		290.38	201 Labor Social	15.00
139 Bono Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despesa		148.95		

Total Percepciones 8,806.79
Neto a pagar 5,272.60

Total Deducciones 3,534.19

03502 Medrano Hernandez Micaela

Jubilado RFC: MEHM-590329-RZ1 Afiliación IMSS: 55-90-59-0051-4
Fecha Ingr: 01/01/1988 Sal. diario: 378.10 S.D.I.: 460.97 S.B.C.: 460.97 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEHM-590329-MNTDRC03

1 Sueldo	15.00	5,671.50	54 Cuota sindical	94.76
13 Compensación		350.00	67 Fondo de ahorro	710.72
32 Despesa		117.23	99 Ajuste al neto	-0.01

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 43
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

132 Nivelacion por Aumento	238.20	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social	294.03	179 Vale Sindical	500.00
134 Ayuda Transporte	123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta	294.03	186 Desc. Funeral	100.00
136 Ayuda Escolar	54.94	200 Fondo Mutualista	229.57
137 Productividad	58.50	201 Labor Social	15.00
138 Compensacion CEAS	290.38		
139 Bono Despesa	366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17		
141 Quinquenio	720.13		
145 8% Continuidad Laboral	565.70		
148 Vale de Despesa	148.95		
Total Percepciones	9,476.24	Total Deducciones	1,661.04
Neto a pagar	7,815.20		

06501 Hernandez Ramirez Armando

Pensionado RFC: HERA-630326-RF4 Afiliación IMSS: 55-84-63-0646-6
Fecha Ingr: 01/05/1980 Sal. diario: 376.52 S.D.I: 459.04 S.B.C: 459.04 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HERA-630326-HNTRMR09

1 Sueldo	15.00	5,647.80	54 Cuota sindical	86.58
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro	649.34
132 Nivelacion por Aumento		237.21	99 Ajuste al neto	0.09
133 Prevision Social		298.85	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		342.84	186 Desc. Funeral	100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	196 Prestamo Caja Popular	1,100.00
137 Productividad		51.01	200 Fondo Mutualista	230.20
138 Compensacion CEAS		290.38	201 Labor Social	15.00
139 Bono Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
143 25% de Prima		75.82		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		8,657.81	Total Deducciones	2,192.21
Neto a pagar		6,465.60		

06502 Ramirez Tiznado Jesus

Pensionado RFC: RATJ-581107-613 Afiliación IMSS: 55-82-58-0001-8
Fecha Ingr: 01/01/1986 Sal. diario: 376.53 S.D.I: 459.06 S.B.C: 459.06 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATJ-581107-HNTMZS03

1 Sueldo	15.00	5,647.95	54 Cuota sindical	92.24
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro	691.78
132 Nivelacion por Aumento		237.21	99 Ajuste al neto	0.15
133 Prevision Social		298.97	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical	500.00
135 12% de Renta		342.84	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	186 Desc. Funeral	100.00
137 Productividad		51.01	200 Fondo Mutualista	230.21
138 Compensacion CEAS		290.38	201 Labor Social	15.00
139 Bono Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
143 25% de Prima		75.82		
145 8% Continuidad Laboral		565.70		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		9,223.78	Total Deducciones	1,640.38
Neto a pagar		7,583.40		

06505 Peña Aleman Fermin

Jubilado RFC: PEAJ-640707-111 Afiliación IMSS: 55-88-64-0296-9
Fecha Ingr: 31/12/2014 Sal. diario: 301.04 S.D.I: 365.78 S.B.C: 365.78 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEAJ-640707-HNTXLR08

1 Sueldo	15.00	4,515.60	54 Cuota sindical	73.68
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro	552.63
132 Nivelacion por Aumento		189.66	99 Ajuste al neto	0.07
133 Prevision Social		278.79	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical	500.00
135 12% de Renta		261.49	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	186 Desc. Funeral	100.00
137 Productividad		43.77	196 Prestamo Caja Popular	1,086.00
138 Compensacion CEAS		290.38	200 Fondo Mutualista	192.58
139 Bono Despesa		366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 44
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

141 Quinquenio	720.13
143 25% de Prima	74.77
148 Vale de Despesa	148.95

Total Percepciones	7,368.36
Neto a pagar	4,837.40

Total Deducciones	2,530.96
-------------------	----------

06506 Bolaños Estrada Jose Luis

Jubilado	RFC: BOEL-700906-BK2	Afiliación IMSS: 55-90-70-0113-9
Fecha Ingr: 01/01/1986	Sal. diario: 376.53 S.D.I: 459.06	S.B.C: 459.06 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BOEL-700906-HNTLSS02

1 Sueldo	15.00	5,647.95
32 Despesa		117.23
132 Nivelacion por Aumento		237.21
133 Prevision Social		298.97
134 Ayuda Transporte		123.13
135 12% de Renta		342.84
136 Ayuda Escolar		54.94
137 Productividad		51.01
138 Compensacion CEAS		290.38
139 Bono Despesa		366.35
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17
141 Quinquenio		720.13
143 25% de Prima		75.82
145 8% Continuidad Laboral		565.70
148 Vale de Despesa		148.95

Total Percepciones	9,223.78
Neto a pagar	7,583.40

54 Cuota sindical	92.24
67 Fondo de ahorro	691.78
99 Ajuste al neto	0.15
178 Cooperacion Construcccion	10.00
179 Vale Sindical	500.00
182 desc. damnificados	1.00
186 Desc. Funeral	100.00
200 Fondo Mutualista	230.21
201 Labor Social	15.00

Total Deducciones	1,640.38
-------------------	----------

08501 Pinto Galvan Santos

Pensionado	RFC: PIGS-531101-V24	Afiliación IMSS: 31-80-53-0009-7
Fecha Ingr: 01/01/1986	Sal. diario: 349.96 S.D.I: 426.66	S.B.C: 426.66 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: PIGS-531101-HNTNLN09

1 Sueldo	15.00	5,249.40
32 Despesa		117.23
132 Nivelacion por Aumento		220.47
133 Prevision Social		278.79
134 Ayuda Transporte		123.13
135 12% de Renta		261.49
136 Ayuda Escolar		54.94
137 Productividad		43.77
138 Compensacion CEAS		290.38
139 Bono Despesa		366.35
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17
141 Quinquenio		720.13
145 8% Continuidad Laboral		565.70
148 Vale de Despesa		148.95

Total Percepciones	8,623.90
Neto a pagar	7,550.00

54 Cuota sindical	86.24
67 Fondo de ahorro	646.79
99 Ajuste al neto	-0.03
178 Cooperacion Construcccion	10.00
182 desc. damnificados	1.00
186 Desc. Funeral	100.00
200 Fondo Mutualista	214.90
201 Labor Social	15.00

Total Deducciones	1,073.90
-------------------	----------

08503 Bretado Martinez J. Refugio

Jubilado	RFC: BEMJ-571128-MM3	Afiliación IMSS: 55-79-58-0147-5
Fecha Ingr: 17/09/1984	Sal. diario: 376.53 S.D.I: 459.06	S.B.C: 459.06 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BEMR-571128-HNTRRF02

1 Sueldo	15.00	5,647.95
32 Despesa		117.23
132 Nivelacion por Aumento		237.21
133 Prevision Social		298.97
134 Ayuda Transporte		123.13
135 12% de Renta		342.84
136 Ayuda Escolar		54.94
137 Productividad		51.01
138 Compensacion CEAS		290.38
139 Bono Despesa		366.35
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17
141 Quinquenio		720.13
148 Vale de Despesa		148.95

Total Percepciones	8,582.26
Neto a pagar	7,496.40

54 Cuota sindical	85.82
67 Fondo de ahorro	643.67
99 Ajuste al neto	0.16
178 Cooperacion Construcccion	10.00
182 desc. damnificados	1.00
186 Desc. Funeral	100.00
200 Fondo Mutualista	230.21
201 Labor Social	15.00

Total Deducciones	1,085.86
-------------------	----------

11502 Ocegueda Suarez Alvaro Humberto

Pensionado	RFC: OESA-600111-BI6	Afiliación IMSS: 55-87-60-0143-3
------------	----------------------	----------------------------------

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 45
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

Fecha Ingr: 01/01/1985	Sal. diario: 362.35	S.D.I: 441.77	S.B.C: 441.77	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00
				CURP: OESA-600111-HNTCRL02
1 Sueldo	15.00	5,435.25	54 Cuota sindical	83.14
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro	623.58
132 Nivelacion por Aumento		228.28	99 Ajuste al neto	-0.13
133 Prevision Social		294.03	178 Cooperacion Construcccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		294.03	186 Desc. Funeral	100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	222.38
137 Productividad		58.50	201 Labor Social	15.00
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		8,314.37	Total Deducciones	1,054.97
Neto a pagar		7,259.40		

11504

Alatorre Salazar Maria Romana

Astorre Salazar Maria Romana		RFC: AASR-680119-CZ0		Afiliación IMSS: 55-93-69-0454-3	
Fecha Ingr: 16/09/1987		Sal. diario: 433.56		S.B.C: 528.59	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Cotiza Fijo	
		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
				CURP: AASR-680119-MNTLLM04	
1 Sueldo	15.00	6,503.40	54 Cuota sindical	98.21	
13 Compensación		350.00	67 Fondo de ahorro	736.60	
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	-0.07	
132 Nivelacion por Aumento		273.14	178 Cooperacion Construcccion	10.00	
133 Prevision Social		298.85	179 Vale Sindical	500.00	
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00	
135 12% de Renta		331.58	186 Desc. Funeral	100.00	
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	256.17	
137 Productividad		60.06	201 Labor Social	15.00	
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		9,821.31	Total Deducciones		1,716.91
Neto a pagar		8,104.40			

11505

Carrillo Mota Juana

Jubilado	RFC: CAMJ-680327-PX6		Afiliación IMSS: 55-93-68-0113-7	
Fecha Ingr: 17/09/1987	Sal. diario: 377.45	S.D.I: 460.18	S.B.C: 460.18	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAMJ-680327-MNTRTN07
1 Sueldo	15.00	5,661.75	54 Cuota sindical	91.90
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro	689.24
132 Nivelacion por Aumento		237.79	99 Ajuste al neto	-0.12
133 Prevision Social		298.85	178 Cooperacion Construcccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		361.42	186 Desc. Funeral	100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	231.43
137 Productividad		60.06	201 Labor Social	15.00
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
145 8% Continuidad Laboral		565.70		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		9,189.85	Total Deducciones	1,138.45
Neto a pagar		8,051.40		

15501

Cruz Sandoval Diego

Cruz Sandoval Diego		RFC: CUSD-521104-9E0		Afiliación IMSS: 55-74-52-1088-4	
Fecha Ingr: 17/09/1984		Sal. diario: 433.48	S.D.I: 528.49	S.B.C: 528.49	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CUSD-521104-HNTRNG06
1 Sueldo	15.00	6,502.20	54 Cuota sindical		95.00
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro		712.49
132 Nivelacion por Aumento		273.09	99 Ajuste al neto		-0.19
133 Prevision Social		298.85	178 Cooperacion Construcccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		361.42	186 Desc. Funeral		100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		257.00
137 Productividad		60.06	201 Labor Social		15.00

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 46
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

138 Compensacion CEAS	290.38
139 Bono Despensa	366.35
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17
141 Quinquenio	720.13
148 Vale de Despensa	148.95

Total Percepciones 9,499.90
Neto a pagar 8,309.60

Total Deducciones 1,190.30

15901 Garcia Campos Rosa

Pensionado RFC: GACR-571113-QP8 Afiliación IMSS: 55-77-58-0360-8
Fecha Ingr: 01/01/1973 Sal. diario: 377.75 S.D.I.: 460.54 S.B.C.: 460.54 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACR-571113-HNTRMS07

1 Sueldo	15.00	5,666.25
13 Compensación		200.00
32 Despensa		117.23
132 Nivelacion por Aumento		237.98
133 Prevision Social		294.03
134 Ayuda Transporte		123.13
135 12% de Renta		294.03
136 Ayuda Escolar		54.94
137 Productividad		58.50
138 Compensacion CEAS		290.38
139 Bono Despensa		366.35
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17
141 Quinquenio		720.13
148 Vale de Despensa		148.95

Total Percepciones 8,755.07
Neto a pagar 5,845.40

54 Cuota sindical	87.55
67 Fondo de ahorro	656.63
99 Ajuste al neto	0.08
178 Cooperacion Construccion	10.00
179 Vale Sindical	500.00
182 desc. damnificados	1.00
186 Desc. Funeral	100.00
196 Prestamo Caja Popular	1,310.00
200 Fondo Mutualista	229.41
201 Labor Social	15.00

Total Deducciones 2,909.67

15902 Gamez Real Teresa

Pensionado RFC: GART-461003-GQ3 Afiliación IMSS: 55-76-46-0152-6
Fecha Ingr: 01/01/1968 Sal. diario: 378.10 S.D.I.: 460.97 S.B.C.: 460.97 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GART-461003-MNTMLR06

1 Sueldo	15.00	5,671.50
13 Compensación		60.00
32 Despensa		117.23
132 Nivelacion por Aumento		238.20
133 Prevision Social		294.03
134 Ayuda Transporte		123.13
135 12% de Renta		294.03
136 Ayuda Escolar		54.94
137 Productividad		58.50
138 Compensacion CEAS		290.38
139 Bono Despensa		366.35
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17
141 Quinquenio		720.13
148 Vale de Despensa		148.95

Total Percepciones 8,620.54
Neto a pagar 7,532.40

54 Cuota sindical	86.21
67 Fondo de ahorro	646.54
99 Ajuste al neto	-0.18
178 Cooperacion Construccion	10.00
182 desc. damnificados	1.00
186 Desc. Funeral	100.00
200 Fondo Mutualista	229.57
201 Labor Social	15.00

Total Deducciones 1,088.14

15905 Alatorre Parra Jose

Pensionado RFC: AAPJ-370207-5S2 Afiliación IMSS: 03-15-94-4075-3
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 356.15 S.D.I.: 433.72 S.B.C.: 433.72 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPJ-370207-HNTLRS00

1 Sueldo	15.00	5,342.25
32 Despensa		117.23
132 Nivelacion por Aumento		224.37
133 Prevision Social		288.26
134 Ayuda Transporte		123.13
135 12% de Renta		267.36
136 Ayuda Escolar		54.94
137 Productividad		51.01
138 Compensacion CEAS		290.38
139 Bono Despensa		366.35
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17
141 Quinquenio		720.13
143 25% de Prima		67.13
148 Vale de Despensa		148.95

Total Percepciones 8,244.66
Neto a pagar 7,199.60

54 Cuota sindical	82.45
67 Fondo de ahorro	618.35
99 Ajuste al neto	-0.13
178 Cooperacion Construccion	10.00
182 desc. damnificados	1.00
186 Desc. Funeral	100.00
200 Fondo Mutualista	218.39
201 Labor Social	15.00

Total Deducciones 1,045.06

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5Hoja: 47
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

15906	Hernandez Perez Juan								
Pensionado	RFC: HEPJ-460626-LL9	Afiliación IMSS: 55-76-46-0153-4							
Fecha Ingr: 01/07/2007	Sal. diario: 376.56	S.D.I.: 458.58	S.B.C.: 458.58	Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: HEPJ-460626-HNTRRN03					
1 Sueldo	15.00	5,648.40	54 Cuota sindical	86.86					
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro	651.45					
132 Nivelacion por Aumento		237.23	99 Ajuste al neto	0.10					
133 Prevision Social		298.85	178 Cooperacion Construcccion	10.00					
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00					
135 12% de Renta		361.42	186 Desc. Funeral	100.00					
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	231.02					
137 Productividad		60.03	201 Labor Social	15.00					
138 Compensacion CEAS		290.38							
139 Bono Despesa		366.35							
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17							
141 Quinquenio		720.13							
143 25% de Prima		75.82							
148 Vale de Despesa		148.95							
Total Percepciones		8,686.03	Total Deducciones	1,095.43					
Neto a pagar		7,590.60							
15908	Salcedo Torres Rogelio								
Pensionado	RFC: SATR-420114-SW3	Afiliación IMSS: 55-76-42-0099-8							
Fecha Ingr: 07/01/2007	Sal. diario: 433.20	S.D.I.: 527.55	S.B.C.: 527.55	Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SATR-420114-HNTLRG07					
1 Sueldo	15.00	6,498.00	54 Cuota sindical	93.59					
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro	701.94					
132 Nivelacion por Aumento		272.92	99 Ajuste al neto	-0.03					
133 Prevision Social		278.79	178 Cooperacion Construcccion	10.00					
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00					
135 12% de Renta		261.43	186 Desc. Funeral	100.00					
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	252.89					
137 Productividad		43.77	201 Labor Social	15.00					
138 Compensacion CEAS		290.38							
139 Bono Despesa		366.35							
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17							
141 Quinquenio		720.13							
148 Vale de Despesa		148.95							
Total Percepciones		9,359.19	Total Deducciones	1,174.39					
Neto a pagar		8,184.80							
15909	Lopez Castro Evangelina								
Pensionado	RFC: LOCE-330917-UC0	Afiliación IMSS: 55-82-33-0042-5							
Fecha Ingr: 01/07/2007	Sal. diario: 375.83	S.D.I.: 457.69	S.B.C.: 457.69	Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: LOCE-330917-MNTPSV03					
1 Sueldo	15.00	5,637.45	54 Cuota sindical	79.07					
13 Compensación		90.00	67 Fondo de ahorro	593.03					
32 Despesa		117.23	99 Ajuste al neto	-0.07					
132 Nivelacion por Aumento		236.77	178 Cooperacion Construcccion	10.00					
133 Prevision Social		291.93	182 desc. damnificados	1.00					
134 Ayuda Transporte		123.13	186 Desc. Funeral	100.00					
135 12% de Renta		264.24	200 Fondo Mutualista	207.86					
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		334.43							
148 Vale de Despesa		148.95							
Total Percepciones		7,907.09	Total Deducciones	1,005.89					
Neto a pagar		6,901.20							
15910	Lopez Muñoz Justino								
Pensionado	RFC: LOMJ-360414-LL2	Afiliación IMSS: 55-75-37-1002-3							
Fecha Ingr: 07/01/2007	Sal. diario: 375.65	S.D.I.: 457.47	S.B.C.: 457.47	Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: LOMJ-360414-HNTPXS00					
1 Sueldo	15.00	5,634.75	54 Cuota sindical	78.22					
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro	586.64					
132 Nivelacion por Aumento		236.66	99 Ajuste al neto	-0.04					
133 Prevision Social		300.77	178 Cooperacion Construcccion	10.00					
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00					
135 12% de Renta		270.43	186 Desc. Funeral	100.00					
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	208.00					

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 48
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

137 Productividad	51.01	201 Labor Social	15.00
139 Bono Despesa	366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17		
141 Quinquenio	334.43		
148 Vale de Despesa	148.95		
Total Percepciones	7,821.82	Total Deducciones	998.82
Neto a pagar	6,823.00		

15911 Panuco Rivera Maximino			
Pensionado	RFC: PARM-340529-B79	Afiliación IMSS: 55-76-34-0044-1	
Fecha Ingr: 01/07/2007	Sal. diario: 375.44 S.D.I: 457.21	S.B.C: 457.21	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: PARM-340529-HNTNVX02	
1 Sueldo	15.00	54 Cuota sindical	80.93
13 Compensación	60.00	67 Fondo de ahorro	607.00
32 Despesa	117.23	99 Ajuste al neto	0.07
132 Nivelacion por Aumento	236.53	178 Cooperacion Construccin	10.00
133 Prevision Social	298.25	182 desc. damnificados	1.00
134 Ayuda Transporte	123.13	186 Desc. Funeral	100.00
135 12% de Renta	361.42	200 Fondo Mutualista	214.18
136 Ayuda Escolar	54.94	201 Labor Social	15.00
137 Productividad	48.74		
139 Bono Despesa	366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17		
141 Quinquenio	463.07		
148 Vale de Despesa	148.95		
Total Percepciones	8,093.38	Total Deducciones	1,028.18
Neto a pagar	7,065.20		

15913 Lamas Jaime Anastacio			
Pensionado	RFC: LAJA-440329-6H5	Afiliación IMSS: 55-79-44-0032-9	
Fecha Ingr: 07/01/2007	Sal. diario: 355.84 S.D.I: 433.34	S.B.C: 433.34	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: LAAA-440329-HNTMMN02	
1 Sueldo	15.00	54 Cuota sindical	81.04
32 Despesa	117.23	67 Fondo de ahorro	607.79
132 Nivelacion por Aumento	224.18	99 Ajuste al neto	-0.08
133 Prevision Social	288.26	178 Cooperacion Construccin	10.00
134 Ayuda Transporte	123.13	179 Vale Sindical	500.00
135 12% de Renta	253.58	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar	54.94	186 Desc. Funeral	100.00
137 Productividad	48.74	200 Fondo Mutualista	214.28
138 Compensacion 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	67.13		
148 Vale de Despesa	148.95		
Total Percepciones	8,103.83	Total Deducciones	1,529.03
Neto a pagar	6,574.80		

15914 Bolaños Ayon Eulalio			
Pensionado	RFC: BOAE-380821-2L8	Afiliación IMSS: 55-76-38-0091-3	
Fecha Ingr: 07/01/2007	Sal. diario: 301.03 S.D.I: 366.60	S.B.C: 366.60	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: BOAE-380821-HNTLYL09	
1 Sueldo	15.00	54 Cuota sindical	73.48
32 Despesa	117.23	67 Fondo de ahorro	551.12
132 Nivelacion por Aumento	189.65	178 Cooperacion Construccin	10.00
133 Prevision Social	278.79	182 desc. damnificados	1.00
134 Ayuda Transporte	123.13	186 Desc. Funeral	100.00
135 12% de Renta	256.39	200 Fondo Mutualista	192.42
136 Ayuda Escolar	54.94	201 Labor Social	15.00
137 Productividad	43.77		
138 Compensacion CEAS	290.38		
139 Bono Despesa	366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17		
141 Quinquenio	720.13		
143 25% de Prima	59.89		
148 Vale de Despesa	148.95		
Total Percepciones	7,348.22	Total Deducciones	943.02
Neto a pagar	6,405.20		

15915 Vallin Canizales Enedina

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 49
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214, RUIZ

Pensionado		RFC: VACE-400404-LX8		Afilici3n IMSS: 55-84-41-0019-2		
Fecha Ingr: 07/01/2007		Sal. diario: 376.41		S.B.C: 458.40		
Dias pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00		
				CURP: VACE-400404-MNTLNN11		
1	Sueldo	15.00	5,646.15	54	Cuota sindical	85.34
32	Despensa		117.23	67	Fondo de ahorro	640.06
132	Nivelacion por Aumento		237.14	99	Ajuste al neto	-0.07
133	Prevision Social		294.03	178	Cooperacion Construccion	10.00
134	Ayuda Transporte		123.13	179	Vale Sindical	200.00
135	12% de Renta		294.03	182	desc. damnificados	1.00
136	Ayuda Escolar		54.94	186	Desc. Funeral	100.00
137	Productividad		58.50	200	Fondo Mutualista	228.80
138	Compensacion CEAS		290.38	201	Labor Social	15.00
139	Bono Despensa		366.35			
140	Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141	Quinquenio		720.13			
148	Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones			8,534.13	Total Deducciones		1,280.13
Neto a pagar			7,254.00			

15916 Castro Aguilar Esperanza

Pensionado		RFC: CAAE-571009-7A4		Afilici3n IMSS: 55-80-57-0148-3	
Fecha Ingr: 07/01/2007		Sal. diario: 377.51		S.B.C: 459.73	
Dias pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Cotiza Fijo	
		Hrs d3a: 8.00		CURP: CAAE-571009-MNTSGS15	
		Hrs extras:		0.00	
1 Sueldo		15.00	5,662.65	54 Cuota sindical	86.51
13 Compensaci3n			100.00	67 Fondo de ahorro	648.85
32 Despensa			117.23	99 Ajuste al neto	-0.14
132 Nivelaci3n por Aumento			237.83	178 Cooperaci3n Construcci3n	10.00
133 Previsi3n Social			294.03	182 desc. damnificados	1.00
134 Ayuda Transporte			123.13	186 Desc. Funeral	100.00
135 12% de Renta			294.03	200 Fondo Mutualista	229.30
136 Ayuda Escolar			54.94	201 Labor Social	15.00
137 Productividad			58.50		
138 Compensaci3n CEAS			290.38		
139 Bono Despensa			366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.			183.17		
141 Quinquenio			720.13		
148 Vale de Despensa			148.95		
Total Percepciones			8,651.32	Total Deducciones	1,090.52
Neto a pagar			7,560.80		

15917 Peña Aleman Rosalba

Jubilado	RFC: PEAR-570909-8C9		Afiliación IMSS: 55-74-57-1583-3	
Fecha Ingr: 07/01/2007	Sal. diario: 377.51	S.D.I.: 459.73	S.B.C: 459.73	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PEAR-570909-MNTXLS05
1 Sueldo	15.00	5,662.65	54 Cuota sindical	86.51
13 Compensación		100.00	67 Fondo de ahorro	648.85
32 Despesa		117.23	99 Ajuste al neto	-0.14
132 Nivelacion por Aumento		237.83	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social		294.03	179 Vale Sindical	500.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		294.03	186 Desc. Funeral	100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	229.30
137 Productividad		58.50	201 Labor Social	15.00
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		8,651.32	Total Deducciones	1,590.52
Neto a pagar		7,060.80		

15919 Hermosillo Rojas Ma. Guadalupe

Pensionado		RFC: HERG-521008-A11		Afiliación IMSS: 55-75-53-1383-4	
Fecha Ingr: 07/01/2007		Sal. diario: 377.51 S.D.I.: 459.73		S.B.C: 459.73 Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HERG-521008-MNTRJD06	
1 Sueldo		15.00		5,662.65	
32 Despesa				117.23	
132 Nivelacion por Aumento				237.83	
133 Prevision Social				294.03	
134 Ayuda Transporte				123.13	
135 12% de Renta				294.03	
136 Ayuda Escolar				54.94	
				54 Cuota sindical	
				67 Fondo de ahorro	
				99 Ajuste al neto	
				178 Cooperacion Construccion	
				179 Vale Sindical	
				182 desc. damnificados	
				186 Desc. Funeral	
				85.51	
				641.35	
				-0.04	
				10.00	
				500.00	
				1.00	
				100.00	

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 50
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:27

HIDALGO #214. RUIZ

137 Productividad	58.50	200 Fondo Mutualista	229.30
138 Compensacion CEAS	290.38	201 Labor Social	15.00
139 Bono Despensa	366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17		
141 Quinquenio	720.13		
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	8,551.32	Total Deducciones	1,582.12
Neto a pagar	6,969.20		

15920 Gamez Real Aleja

Pensionado RFC: GARA-500717-S97 Afiliación IMSS: 55-83-50-0534-3
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 377.61 S.D.I: 459.86 S.B.C: 459.86 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARA-500717-MNTMLL00

1 Sueldo	15.00	5,664.15	54 Cuota sindical	86.97
13 Compensación		100.00	67 Fondo de ahorro	652.27
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	0.05
132 Nivelacion por Aumento		237.89	178 Cooperacion Construcccion	10.00
133 Prevision Social		294.03	182 desc. damnificados	1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	186 Desc. Funeral	100.00
135 12% de Renta		338.08	200 Fondo Mutualista	230.64
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social	15.00
137 Productividad		58.50		
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,696.93	Total Deducciones	1,095.93
Neto a pagar		7,601.00		

15921 Medina Ayon Guillermo

Pensionado RFC: MEAG-560625-SB9 Afiliación IMSS: 55-81-56-0217-6
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 377.74 S.D.I: 460.01 S.B.C: 460.01 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEAG-560625-HNTDYL02

1 Sueldo	15.00	5,666.10	54 Cuota sindical	85.55
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	641.62
132 Nivelacion por Aumento		237.98	99 Ajuste al neto	-0.06
133 Prevision Social		294.03	178 Cooperacion Construcccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		294.03	186 Desc. Funeral	100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	229.41
137 Productividad		58.50	201 Labor Social	15.00
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,554.92	Total Deducciones	1,082.52
Neto a pagar		7,472.40		

15922 Lamas Galindo Juan Carlos

Pensionado RFC: LAGJ-601019-245 Afiliación IMSS: 55-80-60-0096-8
Fecha Ingr: 01/01/1979 Sal. diario: 362.25 S.D.I: 441.65 S.B.C: 441.65 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAGJ-601019-HNTMLN04

1 Sueldo	15.00	5,433.75	54 Cuota sindical	82.60
32 Despensa		117.23	64 Préstamo empresa	600.00
132 Nivelacion por Aumento		228.22	67 Fondo de ahorro	619.52
133 Prevision Social		293.33	178 Cooperacion Construcccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical	500.00
135 12% de Renta		250.56	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	186 Desc. Funeral	100.00
137 Productividad		50.19	196 Prestamo Caja Popular	784.00
138 Compensacion CEAS		290.38	200 Fondo Mutualista	220.81
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,260.33	Total Deducciones	2,932.93
Neto a pagar		5,327.40		

15923 Jaime Ramirez Sandra Luz

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 51
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

HIDALGO #214. RUIZ

Jubilado	RFC: JARS-630121-284	Afiliación IMSS: 55-83-63-1456-1
Fecha Ingr: 01/01/1979	Sal. diario: 377.86 S.D.I: 460.68	S.B.C: 460.68 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: JARS-630121-HNTMMN08
1 Sueldo	15.00	5,667.90
13 Compensación		250.00
32 Despesa		117.23
132 Nivelacion por Aumento		238.05
133 Prevision Social		294.03
134 Ayuda Transporte		123.13
135 12% de Renta		294.03
136 Ayuda Escolar		54.94
137 Productividad		58.54
138 Compensacion CEAS		290.38
139 Bono Despesa		366.35
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17
141 Quinquenio		720.13
145 8% Continuidad Laboral		522.95
148 Vale de Despesa		148.95
Total Percepciones		9,329.78
Neto a pagar		7,681.20
54 Cuota sindical		93.30
67 Fondo de ahorro		699.73
99 Ajuste al neto		0.09
178 Cooperacion Construccion		10.00
179 Vale Sindical		500.00
182 desc. damnificados		1.00
186 Desc. Funeral		100.00
200 Fondo Mutualista		229.46
201 Labor Social		15.00
Total Deducciones		1,648.58

16501	Garcia Castañon Antonio		RFC: GACA-400903-7T5	Afiliación IMSS: 55-81-40-0060-4	
Pensionado	Fecha Ingr: 01/01/1980	Sal. diario: 300.98	S.D.I: 366.95	S.B.C: 366.95	Cotiza Fijo
Días pagados:	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00
					CURP: GACA-400903-HZSRSN01
1 Sueldo	15.00	4,514.70	54 Cuota sindical		72.71
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro		545.34
132 Nivelacion por Aumento		189.62	99 Ajuste al neto		0.01
133 Prevision Social		278.79	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		240.02	186 Desc. Funeral		100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		191.92
137 Productividad		43.77	201 Labor Social		15.00
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		7,271.18	Total Deducciones		935.98
Neto a pagar		6,335.20			

Total Departamento	Erogaciones ..	Importe	Deducción	Importe
	Percepción			
	1 Sueldo	201,276.45	54 Cuota sindical	3,103.82
	13 Compensación	2,860.00	64 Préstamo empresa	600.00
	32 Despesa	4,220.28	67 Fondo de ahorro	23,278.73
	132 Nivelacion por Aumento	8,453.57	99 Ajuste al neto	-0.16
	133 Prevision Social	10,529.18	178 Cooperacion Construccion	360.00
	134 Ayuda Transporte	4,432.68	179 Vale Sindical	7,000.00
	135 12% de Renta	10,734.31	182 desc. damnificados	36.00
	136 Ayuda Escolar	1,977.84	186 Desc. Funeral	3,600.00
	137 Productividad	1,948.31	196 Prestamo Caja Popular	6,410.00
	138 Compensacion CEAS	9,582.54	200 Fondo Mutualista	8,115.57
	139 Bono Despesa	13,188.60	201 Labor Social	540.00
	140 Ayuda Gastos Dom.	6,594.12		
	141 Quinquenio	24,776.28		
	143 25% de Prima	572.20		
	145 8% Continuidad Laboral	3,874.40		
	148 Vale de Despesa	5,362.20		
Total Percepciones		310,382.96	Total Deducciones	53,043.96
Neto del departamento		257,339.00		
Total de empleados		36		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	4,904.53
90 2% Impuesto estatal	3,975.88
96 I.M.S.S. empresa	27,280.69
97 Infonavit empresa	12,261.40
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	2,452.29

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: H1010106101
RFC: MRN -850101-AP9

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

HIDALGO #214. RUIZ

Hoja: 52
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 12:21:46:277

Total Obligaciones

50,874.79

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
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	4,291.45	0.00
Cesantía y Vejez	7,724.66	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	9,872.64	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	1,100.46	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	4,291.48	0.00

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Mar/2022 al 15/Mar/2022
Período Quincenal No. 5

Hoja: 53
Fecha: 11/Mar/2022
Hora: 13:56:14:819

HIDALGO #214. RUIZ

Total General

1 Sueldo	564,405.45	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	50,492.31
13 Compensación	19,879.65	45 I.S.R. (mes)	50,492.31
20 Prima de vacaciones a tiempo	28,474.44	54 Cuota sindical	8,391.75
32 Despesa	12,074.69	64 Préstamo empresa	2,800.00
132 Nivelacion por Aumento	23,704.91	67 Fondo de ahorro	62,937.60
133 Prevision Social	29,740.10	99 Ajuste al neto	0.26
134 Ayuda Transporte	12,682.39	178 Cooperacion Construccion	1,030.00
135 12% de Renta	28,837.68	179 Vale Sindical	26,600.00
136 Ayuda Escolar	5,658.82	180 Desc. Pension Alimenticia	9,453.46
137 Productividad	5,292.20	182 desc. damnificados	103.00
138 Compensacion CEAS	13,647.86	186 Desc. Funeral	10,300.00
139 Bono Despesa	37,734.05	189 Otros Descuentos	2,100.00
140 Ayuda Gastos Dom.	18,866.51	191 Muebleria Gris	4,505.00
141 Quinquenio	45,006.32	196 Prestamo Caja Popular	39,859.38
143 25% de Prima	1,396.77	200 Fondo Mutualista	21,638.60
145 8% Continuidad Laboral	4,898.79	201 Labor Social	1,545.00
148 Vale de Despesa	15,341.85	210 DESCUENTO DE PENSION 1	1,248.32
		212 Prestamo Mutualista	1,200.00
		213 Prestamo Vivienda	626.00
Total Percepciones	867,642.48	Total Deducciones	244,830.68
Neto general	622,811.80		
Total de empleados general	103		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	13,735.69
90 2% Impuesto estatal	12,148.40
96 I.M.S.S. empresa	76,903.30
97 Infonavit empresa	34,339.32
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	6,867.92
Total Obligaciones	143,994.63

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	12,018.70	0.00
Cesantia y Vejez	21,633.71	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	28,246.72	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	2,985.34	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	12,018.83	0.00

Total de empleados : 103