MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Póliza: E01047 Del 13/ABR./2022

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

Beneficiario: **MACRO MUNICIPIO**

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 ABRIL DEL 2022
0002	8270-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$255.90		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0003	8270-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$17,208.52		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0004	8270-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$36,169.20		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0005	8270-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$3,224.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0006	8270-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$12,664.94		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0007	8270-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$6,466.95		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0008	8270-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,075.39		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
[illegible]	8270-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$35,634.30		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0010	8270-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,400.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0011	8270-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$13,658.44		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0012	8270-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$57,241.50		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0013	8270-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$939.75		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0014	8270-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$23,259.13		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0015	8270-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$5,620.80		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0016	8270-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$1,939.23		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0017	8270-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$37,044.90		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0018	8270-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$16,159.82		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0019	8270-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$9,845.85		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0020	8270-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$700.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0021	8270-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,811.77		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
[illegible]	8270-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$11,001.15		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0023	8270-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$5,250.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0024	8270-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$5,348.87		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0025	8270-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$57,258.60		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0026	8270-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,200.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0027	8270-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$22,476.38		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0028	8270-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,488.30		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0029	8270-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,028.62		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0030	8270-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$12,942.60		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0031	8270-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,400.48		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0032	8270-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE	$254,807.84		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0033	8270-1501-PY22-BB21-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	$255,669.22		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0034	8270-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,484.40		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0035	8270-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,055.28		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Póliza: E01047 Del 13/ABR./2022

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

Beneficiario: **MACRO MUNICIPIO**

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2117-01-0002	ISPT RETENIDO A LOS		$50,492.29	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0037	2117-02-0001	CUOTA SINDICAL		$8,391.75	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0038	2117-02-0002	FONDO DE AHORRO		$62,937.60	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0039	2117-02-0005	COOPERACION POR		$1,030.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0040	2117-02-0003	VALE SINDICAL		$25,700.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0041	2117-02-0007	APOYO A DAMNIFICADOS		$103.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0042	2117-02-0012	FONDO MUTUALISTA		$21,638.60	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0043	2117-02-0013	LABOR SOCIAL		$1,545.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
[illegible]	2117-02-0026	MUEBLERIA GRIS		$3,455.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0045	2117-02-0027	CAJA POPULAR ABRAHAM		$39,196.38	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0046	2117-02-0012	FONDO MUTUALISTA		$1,200.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0047	2117-02-0028	PRESTAMO VIVIENDA		$626.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0048	2117-02-0025	OTROS DESCUENTOS		$2,100.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0049	2117-02-0018	DESC. CAMION		$13,390.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0050	2119-07-0014	ROBERTO EFRAIN PEÑA		$800.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0051	2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ		$1,228.66	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0052	2119-07-0010	GABRIEL PINTO MURILLO		$1,732.77	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0053	2119-07-0021	JOSE JUSTINO LOPEZ MARTINEZ		$1,140.18	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0054	2119-07-0019	JUAN CARLOS HERNANDEZ		$1,466.79	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0055	2119-07-0020	JOSE LUIS RINCONES MEDRANO		$1,854.36	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0056	2119-07-0012	SERGIO ESTEBAN SALAIZA JAIME		$1,175.37	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
[illegible]	2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ		$1,194.53	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
[illegible]	1123-01-0027	GABRIEL PINTO MURILLO		$200.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0059	1123-01-0036	JUAN CARLOS HERNANDEZ		$500.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0060	1123-01-0035	JUAN CARLOS LAMAS GALINDO		$600.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0061	1112-02-0035	1168577850 PARTICIPACIONES		$509,613.80	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0062	2119-03-0038	SUTSEM 2020		$15,136.20	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0063	1112-02-0035	1168577850 PARTICIPACIONES		$262.80	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0064	1112-01-0076	0118367639 RESERVA AGUINALDO		$206,080.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DEL ABRIL DEL 2022
0065	8240-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$45,058.95		Movimiento Directo Automático
0066	8240-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$36,169.20		Movimiento Directo Automático
0067	8240-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$6,466.95		Movimiento Directo Automático
0068	8240-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$35,634.30		Movimiento Directo Automático
0069	8240-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$57,241.50		Movimiento Directo Automático
0070	8240-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$5,620.80		Movimiento Directo Automático
0071	8240-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$37,044.90		Movimiento Directo Automático
0072	8240-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$9,845.85		Movimiento Directo Automático
0073	8240-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$11,001.15		Movimiento Directo Automático
0074	8240-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$57,258.60		Movimiento Directo Automático
0075	8240-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,488.30		Movimiento Directo Automático
0076	8240-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$12,942.60		Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Póliza: E01047 Del 13/ABR./2022

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

Beneficiario: **MACRO MUNICIPIO**

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0077	8240-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,484.40		Movimiento Directo Automático
0078	8240-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$255.90		Movimiento Directo Automático
0079	8240-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$3,224.00		Movimiento Directo Automático
0080	8240-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0081	8240-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$939.75		Movimiento Directo Automático
0082	8240-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$700.00		Movimiento Directo Automático
0083	8240-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0084	8240-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0085	8240-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$17,208.52		Movimiento Directo Automático
0086	8240-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$12,664.94		Movimiento Directo Automático
0087	8240-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,075.39		Movimiento Directo Automático
0088	8240-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$13,658.44		Movimiento Directo Automático
0089	8240-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$23,259.13		Movimiento Directo Automático
0090	8240-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$1,939.23		Movimiento Directo Automático
0091	8240-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$16,159.82		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8240-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,811.77		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8240-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$5,348.87		Movimiento Directo Automático
0094	8240-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$22,476.38		Movimiento Directo Automático
0095	8240-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,028.62		Movimiento Directo Automático
0096	8240-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,400.48		Movimiento Directo Automático
0097	8240-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,055.28		Movimiento Directo Automático
0098	8240-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE	$254,807.84		Movimiento Directo Automático
0099	8240-1501-PY22-BB21-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	$255,669.22		Movimiento Directo Automático
0100	8220-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$45,058.95	Movimiento Directo Automático
0101	8220-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$36,169.20	Movimiento Directo Automático
0102	8220-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$6,466.95	Movimiento Directo Automático
0103	8220-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$35,634.30	Movimiento Directo Automático
0104	8220-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$57,241.50	Movimiento Directo Automático
0105	8220-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$5,620.80	Movimiento Directo Automático
0106	8220-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$37,044.90	Movimiento Directo Automático
0107	8220-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$9,845.85	Movimiento Directo Automático
0108	8220-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$11,001.15	Movimiento Directo Automático
0109	8220-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$57,258.60	Movimiento Directo Automático
0110	8220-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,488.30	Movimiento Directo Automático
0111	8220-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$12,942.60	Movimiento Directo Automático
0112	8220-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,484.40	Movimiento Directo Automático
0113	8220-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$255.90	Movimiento Directo Automático
0114	8220-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0115	8220-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0116	8220-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$939.75	Movimiento Directo Automático
[illegible]	8220-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$700.00	Movimiento Directo Automático
[illegible]	8220-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0119	8220-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0120	8220-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$17,208.52	Movimiento Directo Automático
0121	8220-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$12,664.94	Movimiento Directo Automático
0122	8220-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,075.39	Movimiento Directo Automático
0123	8220-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$13,658.44	Movimiento Directo Automático
0124	8220-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$23,259.13	Movimiento Directo Automático
0125	8220-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$1,939.23	Movimiento Directo Automático
0126	8220-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$16,159.82	Movimiento Directo Automático
0127	8220-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,811.77	Movimiento Directo Automático
0128	8220-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$5,348.87	Movimiento Directo Automático
0129	8220-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$22,476.38	Movimiento Directo Automático
0130	8220-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,028.62	Movimiento Directo Automático
0131	8220-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,400.48	Movimiento Directo Automático
0132	8220-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,055.28	Movimiento Directo Automático
0133	8220-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE		$254,807.84	Movimiento Directo Automático
0134	8220-1501-PY22-BB21-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		$255,669.22	Movimiento Directo Automático
0135	8250-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$45,058.95		Movimiento Directo Automático
0136	8250-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$36,169.20		Movimiento Directo Automático
0137	8250-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$6,466.95		Movimiento Directo Automático
0138	8250-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$35,634.30		Movimiento Directo Automático
0139	8250-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$57,241.50		Movimiento Directo Automático
0140	8250-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$5,620.80		Movimiento Directo Automático
0141	8250-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$37,044.90		Movimiento Directo Automático
0142	8250-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$9,845.85		Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Póliza: E01047 Del 13/ABR./2022

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

Beneficiario: **MACRO MUNICIPIO** **Cheque : LINEA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0143	8250-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$11,001.15		Movimiento Directo Automático
0144	8250-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$57,258.60		Movimiento Directo Automático
0145	8250-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,488.30		Movimiento Directo Automático
0146	8250-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$12,942.60		Movimiento Directo Automático
0147	8250-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,484.40		Movimiento Directo Automático
0148	8250-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$255.90		Movimiento Directo Automático
0149	8250-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$3,224.00		Movimiento Directo Automático
0150	8250-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0151	8250-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$939.75		Movimiento Directo Automático
0152	8250-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$700.00		Movimiento Directo Automático
0153	8250-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0154	8250-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0155	8250-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$17,208.52		Movimiento Directo Automático
0156	8250-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$12,664.94		Movimiento Directo Automático
0157	8250-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,075.39		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8250-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$13,658.44		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8250-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$23,259.13		Movimiento Directo Automático
0160	8250-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$1,939.23		Movimiento Directo Automático
0161	8250-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$16,159.82		Movimiento Directo Automático
0162	8250-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,811.77		Movimiento Directo Automático
0163	8250-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$5,348.87		Movimiento Directo Automático
0164	8250-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$22,476.38		Movimiento Directo Automático
0165	8250-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,028.62		Movimiento Directo Automático
0166	8250-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,400.48		Movimiento Directo Automático
0167	8250-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,055.28		Movimiento Directo Automático
0168	8250-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE	$254,807.84		Movimiento Directo Automático
0169	8250-1501-PY22-BB21-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	$255,669.22		Movimiento Directo Automático
0170	8240-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$45,058.95	Movimiento Directo Automático
0171	8240-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$36,169.20	Movimiento Directo Automático
0172	8240-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$6,466.95	Movimiento Directo Automático
0173	8240-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$35,634.30	Movimiento Directo Automático
0174	8240-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$57,241.50	Movimiento Directo Automático
0175	8240-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$5,620.80	Movimiento Directo Automático
0176	8240-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$37,044.90	Movimiento Directo Automático
0177	8240-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$9,845.85	Movimiento Directo Automático
0178	8240-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$11,001.15	Movimiento Directo Automático
0179	8240-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$57,258.60	Movimiento Directo Automático
0180	8240-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,488.30	Movimiento Directo Automático
0181	8240-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$12,942.60	Movimiento Directo Automático
0182	8240-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,484.40	Movimiento Directo Automático
[illegible]	8240-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$255.90	Movimiento Directo Automático
[illegible]	8240-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0185	8240-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0186	8240-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$939.75	Movimiento Directo Automático
0187	8240-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$700.00	Movimiento Directo Automático
0188	8240-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0189	8240-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0190	8240-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$17,208.52	Movimiento Directo Automático
0191	8240-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$12,664.94	Movimiento Directo Automático
0192	8240-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,075.39	Movimiento Directo Automático
0193	8240-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$13,658.44	Movimiento Directo Automático
0194	8240-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$23,259.13	Movimiento Directo Automático
0195	8240-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$1,939.23	Movimiento Directo Automático
0196	8240-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$16,159.82	Movimiento Directo Automático
0197	8240-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,811.77	Movimiento Directo Automático
0198	8240-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$5,348.87	Movimiento Directo Automático
0199	8240-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$22,476.38	Movimiento Directo Automático
0200	8240-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,028.62	Movimiento Directo Automático
0201	8240-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,400.48	Movimiento Directo Automático
0202	8240-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,055.28	Movimiento Directo Automático
0203	8240-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE		$254,807.84	Movimiento Directo Automático
0204	8240-1501-PY22-BB21-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		$255,669.22	Movimiento Directo Automático
0205	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	$12,969.65		Movimiento Directo Automático
0206	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$323,257.50		Movimiento Directo Automático
0207	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$128,086.87		Movimiento Directo Automático
0208	5251-45101	PENSIONES DEL PERSONAL DE	$254,807.84		Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Póliza: E01047 Del 13/ABR./2022

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

Beneficiario: **MACRO MUNICIPIO**

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0209	5252-45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	$255,669.22		Movimiento Directo Automático
0210	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$323,257.50	Movimiento Directo Automático
0211	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS		$12,969.65	Movimiento Directo Automático
0212	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$128,086.87	Movimiento Directo Automático
0213	2115-45101	PENSIONES DEL PERSONAL DE		$254,807.84	Movimiento Directo Automático
0214	2115-45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		$255,669.22	Movimiento Directo Automático
0215	8260-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$45,058.95		Movimiento Directo Automático
0216	8260-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$36,169.20		Movimiento Directo Automático
0217	8260-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$6,466.95		Movimiento Directo Automático
0218	8260-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$35,634.30		Movimiento Directo Automático
0219	8260-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$57,241.50		Movimiento Directo Automático
0220	8260-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$5,620.80		Movimiento Directo Automático
0221	8260-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$37,044.90		Movimiento Directo Automático
0222	8260-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$9,845.85		Movimiento Directo Automático
0223	8260-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$11,001.15		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8260-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$57,258.60		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8260-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,488.30		Movimiento Directo Automático
0226	8260-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$12,942.60		Movimiento Directo Automático
0227	8260-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,484.40		Movimiento Directo Automático
0228	8260-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$255.90		Movimiento Directo Automático
0229	8260-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$3,224.00		Movimiento Directo Automático
0230	8260-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0231	8260-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$939.75		Movimiento Directo Automático
0232	8260-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$700.00		Movimiento Directo Automático
0233	8260-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0234	8260-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0235	8260-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$17,208.52		Movimiento Directo Automático
0236	8260-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$12,664.94		Movimiento Directo Automático
0237	8260-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,075.39		Movimiento Directo Automático
0238	8260-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$13,658.44		Movimiento Directo Automático
0239	8260-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$23,259.13		Movimiento Directo Automático
0240	8260-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$1,939.23		Movimiento Directo Automático
0241	8260-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$16,159.82		Movimiento Directo Automático
0242	8260-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,811.77		Movimiento Directo Automático
0243	8260-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$5,348.87		Movimiento Directo Automático
0244	8260-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$22,476.38		Movimiento Directo Automático
0245	8260-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,028.62		Movimiento Directo Automático
0246	8260-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,400.48		Movimiento Directo Automático
0247	8260-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,055.28		Movimiento Directo Automático
0248	8260-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE	$254,807.84		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8260-1501-PY22-BB21-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	$255,669.22		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8250-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$45,058.95	Movimiento Directo Automático
0251	8250-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$36,169.20	Movimiento Directo Automático
0252	8250-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$6,466.95	Movimiento Directo Automático
0253	8250-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$35,634.30	Movimiento Directo Automático
0254	8250-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$57,241.50	Movimiento Directo Automático
0255	8250-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$5,620.80	Movimiento Directo Automático
0256	8250-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$37,044.90	Movimiento Directo Automático
0257	8250-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$9,845.85	Movimiento Directo Automático
0258	8250-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$11,001.15	Movimiento Directo Automático
0259	8250-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$57,258.60	Movimiento Directo Automático
0260	8250-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,488.30	Movimiento Directo Automático
0261	8250-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$12,942.60	Movimiento Directo Automático
0262	8250-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,484.40	Movimiento Directo Automático
0263	8250-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$255.90	Movimiento Directo Automático
0264	8250-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0265	8250-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0266	8250-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$939.75	Movimiento Directo Automático
0267	8250-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$700.00	Movimiento Directo Automático
0268	8250-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0269	8250-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0270	8250-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$17,208.52	Movimiento Directo Automático
0271	8250-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$12,664.94	Movimiento Directo Automático
0272	8250-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,075.39	Movimiento Directo Automático
0273	8250-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$13,658.44	Movimiento Directo Automático
0274	8250-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$23,259.13	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Póliza: E01047 Del 13/ABR./2022

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

Beneficiario: **MACRO MUNICIPIO** **Cheque : LINEA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0275	8250-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$1,939.23	Movimiento Directo Automático
0276	8250-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$16,159.82	Movimiento Directo Automático
0277	8250-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,811.77	Movimiento Directo Automático
0278	8250-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$5,348.87	Movimiento Directo Automático
0279	8250-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$22,476.38	Movimiento Directo Automático
0280	8250-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,028.62	Movimiento Directo Automático
0281	8250-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,400.48	Movimiento Directo Automático
0282	8250-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,055.28	Movimiento Directo Automático
0283	8250-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE		$254,807.84	Movimiento Directo Automático
0284	8250-1501-PY22-BB21-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		$255,669.22	Movimiento Directo Automático
0285	8260-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$45,058.95	Movimiento Directo Automático
0286	8260-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$36,169.20	Movimiento Directo Automático
0287	8260-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$6,466.95	Movimiento Directo Automático
0288	8260-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$35,634.30	Movimiento Directo Automático
0289	8260-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$57,241.50	Movimiento Directo Automático
[illegible]	8260-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$5,620.80	Movimiento Directo Automático
[illegible]	8260-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$37,044.90	Movimiento Directo Automático
0292	8260-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$9,845.85	Movimiento Directo Automático
0293	8260-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$11,001.15	Movimiento Directo Automático
0294	8260-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$57,258.60	Movimiento Directo Automático
0295	8260-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,488.30	Movimiento Directo Automático
0296	8260-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$12,942.60	Movimiento Directo Automático
0297	8260-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,484.40	Movimiento Directo Automático
0298	8260-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$255.90	Movimiento Directo Automático
0299	8260-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0300	8260-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0301	8260-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$939.75	Movimiento Directo Automático
0302	8260-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$700.00	Movimiento Directo Automático
0303	8260-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0304	8260-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0305	8260-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$17,208.52	Movimiento Directo Automático
0306	8260-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$12,664.94	Movimiento Directo Automático
0307	8260-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,075.39	Movimiento Directo Automático
0308	8260-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$13,658.44	Movimiento Directo Automático
0309	8260-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$23,259.13	Movimiento Directo Automático
0310	8260-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$1,939.23	Movimiento Directo Automático
0311	8260-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$16,159.82	Movimiento Directo Automático
0312	8260-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,811.77	Movimiento Directo Automático
0313	8260-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$5,348.87	Movimiento Directo Automático
0314	8260-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$22,476.38	Movimiento Directo Automático
[illegible]	8260-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,028.62	Movimiento Directo Automático
[illegible]	8260-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,400.48	Movimiento Directo Automático
0317	8260-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,055.28	Movimiento Directo Automático
0318	8260-1501-PY22-BB21-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE		$254,807.84	Movimiento Directo Automático
0319	8260-1501-PY22-BB21-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		$255,669.22	Movimiento Directo Automático
0320	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$323,257.50		Movimiento Directo Automático
0321	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	$12,969.65		Movimiento Directo Automático
0322	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$128,086.87		Movimiento Directo Automático
0323	2115-45101	PENSIONES DEL PERSONAL DE	$254,807.84		Movimiento Directo Automático
0324	2115-45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	$255,669.22		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$5,848,746.48	$5,848,746.48	

Elaboró: supervisor

Ruiz

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

CONTABILIZACION SINDICATO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.

E01047

PRESIDENCIA

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS	**45,058.95**	
8270-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACION	**255.90**	
	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	**62,523.37**
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**	
	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	**52,058.14**
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**	
	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	**50,692.74**
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**	
	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	**81,440.38**
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**	
	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	**53,204.72**
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**
	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	**6,516.92**	
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	**254,807.84**		
8270-1501-PY21-BB20-45201-1	JUBILACIONES	**255,669.22**		
			510,477.06	

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			
	VALE DE DESPENSA	148.95	**6,539.68**	**$**	**974,791.08**
8270-1501-PY19-BB18-15401-1		**2,055.28**			

DEDUCCIONES				
2117-01-0002	ISR	50,492.29		
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	25,700.00		
2117-02-0007	DESC. DAMNIFICADOS	103.00		
2117-02-0012	FONDO MUTUALISTA	21,638.60		
	PENSION ALIMENTICIA	9,398.13		
2117-02-0013	LABOR SOCIAL	1,545.00		
2117-02-0026	MUEBLERIA GRIS	3,455.00		
2117-02-0027	PRESTAMO CAJA POPULAR	39,196.38		
2119-07-0008	DESCUENTO PENSION 1	1,194.53		
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	1,300.00		
2117-02-0018	DESCUENTO CAMION	13,390.00		
			$ 243,698.28	**$ 731,092.80**
1112-02-0035	BANORTE	509,613.80		
2119-03-0038	JUSTINO LOPEZ MUÑOZ	15,136.20		
1112-02-0035	JUAN MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ	262.80		
1112-01-0076	BANCOMER	206,080.00	**$ 731,092.80**	
	RETENCION PENSION			
2119-07-0014	ROBERTO EFRAIN PEÑA GOMEZ	800.00		
2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	1,228.66		
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	**$ 9,398.13**	
	DESCUENTO DE PENSION 1			
2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	1,194.53	**$ 1,194.53**	
	PRESTAMO EMPRESA			
1123-01-0027	GABRIEL PINTO MURILLO	200.00		
1123-01-0036	JUAN CARLOS HERNANDEZ ALDERETE	500.00		
1123-01-0035	JUAN CARLOS LAMAS GALINDO	600.00	**$ 1,300.00**	

Fecha de Impresión : 18/04/2022

GRUPO FINANCIERO BANORTE

REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS **Folio electrónico: 1304202242630O1PN1468619135**

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

Estatus: APLICADO

Fecha y Hora de Transmisión: 13-04-2022, 11:46 hrs
Fecha de Aplicación: 13-04-2022

Registros Transmitidos:	**71**
Importe:	**$ 509,613.80**
Registros Aplicados:	**71**
Importe:	**$509,613.80**
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	$5,487.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000002	RAFAEL MEDINA PINTO	01	000000000286818076	$5,245.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000003	RAMIRO CAYEROS GOMEZ	01	000000001063325549	$5,685.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000004	ERIKA KASTEN SORIA	01	000000001023214704	$5,446.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000005	LUZ MARIA VARELA VENTURA	01	000000001075230691	$4,515.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000006	MA GUADALUPE FLORES HERNANDEZ	01	000000000286817622	$7,502.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000007	ESMERALDA MEDINA REYNOSA	01	000000000286818085	$6,494.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000008	KARINA CARDENAS CHAVEZ	01	000000001063328447	$7,106.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000009	JESUS HUMBERTO OCEGUEDA NAVA	01	000000000286818151	$4,375.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000010	JORGE LUIS PEÑA ALEMAN	01	000000001068346277	$6,939.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000011	ROSSY MAGALI BRETADO MORENO	01	000000000286817444	$6,319.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000012	MIZLEYDA MEDINA REYNOSA	01	000000000286818094	$6,319.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000013	ROBERTO EFRAIN PEÑA GOMEZ	01	000000001112049743	$4,470.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000014	JOHANA MARLEN LAMAS BARRON	01	000000000286817891	$5,565.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000015	JUAN MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ	01	000000000286818393	$1,844.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000016	LUIS ALBERTO ENRIQUEZ BAÑUELOS	01	000000000446093471	$4,440.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000017	FELIPE SANCHEZ ARAMBURO	01	000000000446089924	$5,764.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000018	JORGE AMPELIO RODRIGUEZ GUTIERREZ	01	000000000286818405	$3,471.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000019	HUGO ARMANDO BRETADO MORENO	01	000000000286817453	$4,158.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000020	ANDRES RINCONES MEDRANO	01	000000001023210386	$3,626.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000021	HORACIO OLAGUE CEJA	01	000000000286818188	$4,417.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000022	NAVI PEÑA ORTEGA	01	000000001059035579	$2,786.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000023		01	000000001182487544	$4,851.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000024	EDITH MONSERRAT BENITEZ RAMIREZ	01	000000000446080024	$5,760.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000025	JOSE LUIS RINCONES MEDRANO	01	000000000286818115	$3,464.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000026	SERGIO ESTEBAN SALAIZA JAIME	01	000000000286817855	$1,152.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000027	VICTOR ELIUB RINCONES MEDRANO	01	000000000286818366	$3,965.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000028	MIGUEL ANGEL LOPEZ PIÑA	01	000000000286817985	$3,653.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000029	JORGE OSWALDO DIAZ BOLAÑOS	01	000000000286817574	$5,062.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000030	ESTEBAN ESEQUIEL LOPEZ PIÑA	01	000000000286818003	$8,672.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000031	ASAEL MEDINA CASTILLO	01	000000000286818058	$3,984.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000032	GPE RAQUEL ESTRADA HERMOSILLO	01	000000000286817604	$6,574.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000033	CLAUDIA LIVIER GOMEZ CAVADA	01	000000000286817743	$6,144.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000034	YARENI ROSALES MERCADO	01	000000000443659933	$3,620.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000035	JULIO CESAR GARCIA GAMEZ	01	000000000286817695	$5,894.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000036	JORGE CARRILLO GARCIA	01	000000000286817499	$5,645.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000037	EDITH GONZALEZ PETETT	01	000000000286817770	$3,591.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000038	SERGIO MARTIN ULLOA VALLIN	01	000000000286818469	$5,328.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000039	MARTHA ALICIA LOPEZ ARELLANO	01	000000000286817958	$5,956.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000040	DIANA CRUZ DURAN	01	000000000286817538	$6,012.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000041	JUAN JOSE HERNANDEZ RAMIREZ	01	000000000286817819	$3,985.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000042	HORACIO OLAGUE RIVERA	01	000000000286818197	$14,668.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000043	MARICELA PEÑA ALEMAN	01	000000000286818227	$8,048.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000044	ANDRES RINCONES ORTIZ	01	000000000286818384	$6,869.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000045	J FRANCISCO GUADALUP LOPEZ PIÑA	01	000000000286817994	$4,748.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000046	ZULEMA CAZARES SANCHEZ	01	000000000286817529	$8,293.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000047	OTILIA PETETT VARGAS	01	000000000286818302	$7,672.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000048	ROSA HILDA BOLAÑOS ESTRADA	01	000000000286817408	$16,458.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000049	EUGENIA ESCALANTE RUVALCABA	01	000000000286817592	$16,566.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000050	EFRAIN PEÑA ALEMAN	01	000000000286818245	$14,636.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000051	MICAELA MEDRANO HERNANDEZ	01	000000000286818106	$7,785.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000052	ARMANDO HERNANDEZ RAMIREZ	01	000000000286817828	$15,670.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000053	FERMIN PEÑA ALEMAN	01	000000001151258003	$12,667.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000054	ALVARO HUMBERTO OCEGUEDA SUAREZ	01	000000000286818160	$6,729.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000055	JUANA CARRILLO MOTA	01	000000000286817501	$8,021.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000056	ROSA GARCIA CAMPOS	01	000000000286817659	$5,815.60	APLICADO	00	ACEPTADO	

0000000057	TERESA GAMEZ REAL	01	000000000286817631	$7,502.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000058	JOSE ALATORRE PARRA	01	000000000286817305	$15,963.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000059	ROGELIO SALCEDO TORRES	01	000000000286818441	$8,154.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000060	EVANGELINA LOPEZ CASTRO	01	000000000286817967	$6,871.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000061	MAXIMINO PANUCO RIVERA	01	000000000286818218	$7,035.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000062	ANASTACIO LAMAS JAIME	01	000000001141535741	$6,544.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000063	EULALIO BOLAÑOS AYON	01	000000001174494172	$6,375.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000064	ESPERANZA CASTRO AGUILAR	01	000000000286817510	$7,530.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000065	ROSALBA PEÑA ALEMAN	01	000000000303390554	$16,258.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000066	MA GUADALUPE HERMOSILLO ROJAS	01	000000000286817789	$6,939.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000067	ALEJA GAMEZ REAL	01	000000000286817716	$7,271.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000068	GUILLERMO MEDINA AYON	01	000000000286818049	$7,442.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000069	JUAN CARLOS LAMAS GALINDO	01	000000001024632341	$14,108.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000070	SANDRA LUZ JAIME RAMIREZ	01	000000000286817837	$17,603.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000071	ANTONIO GARCIA CASTAÑON	01	000000000286817668	$14,061.20	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.

BBVA

Fecha de consulta 18/04/2022 1:33:22 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:	SINDICATO
Tipo de pago:	Nómina	Fecha de operación:	13/04/2022

Cifras de control

Número de registros:	31	Importe total:	206,080.00
Operaciones aceptadas:	31	Importe aceptado:	206,080.00
Operaciones rechazadas:	0	Importe rechazado:	0.00

Folio y estatus del lote

Folio del lote:	404560	Estatus:	Operado

Detalle de operaciones

	Cuenta abono	Banco	Tipo	Importe	Nombre	Código	Descripción de código
1	1501111810	BBVA	CHEQUES	5,910.80	SANDRA ALICIA JAUREGUI CASTANEDA	OP	OPERACION EXITOSA
2	2838475997	BBVA	CHEQUES	6,457.80	JUAN MANUEL CASAS PEREZ	OP	OPERACION EXITOSA
3	1550074233	BBVA	CHEQUES	4,965.60	MARIA DEL CONSUELO GARCIA GAMEZ	OP	OPERACION EXITOSA
4	1140127205	BBVA	CHEQUES	3,675.20	GUADALUPE ESMERALDA PENA LARA	OP	OPERACION EXITOSA
5	2865983711	BBVA	CHEQUES	6,919.80	LOURDES TERRIQUEZ MARAVILLAS	OP	OPERACION EXITOSA
6	2790255920	BBVA	CHEQUES	1,922.80	ANTONIA YANETH OSUNA GUZMAN	OP	OPERACION EXITOSA
7	2894769392	BBVA	CHEQUES	6,193.40	JOSE LUIS BOLANOS MAYORGA	OP	OPERACION EXITOSA
8	2850630365	BBVA	CHEQUES	1,148.40	GABRIEL PINTO MURILLO	OP	OPERACION EXITOSA
9	1550662119	BBVA	CHEQUES	2,351.40	JOSE JUSTINO LOPEZ MARTINEZ	OP	OPERACION EXITOSA
10	2896819338	BBVA	CHEQUES	4,921.80	GUILLERMO	OP	OPERACION

					GRACIANO NAVARRO		EXITOSA
11	2995030412	BBVA	CHEQUES	2,627.80	JUAN CARLOS HERNANDEZ ALDARETE	OP	OPERACION EXITOSA
12	1529060378	BBVA	CHEQUES	4,351.40	KENIA GUADALUPE BOLANOS MAYORGA	OP	OPERACION EXITOSA
13	2995030439	BBVA	CHEQUES	4,703.00	KARLO NOE GARCIA GAMEZ	OP	OPERACION EXITOSA
14	1528743463	BBVA	CHEQUES	4,351.60	JUANA GARCIA LOZANO	OP	OPERACION EXITOSA
15	2995030528	BBVA	CHEQUES	2,627.80	JORGE BOLANOS ESTRADA	OP	OPERACION EXITOSA
16	2734506731	BBVA	CHEQUES	4,946.20	ZULETH GUADALUPE CARO ESCALANTE	OP	OPERACION EXITOSA
17	2994674766	BBVA	CHEQUES	5,624.20	RIGOBERTO BOLANOS ESTRADA	OP	OPERACION EXITOSA
18	2641446401	BBVA	CHEQUES	5,041.40	ZENIA GARCIA GARCIA	OP	OPERACION EXITOSA
19	1573094275	BBVA	CHEQUES	6,511.80	EIRAM SHAID BRETADO ALATORRE	OP	OPERACION EXITOSA
20	2994674758	BBVA	CHEQUES	10,200.00	PATRICIA DEL C MAYORGA RODRIGUEZ	OP	OPERACION EXITOSA
21	1272718529	BBVA	CHEQUES	5,760.60	FILIBERTO VELAZQUEZ CARRILLO	OP	OPERACION EXITOSA
22	1201204866	BBVA	CHEQUES	18,102.80	GISELA BREWER GUZMAN	OP	OPERACION EXITOSA
23	1182957906	BBVA	CHEQUES	16,378.20	MEDINA AYON RAFAEL	OP	OPERACION EXITOSA
24	2995030471	BBVA	CHEQUES	7,553.60	JESUS RAMIREZ TIZNADO	OP	OPERACION EXITOSA
25	1201204815	BBVA	CHEQUES	7,553.60	JOSE LUIS BOLANOS ESTRADA	OP	OPERACION EXITOSA
26	1553523608	BBVA	CHEQUES	7,520.00	SANTOS PINTO GALVAN	OP	OPERACION EXITOSA
27	0471487442	BBVA	CHEQUES	16,621.00	BRETADO MARTINEZ J REFUGIO	OP	OPERACION EXITOSA
28	1595132153	BBVA	CHEQUES	8,074.20	MARIA ROMANA ALATORRE SALAZAR	OP	OPERACION EXITOSA
29	1446454542	BBVA	CHEQUES	8,279.40	DIEGO CRUZ SANDOVAL	OP	OPERACION EXITOSA
30	1439198555	BBVA	CHEQUES	7,560.60	JUAN HERNANDEZ PEREZ	OP	OPERACION EXITOSA
31	1480290254	BBVA	CHEQUES	7,223.80	ENEDINA VALLIN CANIZALES	OP	OPERACION EXITOSA

Fecha de Impresión : 18/04/2022

GRUPO FINANCIERO BANORTE

REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS **Folio electrónico: 1804202242630O1PN1468681604**

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

Estatus: TRANSMITIDO

Registros Transmitidos: 1
Importe: $ 262.80

Fecha y Hora de Transmisión: 18-04-2022, 15:39 hrs
Fecha de Aplicación: 18-04-2022

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
0000000015	JUAN MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ	01	0000000286818393	$262.80	GENERADO			

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la [redacted]dad 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.

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Abr/2022 al 15/Abr/2022
Período Quincenal No. 7

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 Despensa		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		0.07
135 12% de Renta		241.33	178 Cooperacion Construccion		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	185 Descuento Camion		130.00
139 Bono Despensa		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 Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,897.16	Total Deducciones		2,410.16
Neto a pagar		**5,487.00**			

David Dela Cruz

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 Despensa		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 Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		51.01	185 Descuento Camion		130.00
139 Bono Despensa		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 Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,780.74	Total Deducciones		1,869.94
Neto a pagar		**5,910.80**			

Sandra Alicia T.

06511 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 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		0.05
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	185 Descuento Camion		130.00
139 Bono Despensa		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 Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,560.03	Total Deducciones		2,314.63
Neto a pagar		**5,245.40**			

Rafael Medina Pinto

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

32	Despensa	117.23	45	I.S.R. (mes)	1,019.57
132	Nivelacion por Aumento	273.72	54	Cuota sindical	85.95
133	Prevision Social	288.26	67	Fondo de ahorro	644.59
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	182	desc. damnificados	1.00
137	Productividad	51.01	185	Descuento Camion	130.00
139	Bono Despensa	366.35	200	Fondo Mutualista	230.57
140	Ayuda Gastos Dom.	183.17	201	Labor Social	15.00
141	Quinquenio	214.35			
148	Vale de Despensa	148.95			
	Total Percepciones	8,594.55		Total Deducciones	2,136.75
	Neto a pagar	**6,457.80**			

09002 Cayeros Gomez Ramiro

Encargado del Museo3486 RFC: CAGR-720115-9I8 Afiliación IMSS: 55-93-72-0194-9
Fecha Ingr: 04/01/2014 Sal. diario: 360.98 S.D.I: 439.11 S.B.C: 439.11 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGR-720115-HNTYMM02

1	Sueldo	5,414.70	41	I.S.R. antes de Subs al Empleo	774.22
32	Despensa	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 Construccion	10.00
136	Ayuda Escolar	54.94	182	desc. damnificados	1.00
137	Productividad	51.01	185	Descuento Camion	130.00
139	Bono Despensa	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 Despensa	148.95			
	Total Percepciones	7,445.90		Total Deducciones	1,760.10
	Neto a pagar	**5,685.80**			

Ramiro Cayeros G

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
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGC-870501-MNTRMN05

1	Sueldo	5,620.80	41	I.S.R. antes de Subs al Empleo	829.73
32	Despensa	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	-0.05
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 Despensa	366.35	185	Descuento Camion	130.00
140	Ayuda Gastos Dom.	183.17	196	Prestamo Caja Popular	600.00
141	Quinquenio	214.35	200	Fondo Mutualista	204.78
148	Vale de Despensa	148.95	201	Labor Social	15.00
	Total Percepciones	7,711.55		Total Deducciones	2,745.95
	Neto a pagar	**4,965.60**			

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
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: KASE-730627-MNTSRR02

1	Sueldo	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	0.08
135	12% de Renta	294.03	178	Cooperacion Construccion	10.00
136	Ayuda Escolar	54.94	179	Vale Sindical	500.00
137	Productividad	58.50	182	desc. damnificados	1.00
139	Bono Despensa	366.35	185	Descuento Camion	130.00
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	2,385.44
	Neto a pagar	**5,446.20**			

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Abr/2022 al 15/Abr/2022
Período Quincenal No. 7

HIDALGO #214. RUIZ

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 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAVL-720521-MJCTNZ08

1 Sueldo	15.00	5,414.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	828.88
13 Compensación		255.90	45 I.S.R. (mes)	828.88
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical	77.02
132 Nivelacion por Aumento		227.42	67 Fondo de ahorro	577.63
133 Prevision Social		288.26	99 Ajuste al neto	-0.15
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta		256.39	179 Vale Sindical	300.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		51.01	185 Descuento Camion	130.00
139 Bono Despensa		366.35	196 Prestamo Caja Popular	1,050.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	197.02
141 Quinquenio		214.35	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,701.80	Total Deducciones	3,186.40
Neto a pagar		**4,515.40**		

Luz Maria V. V.

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
32 Despensa	937.84	54 Cuota sindical	625.25
132 Nivelacion por Aumento	1,892.47	67 Fondo de ahorro	4,689.25
133 Prevision Social	2,298.68	99 Ajuste al neto	0.06
134 Ayuda Transporte	985.04	178 Cooperacion Construccion	80.00
135 12% de Renta	2,116.44	179 Vale Sindical	1,600.00
136 Ayuda Escolar	439.52	182 desc. damnificados	8.00
137 Productividad	408.58	185 Descuento Camion	1,040.00
138 Compensacion CEAS	290.38	196 Prestamo Caja Popular	2,165.00
139 Bono Despensa	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 Despensa	1,191.60		
Total Percepciones	62,523.37	Total Deducciones	18,809.37
Neto del departamento	43,714.00		
Total de empleados	8		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	1,094.88
90 2% Impuesto estatal	906.31
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	11,367.45

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	958.01	0.00
Cesantia 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/Abr/2022 al 15/Abr/2022
Período Quincenal No. 7

HIDALGO #214. RUIZ

2 Tesoreria **Reg Pat IMSS: H10-10106-10-1**

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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 Despensa		117.23	54 Cuota sindical		100.94
132 Nivelacion 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	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		294.03	185 Descuento Camion		130.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		239.31
137 Productividad		58.50	201 Labor Social		15.00
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		463.07			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		10,094.17	Total Deducciones		2,591.97
Neto a pagar		**7,502.20**			

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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 Despensa		117.23	54 Cuota sindical		93.66
132 Nivelacion 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	185 Descuento Camion		130.00
139 Bono Despensa		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 Despensa		148.95			
Total Percepciones		9,365.54	Total Deducciones		2,870.74
Neto a pagar		**6,494.80**			

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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 Despensa		117.23	54 Cuota sindical		95.19
132 Nivelacion 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	185 Descuento Camion		130.00
137 Productividad		51.01	200 Fondo Mutualista		230.57
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		214.35			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		9,518.55	Total Deducciones		2,412.55
Neto a pagar		**7,106.00**			

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	5,620.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		801.08
32 Despensa		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	-0.13
135 12% de Renta	256.39	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar	54.94	179 Vale Sindical	300.00
137 Productividad	51.01	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa	366.35	185 Descuento Camion	130.00
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	3,196.24
Neto a pagar	**4,375.40**		

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
Días 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
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		549.57
132 Nivelacion por Aumento		188.17	54 Cuota sindical		62.50
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		468.76
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.05
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		500.00
137 Productividad		47.77	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	185 Descuento Camion		130.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	196 Prestamo Caja Popular		676.00
148 Vale de Despensa		148.95	200 Fondo Mutualista		162.11
			201 Labor Social		15.00
Total Percepciones		6,250.19	Total Deducciones		2,574.99
Neto a pagar		**3,675.20**			

GPE ESMERALDA P. L

16503 Terriquez Maravillas Lourdes

AuxX de Contador RFC: TEML-710211-KF7 Afiliación IMSS: 55-09-71-0113-7
Fecha Ingr: 01/09/2011 Sal. diario: 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: 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		-0.08
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion		10.00
135 12% de Renta		294.03	182 desc. damnificados		1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	185 Descuento Camion		130.00
137 Productividad		51.01	200 Fondo Mutualista		235.34
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		9,258.05	Total Deducciones		2,338.25
Neto a pagar		**6,919.80**			

Total Departamento Tesoreria

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
32 Despensa	703.38	54 Cuota sindical	520.59
132 Nivelacion por Aumento	1,519.12	67 Fondo de ahorro	3,904.35
133 Prevision Social	1,737.40	99 Ajuste al neto	-0.12
134 Ayuda Transporte	738.78	178 Cooperacion Construccion	60.00
135 12% de Renta	1,656.36	179 Vale Sindical	1,300.00
136 Ayuda Escolar	329.64	182 desc. damnificados	6.00
137 Productividad	317.80	185 Descuento Camion	780.00
139 Bono Despensa	2,198.10	196 Prestamo Caja Popular	1,771.00
140 Ayuda Gastos Dom.	1,099.02	200 Fondo Mutualista	1,303.59
141 Quinquenio	1,471.64	201 Labor Social	90.00
148 Vale de Despensa	893.70		
Total Percepciones	52,058.14	Total Deducciones	15,984.74
Neto del departamento	36,073.40		
Total de empleados	6		

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Abr/2022 al 15/Abr/2022
Período Quincenal No. 7

HIDALGO #214. RUIZ

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	879.50
90 2% Impuesto estatal	787.86
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	9,093.22

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

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

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Abr/2022 al 15/Abr/2022
Período Quincenal No. 7

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 Despensa		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 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	185 Descuento Camion		130.00
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 Despensa		148.95	201 Labor Social		15.00
Total Percepciones		8,542.34	Total Deducciones		6,619.54
Neto a pagar		**1,922.80**			

Antonia Janeth Osuna G.

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 Despensa	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 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	185 Descuento Camion	130.00
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 Despensa	148.95	201 Labor Social	15.00
Total Percepciones	8,542.34	Total Deducciones	6,619.54
Neto del departamento	1,922.80		
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 Guarderia 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

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	137.67	0.00
Cesantia y Vejez	247.80	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	274.24	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	42.17	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	137.67	0.00

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 Despensa		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		-0.15
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	185 Descuento Camion		130.00
138 Compensacion CEAS		290.38	200 Fondo Mutualista		251.80
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		10,021.67	Total Deducciones		3,082.67
Neto a pagar		**6,939.00**			
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 Despensa		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 Construccion		10.00
135 12% de Renta		294.03	182 desc. damnificados		1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	185 Descuento Camion		130.00
137 Productividad		58.50	200 Fondo Mutualista		213.82
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		463.07			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,371.23	Total Deducciones		2,052.03
Neto a pagar		**6,319.20**			
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 Despensa		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 Construccion		10.00
135 12% de Renta		294.03	182 desc. damnificados		1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	185 Descuento Camion		130.00
137 Productividad		58.50	200 Fondo Mutualista		213.82
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		463.07			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,371.23	Total Deducciones		2,052.03
Neto a pagar		**6,319.20**			
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

Mizleyda Medina R.

Lista de Raya del 01/Abr/2022 al 15/Abr/2022
Período Quincenal No. 7

HIDALGO #214. RUIZ

32 Despensa	117.23	45 I.S.R. (mes)	1,029.21
132 Nivelacion por Aumento	273.72	54 Cuota sindical	86.45
133 Prevision Social	294.03	67 Fondo de ahorro	648.41
134 Ayuda Transporte	123.13	99 Ajuste al neto	-0.07
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 Despensa	366.35	185 Descuento Camion	130.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	200 Fondo Mutualista	232.05
141 Quinquenio	214.35	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	8,645.45	Total Deducciones	2,452.05
Neto a pagar	**6,193.40**		

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 Despensa		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	-0.13
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 Despensa		366.35	182 desc. damnificados	1.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	185 Descuento Camion	130.00
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	3,101.24
Neto a pagar		**4,470.40**		

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 Despensa		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	-0.06
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 Despensa		366.35	185 Descuento Camion	130.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	204.78
141 Quinquenio		214.32	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,711.52	Total Deducciones	2,145.92
Neto a pagar		**5,565.60**		

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
32 Despensa	703.38	54 Cuota sindical	506.93
132 Nivelacion por Aumento	1,496.64	67 Fondo de ahorro	3,801.95
133 Prevision Social	1,758.41	99 Ajuste al neto	-0.37
134 Ayuda Transporte	738.78	178 Cooperacion Construccion	60.00
135 12% de Renta	1,726.54	179 Vale Sindical	1,600.00
136 Ayuda Escolar	329.64	180 Desc. Pension Alimenticia	800.00
137 Productividad	343.51	182 desc. damnificados	6.00
138 Compensacion CEAS	290.38	185 Descuento Camion	780.00
139 Bono Despensa	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 Despensa	893.70		
Total Percepciones	50,692.74	Total Deducciones	14,885.94
Neto del departamento	35,806.80		
Total de empleados	6		

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Abr/2022 al 15/Abr/2022
Período Quincenal No. 7

HIDALGO #214. RUIZ

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	867.15
90 2% Impuesto estatal	740.70
96 I.M.S.S. empresa	4,739.47
97 Infonavit empresa	2,167.89
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	433.58
Total Obligaciones	8,948.79

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	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

.MUNICIPIO SINDICATO

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

Lista de Raya del 01/Abr/2022 al 15/Abr/2022
Período Quincenal No. 7

HIDALGO #214. RUIZ

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

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	5,626.20	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	875.90
32 Despensa		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	0.03
135 12% de Renta		270.43	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	500.00
137 Productividad		43.77	180 Desc. Pension Alimenticia	1,228.66
139 Bono Despensa		366.35	182 desc. damnificados	1.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	185 Descuento Camion	130.00
141 Quinquenio		463.19	191 Muebleria Gris	1,055.00
143 25% de Prima		74.77	200 Fondo Mutualista	211.29
148 Vale de Despensa		148.95	201 Labor Social	15.00
			210 DESCUENTO DE PENSION 1	1,194.53
Total Percepciones		8,009.19	Total Deducciones	5,902.19
Neto a pagar		**2,107.00**		

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
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	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 Despensa		366.35	185 Descuento Camion	130.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	165.78
141 Quinquenio		125.34	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		6,375.90	Total Deducciones	1,935.90
Neto a pagar		**4,440.00**		

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	5,626.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	801.79
32 Despensa		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	-0.08
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	185 Descuento Camion	130.00
139 Bono Despensa		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 Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,565.50	Total Deducciones	1,801.30
Neto a pagar		**5,764.20**		

07504 Rodriguez Gutierrez Jorge Ampelio

Ayudante de Aseo RFC: ROGJ-721222-9I1 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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
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	185 Descuento Camion	130.00
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	3,068.28
Neto a pagar		**3,471.40**		

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 Construccion	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	185 Descuento Camion	130.00
148 Vale de Despensa		148.95	191 Muebleria Gris	1,100.00
			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	6,629.95
Neto a pagar		**1,148.40**		

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	0.08
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	185 Descuento Camion	130.00
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	2,292.27
Neto a pagar		**4,158.40**		

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 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	185 Descuento Camion	130.00
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

Lista de Raya del 01/Abr/2022 al 15/Abr/2022
Período Quincenal No. 7

HIDALGO #214. RUIZ

Total Percepciones	6,250.56	Total Deducciones	2,624.16
Neto a pagar	**3,626.40**		

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 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	-0.08
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	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 Despensa		366.35	185 Descuento Camion	130.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	196 Prestamo Caja Popular	1,360.00
148 Vale de Despensa		148.95	200 Fondo Mutualista	162.12
			201 Labor Social	15.00
Total Percepciones		6,250.56	Total Deducciones	3,899.16
Neto a pagar		**2,351.40**		

10512 Olague Ceja Horacio

Ayudante de Aseo RFC: OACH-870911-QI1 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 Despensa		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	-0.18
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	185 Descuento Camion	130.00
139 Bono Despensa		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 Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,315.65	Total Deducciones	2,897.85
Neto a pagar		**4,417.80**		

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-HNTXRV05

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	63.26
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	474.48
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.08
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 Despensa		366.35	185 Descuento Camion	130.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	196 Prestamo Caja Popular	1,634.00
143 25% de Prima		75.82	200 Fondo Mutualista	162.12
148 Vale de Despensa		148.95	201 Labor Social	15.00
Total Percepciones		6,326.38	Total Deducciones	3,539.58
Neto a pagar		**2,786.80**		

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
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	549.64
132 Nivelacion por Aumento		188.34	54 Cuota sindical	63.27
133 Prevision Social		279.79	67 Fondo de ahorro	474.55
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.03
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00

Lista de Raya del 01/Abr/2022 al 15/Abr/2022
Período Quincenal No. 7

HIDALGO #214. RUIZ

136 Ayuda Escolar	54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad	43.77	185 Descuento Camion	130.00
139 Bono Despensa	366.35	200 Fondo Mutualista	162.15
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	201 Labor Social	15.00
143 25% de Prima	75.82		
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	6,327.38	Total Deducciones	1,405.58
Neto a pagar	**4,921.80**		

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-HNTSRS05

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 Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		43.77	185 Descuento Camion	130.00
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	1,399.16
Neto a pagar		**4,851.40**		

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
32 Despensa	1,406.76	54 Cuota sindical	814.42
132 Nivelacion por Aumento	2,404.10	64 Préstamo empresa	200.00
133 Prevision Social	3,368.45	67 Fondo de ahorro	6,108.02
134 Ayuda Transporte	1,477.56	99 Ajuste al neto	0.10
135 12% de Renta	3,146.82	178 Cooperacion Construccion	120.00
136 Ayuda Escolar	659.28	179 Vale Sindical	3,400.00
137 Productividad	525.24	180 Desc. Pension Alimenticia	4,101.61
139 Bono Despensa	4,396.20	182 desc. damnificados	12.00
140 Ayuda Gastos Dom.	2,198.04	185 Descuento Camion	1,560.00
141 Quinquenio	1,513.33	189 Otros Descuentos	1,300.00
143 25% de Prima	375.95	191 Muebleria Gris	2,155.00
148 Vale de Despensa	1,787.40	196 Prestamo Caja Popular	5,775.00
		200 Fondo Mutualista	2,094.89
		201 Labor Social	180.00
		210 DESCUENTO DE PENSION 1	1,194.53
		213 Prestamo Vivienda	626.00
Total Percepciones	81,440.38	Total Deducciones	37,395.38
Neto del departamento	44,045.00		
Total de empleados	12		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	1,389.77
90 2% Impuesto estatal	1,163.63
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	14,866.59

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	1,216.04	0.00
Cesantia 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

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

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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		0.05
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	185 Descuento Camion		130.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		200.36
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		125.34			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,560.03	Total Deducciones		1,799.63
Neto a pagar		**5,760.40**			

EMBR.

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	0.05
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	185 Descuento Camion	130.00
139 Bono Despensa	366.35	200 Fondo Mutualista	200.36
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio	125.34		
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	7,560.03	Total Deducciones	1,799.63
Neto del departamento	5,760.40		
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

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

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

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	585.93
32 Despensa		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	64 Préstamo empresa	500.00
134 Ayuda Transporte		123.13	67 Fondo de ahorro	483.98
135 12% de Renta		249.67	99 Ajuste al neto	0.03
136 Ayuda Escolar		54.94	178 Cooperacion Construccion	10.00
137 Productividad		43.77	179 Vale Sindical	400.00
139 Bono Despensa		366.35	180 Desc. Pension Alimenticia	1,466.79
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	182 desc. damnificados	1.00
141 Quinquenio		214.35	185 Descuento Camion	130.00
148 Vale de Despensa		148.95	200 Fondo Mutualista	168.03
			201 Labor Social	15.00
Total Percepciones		6,453.09	Total Deducciones	3,825.29
Neto a pagar		**2,627.80**		

Juan Carlos H.

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	5,654.10	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	973.40
32 Despensa		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	-0.14
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 Despensa		366.35	185 Descuento Camion	130.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	196 Prestamo Caja Popular	805.00
141 Quinquenio		600.19	200 Fondo Mutualista	224.62
148 Vale de Despensa		148.95	201 Labor Social	15.00
Total Percepciones		8,390.87	Total Deducciones	4,926.47
Neto a pagar		**3,464.40**		

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
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 Construccion	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	185 Descuento Camion	130.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	162.12
148 Vale de Despensa		148.95	201 Labor Social	15.00
Total Percepciones		6,250.56	Total Deducciones	1,899.16
Neto a pagar		**4,351.40**		

Kenia Bolaños M.

08512 Salaiza 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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
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	64.65
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	484.87

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 Despensa	366.35	182	desc. damnificados	1.00
140	Ayuda Gastos Dom.	183.17	185	Descuento Camion	130.00
141	Quinquenio	214.35	191	Muebleria Gris	600.00
148	Vale de Despensa	148.95	196	Prestamo Caja Popular	1,575.00
			200	Fondo Mutualista	168.38
			201	Labor Social	15.00
	Total Percepciones	6,464.91		Total Deducciones	5,312.31
	Neto a pagar	**1,152.60**			

Sergio Espinoza Salazar

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	Despensa	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	0.16
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	185	Descuento Camion	130.00
139	Bono Despensa	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 Despensa	148.95			
	Total Percepciones	6,464.91		Total Deducciones	2,499.11
	Neto a pagar	**3,965.80**			

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	Despensa	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	185	Descuento Camion	130.00
139	Bono Despensa	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 Despensa	148.95			
	Total Percepciones	6,464.91		Total Deducciones	2,811.91
	Neto a pagar	**3,653.00**			

Miguel Angel López 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	Despensa	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 Despensa	366.35	185	Descuento Camion	130.00
140	Ayuda Gastos Dom.	183.17	200	Fondo Mutualista	168.38
141	Quinquenio	214.35	201	Labor Social	15.00
148	Vale de Despensa	148.95			
	Total Percepciones	6,464.91		Total Deducciones	1,761.91
	Neto a pagar	**4,703.00**			

KARLO NOE GARCIA GAMEZ

16509 **Garcia Lozano Juana**

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Abr/2022 al 15/Abr/2022
Período Quincenal No. 7

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 — 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: GALJ-860828-MNTRZN01

1	Sueldo	15.00	4,484.40		
32	Despensa		117.23		
132	Nivelacion por Aumento		188.34		
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		
139	Bono Despensa		366.35		
140	Ayuda Gastos Dom.		183.17		
148	Vale de Despensa		148.95		
41	I.S.R. antes de Subs al Empleo			549.64	
45	I.S.R. (mes)			549.64	
54	Cuota sindical			62.51	
67	Fondo de ahorro			468.79	
99	Ajuste al neto			-0.10	
178	Cooperacion Construccion			10.00	
179	Vale Sindical			500.00	
182	desc. damnificados			1.00	
185	Descuento Camion			130.00	
200	Fondo Mutualista			162.12	
201	Labor Social			15.00	
	Total Percepciones		6,250.56	Total Deducciones	1,898.96
	Neto a pagar		**4,351.60**		

Irma García Lozano

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
32	Despensa	937.84	45	I.S.R. (mes)	5,010.81
132	Nivelacion por Aumento	1,555.85	54	Cuota sindical	532.06
133	Prevision Social	2,252.29	64	Préstamo empresa	500.00
134	Ayuda Transporte	985.04	67	Fondo de ahorro	3,990.36
135	12% de Renta	2,089.04	99	Ajuste al neto	-0.04
136	Ayuda Escolar	439.52	178	Cooperacion Construccion	80.00
137	Productividad	350.16	179	Vale Sindical	2,400.00
138	Compensacion CEAS	290.38	180	Desc. Pension Alimenticia	4,496.52
139	Bono Despensa	2,930.80	182	desc. damnificados	8.00
140	Ayuda Gastos Dom.	1,465.36	185	Descuento Camion	1,040.00
141	Quinquenio	1,671.94	191	Muebleria Gris	600.00
148	Vale de Despensa	1,191.60	196	Prestamo Caja Popular	4,767.00
			200	Fondo Mutualista	1,390.41
			201	Labor Social	120.00
	Total Percepciones	53,204.72		Total Deducciones	24,935.12
	Neto del departamento	28,269.60			
	Total de empleados	8			

	Obligación	Importe
89	2% Fondo retiro SAR (8)	900.83
90	2% Impuesto estatal	740.91
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	9,673.97

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

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

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

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
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 Despensa		117.23	54 Cuota sindical	88.30
132 Nivelacion 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 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	185 Descuento Camion	130.00
138 Compensacion CEAS		290.38	189 Otros Descuentos	800.00
139 Bono Despensa		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 Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,830.10	Total Deducciones	6,202.30
Neto a pagar		**2,627.80**		

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	4,484.10	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	585.87
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	585.87
132 Nivelacion 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 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		43.77	185 Descuento Camion	130.00
139 Bono Despensa		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 Despensa		148.95		
Total Percepciones		6,527.52	Total Deducciones	1,464.72
Neto a pagar		**5,062.80**		

Jorge O. Diaz

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 Despensa	234.46	54 Cuota sindical	153.58
132 Nivelacion 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 Cooperacion Construccion	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	185 Descuento Camion	260.00
138 Compensacion CEAS	290.38	189 Otros Descuentos	800.00
139 Bono Despensa	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 Despensa	297.90		
Total Percepciones	15,357.62	Total Deducciones	7,667.02
Neto del departamento	7,690.60		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe

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	Guarderia 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
Invalidez y Vida	209.86	0.00
Cesantia 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

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

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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 Despensa		117.23	54 Cuota sindical		152.24
132 Nivelacion 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 Construccion		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	185 Descuento Camion		130.00
138 Compensacion CEAS		290.38	196 Prestamo Caja Popular		2,020.00
139 Bono Despensa		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 Despensa		148.95			
Total Percepciones		15,224.43	Total Deducciones		6,551.63
Neto a pagar		**8,672.80**			

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	4,484.10	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		572.04
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		572.04
132 Nivelacion 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 Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		43.77	185 Descuento Camion		130.00
139 Bono Despensa		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 Despensa		148.95			
Total Percepciones		6,375.59	Total Deducciones		2,390.79
Neto a pagar		**3,984.80**			

Asael medina castillo

Total Departamento Rastro

Percepción	Importe	Deducción	Importe
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 Despensa	234.46	54 Cuota sindical	216.00
132 Nivelacion 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 Construccion	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	185 Descuento Camion	260.00
138 Compensacion CEAS	290.38	196 Prestamo Caja Popular	2,975.00
139 Bono Despensa	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 Despensa	297.90		
Total Percepciones	21,600.02	Total Deducciones	8,942.42
Neto del departamento	12,657.60		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe

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 Guarderia 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

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

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-MNTSRD04

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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 Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		58.50	185 Descuento Camion		130.00
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		2,191.38
Neto a pagar		**6,574.00**			

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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 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	185 Descuento Camion		130.00
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		2,433.24
Neto a pagar		**6,144.60**			

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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		0.08
135 12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construccion		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	185 Descuento Camion		130.00
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		2,885.44
Neto a pagar		**4,946.20**			

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-MNTSRR09

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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

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	185 Descuento Camion	130.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	196 Prestamo Caja Popular	1,650.00
141 Quinquenio	125.34	200 Fondo Mutualista	200.69
148 Vale de Despensa	148.95	201 Labor Social	15.00
Total Percepciones	7,571.53	Total Deducciones	3,951.33
Neto a pagar	**3,620.20**		

Yareni Rozales
Firmado.

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
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGJ-710109-HDFRML00

1 Sueldo	15.00	5,441.55	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	185 Descuento Camion	130.00
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	2,593.69
Neto a pagar		**5,894.80**		

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
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGJ-690711-HNTRRR03

1 Sueldo	15.00	5,414.70	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	185 Descuento Camion	130.00
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	2,482.61
Neto a pagar		**5,645.80**		

Jorge Carrillo.

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
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BOER-731009-HNTLSG07

1 Sueldo	15.00	5,225.70	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	0.07
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	185 Descuento Camion	130.00
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	1,733.24
Neto a pagar		**5,624.20**		

Rigoberto Bolaños E.

08528 **Gonzalez Petett Edith**

Lista de Raya del 01/Abr/2022 al 15/Abr/2022
Período Quincenal No. 7

HIDALGO #214. RUIZ

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		
13	Compensación		500.00		
32	Despensa		117.23		
132	Nivelacion por Aumento		236.68		
133	Prevision Social		288.26		
134	Ayuda Transporte		123.13		
135	12% de Renta		256.39		
136	Ayuda Escolar		54.94		
137	Productividad		51.01		
139	Bono Despensa		366.35		
140	Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141	Quinquenio		214.35		
148	Vale de Despensa		148.95		
41	I.S.R. antes de Subs al Empleo			930.13	
45	I.S.R. (mes)			930.13	
54	Cuota sindical			81.76	
67	Fondo de ahorro			613.19	
99	Ajuste al neto			-0.01	
178	Cooperacion Construccion			10.00	
179	Vale Sindical			500.00	
182	desc. damnificados			1.00	
185	Descuento Camion			130.00	
196	Prestamo Caja Popular			2,100.00	
200	Fondo Mutualista			203.74	
201	Labor Social			15.00	
	Total Percepciones		8,175.81	Total Deducciones	4,584.81
	Neto a pagar		**3,591.00**		

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		
13	Compensación		350.00		
32	Despensa		117.23		
132	Nivelacion por Aumento		236.48		
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		
139	Bono Despensa		366.35		
140	Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141	Quinquenio		334.43		
148	Vale de Despensa		148.95		
41	I.S.R. antes de Subs al Empleo			932.28	
45	I.S.R. (mes)			932.28	
54	Cuota sindical			81.92	
67	Fondo de ahorro			614.37	
99	Ajuste al neto			0.09	
178	Cooperacion Construccion			10.00	
182	desc. damnificados			1.00	
185	Descuento Camion			130.00	
196	Prestamo Caja Popular			870.00	
200	Fondo Mutualista			208.58	
201	Labor Social			15.00	
	Total Percepciones		8,191.64	Total Deducciones	2,863.24
	Neto a pagar		**5,328.40**		

Sergio H. 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		
32	Despensa		117.23		
132	Nivelacion por Aumento		236.68		
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		
139	Bono Despensa		366.35		
140	Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141	Quinquenio		334.44		
148	Vale de Despensa		148.95		
41	I.S.R. antes de Subs al Empleo			858.62	
45	I.S.R. (mes)			858.62	
54	Cuota sindical			78.47	
67	Fondo de ahorro			588.51	
99	Ajuste al neto			0.07	
178	Cooperacion Construccion			10.00	
182	desc. damnificados			1.00	
185	Descuento Camion			130.00	
200	Fondo Mutualista			208.73	
201	Labor Social			15.00	
	Total Percepciones		7,846.80	Total Deducciones	1,890.40
	Neto a pagar		**5,956.40**		

Martha Alicia López R.

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	Despensa	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	0.21
134	Ayuda Transporte	1,231.30	178	Cooperacion Construccion	100.00
135	12% de Renta	2,725.13	179	Vale Sindical	3,300.00
136	Ayuda Escolar	549.40	182	desc. damnificados	10.00
137	Productividad	518.34	185	Descuento Camion	1,300.00
138	Compensacion CEAS	580.76	196	Prestamo Caja Popular	4,620.00
139	Bono Despensa	3,663.50	200	Fondo Mutualista	2,124.30

Lista de Raya del 01/Abr/2022 al 15/Abr/2022
Período Quincenal No. 7

HIDALGO #214. RUIZ

140 Ayuda Gastos Dom.	1,831.70	201 Labor Social	150.00
141 Quinquenio	3,426.61		
148 Vale de Despensa	1,489.50		
Total Percepciones	80,934.98	Total Deducciones	27,609.38
Neto del departamento	53,325.60		
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

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

16517 **Garcia Garcia 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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	4,488.30	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		595.67
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		595.67
132 Nivelacion por Aumento		188.51	54 Cuota sindical		65.17
133 Prevision Social		288.26	67 Fondo de ahorro		488.77
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.01
135 12% de Renta		256.39	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		51.01	185 Descuento Camion		130.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		169.90
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		250.68			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		6,516.92	Total Deducciones		1,475.52
Neto a pagar		**5,041.40**			

Total Departamento cabildo

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	4,488.30	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	595.67
32 Despensa	117.23	45 I.S.R. (mes)	595.67
132 Nivelacion por Aumento	188.51	54 Cuota sindical	65.17
133 Prevision Social	288.26	67 Fondo de ahorro	488.77
134 Ayuda Transporte	123.13	99 Ajuste al neto	0.01
135 12% de Renta	256.39	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar	54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad	51.01	185 Descuento Camion	130.00
139 Bono Despensa	366.35	200 Fondo Mutualista	169.90
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio	250.68		
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	6,516.92	Total Deducciones	1,475.52
Neto del departamento	5,041.40		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	109.07
90 2% Impuesto estatal	89.77
96 I.M.S.S. empresa	652.53
97 Infonavit empresa	272.68
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	54.54
Total Obligaciones	1,178.59

Reparto monetario (efectivo)

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

Lista de Raya del 01/Abr/2022 al 15/Abr/2022
Período Quincenal No. 7

HIDALGO #214. RUIZ

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	95.44	0.00
Cesantia 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

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

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
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 Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	500.00
137 Productividad		60.06	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa		366.35	185 Descuento Camion	130.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	232.81
141 Quinquenio		214.35	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,671.54	Total Deducciones	2,659.54
Neto a pagar		**6,012.00**		

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
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 Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		60.06	185 Descuento Camion	130.00
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	2,159.74
Neto a pagar		**6,511.80**		

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 Construccion	20.00
136 Ayuda Escolar	109.88	179 Vale Sindical	500.00
137 Productividad	120.12	182 desc. damnificados	2.00
139 Bono Despensa	732.70	185 Descuento Camion	260.00
140 Ayuda Gastos Dom.	366.34	200 Fondo Mutualista	465.62
141 Quinquenio	428.70	201 Labor Social	30.00
148 Vale de Despensa	297.90		
Total Percepciones	17,343.08	Total Deducciones	4,819.28
Neto del departamento	12,523.80		
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

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
Cesantia 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

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

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		43.77	185 Descuento Camion		130.00
139 Bono Despensa		366.35	196 Prestamo Caja Popular		1,086.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		168.38
141 Quinquenio		214.35	201 Labor Social		15.00
143 25% de Prima		74.77			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		6,539.68	Total Deducciones		2,554.28
Neto a pagar		**3,985.40**			

Juan Jose' 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	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad	43.77	185 Descuento Camion	130.00
139 Bono Despensa	366.35	196 Prestamo Caja Popular	1,086.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	200 Fondo Mutualista	168.38
141 Quinquenio	214.35	201 Labor Social	15.00
143 25% de Prima	74.77		
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	6,539.68	Total Deducciones	2,554.28
Neto del departamento	3,985.40		
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

Residuo 0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	95.46	0.00
Cesantia 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

22 Erogaciones Generales **Reg Pat IMSS: H10-10106-10-1**

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	5,667.90	54 Cuota sindical		88.07
13 Compensación		250.00	67 Fondo de ahorro		660.51
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto		-0.09
132 Nivelacion por Aumento		238.05	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	185 Descuento Camion		130.00
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 Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
156 Bono Especial Semestral		9,393.76			
Total Percepciones		18,200.55	Total Deducciones		3,531.95
Neto a pagar		**14,668.60**			

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	5,775.60	54 Cuota sindical		121.19
13 Compensación		3,450.00	67 Fondo de ahorro		908.93
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto		0.16
132 Nivelacion por Aumento		242.58	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	185 Descuento Camion		130.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		232.74
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		12,119.02	Total Deducciones		1,919.02
Neto a pagar		**10,200.00**			

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	6,517.05	54 Cuota sindical		97.92
13 Compensación		350.00	67 Fondo de ahorro		734.37
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto		0.02
132 Nivelacion por Aumento		273.72	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	185 Descuento Camion		130.00
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 Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		9,791.61	Total Deducciones		1,743.61
Neto a pagar		**8,048.00**			

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

1 Sueldo	15.00	4,515.60	54 Cuota sindical		78.89
32 Despensa		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	185 Descuento Camion		130.00
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 Despensa		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 Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,888.53	Total Deducciones		1,019.13
Neto a pagar		**6,869.40**			

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 Despensa		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	185 Descuento Camion		130.00
137 Productividad		43.77	196 Prestamo Caja Popular		2,104.38
138 Compensacion CEAS		290.38	200 Fondo Mutualista		217.62
139 Bono Despensa		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 Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,225.81	Total Deducciones		3,477.21
Neto a pagar		**4,748.60**			

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 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		713.65
132 Nivelacion por Aumento		273.72	99 Ajuste al neto		-0.07
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	185 Descuento Camion		130.00
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 Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		9,515.38	Total Deducciones		1,222.18
Neto a pagar		**8,293.20**			

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-HNTLRL06

1 Sueldo	15.00	5,536.95	54 Cuota sindical		81.24
32 Despensa		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	185 Descuento Camion		130.00
138 Compensacion CEAS		290.38	191 Muebleria Gris		700.00

139 Bono Despensa	366.35	196 Prestamo Caja Popular	100.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	200 Fondo Mutualista	216.82
141 Quinquenio	720.13	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	8,123.92	Total Deducciones	2,363.32
Neto a pagar	**5,760.60**		

Filiberto Lezama

Total Departamento Erogaciones ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	39,871.50	54 Cuota sindical	644.72
13 Compensación	4,050.00	67 Fondo de ahorro	4,835.33
32 Despensa	820.61	99 Ajuste al neto	0.02
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	185 Descuento Camion	910.00
136 Ayuda Escolar	384.58	191 Muebleria Gris	700.00
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 Despensa	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 Despensa	1,042.65		
156 Bono Especial Semestral	9,393.76		
Total Percepciones	73,864.82	Total Deducciones	15,276.42
Neto del departamento	58,588.40		
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

Reg. Pat. IMSS: 00000000000

Reg. Pat. IMSS: 11111111111

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

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-MNTTRT07

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	5,667.90	54 Cuota sindical	88.07
13 Compensación		250.00	67 Fondo de ahorro	660.51
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	-0.05
132 Nivelacion por Aumento		238.05	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social		294.03	182 desc. damnificados	1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	185 Descuento Camion	130.00
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 Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,806.79	Total Deducciones	1,133.99
Neto a pagar		**7,672.80**		

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	5,667.90	54 Cuota sindical	93.30
13 Compensación		250.00	67 Fondo de ahorro	699.73
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	0.13
132 Nivelacion por Aumento		238.05	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social		294.03	182 desc. damnificados	1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	185 Descuento Camion	130.00
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 Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
145 8% Continuidad Laboral		522.95		
148 Vale de Despensa		148.95		
156 Bono Especial Semestral		9,951.68		
Total Percepciones		19,281.42	Total Deducciones	1,178.62
Neto a pagar		**18,102.80**		

GISELA BREWER GUZMAN.

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	5,666.25	54 Cuota sindical	87.52
13 Compensación		200.00	67 Fondo de ahorro	656.42
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	0.09
132 Nivelacion por Aumento		237.98	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	185 Descuento Camion	130.00
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 Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
156 Bono Especial Semestral		9,335.68		

Total Percepciones		18,087.96	Total Deducciones	1,629.36
Neto a pagar		**16,458.60**		

Rosa Hilda Bolaños E.

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 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	-0.09
132 Nivelacion por Aumento		238.05	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	185 Descuento Camion	130.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	229.46
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		
156 Bono Especial Semestral		9,393.76		
Total Percepciones		18,200.55	Total Deducciones	1,633.95
Neto a pagar		**16,566.60**		

Eugenia E.S

01505 **Medina Ayon Rafael**

Jubilado RFC: MEAX-670116-JP8 Afiliación IMSS: 55-84-67-1334-9
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: MEAR-670116-HNTDYF09

1 Sueldo	15.00	5,643.90	54 Cuota sindical	84.58
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	634.35
132 Nivelacion por Aumento		237.04	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social		278.79	182 desc. damnificados	1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	185 Descuento Camion	130.00
135 12% de Renta		250.17	200 Fondo Mutualista	226.58
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social	15.00
137 Productividad		43.77		
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		
156 Bono Especial Semestral		9,021.76		
Total Percepciones		17,479.71	Total Deducciones	1,101.51
Neto a pagar		**16,378.20**		

Rafael medina ayon

03501 **Peña Aleman Efrain**

Jubilado RFC: PEAE-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: PEAE-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 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	-0.09
132 Nivelacion por Aumento		238.05	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social		294.03	179 Vale Sindical	300.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		294.03	185 Descuento Camion	130.00
136 Ayuda Escolar		54.94	196 Prestamo Caja Popular	2,130.00
137 Productividad		58.50	200 Fondo Mutualista	229.46
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		
156 Bono Especial Semestral		9,393.76		
Total Percepciones		18,200.55	Total Deducciones	3,563.95
Neto a pagar		**14,636.60**		

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 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto		-0.01
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	185 Descuento Camion		130.00
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 Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
145 8% Continuidad Laboral		565.70			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		9,476.24	Total Deducciones		1,691.04
Neto a pagar		**7,785.20**			

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 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		649.34
132 Nivelacion por Aumento		237.21	99 Ajuste al neto		0.17
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	185 Descuento Camion		130.00
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 Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
143 25% de Prima		75.82			
148 Vale de Despensa		148.95			
156 Bono Especial Semestral		9,234.88			
Total Percepciones		17,892.69	Total Deducciones		2,222.29
Neto a pagar		**15,670.40**			

Armando Hernández R

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 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		691.78
132 Nivelacion por Aumento		237.21	99 Ajuste al neto		-0.05
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	185 Descuento Camion		130.00
137 Productividad		51.01	200 Fondo Mutualista		230.21
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			
143 25% de Prima		75.82			
145 8% Continuidad Laboral		565.70			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		9,223.78	Total Deducciones		1,670.18
Neto a pagar		**7,553.60**			

Jesus Ramirez T.

06505 **Peña Aleman Fermin**

Jubilado RFC: PEAF-640707-I11 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: PEAF-640707-HNTXLR08

1 Sueldo	15.00	4,515.60	54 Cuota sindical		73.68
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		552.63
132 Nivelacion por Aumento		189.66	99 Ajuste al neto		-0.01
133 Prevision Social		278.79	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical		500.00

Lista de Raya del 01/Abr/2022 al 15/Abr/2022
Período Quincenal No. 7

HIDALGO #214. RUIZ

135	12% de Renta	261.49	182	desc. damnificados	1.00
136	Ayuda Escolar	54.94	185	Descuento Camion	130.00
137	Productividad	43.77	196	Prestamo Caja Popular	1,086.00
138	Compensacion CEAS	290.38	200	Fondo Mutualista	192.58
139	Bono Despensa	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 Despensa	148.95			
156	Bono Especial Semestral	7,859.52			
	Total Percepciones	15,227.88		Total Deducciones	2,560.88
	Neto a pagar	**12,667.00**			

Fermin Peña Q

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	54	Cuota sindical	92.24
32	Despensa	117.23	67	Fondo de ahorro	691.78
132	Nivelacion por Aumento	237.21	99	Ajuste al neto	-0.05
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	185	Descuento Camion	130.00
137	Productividad	51.01	200	Fondo Mutualista	230.21
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			
143	25% de Prima	75.82			
145	8% Continuidad Laboral	565.70			
148	Vale de Despensa	148.95			
	Total Percepciones	9,223.78		Total Deducciones	1,670.18
	Neto a pagar	**7,553.60**			

J. Luis Bolaños E.

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	54	Cuota sindical	86.24
32	Despensa	117.23	67	Fondo de ahorro	646.79
132	Nivelacion por Aumento	220.47	99	Ajuste al neto	-0.03
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	185	Descuento Camion	130.00
136	Ayuda Escolar	54.94	200	Fondo Mutualista	214.90
137	Productividad	43.77	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			
145	8% Continuidad Laboral	565.70			
148	Vale de Despensa	148.95			
	Total Percepciones	8,623.90		Total Deducciones	1,103.90
	Neto a pagar	**7,520.00**			

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	54	Cuota sindical	85.82
32	Despensa	117.23	67	Fondo de ahorro	643.67
132	Nivelacion por Aumento	237.21	99	Ajuste al neto	-0.04
133	Prevision Social	298.97	178	Cooperacion Construccion	10.00
134	Ayuda Transporte	123.13	182	desc. damnificados	1.00
135	12% de Renta	342.84	185	Descuento Camion	130.00
136	Ayuda Escolar	54.94	200	Fondo Mutualista	230.21
137	Productividad	51.01	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			

156 Bono Especial Semestral		9,154.40		
Total Percepciones		17,736.66	Total Deducciones	1,115.66
Neto a pagar		**16,621.00**		

11502 **Ocegueda Suarez Alvaro Humberto**

Pensionado RFC: OESA-600111-BI6 Afiliación IMSS: 55-87-60-0143-3
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 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	623.58
132 Nivelacion por Aumento		228.28	99 Ajuste al neto	0.07
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	185 Descuento Camion	130.00
137 Productividad		58.50	200 Fondo Mutualista	222.38
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		8,314.37	Total Deducciones	1,585.17
Neto a pagar		**6,729.20**		

11504 **Alatorre Salazar Maria Romana**

Jubilado RFC: AASR-680119-CZ0 Afiliación IMSS: 55-93-69-0454-3
Fecha Ingr: 16/09/1987 Sal. diario: 433.56 S.D.I: 528.59 S.B.C: 528.59 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 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	0.13
132 Nivelacion por Aumento		273.14	178 Cooperacion Construccion	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	185 Descuento Camion	130.00
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	1,747.11
Neto a pagar		**8,074.20**		

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 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	689.24
132 Nivelacion por Aumento		237.79	99 Ajuste al neto	0.08
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	185 Descuento Camion	130.00
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 Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
145 8% Continuidad Laboral		565.70		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		9,189.85	Total Deducciones	1,168.65
Neto a pagar		**8,021.20**		

15501 **Cruz Sandoval Diego**

Pensionado 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 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		712.49
132 Nivelacion por Aumento		273.09	99 Ajuste al neto		0.01
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	185 Descuento Camion		130.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		257.00
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		9,499.90	Total Deducciones		1,220.50
Neto a pagar		**8,279.40**			

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	54 Cuota sindical		87.55
13 Compensación		200.00	67 Fondo de ahorro		656.63
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto		-0.12
132 Nivelacion por Aumento		237.98	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	185 Descuento Camion		130.00
136 Ayuda Escolar		54.94	196 Prestamo Caja Popular		1,310.00
137 Productividad		58.50	200 Fondo Mutualista		229.41
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		8,755.07	Total Deducciones		2,939.47
Neto a pagar		**5,815.60**			

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	54 Cuota sindical		86.21
13 Compensación		60.00	67 Fondo de ahorro		646.54
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto		0.02
132 Nivelacion por Aumento		238.20	178 Cooperacion Construccion		10.00
133 Prevision Social		294.03	182 desc. damnificados		1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	185 Descuento Camion		130.00
135 12% de Renta		294.03	200 Fondo Mutualista		229.57
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		8,620.54	Total Deducciones		1,118.34
Neto a pagar		**7,502.20**			

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	54 Cuota sindical		82.45
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		618.35
132 Nivelacion por Aumento		224.37	99 Ajuste al neto		-0.09
133 Prevision Social		288.26	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		267.36	185 Descuento Camion		130.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		218.39
137 Productividad		51.01	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			
143 25% de Prima		67.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
156 Bono Especial Semestral		8,794.24			
Total Percepciones		17,038.90	Total Deducciones		1,075.10
Neto a pagar		**15,963.80**			

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 Despensa		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 Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		361.42	185 Descuento Camion	130.00
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 Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
143 25% de Prima		75.82		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,686.03	Total Deducciones	1,125.43
Neto a pagar		**7,560.60**		

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 Despensa		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 Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		261.43	185 Descuento Camion	130.00
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 Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		9,359.19	Total Deducciones	1,204.39
Neto a pagar		**8,154.80**		

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 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	-0.07
132 Nivelacion por Aumento		236.77	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social		291.93	182 desc. damnificados	1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	185 Descuento Camion	130.00
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 Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		334.43		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,907.09	Total Deducciones	1,035.89
Neto a pagar		**6,871.20**		

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 Despensa		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 Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		270.43	185 Descuento Camion	130.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	208.00
137 Productividad		51.01	201 Labor Social	15.00
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		334.43		
148 Vale de Despensa		148.95		
156 Bono Especial Semestral		8,343.20		
Total Percepciones		16,165.02	Total Deducciones	1,028.82
Neto a pagar		**15,136.20**		

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	5,631.60	54 Cuota sindical	80.93
13 Compensación		60.00	67 Fondo de ahorro	607.00
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	0.07
132 Nivelacion por Aumento		236.53	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social		298.25	182 desc. damnificados	1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	185 Descuento Camion	130.00
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 Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		463.07		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,093.38	Total Deducciones	1,058.18
Neto a pagar		**7,035.20**		

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	5,337.60	54 Cuota sindical	81.04
32 Despensa		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 Construccion	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	185 Descuento Camion	130.00
137 Productividad		48.74	200 Fondo Mutualista	214.28
138 Compensacion CEAS		290.38	201 Labor Social	15.00
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		600.19		
143 25% de Prima		67.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,103.83	Total Deducciones	1,559.03
Neto a pagar		**6,544.80**		

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	4,515.45	54 Cuota sindical	73.48
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	551.12
132 Nivelacion por Aumento		189.65	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social		278.79	182 desc. damnificados	1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	185 Descuento Camion	130.00
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 Despensa		366.35		

Lista de Raya del 01/Abr/2022 al 15/Abr/2022
Período Quincenal No. 7

HIDALGO #214. RUIZ

140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
143 25% de Prima		59.89		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,348.22	Total Deducciones	973.02
Neto a pagar		**6,375.20**		

15915 Vallin Canizales Enedina

Pensionado RFC: VACE-400404-LX8 Afiliación IMSS: 55-84-41-0019-2
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 376.41 S.D.I: 458.40 S.B.C: 458.40 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 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	0.13
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	185 Descuento Camion	130.00
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	1,310.33
Neto a pagar		**7,223.80**		

15916 Castro Aguilar Esperanza

Pensionado RFC: CAAE-571009-7A4 Afiliación IMSS: 55-80-57-0148-3
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: CAAE-571009-MNTSGS15

1 Sueldo	15.00	5,662.65	54 Cuota sindical	86.51
13 Compensación		100.00	67 Fondo de ahorro	648.85
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	0.06
132 Nivelacion por Aumento		237.83	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social		294.03	182 desc. damnificados	1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	185 Descuento Camion	130.00
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 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		8,651.32	Total Deducciones	1,120.72
Neto a pagar		**7,530.60**		

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 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	0.06
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	185 Descuento Camion	130.00
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 Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
156 Bono Especial Semestral		9,228.00		
Total Percepciones		17,879.32	Total Deducciones	1,620.72
Neto a pagar		**16,258.60**		

15919 Hermosillo Rojas Ma. Guadalupe

Lista de Raya del 01/Abr/2022 al 15/Abr/2022
Período Quincenal No. 7

HIDALGO #214. RUIZ

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	54 Cuota sindical	85.51
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	641.35
132 Nivelacion por Aumento		237.83	99 Ajuste al neto	-0.04
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	185 Descuento Camion	130.00
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	1,612.12
Neto a pagar		**6,939.20**		

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 Construccion	10.00
133 Prevision Social		294.03	179 Vale Sindical	300.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		338.08	185 Descuento Camion	130.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	230.64
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		8,696.93	Total Deducciones	1,425.93
Neto a pagar		**7,271.00**		

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 Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		294.03	185 Descuento Camion	130.00
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	1,112.52
Neto a pagar		**7,442.40**		

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	99 Ajuste al neto	0.08
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta		250.56	179 Vale Sindical	500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		50.19	185 Descuento Camion	130.00

Lista de Raya del 01/Abr/2022 al 15/Abr/2022
Período Quincenal No. 7

HIDALGO #214. RUIZ

138 Compensacion CEAS	290.38	196 Prestamo Caja Popular	784.00
139 Bono Despensa	366.35	200 Fondo Mutualista	220.81
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio	720.13		
148 Vale de Despensa	148.95		
156 Bono Especial Semestral	8,810.88		
Total Percepciones	17,071.21	Total Deducciones	2,963.01
Neto a pagar	**14,108.20**		

15923 **Jaime Ramirez Sandra Luz**

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-MNTMMN08

1 Sueldo	15.00	5,667.90	54 Cuota sindical	93.30
13 Compensación		250.00	67 Fondo de ahorro	699.73
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	-0.03
132 Nivelacion por Aumento		238.05	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	185 Descuento Camion	130.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	229.46
137 Productividad		58.54	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		
145 8% Continuidad Laboral		522.95		
148 Vale de Despensa		148.95		
156 Bono Especial Semestral		9,951.68		
Total Percepciones		19,281.46	Total Deducciones	1,678.46
Neto a pagar		**17,603.00**		

16501 **Garcia Castañon Antonio**

Pensionado RFC: GACA-400903-7T5 Afiliación IMSS: 55-81-40-0060-4
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 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	545.34
132 Nivelacion por Aumento		189.62	99 Ajuste al neto	-0.15
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	185 Descuento Camion	130.00
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 Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
156 Bono Especial Semestral		7,755.84		
Total Percepciones		15,027.02	Total Deducciones	965.82
Neto a pagar		**14,061.20**		

Total Departamento Erogaciones ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	201,276.45	54 Cuota sindical	3,103.82
13 Compensación	2,860.00	64 Préstamo empresa	600.00
32 Despensa	4,220.28	67 Fondo de ahorro	23,278.73
132 Nivelacion por Aumento	8,453.57	99 Ajuste al neto	0.12
133 Prevision Social	10,529.18	178 Cooperacion Construccion	360.00
134 Ayuda Transporte	4,432.68	179 Vale Sindical	7,800.00
135 12% de Renta	10,734.31	182 desc. damnificados	36.00
136 Ayuda Escolar	1,977.84	185 Descuento Camion	4,680.00
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 Despensa	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 Despensa	5,362.20		
156 Bono Especial Semestral	126,229.28		

.MUNICIPIO SINDICATO

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

Lista de Raya del 01/Abr/2022 al 15/Abr/2022
Período Quincenal No. 7

HIDALGO #214. RUIZ

Total Percepciones	436,612.24	Total Deducciones	54,924.24
Neto del departamento	381,688.00		
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
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
Cesantia 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

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

Lista de Raya del 01/Abr/2022 al 15/Abr/2022
Período Quincenal No. 7

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
32 Despensa	12,074.69	54 Cuota sindical	8,391.75
132 Nivelacion por Aumento	23,704.91	64 Préstamo empresa	1,300.00
133 Prevision Social	29,740.10	67 Fondo de ahorro	62,937.60
134 Ayuda Transporte	12,682.39	99 Ajuste al neto	-0.02
135 12% de Renta	28,837.68	178 Cooperacion Construccion	1,030.00
136 Ayuda Escolar	5,658.82	179 Vale Sindical	25,700.00
137 Productividad	5,292.20	180 Desc. Pension Alimenticia	9,398.13
138 Compensacion CEAS	13,647.86	182 desc. damnificados	103.00
139 Bono Despensa	37,734.05	185 Descuento Camion	13,390.00
140 Ayuda Gastos Dom.	18,866.51	189 Otros Descuentos	2,100.00
141 Quinquenio	45,006.32	191 Muebleria Gris	3,455.00
143 25% de Prima	1,396.77	196 Prestamo Caja Popular	39,196.38
145 8% Continuidad Laboral	4,898.79	200 Fondo Mutualista	21,638.60
148 Vale de Despensa	15,341.85	201 Labor Social	1,545.00
156 Bono Especial Semestral	135,623.04	210 DESCUENTO DE PENSION 1	1,194.53
		212 Prestamo Mutualista	1,200.00
		213 Prestamo Vivienda	626.00
Total Percepciones	974,791.08	Total Deducciones	243,698.28
Neto general	731,092.80		
Total de empleados general	103		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	13,735.69
90 2% Impuesto estatal	11,578.91
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	143,425.14

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