# MUNICIPIO DE RUIZ
## NAYARIT
Póliza: E01059 Del 29/ABR./2022



Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 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 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0002 | 8270-1501-PY01-BB01-13401-1 | COMPENSACIONES ORDINARIAS G. | $255.90 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0003 | 8270-1501-PY01-BB01-15401-1 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE | $17,208.52 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 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 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0005 | 8270-1501-PY02-BB02-13401-1 | COMPENSACIONES ORDINARIAS G. | $3,224.00 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0006 | 8270-1501-PY02-BB02-15401-1 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE | $12,664.94 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 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 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0008 | 8270-1501-PY04-BB04-15401-1 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE | $2,075.39 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| [redacted] | 8270-1501-PY05-BB05-11301-1 | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE | $35,634.30 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0010 | 8270-1501-PY05-BB05-13401-1 | COMPENSACIONES ORDINARIAS G. | $1,400.00 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0011 | 8270-1501-PY05-BB05-15401-1 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE | $13,658.44 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0012 | 8270-1501-PY08-BB08-11301-1 | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE | $55,441.30 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0013 | 8270-1501-PY08-BB08-13401-1 | COMPENSACIONES ORDINARIAS G. | $939.75 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0014 | 8270-1501-PY08-BB08-15401-1 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE | $23,183.52 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 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 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0016 | 8270-1501-PY09-BB09-15401-1 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE | $1,939.23 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 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 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0018 | 8270-1501-PY10-BB10-15401-1 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE | $16,159.82 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 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 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0020 | 8270-1501-PY11-BB11-13401-1 | COMPENSACIONES ORDINARIAS G. | $700.00 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0021 | 8270-1501-PY11-BB11-15401-1 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE | $4,811.77 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| [redacted] | 8270-1501-PY12-BB12-11301-1 | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE | $11,001.15 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0023 | 8270-1501-PY12-BB12-13401-1 | COMPENSACIONES ORDINARIAS G. | $5,250.00 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0024 | 8270-1501-PY12-BB12-15401-1 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE | $5,348.87 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 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 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0026 | 8270-1501-PY13-BB13-13401-1 | COMPENSACIONES ORDINARIAS G. | $1,200.00 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0027 | 8270-1501-PY13-BB13-15401-1 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE | $22,476.38 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 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 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0029 | 8270-1501-PY17-AA01-15401-1 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE | $2,028.62 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 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 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0031 | 8270-1501-PY18-BB17-15401-1 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE | $4,400.48 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0032 | 8270-1501-PY22-BB21-45101-4 | PENSIONES DEL PERSONAL DE | $248,928.48 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0033 | 8270-1501-PY22-BB21-45201-4 | JUBILACIONES DEL PERSONAL DE | $272,957.86 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 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 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0035 | 8270-1501-PY19-BB18-15401-1 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE | $2,055.28 | | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |

Elaboró: supervisor

# MUNICIPIO DE RUIZ
## NAYARIT
Póliza: E01059 Del 29/ABR./2022



Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 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 | | $50,132.30 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0037 | 2117-02-0001 | CUOTA SINDICAL | | $8,372.99 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0038 | 2117-02-0002 | FONDO DE AHORRO | | $62,796.91 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0039 | 2117-02-0005 | COOPERACION POR | | $1,030.00 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0040 | 2117-02-0003 | VALE SINDICAL | | $26,650.00 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0041 | 2117-02-0007 | APOYO A DAMNIFICADOS | | $103.00 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0042 | 2117-02-0012 | FONDO MUTUALISTA | | $21,583.82 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0043 | 2117-02-0013 | LABOR SOCIAL | | $1,545.00 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| [redacted] | 2117-02-0026 | MUEBLERIA GRIS | | $4,400.00 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0045 | 2117-02-0027 | CAJA POPULAR ABRAHAM | | $38,371.38 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0046 | 2117-02-0012 | FONDO MUTUALISTA | | $1,200.00 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0047 | 2117-02-0028 | PRESTAMO VIVIENDA | | $626.00 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0048 | 2117-02-0025 | OTROS DESCUENTOS | | $2,100.00 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0049 | 2119-07-0014 | ROBERTO EFRAIN PEÑA | | $800.00 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0050 | 2119-07-0008 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ | | $1,283.99 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0051 | 2119-07-0010 | GABRIEL PINTO MURILLO | | $1,417.74 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0052 | 2119-07-0021 | JOSE JUSTINO LOPEZ MARTINEZ | | $1,140.18 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0053 | 2119-07-0019 | JUAN CARLOS HERNANDEZ | | $1,466.79 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0054 | 2119-07-0020 | JOSE LUIS RINCONES MEDRANO | | $1,854.36 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0055 | 2119-07-0012 | SERGIO ESTEBAN SALAIZA JAIME | | $1,175.37 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0056 | 2119-07-0008 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ | | $1,248.32 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| [redacted] | 1123-01-0027 | GABRIEL PINTO MURILLO | | $200.00 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0058 | 1123-01-0036 | JUAN CARLOS HERNANDEZ | | $500.00 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0059 | 1123-01-0026 | PATRICIA DEL CARMEN MAYORGA | | $2,000.00 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0060 | 1123-01-0032 | EULALIO BOLAÑOS AYON | | $1,300.00 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0061 | 1123-01-0035 | JUAN CARLOS LAMAS GALINDO | | $600.00 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0062 | 1112-02-0035 | 1168577850 PARTICIPACIONES | | $492,909.60 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0063 | 2119-03-0038 | SUTSEM 2020 | | $6,923.00 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DEL ABRIL DEL 2022 |
| 0064 | 1112-01-0076 | 0118367639 RESERVA AGUINALDO | | $250,593.80 | PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 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 | $55,441.30 | | 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: E01059 Del 29/ABR./2022



Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 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 | $23,183.52 | | Movimiento Directo Automático |
| 0090 | 8240-1501-PY09-BB09-15401-1 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE | $1,939.23 | | Movimiento Directo Automático |
| [illegible] | 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 |
| 0093 | 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 | $248,928.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0099 | 8240-1501-PY22-BB21-45201-4 | JUBILACIONES DEL PERSONAL DE | $272,957.86 | | 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 | | $55,441.30 | 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 |
| [illegible] | 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 |
| 0118 | 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 | | $23,183.52 | 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 | | $248,928.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0134 | 8220-1501-PY22-BB21-45201-4 | JUBILACIONES DEL PERSONAL DE | | $272,957.86 | 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 | $55,441.30 | | 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: E01059 Del 29/ABR./2022



Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 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 |
| 0159 | 8250-1501-PY08-BB08-15401-1 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE | $23,183.52 | | 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 | $248,928.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0169 | 8250-1501-PY22-BB21-45201-4 | JUBILACIONES DEL PERSONAL DE | $272,957.86 | | 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 | | $55,441.30 | 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 |
| 0184 | 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 | | $23,183.52 | 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 | | $248,928.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0204 | 8240-1501-PY22-BB21-45201-4 | JUBILACIONES DEL PERSONAL DE | | $272,957.86 | Movimiento Directo Automático |
| 0205 | 5113-13401 | COMPENSACIONES ORDINARIAS | $12,969.65 | | Movimiento Directo Automático |
| 0206 | 5111-11301 | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE | $321,457.30 | | Movimiento Directo Automático |
| 0207 | 5115-15401 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE | $128,011.26 | | Movimiento Directo Automático |
| 0208 | 5251-45101 | PENSIONES DEL PERSONAL DE | $248,928.48 | | Movimiento Directo Automático |

Elaboró: supervisor

# MUNICIPIO DE RUIZ
## NAYARIT
Póliza: E01059 Del 29/ABR./2022



Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 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 | $272,957.86 | | Movimiento Directo Automático |
| 0210 | 2111-1-11301 | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE | | $321,457.30 | Movimiento Directo Automático |
| 0211 | 2111-3-13401 | COMPENSACIONES ORDINARIAS | | $12,969.65 | Movimiento Directo Automático |
| 0212 | 2111-5-15401 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE | | $128,011.26 | Movimiento Directo Automático |
| 0213 | 2115-45101 | PENSIONES DEL PERSONAL DE | | $248,928.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0214 | 2115-45201 | JUBILACIONES DEL PERSONAL DE | | $272,957.86 | 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 | $55,441.30 | | 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 |
| [illegible] | 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 |
| 0225 | 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 | $23,183.52 | | 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 | $248,928.48 | | Movimiento Directo Automático |
| [illegible] | 8260-1501-PY22-BB21-45201-4 | JUBILACIONES DEL PERSONAL DE | $272,957.86 | | Movimiento Directo Automático |
| 0250 | 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 | | $55,441.30 | 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 | | $23,183.52 | Movimiento Directo Automático |

# MUNICIPIO DE RUIZ
## NAYARIT
Póliza: E01059 Del 29/ABR./2022



Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 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 | | $248,928.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0284 | 8250-1501-PY22-BB21-45201-4 | JUBILACIONES DEL PERSONAL DE | | $272,957.86 | 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 | | $55,441.30 | Movimiento Directo Automático |
| [illegible] | 8260-1501-PY09-BB09-11301-1 | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE | | $5,620.80 | Movimiento Directo Automático |
| 0291 | 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 | | $23,183.52 | 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 |
| 0316 | 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 | | $248,928.48 | Movimiento Directo Automático |
| 0319 | 8260-1501-PY22-BB21-45201-4 | JUBILACIONES DEL PERSONAL DE | | $272,957.86 | Movimiento Directo Automático |
| 0320 | 2111-1-11301 | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE | $321,457.30 | | Movimiento Directo Automático |
| 0321 | 2111-3-13401 | COMPENSACIONES ORDINARIAS | $12,969.65 | | Movimiento Directo Automático |
| 0322 | 2111-5-15401 | PRESTACIONES AL PERSONAL DE | $128,011.26 | | Movimiento Directo Automático |
| 0323 | 2115-45101 | PENSIONES DEL PERSONAL DE | $248,928.48 | | Movimiento Directo Automático |
| 0324 | 2115-45201 | JUBILACIONES DEL PERSONAL DE | $272,957.86 | | Movimiento Directo Automático |
| | | Sumas iguales => | $5,905,947.30 | $5,905,947.30 | |

Elaboró: supervisor

Ruiz

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

**CONTABILIZACION SINDICATO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022.**

**PRESIDENCIA**

| NO. CUENTA | CONCEPTO | CANTIDAD | |
|---|---|---|---|
| 8270-1501-PY01-BB01-11301-1 | SUELDOS | **45,058.95** | |
| 8270-1501-PY01-BB01-13401-1 | COMPENSACION | **255.90** | |
| | 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** | |

E01059

**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 | **55,441.30** | |
| 8270-1501-PY08-BB08-13401-1 | COMPENSACION ORDINARIA | **939.75** | |
| | DESPENSA | 1,406.76 | |
| | NIVELACION POR AUMENTO | 2,328.49 | |
| | 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 | **79,564.57** |
| 8270-1501-PY08-BB08-15401-1 | | **23,183.52** | |

**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 | **248,928.48** | | |
| 8270-1501-PY21-BB20-45201-1 | JUBILACIONES | **272,957.86** | | |
| | | | **521,886.34** | |

**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** | **$** | **984,324.55** |
| 8270-1501-PY19-BB18-15401-1 | | **2,055.28** | | | |

**DEDUCCIONES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2117-01-0002 | ISR | 50,132.30 | | |
| 2117-02-0001 | CUOTA SINDICAL | 8,372.99 | | |
| 2117-02-0002 | FONDO DE AHORRO | 62,796.91 | | |
| 2117-02-0005 | COOPERACION CONSTRUCCION | 1,030.00 | | |
| 2117-02-0003 | VALE SINDICAL | 26,650.00 | | |
| 2117-02-0007 | DESC. DAMNIFICADOS | 103.00 | | |
| 2117-02-0012 | FONDO MUTUALISTA | 21,583.82 | | |
| | PENSION ALIMENTICIA | 9,138.43 | | |
| 2117-02-0013 | LABOR SOCIAL | 1,545.00 | | |
| 2117-02-0026 | MUEBLERIA GRIS | 4,400.00 | | |
| 2117-02-0027 | PRESTAMO CAJA POPULAR | 38,371.38 | | |
| 2119-07-0008 | DESCUENTO PENSION 1 | 1,248.32 | | |
| 2117-02-0012 | PRESTAMO MUTUALISTA | 1,200.00 | | |
| 2117-02-0028 | PRESTAMO VIVIENDA | 626.00 | | |
| 2117-02-0025 | OTROS DESCUENTOS | 2,100.00 | | |
| | PRESTAMO EMPRESA | 4,600.00 | | |
| | | | **$ 233,898.15** | **$ 750,426.40** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1112-02-0035 | BANORTE | 492,909.60 | | |
| 2119-03-0038 | JUSTINO LOPEZ MUÑOZ | 6,923.00 | | |
| 1112-01-0076 | BANCOMER | 250,593.80 | **$ 750,426.40** | |

**RETENCION PENSION**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2119-07-0014 | ROBERTO EFRAIN PEÑA GOMEZ | 800.00 | | |
| 2119-07-0008 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ | 1,283.99 | | |
| 2119-07-0010 | GABRIEL PINTO | 1,417.74 | | |
| 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 | **$ 9,138.43** | |

**DESCUENTO DE PENSION 1**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2119-07-0008 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ | 1,248.32 | **$ 1,248.32** | |

**PRESTAMO EMPRESA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1123-01-0027 | GABRIEL PINTO MURILLO | 200.00 | | |
| 1123-01-0036 | JUAN CARLOS HERNANDEZ ALDERETE | 500.00 | | |
| 1123-01-0026 | PATRICIA DEL CARMEN MAYORGA | 2000.00 | | |
| 1123-01-0032 | EULALIO BOLAÑOS AYON | 1300.00 | | |
| 1123-01-0035 | JUAN CARLOS LAMAS GALINDO | 600.00 | **$ 4,600.00** | |

Fecha de Impresión : 03/05/2022

GRUPO FINANCIERO BANORTE

**REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS** **Folio electrónico: 290420224263001PN1468652861**

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

**Estatus: APLICADO**

**Fecha y Hora de Transmisión: 29-04-2022, 13:45 hrs**
**Fecha de Aplicación: 29-04-2022**

| | |
|---|---|
| **Registros Transmitidos:** | **71** |
| **Importe:** | **$ 492,909.60** |
| **Registros Aplicados:** | **71** |
| **Importe:** | **$492,909.60** |
| **Registros Rechazados:** | **0** |
| **Importe:** | **$0.00** |

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

**Detalle**

| No. Empleado | Nombre | Tipo Cuenta | No. de Cuenta | Importe | Estatus | Código | Descripción | Clave Rastreo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000001 | DAVID DE DIOS MELCHOR | 01 | 000000000286817565 | $5,617.20 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000002 | RAFAEL MEDINA PINTO | 01 | 000000000286818076 | $5,375.40 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000003 | RAMIRO CAYEROS GOMEZ | 01 | 000000001063325549 | $5,815.60 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000004 | ERIKA KASTEN SORIA | 01 | 000000001023214704 | $5,576.40 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000005 | LUZ MARIA VARELA VENTURA | 01 | 000000001075230691 | $4,645.20 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000006 | MA GUADALUPE FLORES HERNANDEZ | 01 | 000000000286817622 | $7,632.20 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000007 | ESMERALDA MEDINA REYNOSA | 01 | 000000000286818085 | $6,624.80 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000008 | KARINA CARDENAS CHAVEZ | 01 | 000000001063328447 | $7,236.00 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000009 | JESUS HUMBERTO OCEGUEDA NAVA | 01 | 000000000286818151 | $4,505.20 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000010 | JORGE LUIS PEÑA ALEMAN | 01 | 000000001068346277 | $7,068.80 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000011 | ROSSY MAGALI BRETADO MORENO | 01 | 000000000286817444 | $6,449.20 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000012 | MIZLEYDA MEDINA REYNOSA | 01 | 000000000286818094 | $5,949.20 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000013 | ROBERTO EFRAIN PEÑA GOMEZ | 01 | 000000001112049743 | $4,600.20 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000014 | JOHANA MARLEN LAMAS BARRON | 01 | 000000000286817891 | $5,695.60 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000015 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ | 01 | 000000000286818393 | $1,182.80 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000016 | LUIS ALBERTO ENRIQUEZ BAÑUELOS | 01 | 000000000446093471 | $4,570.00 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000017 | FELIPE SANCHEZ ARAMBURO | 01 | 000000000446089924 | $5,894.00 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000018 | JORGE AMPELIO RODRIGUEZ GUTIERREZ | 01 | 000000000286818405 | $3,381.40 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000019 | HUGO ARMANDO BRETADO MORENO | 01 | 000000000286817453 | $4,288.60 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000020 | ANDRES RINCONES MEDRANO | 01 | 000000001023210386 | $4,681.60 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000021 | HORACIO OLAGUE CEJA | 01 | 000000000286818188 | $4,547.60 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000022 | NAVI PEÑA ORTEGA | 01 | 000000001059035579 | $2,917.00 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000023 | EDITH MONSERRAT BENITEZ RAMIREZ | 01 | 000000000446080024 | $5,890.40 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000023 | | 01 | 000000001182487544 | $4,981.60 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000024 | JOSE LUIS RINCONES MEDRANO | 01 | 000000000286818115 | $3,344.20 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000025 | SERGIO ESTEBAN SALAIZA JAIME | 01 | 000000000286817855 | $1,282.60 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000026 | VICTOR ELIUB RINCONES MEDRANO | 01 | 000000000286818366 | $4,096.00 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000027 | MIGUEL ANGEL LOPEZ PIÑA | 01 | 000000000286817985 | $3,783.00 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000028 | JORGE OSWALDO DIAZ BOLAÑOS | 01 | 000000000286817574 | $4,692.80 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000029 | ESTEBAN ESEQUIEL LOPEZ PIÑA | 01 | 000000000286818003 | $8,802.80 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000030 | ASAEL MEDINA CASTILLO | 01 | 000000000286818058 | $4,115.00 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000031 | GPE RAQUEL ESTRADA HERMOSILLO | 01 | 000000000286817604 | $6,703.80 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000032 | CLAUDIA LIVIER GOMEZ CAVADA | 01 | 000000000286817743 | $6,274.60 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000033 | YARENI ROSALES MERCADO | 01 | 000000000443659933 | $3,650.20 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000034 | JULIO CESAR GARCIA GAMEZ | 01 | 000000000286817695 | $6,024.80 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000035 | JORGE CARRILLO GARCIA | 01 | 000000000286817499 | $5,775.80 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000036 | EDITH GONZALEZ PETETT | 01 | 000000000286817770 | $3,721.00 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000037 | SERGIO MARTIN ULLOA VALLIN | 01 | 000000000286818469 | $5,458.60 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000038 | MARTHA ALICIA LOPEZ ARELLANO | 01 | 000000000286817958 | $6,086.40 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000039 | DIANA CRUZ DURAN | 01 | 000000000286817538 | $6,141.80 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000040 | JUAN JOSE HERNANDEZ RAMIREZ | 01 | 000000000286817819 | $4,115.40 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000041 | HORACIO OLAGUE RIVERA | 01 | 000000000286818197 | $5,404.60 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000042 | MARICELA PEÑA ALEMAN | 01 | 000000000286818227 | $19,122.40 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000043 | ANDRES RINCONES ORTIZ | 01 | 000000000286818384 | $15,413.80 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000044 | J FRANCISCO GUADALUP LOPEZ PIÑA | 01 | 000000000286817994 | $13,652.60 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000045 | ZULEMA CAZARES SANCHEZ | 01 | 000000000286817529 | $18,572.60 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000046 | OTILIA PETETT VARGAS | 01 | 000000000286818302 | $17,196.40 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000047 | ROSA HILDA BOLAÑOS ESTRADA | 01 | 000000000286817408 | $7,253.00 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000048 | EUGENIA ESCALANTE RUVALCABA | 01 | 000000000286817592 | $7,302.80 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000049 | EFRAIN PEÑA ALEMAN | 01 | 000000000286818245 | $5,372.60 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000050 | MICAELA MEDRANO HERNANDEZ | 01 | 000000000286818106 | $18,023.00 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000051 | ARMANDO HERNANDEZ RAMIREZ | 01 | 000000000286817828 | $6,065.80 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000052 | FERMIN PEÑA ALEMAN | 01 | 000000001151258003 | $4,937.60 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000053 | ALVARO HUMBERTO OCEGUEDA SUAREZ | 01 | 000000000286818160 | $15,728.00 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000054 | JUANA CARRILLO MOTA | 01 | 000000000286817501 | $17,953.80 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000055 | ROSA GARCIA CAMPOS | 01 | 000000000286817659 | $5,945.40 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000056 | TERESA GAMEZ REAL | 01 | 000000000286817631 | $7,632.20 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000057 | JOSE ALATORRE PARRA | 01 | 000000000286817305 | $7,299.40 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000058 | ROGELIO SALCEDO TORRES | 01 | 000000000286818441 | $8,284.80 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000059 | EVANGELINA LOPEZ CASTRO | 01 | 000000000286817967 | $7,001.00 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000060 | MAXIMINO PANUCO RIVERA | 01 | 000000000286818218 | $7,165.20 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000061 | ANASTACIO LAMAS JAIME | 01 | 000000001141535741 | $6,674.80 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000062 | EULALIO BOLAÑOS AYON | 01 | 000000001174494172 | $5,205.20 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000063 | ESPERANZA CASTRO AGUILAR | 01 | 000000000286817510 | $7,660.80 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000064 | ROSALBA PEÑA ALEMAN | 01 | 000000000303390554 | $7,160.60 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000065 | MA GUADALUPE HERMOSILLO ROJAS | 01 | 000000000286817789 | $7,069.20 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000066 | ALEJA GAMEZ REAL | 01 | 000000000286817716 | $7,401.00 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000067 | GUILLERMO MEDINA AYON | 01 | 000000000286818049 | $7,572.40 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000068 | JUAN CARLOS LAMAS GALINDO | 01 | 000000001024632341 | $5,427.40 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000069 | SANDRA LUZ JAIME RAMIREZ | 01 | 000000000286817837 | $7,781.20 | APLICADO | 00 | ACEPTADO | |
| 0000000070 | ANTONIO GARCIA CASTAÑON | 01 | 000000000286817668 | $6,435.20 | 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 03/05/2022 12:09:07 PM

Contrato 00759449

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT

BBVA Net Cash - Consulta Dispersión

## Consultas y cambios

### Datos de la empresa

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de contrato: | 4206398294 | Nombre de la empresa: | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT |
| Esquema de dispersión: | Esquema 0 - mismo día | Cuenta de cargo: | 0118367639 |

### Datos del lote

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de servicio: | Nómina | Descripción: | PAGO |
| Tipo de pago: | Nómina | Fecha de operación: | 29/04/2022 |

### Cifras de control

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de registros: | 31 | Importe total: | 250,593.80 |
| Operaciones aceptadas: | 31 | Importe aceptado: | 250,593.80 |
| Operaciones rechazadas: | 0 | Importe rechazado: | 0.00 |

### Folio y estatus del lote

| | | | |
|---|---|---|---|
| Folio del lote: | 499600 | Estatus: | Operado |

### Detalle de operaciones

| | Cuenta abono | Banco | Tipo | Importe | Nombre | Código | Descripción de código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501111810 | BBVA | CHEQUES | 6,041.00 | SANDRA ALICIA JAUREGUI CASTANEDA | OP | OPERACION EXITOSA |
| 2 | 2838475997 | BBVA | CHEQUES | 6,587.80 | JUAN MANUEL CASAS PEREZ | OP | OPERACION EXITOSA |
| 3 | 1550074233 | BBVA | CHEQUES | 5,095.60 | MARIA DEL CONSUELO GARCIA GAMEZ | OP | OPERACION EXITOSA |
| 4 | 1140127205 | BBVA | CHEQUES | 3,805.20 | GUADALUPE ESMERALDA PENA LARA | OP | OPERACION EXITOSA |
| 5 | 2865983711 | BBVA | CHEQUES | 7,049.60 | LOURDES TERRIQUEZ MARAVILLAS | OP | OPERACION EXITOSA |
| 6 | 2790255920 | BBVA | CHEQUES | 2,052.80 | ANTONIA YANETH OSUNA GUZMAN | OP | OPERACION EXITOSA |
| 7 | 2894769392 | BBVA | CHEQUES | 6,323.20 | JOSE LUIS BOLANOS MAYORGA | OP | OPERACION EXITOSA |
| 8 | 2850630365 | BBVA | CHEQUES | 512.00 | GABRIEL PINTO MURILLO | OP | OPERACION EXITOSA |
| 9 | 1550662119 | BBVA | CHEQUES | 2,481.20 | JOSE JUSTINO LOPEZ MARTINEZ | OP | OPERACION EXITOSA |
| 10 | 2896819338 | BBVA | CHEQUES | 5,051.60 | GUILLERMO | OP | OPERACION |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GRACIANO NAVARRO | | EXITOSA |
| 11 | 2995030412 | BBVA | CHEQUES | 2,758.00 | JUAN CARLOS HERNANDEZ ALDARETE | OP | OPERACION EXITOSA |
| 12 | 1529060378 | BBVA | CHEQUES | 4,481.60 | KENIA GUADALUPE BOLANOS MAYORGA | OP | OPERACION EXITOSA |
| 13 | 2995030439 | BBVA | CHEQUES | 5,133.00 | KARLO NOE GARCIA GAMEZ | OP | OPERACION EXITOSA |
| 14 | 1528743463 | BBVA | CHEQUES | 4,481.40 | JUANA GARCIA LOZANO | OP | OPERACION EXITOSA |
| 15 | 2995030528 | BBVA | CHEQUES | 2,757.80 | JORGE BOLANOS ESTRADA | OP | OPERACION EXITOSA |
| 16 | 2734506731 | BBVA | CHEQUES | 5,076.40 | ZULETH GUADALUPE CARO ESCALANTE | OP | OPERACION EXITOSA |
| 17 | 2994674766 | BBVA | CHEQUES | 5,754.40 | RIGOBERTO BOLANOS ESTRADA | OP | OPERACION EXITOSA |
| 18 | 2641446401 | BBVA | CHEQUES | 5,171.40 | ZENIA GARCIA GARCIA | OP | OPERACION EXITOSA |
| 19 | 1573094275 | BBVA | CHEQUES | 6,641.80 | EIRAM SHAID BRETADO ALATORRE | OP | OPERACION EXITOSA |
| 20 | 2994674758 | BBVA | CHEQUES | 21,257.20 | PATRICIA DEL C MAYORGA RODRIGUEZ | OP | OPERACION EXITOSA |
| 21 | 1272718529 | BBVA | CHEQUES | 14,556.00 | FILIBERTO VELAZQUEZ CARRILLO | OP | OPERACION EXITOSA |
| 22 | 1201204866 | BBVA | CHEQUES | 8,281.40 | GISELA BREWER GUZMAN | OP | OPERACION EXITOSA |
| 23 | 1182957906 | BBVA | CHEQUES | 7,486.40 | MEDINA AYON RAFAEL | OP | OPERACION EXITOSA |
| 24 | 2995030471 | BBVA | CHEQUES | 17,522.00 | JESUS RAMIREZ TIZNADO | OP | OPERACION EXITOSA |
| 25 | 1201204815 | BBVA | CHEQUES | 17,522.00 | JOSE LUIS BOLANOS ESTRADA | OP | OPERACION EXITOSA |
| 26 | 1553523608 | BBVA | CHEQUES | 16,848.80 | SANTOS PINTO GALVAN | OP | OPERACION EXITOSA |
| 27 | 0471487442 | BBVA | CHEQUES | 7,596.60 | BRETADO MARTINEZ J REFUGIO | OP | OPERACION EXITOSA |
| 28 | 1595132153 | BBVA | CHEQUES | 18,680.40 | MARIA ROMANA ALATORRE SALAZAR | OP | OPERACION EXITOSA |
| 29 | 1446454542 | BBVA | CHEQUES | 18,542.40 | DIEGO CRUZ SANDOVAL | OP | OPERACION EXITOSA |
| 30 | 1439198555 | BBVA | CHEQUES | 7,690.80 | JUAN HERNANDEZ PEREZ | OP | OPERACION EXITOSA |
| 31 | 1480290254 | BBVA | CHEQUES | 7,354.00 | ENEDINA VALLIN CANIZALES | OP | OPERACION EXITOSA |

CONTPAQ i
NOMINAS

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

# .MUNICIPIO SINDICATO

## Lista de Raya del 16/Abr/2022 al 30/Abr/2022
## Período Quincenal No. 8

HIDALGO #214. RUIZ


Fecha: 28/Abr/2022
Hora: 13:11:02:308

Reg. Pat. IMSS: H1010106101

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

**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

| Percepción | Valor | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 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 | -0.13 |
| 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 | 200 Fondo Mutualista | 210.20 |
| 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 | | 7,897.16 | Total Deducciones | 2,279.96 |
| **Neto a pagar** | | **5,617.20** | | |

**00508 Jauregui Castañeda Sandra Alicia**

Capturista RFC: JACS-760118-LR5 Afiliación IMSS: 55-08-76-0253-2
Fecha Ingr: 02/01/2003 Sal. diario: 374.72 S.D.I: 456.85 S.B.C: 456.85 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JACS-760118-MNTRSN00

| Percepción | Valor | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 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 | -0.17 |
| 135 12% de Renta | | 256.39 | 178 Cooperacion Construccion | 10.00 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | 182 desc. damnificados | 1.00 |
| 137 Productividad | | 51.01 | 200 Fondo Mutualista | 206.80 |
| 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 | | 7,780.74 | Total Deducciones | 1,739.74 |
| **Neto a pagar** | | **6,041.00** | | |

**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

| Percepción | Valor | Importe | Deducción | 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 | 196 Prestamo Caja Popular | 515.00 |
| 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 | 2,184.63 |
| **Neto a pagar** | | **5,375.40** | | |

**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

| Percepción | Valor | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 8,594.55 | | Total Deducciones | 2,006.75 |
| | **Neto a pagar** | **6,587.80** | | | |

**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 | 15.00 | 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 | 0.16 |
| 135 | 12% de Renta | | 256.39 | 178 | Cooperacion Construccion | 10.00 |
| 136 | Ayuda Escolar | | 54.94 | 182 | desc. damnificados | 1.00 |
| 137 | Productividad | | 51.01 | 200 | Fondo Mutualista | 197.02 |
| 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 | | 7,445.90 | | Total Deducciones | 1,630.30 |
| | **Neto a pagar** | | **5,815.60** | | | |

**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 | 15.00 | 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 | 196 | Prestamo Caja Popular | 600.00 |
| 140 | Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | 200 | Fondo Mutualista | 204.78 |
| 141 | Quinquenio | | 214.35 | 201 | Labor Social | 15.00 |
| 148 | Vale de Despensa | | 148.95 | | | |
| | Total Percepciones | | 7,711.55 | | Total Deducciones | 2,615.95 |
| | **Neto a pagar** | | **5,095.60** | | | |

**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 | 15.00 | 5,620.80 | 41 | I.S.R. antes de Subs al Empleo | 855.38 |
| 32 | Despensa | | 117.23 | 45 | I.S.R. (mes) | 855.38 |
| 132 | Nivelacion por Aumento | | 236.07 | 54 | Cuota sindical | 78.32 |
| 133 | Prevision Social | | 294.03 | 67 | Fondo de ahorro | 587.37 |
| 134 | Ayuda Transporte | | 123.13 | 99 | Ajuste al neto | -0.12 |
| 135 | 12% de Renta | | 294.03 | 178 | Cooperacion 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 | 200 | Fondo Mutualista | 208.29 |
| 140 | Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | 201 | Labor Social | 15.00 |
| 141 | Quinquenio | | 334.44 | | | |
| 148 | Vale de Despensa | | 148.95 | | | |
| | Total Percepciones | | 7,831.64 | | Total Deducciones | 2,255.24 |
| | **Neto a pagar** | | **5,576.40** | | | |

# .MUNICIPIO SINDICATO

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



## Lista de Raya del 16/Abr/2022 al 30/Abr/2022
## Período Quincenal No. 8

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 | 577.64 |
| 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 | 179 Vale Sindical | 300.00 |
| 136 | Ayuda Escolar | | 54.94 | 182 desc. damnificados | 1.00 |
| 137 | Productividad | | 51.01 | 196 Prestamo Caja Popular | 1,050.00 |
| 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 | | 7,701.80 | Total Deducciones | 3,056.60 |
| | **Neto a pagar** | | **4,645.20** | | |

Luz Mara 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 | 4,689.26 |
| 133 | Prevision Social | 2,298.68 | 99 | Ajuste al neto | -0.15 |
| 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 | 196 | Prestamo Caja Popular | 2,165.00 |
| 138 | Compensacion CEAS | 290.38 | 200 | Fondo Mutualista | 1,655.04 |
| 139 | Bono Despensa | 2,930.80 | 201 | Labor Social | 120.00 |
| 140 | Ayuda Gastos Dom. | 1,465.36 | | | |
| 141 | Quinquenio | 2,251.81 | | | |
| 148 | Vale de Despensa | 1,191.60 | | | |
| | Total Percepciones | 62,523.37 | | Total Deducciones | 17,769.17 |
| | Neto del departamento | 44,754.20 | | | |
| | 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 | 6,217.03 |
| 97 Infonavit empresa | 2,737.19 |
| 98 Guarderia I.M.S.S. (7) | 547.43 |
| Total Obligaciones | 11,502.84 |

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) | 2,355.44 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 221.14 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Din. y Gastos) | 958.01 | 0.00 |

# .MUNICIPIO SINDICATO

## Lista de Raya del 16/Abr/2022 al 30/Abr/2022
## Período Quincenal No. 8

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 | 200 Fondo Mutualista | | 239.31 |
| 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 | | 463.07 | | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | | |
| Total Percepciones | | 10,094.17 | Total Deducciones | | 2,461.97 |
| **Neto a pagar** | | **7,632.20** | | | |

**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 | 200 Fondo Mutualista | | 235.56 |
| 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 | | 9,365.54 | Total Deducciones | | 2,740.74 |
| **Neto a pagar** | | **6,624.80** | | | |

**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 | 200 Fondo Mutualista | | 230.57 |
| 137 Productividad | | 51.01 | 201 Labor Social | | 15.00 |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | | | |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | | | |
| 141 Quinquenio | | 214.35 | | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | | |
| Total Percepciones | | 9,518.55 | Total Deducciones | | 2,282.55 |
| **Neto a pagar** | | **7,236.00** | | | |

**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 | 0.07 |
| 135 12% de Renta | | 256.39 | 178 Cooperacion Construccion | 10.00 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | 179 Vale Sindical | 300.00 |
| 137 Productividad | | 51.01 | 182 desc. damnificados | 1.00 |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | 196 Prestamo Caja Popular | 1,095.00 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | 200 Fondo Mutualista | 200.70 |
| 141 Quinquenio | | 125.34 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | |
| Total Percepciones | | 7,571.64 | Total Deducciones | 3,066.44 |
| **Neto a pagar** | | **4,505.20** | | |

**10518 Peña Lara Guadalupe Esmeralda**

Cobrador de Plaza RFC: PELG-970510-M33 Afiliación IMSS: 10-13-97-3493-2
Fecha Ingr: 23/12/2017 Sal. diario: 298.68 S.D.I: 362.92 S.B.C: 362.92 Cotiza Fijo
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 | 196 Prestamo Caja Popular | 676.00 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | 200 Fondo Mutualista | 162.11 |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | 201 Labor Social | 15.00 |
| Total Percepciones | | 6,250.19 | Total Deducciones | 2,444.99 |
| **Neto a pagar** | | **3,805.20** | | |

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 | 0.12 |
| 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 | 200 Fondo Mutualista | 235.34 |
| 137 Productividad | | 51.01 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | | |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | | |
| 141 Quinquenio | | 334.44 | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | |
| Total Percepciones | | 9,258.05 | Total Deducciones | 2,208.45 |
| **Neto a pagar** | | **7,049.60** | | |

**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 | 0.28 |
| 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 | 196 Prestamo Caja Popular | 1,771.00 |
| 139 Bono Despensa | 2,198.10 | 200 Fondo Mutualista | 1,303.59 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | 1,099.02 | 201 Labor Social | 90.00 |
| 141 Quinquenio | 1,471.64 | | |
| 148 Vale de Despensa | 893.70 | | |
| Total Percepciones | 52,058.14 | Total Deducciones | 15,205.14 |
| Neto del departamento | 36,853.00 | | |
| Total de empleados | 6 | | |

**Lista de Raya del 16/Abr/2022 al 30/Abr/2022**
**Período Quincenal No. 8**

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 | 4,888.87 |
| 97 Infonavit empresa | 2,198.76 |
| 98 Guarderia I.M.S.S. (7) | 439.77 |
| Total Obligaciones | 9,194.76 |

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) | 1,766.58 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 197.95 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Din. y Gastos) | 769.57 | 0.00 |

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

**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

| Percepción | Valor | Importe | Deducción | Valor | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 196 Prestamo Caja Popular | | 4,000.00 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | 200 Fondo Mutualista | | 229.04 |
| 141 Quinquenio | | 214.35 | 201 Labor Social | | 15.00 |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | | |
| Total Percepciones | | 8,542.34 | Total Deducciones | | 6,489.54 |
| **Neto a pagar** | | **2,052.80** | | | |

Antonia Yaneth 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 | 196 Prestamo Caja Popular | 4,000.00 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | 183.17 | 200 Fondo Mutualista | 229.04 |
| 141 Quinquenio | 214.35 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 148 Vale de Despensa | 148.95 | | |
| Total Percepciones | 8,542.34 | Total Deducciones | 6,489.54 |
| Neto del departamento | 2,052.80 | | |
| 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 | 856.47 |
| 97 Infonavit empresa | 393.33 |
| 98 Guarderia I.M.S.S. (7) | 78.67 |
| Total Obligaciones | 1,615.14 |

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 | 137.67 | 0.00 |
| Cesantia y Vejez | 247.80 | 0.00 |
| Enf. Gral. (3 SMDF) | 294.43 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 38.90 | 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 | | 0.05 |
| 134 Ayuda Transporte | | 123.13 | 178 Cooperacion Construccion | | 10.00 |
| 135 12% de Renta | | 294.03 | 179 Vale Sindical | | 500.00 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | 182 desc. damnificados | | 1.00 |
| 137 Productividad | | 58.50 | 200 Fondo Mutualista | | 251.80 |
| 138 Compensacion CEAS | | 290.38 | 201 Labor Social | | 15.00 |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | | | |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | | | |
| 141 Quinquenio | | 600.19 | | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | | |
| Total Percepciones | | 10,021.67 | Total Deducciones | | 2,952.87 |
| **Neto a pagar** | | **7,068.80** | | | |

**03505 Bretado Moreno Rossy Magali**

Oficial del Registro Civil RFC: BEMR-801026-FWA Afiliación IMSS: 55-01-80-0340-4
Fecha Ingr: 01/07/2002 Sal. diario: 378.62 S.D.I: 461.61 S.B.C: 461.61 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEMR-801026-MNTRRS08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,679.30 | 41 I.S.R. antes de Subs al Empleo | | 970.64 |
| 13 Compensación | | 350.00 | 45 I.S.R. (mes) | | 970.64 |
| 32 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 | 200 Fondo Mutualista | | 213.82 |
| 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 | | 8,371.23 | Total Deducciones | | 1,922.03 |
| **Neto a pagar** | | **6,449.20** | | | |

**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 | 179 Vale Sindical | | 500.00 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | 182 desc. damnificados | | 1.00 |
| 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 | | 2,422.03 |
| **Neto a pagar** | | **5,949.20** | | | |

Mizleyda Medina R.

**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 |

**Lista de Raya del 16/Abr/2022 al 30/Abr/2022**
**Período Quincenal No. 8**

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 | 0.13 |
| 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 | 200 | Fondo Mutualista | 232.05 |
| 140 | Ayuda Gastos Dom. | 183.17 | 201 | Labor Social | 15.00 |
| 141 | Quinquenio | 214.35 | | | |
| 148 | Vale de Despensa | 148.95 | | | |
| | Total Percepciones | 8,645.45 | | Total Deducciones | 2,322.25 |
| | **Neto a pagar** | **6,323.20** | | | |

**08506 Peña Gomez Roberto Efrain**

Capturista RFC: PEGR-890922-P25 Afiliación IMSS: 55-08-89-0582-7
Fecha Reing: 01/10/2021 Sal. diario: 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 | 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 | 0.07 |
| 135 | 12% de Renta | 256.39 | 178 | Cooperacion Construccion | 10.00 |
| 136 | Ayuda Escolar | 54.94 | 179 | Vale Sindical | 500.00 |
| 137 | Productividad | 51.01 | 180 | Desc. Pension Alimenticia | 800.00 |
| 139 | Bono Despensa | 366.35 | 182 | desc. damnificados | 1.00 |
| 140 | Ayuda Gastos Dom. | 183.17 | 200 | Fondo Mutualista | 200.70 |
| 141 | Quinquenio | 125.34 | 201 | Labor Social | 15.00 |
| 148 | Vale de Despensa | 148.95 | | | |
| | Total Percepciones | 7,571.64 | | Total Deducciones | 2,971.44 |
| | **Neto a pagar** | **4,600.20** | | | |

**08509 Lamas Barron Johana Marlen**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 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 | 200 | Fondo Mutualista | 204.78 |
| 140 | Ayuda Gastos Dom. | 183.17 | 201 | Labor Social | 15.00 |
| 141 | Quinquenio | 214.32 | | | |
| 148 | Vale de Despensa | 148.95 | | | |
| | Total Percepciones | 7,711.52 | | Total Deducciones | 2,015.92 |
| | **Neto a pagar** | **5,695.60** | | | |

**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 | 0.23 |
| 134 | Ayuda Transporte | 738.78 | 178 | Cooperacion Construccion | 60.00 |
| 135 | 12% de Renta | 1,726.54 | 179 | Vale Sindical | 2,100.00 |
| 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 | 200 | Fondo Mutualista | 1,316.97 |
| 139 | Bono Despensa | 2,198.10 | 201 | Labor Social | 90.00 |
| 140 | Ayuda Gastos Dom. | 1,099.02 | | | |
| 141 | Quinquenio | 2,080.34 | | | |
| 148 | Vale de Despensa | 893.70 | | | |
| | Total Percepciones | 50,692.74 | | Total Deducciones | 14,606.54 |
| | Neto del departamento | 36,086.20 | | | |
| | Total de empleados | 6 | | | |

# .MUNICIPIO SINDICATO

## Lista de Raya del 16/Abr/2022 al 30/Abr/2022
## Período Quincenal No. 8

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 | 4,841.02 |
| 97 Infonavit empresa | 2,167.90 |
| 98 Guarderia I.M.S.S. (7) | 433.58 |
| Total Obligaciones | 9,050.35 |

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) | 1,766.58 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 191.17 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Din. y Gastos) | 758.75 | 0.00 |

# .MUNICIPIO SINDICATO

## Lista de Raya del 16/Abr/2022 al 30/Abr/2022
## Período Quincenal No. 8

HIDALGO #214. RUIZ



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

| Percepción | Valor | Importe | Deducción | Valor | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| **06507 Rodriguez Gutierrez Juan Manuel** | | | | | |
| Chofer | | RFC: ROGJ-701030-BPA | Afiliación IMSS: 55-90-70-0064-4 | | |
| Fecha Reing: 16/02/2020 | Sal. diario: 375.08 | S.D.I: 454.21 | S.B.C: 454.21 | Cotiza Fijo | |
| Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: ROGJ-701030-HNTDTN09 | |
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,626.20 | 41 I.S.R. antes de Subs al Empleo | | 875.90 |
| 32 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 | | 0.11 |
| 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 | | 1,283.99 |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | 182 desc. damnificados | | 1.00 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | 191 Muebleria Gris | | 2,000.00 |
| 141 Quinquenio | | 463.19 | 200 Fondo Mutualista | | 211.29 |
| 143 25% de Prima | | 74.77 | 201 Labor Social | | 15.00 |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | 210 DESCUENTO DE PENSION 1 | | 1,248.32 |
| Total Percepciones | | 8,009.19 | Total Deducciones | | 6,826.39 |
| **Neto a pagar** | | **1,182.80** | | | |
| **06602 Enriquez Bañuelos Luis Alberto** | | | | | |
| Ayudante de Aseo | | RFC: EIBL-780901-ECA | Afiliación IMSS: 55-94-78-1944-1 | | |
| Fecha Ingr: 02/01/2016 | Sal. diario: 298.96 | S.D.I: 363.26 | S.B.C: 363.26 | Cotiza Fijo | |
| Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: EIBL-780901-HNTNXS06 | |
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,484.40 | 41 I.S.R. antes de Subs al Empleo | | 572.10 |
| 32 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 | 200 Fondo Mutualista | | 165.78 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | 201 Labor Social | | 15.00 |
| 141 Quinquenio | | 125.34 | | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | | |
| Total Percepciones | | 6,375.90 | Total Deducciones | | 1,805.90 |
| **Neto a pagar** | | **4,570.00** | | | |
| **3603 Sanchez Aramburo Felipe** | | | | | |
| Chofer | | RFC: SAAF-761202-P57 | Afiliación IMSS: 23-94-76-4694-1 | | |
| Fecha Ingr: 02/01/2016 | Sal. diario: 375.07 | S.D.I: 455.74 | S.B.C: 455.74 | Cotiza Fijo | |
| Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: SAAF-761202-HSLNRL00 | |
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,626.05 | 41 I.S.R. antes de Subs al Empleo | | 801.79 |
| 32 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 | | 0.12 |
| 135 12% de Renta | | 261.49 | 178 Cooperacion Construccion | | 10.00 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | 182 desc. damnificados | | 1.00 |
| 137 Productividad | | 43.77 | 200 Fondo Mutualista | | 200.52 |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | 201 Labor Social | | 15.00 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | | | |
| 141 Quinquenio | | 125.34 | | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | | |
| Total Percepciones | | 7,565.50 | Total Deducciones | | 1,671.50 |
| **Neto a pagar** | | **5,894.00** | | | |
| **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: 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 | | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: ROGJ-721222-HNTDTR08 | |
| Ausencias 1 | | | | | |
| 1 Sueldo | 14.00 | 4,185.44 | 41 I.S.R. antes de Subs al Empleo | | 532.22 |
| 32 Despensa | | 117.23 | 45 I.S.R. (mes) | | 532.22 |
| 132 Nivelacion por Aumento | | 175.79 | 54 Cuota sindical | | 62.28 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 133 Prevision Social | 278.79 | 67 Fondo de ahorro | 467.11 |
| 134 Ayuda Transporte | 123.13 | 99 Ajuste al neto | -0.12 |
| 135 12% de Renta | 261.49 | 178 Cooperacion Construccion | 10.00 |
| 136 Ayuda Escolar | 54.94 | 179 Vale Sindical | 300.00 |
| 137 Productividad | 43.77 | 182 desc. damnificados | 1.00 |
| 139 Bono Despensa | 366.35 | 189 Otros Descuentos | 1,300.00 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | 183.17 | 200 Fondo Mutualista | 159.28 |
| 141 Quinquenio | 214.35 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 143 25% de Prima | 74.77 | | |
| 148 Vale de Despensa | 148.95 | | |
| Total Percepciones | 6,228.17 | Total Deducciones | 2,846.77 |
| **Neto a pagar** | **3,381.40** | | |

**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: 11.00 Tot Hrs trab: 88.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIMG-861205-HNTNRB08
Ausencias 4

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 11.00 | 4,128.41 | 41 I.S.R. antes de Subs al Empleo | 543.09 |
| 32 Despensa | | 117.23 | 45 I.S.R. (mes) | 543.09 |
| 132 Nivelacion por Aumento | | 173.39 | 54 Cuota sindical | 62.14 |
| 133 Prevision Social | | 278.79 | 64 Préstamo empresa | 200.00 |
| 134 Ayuda Transporte | | 123.13 | 67 Fondo de ahorro | 466.05 |
| 135 12% de Renta | | 261.49 | 99 Ajuste al neto | -0.02 |
| 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 | 1,417.74 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | 182 desc. damnificados | 1.00 |
| 141 Quinquenio | | 334.43 | 191 Muebleria Gris | 1,100.00 |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | 196 Prestamo Caja Popular | 600.00 |
| | | | 200 Fondo Mutualista | 161.05 |
| | | | 201 Labor Social | 15.00 |
| | | | 213 Prestamo Vivienda | 626.00 |
| Total Percepciones | | 6,214.05 | Total Deducciones | 5,702.05 |
| **Neto a pagar** | | **512.00** | | |

Gabriel Pinto M.

**08508 Bretado Moreno Hugo Armando**

Ayudante de Aseo RFC: BEMH-811226-IL5 Afiliación IMSS: 55-01-81-0597-7
Fecha Reing: 01/01/2013 Sal. diario: 298.96 S.D.I: 363.67 S.B.C: 363.67 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEMH-811226-HNTRRG07

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,484.40 | 41 I.S.R. antes de Subs al Empleo | 572.10 |
| 32 Despensa | | 117.23 | 45 I.S.R. (mes) | 572.10 |
| 132 Nivelacion por Aumento | | 188.34 | 54 Cuota sindical | 64.51 |
| 133 Prevision Social | | 278.79 | 67 Fondo de ahorro | 483.80 |
| 134 Ayuda Transporte | | 123.13 | 99 Ajuste al neto | -0.12 |
| 135 12% de Renta | | 261.49 | 178 Cooperacion Construccion | 10.00 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | 179 Vale Sindical | 300.00 |
| 137 Productividad | | 43.77 | 182 desc. damnificados | 1.00 |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | 196 Prestamo Caja Popular | 550.00 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | 200 Fondo Mutualista | 165.78 |
| 141 Quinquenio | | 125.34 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 143 25% de Prima | | 74.77 | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | |
| Total Percepciones | | 6,450.67 | Total Deducciones | 2,162.07 |
| **Neto a pagar** | | **4,288.60** | | |

**08515 Rincones Medrano Andres**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,484.40 | 41 I.S.R. antes de Subs al Empleo | 549.64 |
| 32 Despensa | | 117.23 | 45 I.S.R. (mes) | 549.64 |
| 132 Nivelacion por Aumento | | 188.34 | 54 Cuota sindical | 62.51 |
| 133 Prevision Social | | 278.79 | 67 Fondo de ahorro | 468.79 |
| 134 Ayuda Transporte | | 123.13 | 99 Ajuste al neto | -0.10 |
| 135 12% de Renta | | 261.49 | 178 Cooperacion Construccion | 10.00 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | 179 Vale Sindical | 300.00 |
| 137 Productividad | | 43.77 | 182 desc. damnificados | 1.00 |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | 200 Fondo Mutualista | 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 | 1,568.96 |

**Neto a pagar** **4,681.60**

---

**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 | 0.12 |
| 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 | 196 Prestamo Caja Popular | 1,360.00 |
| 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 | 3,769.36 |
| **Neto a pagar** | | **2,481.20** | | |

---

**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 | 0.02 |
| 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 | 196 Prestamo Caja Popular | 706.00 |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | 200 Fondo Mutualista | 165.78 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 141 Quinquenio | | 125.34 | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | |
| Total Percepciones | | 7,315.65 | Total Deducciones | 2,768.05 |
| **Neto a pagar** | | **4,547.60** | | |

---

**16510** **Peña Ortega Navi**

Reelevista RFC: PEON-801126-EZA Afiliación IMSS: 21-05-80-0058-5
Fecha Ingr: 01/03/2019 Sal. diario: 298.96 S.D.I: 362.44 S.B.C: 362.44 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEON-801126-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 | -0.12 |
| 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 | 196 Prestamo Caja Popular | 1,634.00 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | 200 Fondo Mutualista | 162.12 |
| 143 25% de Prima | | 75.82 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | |
| Total Percepciones | | 6,326.38 | Total Deducciones | 3,409.38 |
| **Neto a pagar** | | **2,917.00** | | |

---

**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 | 0.17 |
| 135 12% de Renta | | 261.49 | 178 Cooperacion Construccion | 10.00 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | 182 desc. damnificados | 1.00 |
| 137 Productividad | | 43.77 | 200 Fondo Mutualista | 162.15 |

**Lista de Raya del 16/Abr/2022 al 30/Abr/2022**
**Período Quincenal No. 8**

HIDALGO #214. RUIZ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | | |
| 143 25% de Prima | | 75.82 | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | |
| Total Percepciones | | 6,327.38 | Total Deducciones | 1,275.78 |
| **Neto a pagar** | | **5,051.60** | | |

**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 | 200 Fondo Mutualista | 162.12 |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | |
| Total Percepciones | | 6,250.56 | Total Deducciones | 1,268.96 |
| **Neto a pagar** | | **4,981.60** | | |

**Total Departamento Aseo Publico**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 55,441.30 | 41 I.S.R. antes de Subs al Empleo | 7,393.82 |
| 13 Compensación | 939.75 | 45 I.S.R. (mes) | 7,393.82 |
| 32 Despensa | 1,406.76 | 54 Cuota sindical | 795.66 |
| 132 Nivelacion por Aumento | 2,328.49 | 64 Préstamo empresa | 200.00 |
| 133 Prevision Social | 3,368.45 | 67 Fondo de ahorro | 5,967.32 |
| 134 Ayuda Transporte | 1,477.56 | 99 Ajuste al neto | 0.03 |
| 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 | 3,841.91 |
| 139 Bono Despensa | 4,396.20 | 182 desc. damnificados | 12.00 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | 2,198.04 | 189 Otros Descuentos | 1,300.00 |
| 141 Quinquenio | 1,513.33 | 191 Muebleria Gris | 3,100.00 |
| 143 25% de Prima | 375.95 | 196 Prestamo Caja Popular | 4,850.00 |
| 148 Vale de Despensa | 1,787.40 | 200 Fondo Mutualista | 2,040.11 |
| | | 201 Labor Social | 180.00 |
| | | 210 DESCUENTO DE PENSION 1 | 1,248.32 |
| | | 213 Prestamo Vivienda | 626.00 |
| Total Percepciones | 79,564.57 | Total Deducciones | 35,075.17 |
| Neto del departamento | 44,489.40 | | |
| Total de empleados | 12 | | |

| Obligación | Importe |
|---|---|
| 89 2% Fondo retiro SAR (8) | 1,345.98 |
| 90 2% Impuesto estatal | 1,127.63 |
| 96 I.M.S.S. empresa | 8,239.66 |
| 97 Infonavit empresa | 3,364.94 |
| 98 Guarderia I.M.S.S. (7) | 672.99 |
| Total Obligaciones | 14,751.20 |

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 |

**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 | 200 Fondo Mutualista | | 200.36 |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | 201 Labor Social | | 15.00 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | | | |
| 141 Quinquenio | | 125.34 | | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | | |
| Total Percepciones | | 7,560.03 | Total Deducciones | | 1,669.63 |
| **Neto a pagar** | | **5,890.40** | | | |

EHBh.

**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 | 200 Fondo Mutualista | 200.36 |
| 139 Bono Despensa | 366.35 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | 183.17 | | |
| 141 Quinquenio | 125.34 | | |
| 148 Vale de Despensa | 148.95 | | |
| Total Percepciones | 7,560.03 | Total Deducciones | 1,669.63 |
| Neto del departamento | 5,890.40 | | |
| 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 | 776.10 |
| 97 Infonavit empresa | 341.48 |
| 98 Guarderia I.M.S.S. (7) | 68.30 |
| Total Obligaciones | 1,434.89 |

Reparto monetario (efectivo)

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

**Lista de Raya del 16/Abr/2022 al 30/Abr/2022**
**Período Quincenal No. 8**

HIDALGO #214. RUIZ

| Rubros I.M.S.S. | Empresa | Empleado |
|---|---|---|
| Invalidez y Vida | 119.52 | 0.00 |
| Cesantia y Vejez | 215.13 | 0.00 |
| Enf. Gral. (3 SMDF) | 294.43 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 27.50 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Din. y Gastos) | 119.52 | 0.00 |

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

| Percepción | Valor | Importe | Deducción | Valor | Importe |
|---|---|---|---|---|---|

**00507 Hernandez Alderete Juan Carlos**

Jardinero RFC: HEAJ-841018-J59 Afiliación IMSS: 04-02-84-2621-3
Fecha Reing: 16/05/2010 Sal. diario: 298.96 S.D.I: 363.67 S.B.C: 363.67 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEAJ-841018-HNTRLN03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,484.40 | 41 I.S.R. antes de Subs al Empleo | | 585.93 |
| 32 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 | | -0.17 |
| 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 | 200 Fondo Mutualista | | 168.03 |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | 201 Labor Social | | 15.00 |
| Total Percepciones | | 6,453.09 | Total Deducciones | | 3,695.09 |
| **Neto a pagar** | | **2,758.00** | | | |

Juan Carlos J.

**07506 Rincones Medrano Jose Luis**

Operador de la Pipa del Agua RFC: RIML-690621-B10 Afiliación IMSS: 55-93-69-0104-4
Fecha Ingr: 01/01/1993 Sal. diario: 376.94 S.D.I: 459.56 S.B.C: 459.56 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIML-690621-HNTNDS06

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,654.10 | 41 I.S.R. antes de Subs al Empleo | | 973.40 |
| 32 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 | | 0.06 |
| 135 12% de Renta | | 270.43 | 178 Cooperacion Construccion | | 10.00 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | 179 Vale Sindical | | 450.00 |
| 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 | 196 Prestamo Caja Popular | | 805.00 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | 200 Fondo Mutualista | | 224.62 |
| 141 Quinquenio | | 600.19 | 201 Labor Social | | 15.00 |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | | |
| Total Percepciones | | 8,390.87 | Total Deducciones | | 5,046.67 |
| **Neto a pagar** | | **3,344.20** | | | |

**07512 Bolaños Mayorga Kenia Guadalupe**

Jardinero RFC: BOMK-920806-G25 Afiliación IMSS: 55-11-92-0340-8
Fecha Reing: 01/03/2019 Sal. diario: 298.96 S.D.I: 362.44 S.B.C: 362.44 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BOMK-920806-MNTLYN00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,484.40 | 41 I.S.R. antes de Subs al Empleo | | 549.64 |
| 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 | 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 | | 1,768.96 |
| **Neto a pagar** | | **4,481.60** | | | |

Kenia Guadalupe 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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

**Lista de Raya del 16/Abr/2022 al 30/Abr/2022**
**Período Quincenal No. 8**

HIDALGO #214. RUIZ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 12% de Renta | 261.49 | 178 | Cooperacion Construccion | 10.00 |
| 136 | Ayuda Escolar | 54.94 | 179 | Vale Sindical | 500.00 |
| 137 | Productividad | 43.77 | 180 | Desc. Pension Alimenticia | 1,175.37 |
| 139 | Bono Despensa | 366.35 | 182 | desc. damnificados | 1.00 |
| 140 | Ayuda Gastos Dom. | 183.17 | 191 | Muebleria Gris | 600.00 |
| 141 | Quinquenio | 214.35 | 196 | Prestamo Caja Popular | 1,575.00 |
| 148 | Vale de Despensa | 148.95 | 200 | Fondo Mutualista | 168.38 |
| | | | 201 | Labor Social | 15.00 |
| | Total Percepciones | 6,464.91 | | Total Deducciones | 5,182.31 |
| | **Neto a pagar** | **1,282.60** | | | |

Sergio Esquivel Soto

**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 | -0.04 |
| 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 | 196 | Prestamo Caja Popular | 1,037.00 |
| 139 | Bono Despensa | 366.35 | 200 | Fondo Mutualista | 168.38 |
| 140 | Ayuda Gastos Dom. | 183.17 | 201 | Labor Social | 15.00 |
| 141 | Quinquenio | 214.35 | | | |
| 148 | Vale de Despensa | 148.95 | | | |
| | Total Percepciones | 6,464.91 | | Total Deducciones | 2,368.91 |
| | **Neto a pagar** | **4,096.00** | | | |

**08530** **Lopez Piña Miguel Angel**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 15.00 4,484.40 | 41 | I.S.R. antes de Subs al Empleo | 588.05 |
| 32 | 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 | 196 | Prestamo Caja Popular | 1,350.00 |
| 139 | Bono Despensa | 366.35 | 200 | Fondo Mutualista | 168.38 |
| 140 | Ayuda Gastos Dom. | 183.17 | 201 | Labor Social | 15.00 |
| 141 | Quinquenio | 214.35 | | | |
| 148 | Vale de Despensa | 148.95 | | | |
| | Total Percepciones | 6,464.91 | | Total Deducciones | 2,681.91 |
| | **Neto a pagar** | **3,783.00** | | | |

Miguel Angel Lopez P.

**10514** **Garcia Gamez Karlo Noe**

Jardinero RFC: GAGK-790807-7U3 Afiliación IMSS: 03-14-79-4441-1
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 298.96 S.D.I: 363.67 S.B.C: 363.67 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-790807-HNTRMR01

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 15.00 4,484.40 | 41 | I.S.R. antes de Subs al Empleo | 588.05 |
| 32 | 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 | 200 | Fondo Mutualista | 168.38 |
| 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 | 6,464.91 | | Total Deducciones | 1,331.91 |
| | **Neto a pagar** | **5,133.00** | | | |

KARLO NOE GARCIA GAMEZ

**16509** **Garcia Lozano Juana**

Jardinero RFC: GALJ-860828-MF1 Afiliación IMSS: 55-07-86-1162-5
Fecha Ingr: 01/03/2019 Sal. diario: 298.96 S.D.I: 362.44 S.B.C: 362.44 Cotiza Fijo

# .MUNICIPIO SINDICATO

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



## Lista de Raya del 16/Abr/2022 al 30/Abr/2022
## Período Quincenal No. 8

HIDALGO #214. RUIZ

Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALJ-860828-MNTRZN01

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 4,484.40 | 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 | 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 | 1,769.16 |
| **Neto a pagar** | | **4,481.40** | | |

Lena García Locano

**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 | -0.24 |
| 136 Ayuda Escolar | 439.52 | 178 Cooperacion Construccion | 80.00 |
| 137 Productividad | 350.16 | 179 Vale Sindical | 2,350.00 |
| 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 | 191 Muebleria Gris | 600.00 |
| 141 Quinquenio | 1,671.94 | 196 Prestamo Caja Popular | 4,767.00 |
| 148 Vale de Despensa | 1,191.60 | 200 Fondo Mutualista | 1,390.41 |
| | | 201 Labor Social | 120.00 |
| Total Percepciones | 53,204.72 | Total Deducciones | 23,844.92 |
| Neto del departamento | 29,359.80 | | |
| 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 | 5,465.14 |
| 97 Infonavit empresa | 2,252.08 |
| 98 Guarderia I.M.S.S. (7) | 450.42 |
| Total Obligaciones | 9,809.38 |

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) | 2,355.44 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 114.44 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Din. y Gastos) | 788.26 | 0.00 |

## Lista de Raya del 16/Abr/2022 al 30/Abr/2022
## Período Quincenal No. 8

HIDALGO #214. RUIZ

**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 | 189 Otros Descuentos | 800.00 |
| 138 Compensacion CEAS | | 290.38 | 196 Prestamo Caja Popular | 1,525.00 |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | 200 Fondo Mutualista | 214.82 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 141 Quinquenio | | 600.19 | 212 Prestamo Mutualista | 1,200.00 |
| 143 25% de Prima | | 74.77 | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | |
| Total Percepciones | | 8,830.10 | Total Deducciones | 6,072.30 |
| **Neto a pagar** | | **2,757.80** | | |

**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 | 179 Vale Sindical | 500.00 |
| 137 Productividad | | 43.77 | 182 desc. damnificados | 1.00 |
| 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 | 1,834.72 |
| **Neto a pagar** | | **4,692.80** | | |

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 | 1,000.00 |
| 136 Ayuda Escolar | 109.88 | 182 desc. damnificados | 2.00 |
| 137 Productividad | 87.54 | 189 Otros Descuentos | 800.00 |
| 138 Compensacion CEAS | 290.38 | 196 Prestamo Caja Popular | 1,525.00 |
| 139 Bono Despensa | 732.70 | 200 Fondo Mutualista | 382.84 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | 366.34 | 201 Labor Social | 30.00 |
| 141 Quinquenio | 814.51 | 212 Prestamo Mutualista | 1,200.00 |
| 143 25% de Prima | 149.54 | | |
| 148 Vale de Despensa | 297.90 | | |
| Total Percepciones | 15,357.62 | Total Deducciones | 7,907.02 |
| Neto del departamento | 7,450.60 | | |
| Total de empleados | 2 | | |

| Obligación | Importe |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 89 2% Fondo retiro SAR (8) | 239.83 |
| 90 2% Impuesto estatal | 210.92 |
| 96 I.M.S.S. empresa | 1,422.96 |
| 97 Infonavit empresa | 599.58 |
| 98 Guarderia I.M.S.S. (7) | 119.92 |
| Total Obligaciones | 2,593.21 |

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) | 588.86 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 36.65 | 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 | 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 | 196 Prestamo Caja Popular | 2,020.00 |
| 138 Compensacion CEAS | | 290.38 | 200 Fondo Mutualista | 253.95 |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | | |
| 141 Quinquenio | | 600.19 | | |
| 143 25% de Prima | | 74.77 | | |
| 145 8% Continuidad Laboral | | 504.22 | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | |
| Total Percepciones | | 15,224.43 | Total Deducciones | 6,421.63 |
| **Neto a pagar** | | **8,802.80** | | |

**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 | 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 | -0.15 |
| 135 12% de Renta | | 261.49 | 178 Cooperacion Construccion | 10.00 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | 182 desc. damnificados | 1.00 |
| 137 Productividad | | 43.77 | 196 Prestamo Caja Popular | 955.00 |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | 200 Fondo Mutualista | 165.77 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 141 Quinquenio | | 125.34 | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | |
| Total Percepciones | | 6,375.59 | Total Deducciones | 2,260.59 |
| **Neto a pagar** | | **4,115.00** | | |

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 | -0.16 |
| 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 | 196 Prestamo Caja Popular | 2,975.00 |
| 138 Compensacion CEAS | 290.38 | 200 Fondo Mutualista | 419.72 |
| 139 Bono Despensa | 732.70 | 201 Labor Social | 30.00 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | 366.34 | | |
| 141 Quinquenio | 725.53 | | |
| 143 25% de Prima | 74.77 | | |
| 145 8% Continuidad Laboral | 504.22 | | |
| 148 Vale de Despensa | 297.90 | | |
| Total Percepciones | 21,600.02 | Total Deducciones | 8,682.22 |
| Neto del departamento | 12,917.80 | | |
| 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 | 1,531.64 |
| 97 Infonavit empresa | 669.70 |
| 98 Guarderia I.M.S.S. (7) | 133.94 |
| Total Obligaciones | 2,928.18 |

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) | 588.86 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 52.07 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Din. y Gastos) | 234.40 | 0.00 |

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

| Percepción | Valor | Importe | Deducción | Valor | Importe |
|---|---|---|---|---|---|

**00504 Estrada Hermosillo Gpe. Raquel**

LicX En Educacion RFC: EAHG-801116-TF8 Afiliación IMSS: 55-06-80-0113-4
Fecha Ingr: 02/01/2003 Sal. diario: 434.46 S.D.I: 529.68 S.B.C: 529.68 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAHG-801116-MNTSRD04

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 0.15 |
| 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 | 200 Fondo Mutualista | | 235.55 |
| 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 | | 8,765.38 | Total Deducciones | | 2,061.58 |
| **Neto a pagar** | | **6,703.80** | | | |

**00509 Gomez Cavada Claudia Livier**

Capturista RFC: GOCC-831104-1S0 Afiliación IMSS: 21-06-83-3035-2
Fecha Ingr: 01/01/2010 Sal. diario: 434.47 S.D.I: 528.51 S.B.C: 528.51 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCC-831104-MNTMVL07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 6,517.05 | 41 I.S.R. antes de Subs al Empleo | | 1,018.03 |
| 32 Despensa | | 117.23 | 45 I.S.R. (mes) | | 1,018.03 |
| 132 Nivelacion por Aumento | | 273.72 | 54 Cuota sindical | | 85.78 |
| 133 Prevision Social | | 278.79 | 67 Fondo de ahorro | | 643.34 |
| 134 Ayuda Transporte | | 123.13 | 99 Ajuste al neto | | 0.01 |
| 135 12% de Renta | | 256.39 | 178 Cooperacion Construccion | | 10.00 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | 179 Vale Sindical | | 300.00 |
| 137 Productividad | | 43.77 | 182 desc. damnificados | | 1.00 |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | 200 Fondo Mutualista | | 230.08 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | 201 Labor Social | | 15.00 |
| 141 Quinquenio | | 214.35 | | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | | |
| Total Percepciones | | 8,577.84 | Total Deducciones | | 2,303.24 |
| **Neto a pagar** | | **6,274.60** | | | |

**00512 Caro Escalante Zuleth Guadalupe**

Capturista RFC: CAEZ-800725-J50 Afiliación IMSS: 55-00-80-0052-7
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 374.72 S.D.I: 456.85 S.B.C: 456.85 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEZ-800725-MNTRSL00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,620.80 | 41 I.S.R. antes de Subs al Empleo | | 855.38 |
| 32 Despensa | | 117.23 | 45 I.S.R. (mes) | | 855.38 |
| 132 Nivelacion por Aumento | | 236.07 | 54 Cuota sindical | | 78.32 |
| 133 Prevision Social | | 294.03 | 67 Fondo de ahorro | | 587.37 |
| 134 Ayuda Transporte | | 123.13 | 99 Ajuste al neto | | -0.12 |
| 135 12% de Renta | | 294.03 | 178 Cooperacion 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 | 200 Fondo Mutualista | | 208.29 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | 201 Labor Social | | 15.00 |
| 141 Quinquenio | | 334.44 | | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | | |
| Total Percepciones | | 7,831.64 | Total Deducciones | | 2,755.24 |
| **Neto a pagar** | | **5,076.40** | | | |

**01510 Rosales Mercado Yareni**

Capturista RFC: ROMY-890305-KZ3 Afiliación IMSS: 05-16-89-1645-9
Fecha Ingr: 01/01/2016 Sal. diario: 374.72 S.D.I: 455.31 S.B.C: 455.31 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMY-890305-MNTSRR09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 196 | Prestamo Caja Popular | 1,750.00 |
| 140 | Ayuda Gastos Dom. | 183.17 | 200 | Fondo Mutualista | 200.69 |
| 141 | Quinquenio | 125.34 | 201 | Labor Social | 15.00 |
| 148 | Vale de Despensa | 148.95 | | | |
| | Total Percepciones | 7,571.53 | | Total Deducciones | 3,921.33 |
| | **Neto a pagar** | **3,650.20** | | | |

Yaremi Rozales
Empleado:

**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 | 200 | Fondo Mutualista | 217.25 |
| 138 | Compensacion CEAS | 290.38 | 201 | Labor Social | 15.00 |
| 139 | Bono Despensa | 366.35 | | | |
| 140 | Ayuda Gastos Dom. | 183.17 | | | |
| 141 | Quinquenio | 600.19 | | | |
| 148 | Vale de Despensa | 148.95 | | | |
| | Total Percepciones | 8,488.49 | | Total Deducciones | 2,463.69 |
| | **Neto a pagar** | **6,024.80** | | | |

**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 | 200 | Fondo Mutualista | 216.95 |
| 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 | 8,128.41 | | Total Deducciones | 2,352.61 |
| | **Neto a pagar** | **5,775.80** | | | |

**08504** **Bolaños Estrada Rigoberto**

Conserje RFC: BOER-731009-D34 Afiliación IMSS: 55-97-73-0154-2
Fecha Ingr: 01/07/2002 Sal. diario: 348.38 S.D.I: 424.74 S.B.C: 424.74 Cotiza Fijo
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 | -0.13 |
| 135 | 12% de Renta | 261.49 | 178 | Cooperacion Construccion | 10.00 |
| 136 | Ayuda Escolar | 54.94 | 182 | desc. damnificados | 1.00 |
| 137 | Productividad | 43.77 | 200 | Fondo Mutualista | 194.44 |
| 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 | 7,357.44 | | Total Deducciones | 1,603.04 |
| | **Neto a pagar** | **5,754.40** | | | |

Rigoberto Bolaños E

**08528** **Gonzalez Petett Edith**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 15.00 | 5,635.35 | | |
| 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 |
| | | | | 196 Prestamo Caja Popular | 2,100.00 |
| | | | | 200 Fondo Mutualista | 203.74 |
| | | | | 201 Labor Social | 15.00 |
| | Total Percepciones | | 8,175.81 | Total Deducciones | 4,454.81 |
| | **Neto a pagar** | | **3,721.00** | | |

Edith González Peteti.

**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 | -0.11 |
| | | | | 178 Cooperacion Construccion | 10.00 |
| | | | | 182 desc. damnificados | 1.00 |
| | | | | 196 Prestamo Caja Popular | 870.00 |
| | | | | 200 Fondo Mutualista | 208.58 |
| | | | | 201 Labor Social | 15.00 |
| | Total Percepciones | | 8,191.64 | Total Deducciones | 2,733.04 |
| | **Neto a pagar** | | **5,458.60** | | |

Sergio M. Ulloa Vallin

**11510 Lopez Arellano Martha Alicia**
Trabajadora Social RFC: LOAM-660430-9Z1 Afiliación IMSS: 55-05-66-0074-9
Fecha Reing: 18/05/2021 Sal. diario: 375.69 S.D.I: 454.43 S.B.C: 454.43 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-660430-MNTPRR08

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueldo | 15.00 | 5,635.35 | | |
| 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 |
| | | | | 200 Fondo Mutualista | 208.73 |
| | | | | 201 Labor Social | 15.00 |
| | Total Percepciones | | 7,846.80 | Total Deducciones | 1,760.40 |
| | **Neto a pagar** | | **6,086.40** | | |

m-a-l-q

**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 | -0.19 |
| 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 | 196 | Prestamo Caja Popular | 4,720.00 |
| 138 | Compensacion CEAS | 580.76 | 200 | Fondo Mutualista | 2,124.30 |
| 139 | Bono Despensa | 3,663.50 | 201 | Labor Social | 150.00 |

# .MUNICIPIO SINDICATO

## Lista de Raya del 16/Abr/2022 al 30/Abr/2022
## Período Quincenal No. 8



HIDALGO #214. RUIZ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 140 Ayuda Gastos Dom. | 1,831.70 | | |
| 141 Quinquenio | 3,426.61 | | |
| 148 Vale de Despensa | 1,489.50 | | |
| Total Percepciones | 80,934.98 | Total Deducciones | 26,408.98 |
| Neto del departamento | 54,526.00 | | |
| 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 | 7,867.30 |
| 97 Infonavit empresa | 3,483.41 |
| 98 Guarderia I.M.S.S. (7) | 696.68 |
| Total Obligaciones | 14,609.93 |

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) | 2,944.30 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 290.07 | 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 | 200 Fondo Mutualista | | 169.90 |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | 201 Labor Social | | 15.00 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | | | |
| 141 Quinquenio | | 250.68 | | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | | |
| Total Percepciones | | 6,516.92 | Total Deducciones | | 1,345.52 |
| **Neto a pagar** | | **5,171.40** | | | |

**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 | 200 Fondo Mutualista | 169.90 |
| 139 Bono Despensa | 366.35 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | 183.17 | | |
| 141 Quinquenio | 250.68 | | |
| 148 Vale de Despensa | 148.95 | | |
| Total Percepciones | 6,516.92 | Total Deducciones | 1,345.52 |
| Neto del departamento | 5,171.40 | | |
| 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 | 669.45 |
| 97 Infonavit empresa | 272.68 |
| 98 Guarderia I.M.S.S. (7) | 54.54 |
| Total Obligaciones | 1,195.51 |

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 | 95.44 | 0.00 |
| Cesantia y Vejez | 171.79 | 0.00 |
| Enf. Gral. (3 SMDF) | 294.43 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 12.36 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Din. y Gastos) | 95.43 | 0.00 |

# .MUNICIPIO SINDICATO

## Lista de Raya del 16/Abr/2022 al 30/Abr/2022
## Período Quincenal No. 8

HIDALGO #214. RUIZ



**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 | 0.09 |
| 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 | 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 | 2,529.74 |
| **Neto a pagar** | | **6,141.80** | | |

**15503 Bretado Alatorre Eiram Shaid**

Fisico Terapeuta GralX RFC: BEAE-921118-7Q9 Afiliación IMSS: 35-15-92-9374-1
Fecha Ingr: 16/09/2015 Sal. diario: 431.42 S.D.I: 524.80 S.B.C: 524.80 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEAE-921118-HNTRLR02

| 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 | 200 Fondo Mutualista | 232.81 |
| 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 | | 8,671.54 | Total Deducciones | 2,029.74 |
| **Neto a pagar** | | **6,641.80** | | |

**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 | 0.18 |
| 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 | 200 Fondo Mutualista | 465.62 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | 366.34 | 201 Labor Social | 30.00 |
| 141 Quinquenio | 428.70 | | |
| 148 Vale de Despensa | 297.90 | | |
| Total Percepciones | 17,343.08 | Total Deducciones | 4,559.48 |
| Neto del departamento | 12,783.60 | | |
| 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 | 1,713.76 |
| 97 Infonavit empresa | 787.20 |
| 98 Guarderia I.M.S.S. (7) | 157.44 |

**Lista de Raya del 16/Abr/2022 al 30/Abr/2022**
**Período Quincenal No. 8**

HIDALGO #214. RUIZ

| | |
|---|---|
| Total Obligaciones | 3,232.14 |

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 | 275.52 | 0.00 |
| Cesantia y Vejez | 495.94 | 0.00 |
| Enf. Gral. (3 SMDF) | 588.86 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 77.92 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Din. y Gastos) | 275.52 | 0.00 |

# .MUNICIPIO SINDICATO

## Lista de Raya del 16/Abr/2022 al 30/Abr/2022
## Período Quincenal No. 8

HIDALGO #214. RUIZ



**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 | 196 Prestamo Caja Popular | | 1,086.00 |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | 200 Fondo Mutualista | | 168.38 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | 201 Labor Social | | 15.00 |
| 141 Quinquenio | | 214.35 | | | |
| 143 25% de Prima | | 74.77 | | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | | |
| Total Percepciones | | 6,539.68 | Total Deducciones | | 2,424.28 |
| **Neto a pagar** | | **4,115.40** | | | |

Juan José Hdez. R.

**Total Departamento Cementerio**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 4,484.40 | 41 I.S.R. antes de Subs al Empleo | 588.05 |
| 32 Despensa | 117.23 | 45 I.S.R. (mes) | 588.05 |
| 132 Nivelacion por Aumento | 188.34 | 54 Cuota sindical | 65.40 |
| 133 Prevision Social | 278.79 | 67 Fondo de ahorro | 490.48 |
| 134 Ayuda Transporte | 123.13 | 99 Ajuste al neto | -0.03 |
| 135 12% de Renta | 261.49 | 178 Cooperacion Construccion | 10.00 |
| 136 Ayuda Escolar | 54.94 | 182 desc. damnificados | 1.00 |
| 137 Productividad | 43.77 | 196 Prestamo Caja Popular | 1,086.00 |
| 139 Bono Despensa | 366.35 | 200 Fondo Mutualista | 168.38 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | 183.17 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 141 Quinquenio | 214.35 | | |
| 143 25% de Prima | 74.77 | | |
| 148 Vale de Despensa | 148.95 | | |
| Total Percepciones | 6,539.68 | Total Deducciones | 2,424.28 |
| Neto del departamento | 4,115.40 | | |
| 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 | 669.57 |
| 97 Infonavit empresa | 272.75 |
| 98 Guarderia I.M.S.S. (7) | 54.55 |
| Total Obligaciones | 1,195.66 |

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) | 294.43 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 12.38 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Din. y Gastos) | 95.47 | 0.00 |

# .MUNICIPIO SINDICATO

## Lista de Raya del 16/Abr/2022 al 30/Abr/2022
## Período Quincenal No. 8

HIDALGO #214. RUIZ



**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 | | 0.15 |
| 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 | 196 Prestamo Caja Popular | | 1,898.00 |
| 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 | | | |
| Total Percepciones | | 8,806.79 | Total Deducciones | | 3,402.19 |
| **Neto a pagar** | | **5,404.60** | | | |

**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 | 64 Préstamo empresa | | 2,000.00 |
| 32 Despensa | | 117.23 | 67 Fondo de ahorro | | 908.93 |
| 132 Nivelacion por Aumento | | 242.58 | 99 Ajuste al neto | | -0.16 |
| 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 | 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 | | | |
| 156 Bono Especial Semestral | | 12,926.88 | | | |
| Total Percepciones | | 25,045.90 | Total Deducciones | | 3,788.70 |
| **Neto a pagar** | | **21,257.20** | | | |

**03503 Peña Aleman Maricela**

Jubilado RFC: PEAM-681125-APA Afiliación IMSS: 55-93-68-0111-1
Fecha Ingr: 01/01/1991 Sal. diario: 434.47 S.D.I: 529.70 S.B.C: 529.70 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEAM-681125-MNTXLR03

| 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 | | -0.06 |
| 132 Nivelacion por Aumento | | 273.72 | 178 Cooperacion Construccion | | 10.00 |
| 133 Prevision Social | | 294.03 | 182 desc. damnificados | | 1.00 |
| 134 Ayuda Transporte | | 123.13 | 200 Fondo Mutualista | | 255.30 |
| 135 12% de Renta | | 294.03 | 201 Labor Social | | 15.00 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | | | |
| 137 Productividad | | 58.50 | | | |
| 138 Compensacion CEAS | | 290.38 | | | |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | | | |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | | | |
| 141 Quinquenio | | 720.13 | | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | | |
| 156 Bono Especial Semestral | | 10,444.32 | | | |
| Total Percepciones | | 20,235.93 | Total Deducciones | | 1,113.53 |
| **Neto a pagar** | | **19,122.40** | | | |

**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 | 200 Fondo Mutualista | 192.58 |
| 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 | | |
| 143 25% de Prima | | 74.77 | | |
| 145 8% Continuidad Laboral | | 520.17 | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | |
| 156 Bono Especial Semestral | | 8,414.40 | | |
| Total Percepciones | | 16,302.93 | Total Deducciones | 889.13 |
| **Neto a pagar** | | **15,413.80** | | |

**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 | 0.09 |
| 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 | 196 Prestamo Caja Popular | 2,104.38 |
| 137 Productividad | | 43.77 | 200 Fondo Mutualista | 217.62 |
| 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 | | 74.77 | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | |
| 156 Bono Especial Semestral | | 8,774.08 | | |
| Total Percepciones | | 16,999.89 | Total Deducciones | 3,347.29 |
| **Neto a pagar** | | **13,652.60** | | |

**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 | 0.13 |
| 133 Prevision Social | | 298.85 | 178 Cooperacion Construccion | 10.00 |
| 134 Ayuda Transporte | | 123.13 | 182 desc. damnificados | 1.00 |
| 135 12% de Renta | | 361.42 | 200 Fondo Mutualista | 257.45 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 137 Productividad | | 60.06 | | |
| 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 | | 10,149.60 | | |
| Total Percepciones | | 19,664.98 | Total Deducciones | 1,092.38 |
| **Neto a pagar** | | **18,572.60** | | |

**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 | 0.01 |
| 133 Prevision Social | | 294.03 | 178 Cooperacion Construccion | 10.00 |

# .MUNICIPIO SINDICATO

## Lista de Raya del 16/Abr/2022 al 30/Abr/2022
## Período Quincenal No. 8



HIDALGO #214. RUIZ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 134 Ayuda Transporte | 123.13 | 179 Vale Sindical | 500.00 |
| 136 Ayuda Escolar | 54.94 | 182 desc. damnificados | 1.00 |
| 137 Productividad | 56.11 | 191 Muebleria Gris | 700.00 |
| 138 Compensacion CEAS | 290.38 | 196 Prestamo Caja Popular | 100.00 |
| 139 Bono Despensa | 366.35 | 200 Fondo Mutualista | 216.82 |
| 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 | 8,665.44 | | |
| Total Percepciones | 16,789.36 | Total Deducciones | 2,233.36 |
| **Neto a pagar** | **14,556.00** | | |

Filiberto Lelo Zuzzo-

**Total Departamento Erogaciones ..**

| Percepción | Importe | Deducción | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 39,871.50 | 54 Cuota sindical | 644.72 |
| 13 Compensación | 4,050.00 | 64 Préstamo empresa | 2,000.00 |
| 32 Despensa | 820.61 | 67 Fondo de ahorro | 4,835.33 |
| 132 Nivelacion por Aumento | 1,674.62 | 99 Ajuste al neto | 0.18 |
| 133 Prevision Social | 2,045.69 | 178 Cooperacion Construccion | 70.00 |
| 134 Ayuda Transporte | 861.91 | 179 Vale Sindical | 1,800.00 |
| 135 12% de Renta | 1,750.37 | 182 desc. damnificados | 7.00 |
| 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 | 59,374.72 | | |
| Total Percepciones | 123,845.78 | Total Deducciones | 15,866.58 |
| Neto del departamento | 107,979.20 | | |
| 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 | 5,490.21 |
| 97 Infonavit empresa | 2,427.48 |
| 98 Guarderia I.M.S.S. (7) | 485.50 |
| Total Obligaciones | 10,252.61 |

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) | 2,061.01 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 200.64 | 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**

| Percepción | Valor | Importe | Deducción | Valor | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| **00502 Petett Vargas Otilia** | | | | | |
| Jubilado | | RFC: PEVO-610208-9L4 | Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0 | | |
| Fecha Reing: 01/01/2014 | | Sal. diario: 377.86 S.D.I: 459.13 | S.B.C: 459.13 Cotiza Fijo | | |
| Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: PEVO-610208-MNTTRT07 | | |
| 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 | | 0.11 |
| 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 | 200 Fondo Mutualista | | 229.46 |
| 135 12% de Renta | | 294.03 | 201 Labor Social | | 15.00 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | | | |
| 137 Productividad | | 58.50 | | | |
| 138 Compensacion CEAS | | 290.38 | | | |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | | | |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | | | |
| 141 Quinquenio | | 720.13 | | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | | |
| 156 Bono Especial Semestral | | 9,393.76 | | | |
| Total Percepciones | | 18,200.55 | Total Deducciones | | 1,004.15 |
| **Neto a pagar** | | **17,196.40** | | | |

**01500 Brewer Guzman Gisela**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jubilado | | RFC: BEGG-621123-Q97 | Afiliación IMSS: 55-83-62-1200-5 | | |
| Fecha Reing: 01/04/2010 | | Sal. diario: 377.86 S.D.I: 459.64 | S.B.C: 459.64 Cotiza Fijo | | |
| Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: BEGG-621123-MBCRZS02 | | |
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,667.90 | 54 Cuota sindical | | 93.30 |
| 13 Compensación | | 250.00 | 67 Fondo de ahorro | | 699.73 |
| 32 Despensa | | 117.23 | 99 Ajuste al neto | | -0.15 |
| 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 | 200 Fondo Mutualista | | 229.46 |
| 135 12% de Renta | | 294.03 | 201 Labor Social | | 15.00 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | | | |
| 137 Productividad | | 58.50 | | | |
| 138 Compensacion CEAS | | 290.38 | | | |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | | | |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | | | |
| 141 Quinquenio | | 720.13 | | | |
| 145 8% Continuidad Laboral | | 522.95 | | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | | |
| Total Percepciones | | 9,329.74 | Total Deducciones | | 1,048.34 |
| **Neto a pagar** | | **8,281.40** | | | |

GISELA BREWER GUZMÁN

**01501 Bolaños Estrada Rosa Hilda**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jubilado | | RFC: BOER-650330-JA8 | Afiliación IMSS: 55-83-65-1438-4 | | |
| Fecha Ingr: 01/01/1979 | | Sal. diario: 377.75 S.D.I: 460.54 | S.B.C: 460.54 Cotiza Fijo | | |
| Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 | | Hrs día: 8.00 Hrs extras: | 0.00 CURP: BOER-650330-MNTLSS06 | | |
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,666.25 | 54 Cuota sindical | | 87.52 |
| 13 Compensación | | 200.00 | 67 Fondo de ahorro | | 656.42 |
| 32 Despensa | | 117.23 | 99 Ajuste al neto | | 0.01 |
| 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 | 200 Fondo Mutualista | | 229.33 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | 201 Labor Social | | 15.00 |
| 137 Productividad | | 55.71 | | | |
| 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 | | 8,752.28 | Total Deducciones | 1,499.28 |
| **Neto a pagar** | | **7,253.00** | | |

**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 | -0.05 |
| 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 | 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 | 1,503.99 |
| **Neto a pagar** | | **7,302.80** | | |

**01505** **Medina Ayon Rafael**

Jubilado RFC: MEAX-670116-JP8 Afiliación IMSS: 55-84-67-1384-9
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 | 99 Ajuste al neto | 0.04 |
| 133 Prevision Social | | 278.79 | 178 Cooperacion Construccion | 10.00 |
| 134 Ayuda Transporte | | 123.13 | 182 desc. damnificados | 1.00 |
| 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 | | |
| Total Percepciones | | 8,457.95 | Total Deducciones | 971.55 |
| **Neto a pagar** | | **7,486.40** | | |

**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 | 0.15 |
| 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 | 196 Prestamo Caja Popular | 2,130.00 |
| 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 | | |
| Total Percepciones | | 8,806.79 | Total Deducciones | 3,434.19 |
| **Neto a pagar** | | **5,372.60** | | |

**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 | 0.03 | |
| 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 | 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 | | | |
| 145 8% Continuidad Laboral | 565.70 | | | |
| 148 Vale de Despensa | 148.95 | | | |
| 156 Bono Especial Semestral | 10,107.84 | | | |
| Total Percepciones | 19,584.08 | Total Deducciones | 1,561.08 | |
| **Neto a pagar** | **18,023.00** | | | |

**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 | -0.11 |
| 133 Prevision Social | | 298.85 | 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 | 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 | | |
| Total Percepciones | | 8,657.81 | Total Deducciones | 2,592.01 |
| **Neto a pagar** | | **6,065.80** | | |

**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 | 0.11 |
| 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 | 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 | | |
| 143 25% de Prima | | 75.82 | | |
| 145 8% Continuidad Laboral | | 565.70 | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | |
| 156 Bono Especial Semestral | | 9,838.56 | | |
| Total Percepciones | | 19,062.34 | Total Deducciones | 1,540.34 |
| **Neto a pagar** | | **17,522.00** | | |

**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 | -0.13 |
| 133 Prevision Social | | 278.79 | 178 Cooperacion Construccion | 10.00 |
| 134 Ayuda Transporte | | 123.13 | 179 Vale Sindical | 500.00 |
| 135 12% de Renta | | 261.49 | 182 desc. damnificados | 1.00 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | 196 Prestamo Caja Popular | 1,086.00 |
| 137 Productividad | | 43.77 | 200 Fondo Mutualista | 192.58 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | 74.77 | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | |
| Total Percepciones | | 7,368.36 | Total Deducciones | 2,430.76 |
| **Neto a pagar** | | **4,937.60** | | |

X Fermin Peñaa

**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 | 0.11 |
| 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 | 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 | | |
| 143 25% de Prima | | 75.82 | | |
| 145 8% Continuidad Laboral | | 565.70 | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | |
| 156 Bono Especial Semestral | | 9,838.56 | | |
| Total Percepciones | | 19,062.34 | Total Deducciones | 1,540.34 |
| **Neto a pagar** | | **17,522.00** | | |

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 | -0.11 |
| 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 | 200 Fondo Mutualista | 214.90 |
| 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 | | |
| 145 8% Continuidad Laboral | | 565.70 | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | |
| 156 Bono Especial Semestral | | 9,198.72 | | |
| Total Percepciones | | 17,822.62 | Total Deducciones | 973.82 |
| **Neto a pagar** | | **16,848.80** | | |

Arcelia Pinto G.

**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 | 200 Fondo Mutualista | 230.21 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 137 Productividad | | 51.01 | | |
| 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 | | 8,582.26 | Total Deducciones | 985.66 |

**Neto a pagar** **7,596.60**

---

**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 | -0.09 |
| 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 | 200 Fondo Mutualista | 222.38 |
| 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 | | 8,868.64 | | |
| | Total Percepciones | | 17,183.01 | Total Deducciones | 1,455.01 |
| | **Neto a pagar** | | **15,728.00** | | |

---

**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 | -0.07 |
| 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 | 200 Fondo Mutualista | 256.17 |
| 136 | Ayuda Escolar | | 54.94 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 137 | Productividad | | 60.06 | | |
| 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 | | 10,476.00 | | |
| | Total Percepciones | | 20,297.31 | Total Deducciones | 1,616.91 |
| | **Neto a pagar** | | **18,680.40** | | |

---

**1505** **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 | -0.12 |
| 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 | 200 Fondo Mutualista | 231.43 |
| 136 | Ayuda Escolar | | 54.94 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 137 | Productividad | | 60.06 | | |
| 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 | | |
| 156 | Bono Especial Semestral | | 9,802.40 | | |
| | Total Percepciones | | 18,992.25 | Total Deducciones | 1,038.45 |
| | **Neto a pagar** | | **17,953.80** | | |

---

**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 | 0.13 |
| 133 Prevision Social | | 298.85 | 178 Cooperacion Construccion | 10.00 |
| 134 Ayuda Transporte | | 123.13 | 182 desc. damnificados | 1.00 |
| 135 12% de Renta | | 361.42 | 200 Fondo Mutualista | 257.00 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 137 Productividad | | 60.06 | | |
| 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 | | 10,133.12 | | |
| Total Percepciones | | 19,633.02 | Total Deducciones | 1,090.62 |
| **Neto a pagar** | | **18,542.40** | | |

**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 | 0.08 |
| 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 | 196 Prestamo Caja Popular | 1,310.00 |
| 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 | | 8,755.07 | Total Deducciones | 2,809.67 |
| **Neto a pagar** | | **5,945.40** | | |

**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 | 200 Fondo Mutualista | 229.57 |
| 135 12% de Renta | | 294.03 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | | |
| 137 Productividad | | 58.50 | | |
| 138 Compensacion CEAS | | 290.38 | | |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | | |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | | |
| 141 Quinquenio | | 720.13 | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | |
| Total Percepciones | | 8,620.54 | Total Deducciones | 988.34 |
| **Neto a pagar** | | **7,632.20** | | |

**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 | 0.07 |
| 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 | 200 Fondo Mutualista | 218.39 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 137 Productividad | | 51.01 | | |
| 138 Compensacion CEAS | | 290.38 | | |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | | | |
| 141 Quinquenio | | 720.13 | | | |
| 143 25% de Prima | | 67.13 | | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | | |
| Total Percepciones | | 8,244.66 | Total Deducciones | | 945.26 |
| **Neto a pagar** | | **7,299.40** | | | |

**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 | 200 Fondo Mutualista | 231.02 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 137 Productividad | | 60.03 | | |
| 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 | 995.23 |
| **Neto a pagar** | | **7,690.80** | | |

**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 | 200 Fondo Mutualista | 252.89 |
| 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 | | |
| Total Percepciones | | 9,359.19 | Total Deducciones | 1,074.39 |
| **Neto a pagar** | | **8,284.80** | | |

**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 | 0.13 |
| 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 | 200 Fondo Mutualista | 207.86 |
| 135 12% de Renta | | 264.24 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 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 | | |
| Total Percepciones | | 7,907.09 | Total Deducciones | 906.09 |
| **Neto a pagar** | | **7,001.00** | | |

**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

# .MUNICIPIO SINDICATO

## Lista de Raya del 16/Abr/2022 al 30/Abr/2022
## Período Quincenal No. 8



HIDALGO #214. RUIZ

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 | 200 Fondo Mutualista | 208.00 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 137 Productividad | | 51.01 | | |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | | |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | | |
| 141 Quinquenio | | 334.43 | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | |
| Total Percepciones | | 7,821.82 | Total Deducciones | 898.82 |
| **Neto a pagar** | | **6,923.00** | | |

**15911 Panuco Rivera Maximino**

Pensionado RFC: PARM-340529-B79 Afiliación IMSS: 55-76-34-0044-1
Fecha Ingr: 01/07/2007 Sal. diario: 375.44 S.D.I: 457.21 S.B.C: 457.21 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PARM-340529-HNTNVX02

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 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 | 200 Fondo Mutualista | 214.18 |
| 135 12% de Renta | | 361.42 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | | |
| 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 | 928.18 |
| **Neto a pagar** | | **7,165.20** | | |



**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 | 200 Fondo Mutualista | 214.28 |
| 137 Productividad | | 48.74 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 138 Compensacion CEAS | | 290.38 | | |
| 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 | 1,429.03 |
| **Neto a pagar** | | **6,674.80** | | |

**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 | 64 Préstamo empresa | 1,300.00 |
| 132 Nivelacion por Aumento | | 189.65 | 67 Fondo de ahorro | 551.12 |
| 133 Prevision Social | | 278.79 | 178 Cooperacion Construccion | 10.00 |
| 134 Ayuda Transporte | | 123.13 | 182 desc. damnificados | 1.00 |
| 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 | | |
| 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 | 2,143.02 |
| **Neto a pagar** | | **5,205.20** | | |

**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 | -0.07 |
| 133 Prevision Social | | 294.03 | 178 Cooperacion Construccion | 10.00 |
| 134 Ayuda Transporte | | 123.13 | 179 Vale Sindical | 200.00 |
| 135 12% de Renta | | 294.03 | 182 desc. damnificados | 1.00 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | 200 Fondo Mutualista | 228.80 |
| 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 | | 8,534.13 | Total Deducciones | 1,180.13 |
| **Neto a pagar** | | **7,354.00** | | |

**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 | -0.14 |
| 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 | 200 Fondo Mutualista | 229.30 |
| 135 12% de Renta | | 294.03 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | | |
| 137 Productividad | | 58.50 | | |
| 138 Compensacion CEAS | | 290.38 | | |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | | |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | | |
| 141 Quinquenio | | 720.13 | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | |
| Total Percepciones | | 8,651.32 | Total Deducciones | 990.52 |
| **Neto a pagar** | | **7,660.80** | | |

**15917 Peña Aleman Rosalba**

Jubilado RFC: PEAR-570909-8C9 Afiliación IMSS: 55-74-57-1583-3
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 377.51 S.D.I: 459.73 S.B.C: 459.73 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEAR-570909-MNTXLS05

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,662.65 | 54 Cuota sindical | 86.51 |
| 13 Compensación | | 100.00 | 67 Fondo de ahorro | 648.85 |
| 32 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 | 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 | 1,490.72 |
| **Neto a pagar** | | **7,160.60** | | |

**15919 Hermosillo Rojas Ma. Guadalupe**

Pensionado RFC: HERG-521008-A11 Afiliación IMSS: 55-75-53-1383-4
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 377.51 S.D.I: 459.73 S.B.C: 459.73 Cotiza Fijo

Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HERG-521008-MNTRJD06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,662.65 | 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 | 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 | | |
| Total Percepciones | | 8,551.32 | Total Deducciones | 1,482.12 |
| **Neto a pagar** | | **7,069.20** | | |

**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 | 200 Fondo Mutualista | 230.64 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 137 Productividad | | 58.50 | | |
| 138 Compensacion CEAS | | 290.38 | | |
| 139 Bono Despensa | | 366.35 | | |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | | 183.17 | | |
| 141 Quinquenio | | 720.13 | | |
| 148 Vale de Despensa | | 148.95 | | |
| Total Percepciones | | 8,696.93 | Total Deducciones | 1,295.93 |
| **Neto a pagar** | | **7,401.00** | | |

**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 | 200 Fondo Mutualista | 229.41 |
| 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 | | 8,554.92 | Total Deducciones | 982.52 |
| **Neto a pagar** | | **7,572.40** | | |

**15922 Lamas Galindo Juan Carlos**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 15.00 | 5,433.75 | 54 Cuota sindical | 82.60 |
| 32 Despensa | | 117.23 | 64 Préstamo empresa | 600.00 |
| 132 Nivelacion por Aumento | | 228.22 | 67 Fondo de ahorro | 619.52 |
| 133 Prevision Social | | 293.33 | 178 Cooperacion Construccion | 10.00 |
| 134 Ayuda Transporte | | 123.13 | 179 Vale Sindical | 500.00 |
| 135 12% de Renta | | 250.56 | 182 desc. damnificados | 1.00 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | 196 Prestamo Caja Popular | 784.00 |
| 137 Productividad | | 50.19 | 200 Fondo Mutualista | 220.81 |
| 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 | | 8,260.33 | Total Deducciones | 2,832.93 |
| **Neto a pagar** | | **5,427.40** | | |

**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 | 0.09 |
| 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 | 200 Fondo Mutualista | 229.46 |
| 136 Ayuda Escolar | | 54.94 | 201 Labor Social | 15.00 |
| 137 Productividad | | 58.54 | | |
| 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 | | |
| Total Percepciones | | 9,329.78 | Total Deducciones | 1,548.58 |
| **Neto a pagar** | | **7,781.20** | | |

**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 | 0.01 |
| 133 Prevision Social | | 278.79 | 178 Cooperacion Construccion | 10.00 |
| 134 Ayuda Transporte | | 123.13 | 182 desc. damnificados | 1.00 |
| 135 12% de Renta | | 240.02 | 200 Fondo Mutualista | 191.92 |
| 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 | | |
| Total Percepciones | | 7,271.18 | Total Deducciones | 835.98 |
| **Neto a pagar** | | **6,435.20** | | |

**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 | 1,900.00 |
| 32 Despensa | 4,220.28 | 67 Fondo de ahorro | 23,278.73 |
| 132 Nivelacion por Aumento | 8,453.57 | 99 Ajuste al neto | -0.16 |
| 133 Prevision Social | 10,529.18 | 178 Cooperacion Construccion | 360.00 |
| 134 Ayuda Transporte | 4,432.68 | 179 Vale Sindical | 8,300.00 |
| 135 12% de Renta | 10,734.31 | 182 desc. damnificados | 36.00 |
| 136 Ayuda Escolar | 1,977.84 | 196 Prestamo Caja Popular | 6,410.00 |
| 137 Productividad | 1,948.31 | 200 Fondo Mutualista | 8,115.57 |
| 138 Compensacion CEAS | 9,582.54 | 201 Labor Social | 540.00 |
| 139 Bono Despensa | 13,188.60 | | |
| 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 | 87,657.60 | | |
| Total Percepciones | 398,040.56 | Total Deducciones | 52,043.96 |
| Neto del departamento | 345,996.60 | | |
| Total de empleados | 36 | | |

# .MUNICIPIO SINDICATO

## Lista de Raya del 16/Abr/2022 al 30/Abr/2022
## Período Quincenal No. 8

HIDALGO #214. RUIZ



| Obligación | Importe |
|---|---|
| 89 2% Fondo retiro SAR (8) | 4,904.53 |
| 90 2% Impuesto estatal | 3,975.88 |
| 96 I.M.S.S. empresa | 27,889.92 |
| 97 Infonavit empresa | 12,261.40 |
| 98 Guarderia I.M.S.S. (7) | 2,452.29 |
| Total Obligaciones | 51,484.02 |

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) | 10,599.48 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 982.85 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Din. y Gastos) | 4,291.48 | 0.00 |

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

# .MUNICIPIO SINDICATO

## Lista de Raya del 16/Abr/2022 al 30/Abr/2022
## Período Quincenal No. 8



HIDALGO #214. RUIZ

Total General

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Sueldo | 562,605.25 | 41 I.S.R. antes de Subs al Empleo | 50,132.32 |
| 13 Compensación | 19,879.65 | 45 I.S.R. (mes) | 50,132.32 |
| 32 Despensa | 12,074.69 | 54 Cuota sindical | 8,372.99 |
| 132 Nivelacion por Aumento | 23,629.30 | 64 Préstamo empresa | 4,600.00 |
| 133 Prevision Social | 29,740.10 | 67 Fondo de ahorro | 62,796.91 |
| 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 | 26,650.00 |
| 137 Productividad | 5,292.20 | 180 Desc. Pension Alimenticia | 9,138.43 |
| 138 Compensacion CEAS | 13,647.86 | 182 desc. damnificados | 103.00 |
| 139 Bono Despensa | 37,734.05 | 189 Otros Descuentos | 2,100.00 |
| 140 Ayuda Gastos Dom. | 18,866.51 | 191 Muebleria Gris | 4,400.00 |
| 141 Quinquenio | 45,006.32 | 196 Prestamo Caja Popular | 38,371.38 |
| 143 25% de Prima | 1,396.77 | 200 Fondo Mutualista | 21,583.82 |
| 145 8% Continuidad Laboral | 4,898.79 | 201 Labor Social | 1,545.00 |
| 148 Vale de Despensa | 15,341.85 | 210 DESCUENTO DE PENSION 1 | 1,248.32 |
| 156 Bono Especial Semestral | 147,032.32 | 212 Prestamo Mutualista | 1,200.00 |
| | | 213 Prestamo Vivienda | 626.00 |
| Total Percepciones | 984,324.55 | Total Deducciones | 233,898.15 |
| Neto general | 750,426.40 | | |
| Total de empleados general | 103 | | |

| Obligación | Importe |
|---|---|
| 89 2% Fondo retiro SAR (8) | 13,691.90 |
| 90 2% Impuesto estatal | 11,542.95 |
| 96 I.M.S.S. empresa | 78,539.10 |
| 97 Infonavit empresa | 34,229.91 |
| 98 Guarderia I.M.S.S. (7) | 6,846.02 |
| Total Obligaciones | 144,849.88 |

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 | 11,980.38 | 0.00 |
| Cesantia y Vejez | 21,564.73 | 0.00 |
| Enf. Gral. (3 SMDF) | 30,326.29 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Exc. 3SMDF) | 2,648.87 | 0.00 |
| Enf. Gral. (Din. y Gastos) | 12,018.83 | 0.00 |

Total de empleados : 103