



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Póliza: E01538 Del 15/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2022 12:59 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO 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	\$38,541.90		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0002	8270-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$255.90		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0003	8270-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$11,449.13		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0004	8270-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$36,169.20		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0005	8270-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$3,224.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0006	8270-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$6,868.07		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0007	8270-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$12,664.94		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0008	8270-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$6,466.95		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
	8270-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,075.39		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0010	8270-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$35,634.30		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0011	8270-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,400.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0012	8270-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$7,255.04		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0013	8270-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$13,538.20		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0014	8270-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$57,241.50		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0015	8270-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$939.75		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0016	8270-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$3,413.97		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0017	8270-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$23,259.13		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0018	8270-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$5,620.80		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0019	8270-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,939.23		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0020	8270-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$37,044.90		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0021	8270-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$3,878.91		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
	8270-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$16,159.82		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0023	8270-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$9,845.85		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0024	8270-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$700.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0025	8270-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,811.77		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0026	8270-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$11,001.15		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0027	8270-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$5,250.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0028	8270-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$5,348.87		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0029	8270-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$57,258.60		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0030	8270-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,200.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0031	8270-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$11,823.46		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0032	8270-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$22,476.38		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0033	8270-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,488.30		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0034	8270-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,028.62		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0035	8270-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$12,942.60		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT**

Póliza: E01538 Del 15/JUN./2022

Fecha y 21/jul./2022
hora de Impresión 12:59 p. m.
Página 2

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

Beneficiario: **MACRO MUNICIPIO**

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8270-1501-PY18-BB17-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$5,202.90		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0037	8270-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,400.48		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0038	8270-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,484.40		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0039	8270-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,055.28		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0040	2117-01-0002	ISPT RETENIDO A LOS		\$49,446.39	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0041	2117-02-0002	FONDO DE AHORRO		\$34,169.93	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0042	2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ		\$1,248.33	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0043	2119-07-0010	GABRIEL PINTO MURILLO		\$1,732.78	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0044	2119-07-0021	JOSE JUSTINO LOPEZ MARTINEZ		\$1,140.18	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0045	2119-07-0019	JUAN CARLOS HERNANDEZ		\$1,466.79	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0046	2119-07-0020	JOSE LUIS RINCONES MEDRANO		\$1,854.37	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0047	2119-07-0012	SERGIO ESTEBAN SALAIZA JAIME		\$1,951.15	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0048	2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ		\$1,283.99	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0049	1123-01-0034	LOURDES TERRIQUEZ		\$1,429.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0050	1123-01-0001	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUAN		\$308.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0051	1123-01-0027	GABRIEL PINTO MURILLO		\$200.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0052	1112-02-0035	1168577850 PARTICIPACIONES		\$278,157.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0053	1112-01-0076	0118367639 RESERVA AGUINALDO		\$131,102.80	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0054	8270-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$15,131.02		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0055	1112-01-0076	0118367639 RESERVA AGUINALDO	\$5,232.20		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0056	2119-03-0034	NOMINA DE CONFIANZA		\$5,232.20	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0057	2119-03-0034	NOMINA DE CONFIANZA	\$5,232.20		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0058	1112-01-0076	0118367639 RESERVA AGUINALDO		\$5,232.20	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE JUNIO DEL 2022
0059	8240-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$38,541.90		Movimiento Directo Automático
0060	8240-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$36,169.20		Movimiento Directo Automático
0061	8240-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$6,466.95		Movimiento Directo Automático
0062	8240-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$35,634.30		Movimiento Directo Automático
0063	8240-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$57,241.50		Movimiento Directo Automático
0064	8240-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$5,620.80		Movimiento Directo Automático
0065	8240-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$37,044.90		Movimiento Directo Automático
0066	8240-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$9,845.85		Movimiento Directo Automático
0067	8240-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$11,001.15		Movimiento Directo Automático
0068	8240-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$57,258.60		Movimiento Directo Automático
0069	8240-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,488.30		Movimiento Directo Automático
0070	8240-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$12,942.60		Movimiento Directo Automático
0071	8240-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,484.40		Movimiento Directo Automático
0072	8240-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$11,449.13		Movimiento Directo Automático
0073	8240-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$6,868.07		Movimiento Directo Automático
0074	8240-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$7,255.04		Movimiento Directo Automático
0075	8240-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$3,413.97		Movimiento Directo Automático
0076	8240-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$3,878.91		Movimiento Directo Automático
0077	8240-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$11,823.46		Movimiento Directo Automático
0078	8240-1501-PY18-BB17-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$5,202.90		Movimiento Directo Automático
0079	8240-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$255.90		Movimiento Directo Automático
0080	8240-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$3,224.00		Movimiento Directo Automático
0081	8240-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT**
Póliza: E01538 Del 15/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2022 12:59 p. m.
Página 3

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

Beneficiario: **MACRO MUNICIPIO**

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0082	8240-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$939.75		Movimiento Directo Automático
0083	8240-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0084	8240-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0085	8240-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0086	8240-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$15,131.02		Movimiento Directo Automático
0087	8240-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$12,664.94		Movimiento Directo Automático
0088	8240-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,075.39		Movimiento Directo Automático
0089	8240-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$13,538.20		Movimiento Directo Automático
0090	8240-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$23,259.13		Movimiento Directo Automático
0091	8240-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,939.23		Movimiento Directo Automático
0092	8240-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$16,159.82		Movimiento Directo Automático
0093	8240-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,811.77		Movimiento Directo Automático
0094	8240-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$5,348.87		Movimiento Directo Automático
0095	8240-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$22,476.38		Movimiento Directo Automático
0096	8240-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,028.62		Movimiento Directo Automático
0098	8240-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,400.48		Movimiento Directo Automático
0098	8240-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,055.28		Movimiento Directo Automático
0099	8220-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$38,541.90	Movimiento Directo Automático
0100	8220-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$36,169.20	Movimiento Directo Automático
0101	8220-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$6,466.95	Movimiento Directo Automático
0102	8220-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$35,634.30	Movimiento Directo Automático
0103	8220-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$57,241.50	Movimiento Directo Automático
0104	8220-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$5,620.80	Movimiento Directo Automático
0105	8220-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$37,044.90	Movimiento Directo Automático
0106	8220-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$9,845.85	Movimiento Directo Automático
0107	8220-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$11,001.15	Movimiento Directo Automático
0108	8220-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$57,258.60	Movimiento Directo Automático
0109	8220-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,488.30	Movimiento Directo Automático
0110	8220-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$12,942.60	Movimiento Directo Automático
0111	8220-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,484.40	Movimiento Directo Automático
0112	8220-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$11,449.13	Movimiento Directo Automático
0113	8220-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$6,868.07	Movimiento Directo Automático
0114	8220-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$7,255.04	Movimiento Directo Automático
0115	8220-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$3,413.97	Movimiento Directo Automático
0116	8220-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$3,878.91	Movimiento Directo Automático
0117	8220-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$11,823.46	Movimiento Directo Automático
0118	8220-1501-PY18-BB17-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$5,202.90	Movimiento Directo Automático
0119	8220-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$255.90	Movimiento Directo Automático
0120	8220-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0121	8220-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0122	8220-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$939.75	Movimiento Directo Automático
0123	8220-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0124	8220-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0125	8220-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0126	8220-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$15,131.02	Movimiento Directo Automático
0127	8220-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$12,664.94	Movimiento Directo Automático
0128	8220-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,075.39	Movimiento Directo Automático
0129	8220-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$13,538.20	Movimiento Directo Automático
0130	8220-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$23,259.13	Movimiento Directo Automático
0131	8220-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,939.23	Movimiento Directo Automático
0132	8220-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$16,159.82	Movimiento Directo Automático
0133	8220-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,811.77	Movimiento Directo Automático
0134	8220-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$5,348.87	Movimiento Directo Automático
0135	8220-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$22,476.38	Movimiento Directo Automático
0136	8220-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,028.62	Movimiento Directo Automático
0137	8220-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,400.48	Movimiento Directo Automático
0138	8220-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,055.28	Movimiento Directo Automático
0139	8250-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$38,541.90		Movimiento Directo Automático
0140	8250-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$36,169.20		Movimiento Directo Automático
0141	8250-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$6,466.95		Movimiento Directo Automático
0142	8250-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$35,634.30		Movimiento Directo Automático
0143	8250-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$57,241.50		Movimiento Directo Automático
0144	8250-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$5,620.80		Movimiento Directo Automático
0145	8250-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$37,044.90		Movimiento Directo Automático
0146	8250-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$9,845.85		Movimiento Directo Automático
0147	8250-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$11,001.15		Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE RUIZ**NAYARIT**

Póliza: E01538 Del 15/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2022 12:59 p. m.
Página 4

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

Beneficiario: **MACRO MUNICIPIO**

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0148	8250-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$57,258.60		Movimiento Directo Automático
0149	8250-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,488.30		Movimiento Directo Automático
0150	8250-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$12,942.60		Movimiento Directo Automático
0151	8250-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,484.40		Movimiento Directo Automático
0152	8250-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$11,449.13		Movimiento Directo Automático
0153	8250-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$6,868.07		Movimiento Directo Automático
0154	8250-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$7,255.04		Movimiento Directo Automático
0155	8250-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$3,413.97		Movimiento Directo Automático
0156	8250-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$3,878.91		Movimiento Directo Automático
0157	8250-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$11,823.46		Movimiento Directo Automático
0158	8250-1501-PY18-BB17-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$5,202.90		Movimiento Directo Automático
0159	8250-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$255.90		Movimiento Directo Automático
0160	8250-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$3,224.00		Movimiento Directo Automático
0161	8250-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0162	8250-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$939.75		Movimiento Directo Automático
0163	8250-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0164	8250-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0165	8250-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0166	8250-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$15,131.02		Movimiento Directo Automático
0167	8250-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$12,664.94		Movimiento Directo Automático
0168	8250-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,075.39		Movimiento Directo Automático
0169	8250-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$13,538.20		Movimiento Directo Automático
0170	8250-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$23,259.13		Movimiento Directo Automático
0171	8250-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,939.23		Movimiento Directo Automático
0172	8250-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$16,159.82		Movimiento Directo Automático
0173	8250-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,811.77		Movimiento Directo Automático
0174	8250-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$5,348.87		Movimiento Directo Automático
0175	8250-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$22,476.38		Movimiento Directo Automático
0176	8250-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,028.62		Movimiento Directo Automático
0177	8250-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,400.48		Movimiento Directo Automático
0178	8250-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,055.28		Movimiento Directo Automático
0179	8240-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$38,541.90	Movimiento Directo Automático
0180	8240-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$36,169.20	Movimiento Directo Automático
0181	8240-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$6,466.95	Movimiento Directo Automático
0182	8240-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$35,634.30	Movimiento Directo Automático
0183	8240-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$57,241.50	Movimiento Directo Automático
0184	8240-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$5,620.80	Movimiento Directo Automático
0185	8240-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$37,044.90	Movimiento Directo Automático
0186	8240-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$9,845.85	Movimiento Directo Automático
0187	8240-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$11,001.15	Movimiento Directo Automático
0188	8240-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$57,258.60	Movimiento Directo Automático
0189	8240-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,488.30	Movimiento Directo Automático
0190	8240-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$12,942.60	Movimiento Directo Automático
0191	8240-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,484.40	Movimiento Directo Automático
0192	8240-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$11,449.13	Movimiento Directo Automático
0193	8240-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$6,868.07	Movimiento Directo Automático
0194	8240-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$7,255.04	Movimiento Directo Automático
0195	8240-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$3,413.97	Movimiento Directo Automático
0196	8240-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$3,878.91	Movimiento Directo Automático
0197	8240-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$11,823.46	Movimiento Directo Automático
0198	8240-1501-PY18-BB17-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$5,202.90	Movimiento Directo Automático
0199	8240-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$255.90	Movimiento Directo Automático
0200	8240-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0201	8240-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0202	8240-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$939.75	Movimiento Directo Automático
0203	8240-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0204	8240-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0205	8240-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0206	8240-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$15,131.02	Movimiento Directo Automático
0207	8240-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$12,664.94	Movimiento Directo Automático
0208	8240-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,075.39	Movimiento Directo Automático
0209	8240-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$13,538.20	Movimiento Directo Automático
0210	8240-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$23,259.13	Movimiento Directo Automático
0211	8240-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,939.23	Movimiento Directo Automático
0212	8240-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$16,159.82	Movimiento Directo Automático
0213	8240-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,811.77	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Póliza: E01538 Del 15/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2022 12:59 p. m.
Página 5

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

Beneficiario: **MACRO MUNICIPIO**

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0214	8240-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$5,348.87	Movimiento Directo Automático
0215	8240-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$22,476.38	Movimiento Directo Automático
0216	8240-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,028.62	Movimiento Directo Automático
0217	8240-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,400.48	Movimiento Directo Automático
0218	8240-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,055.28	Movimiento Directo Automático
0219	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$12,969.65		Movimiento Directo Automático
0220	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$316,740.45		Movimiento Directo Automático
0221	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$125,889.13		Movimiento Directo Automático
0222	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$49,891.48		Movimiento Directo Automático
0223	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$316,740.45	Movimiento Directo Automático
0224	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS		\$12,969.65	Movimiento Directo Automático
0225	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES		\$49,891.48	Movimiento Directo Automático
0226	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$125,889.13	Movimiento Directo Automático
0227	8260-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$38,541.90		Movimiento Directo Automático
0228	8260-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$36,169.20		Movimiento Directo Automático
0229	8260-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$6,466.95		Movimiento Directo Automático
0230	8260-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$35,634.30		Movimiento Directo Automático
0231	8260-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$57,241.50		Movimiento Directo Automático
0232	8260-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$5,620.80		Movimiento Directo Automático
0233	8260-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$37,044.90		Movimiento Directo Automático
0234	8260-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$9,845.85		Movimiento Directo Automático
0235	8260-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$11,001.15		Movimiento Directo Automático
0236	8260-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$57,258.60		Movimiento Directo Automático
0237	8260-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,488.30		Movimiento Directo Automático
0238	8260-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$12,942.60		Movimiento Directo Automático
0239	8260-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,484.40		Movimiento Directo Automático
0240	8260-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$11,449.13		Movimiento Directo Automático
0241	8260-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$6,868.07		Movimiento Directo Automático
0242	8260-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$7,255.04		Movimiento Directo Automático
0243	8260-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$3,413.97		Movimiento Directo Automático
0244	8260-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$3,878.91		Movimiento Directo Automático
0245	8260-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$11,823.46		Movimiento Directo Automático
0246	8260-1501-PY18-BB17-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$5,202.90		Movimiento Directo Automático
0247	8260-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$255.90		Movimiento Directo Automático
0248	8260-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$3,224.00		Movimiento Directo Automático
0249	8260-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0250	8260-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$939.75		Movimiento Directo Automático
0251	8260-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0252	8260-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0253	8260-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0254	8260-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$15,131.02		Movimiento Directo Automático
0255	8260-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$12,664.94		Movimiento Directo Automático
0256	8260-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,075.39		Movimiento Directo Automático
0257	8260-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$13,538.20		Movimiento Directo Automático
0258	8260-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$23,259.13		Movimiento Directo Automático
0259	8260-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,939.23		Movimiento Directo Automático
0260	8260-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$16,159.82		Movimiento Directo Automático
0261	8260-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,811.77		Movimiento Directo Automático
0262	8260-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$5,348.87		Movimiento Directo Automático
0263	8260-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$22,476.38		Movimiento Directo Automático
0264	8260-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,028.62		Movimiento Directo Automático
0265	8260-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,400.48		Movimiento Directo Automático
0266	8260-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,055.28		Movimiento Directo Automático
0267	8250-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$38,541.90	Movimiento Directo Automático
0268	8250-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$36,169.20	Movimiento Directo Automático
0269	8250-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$6,466.95	Movimiento Directo Automático
0270	8250-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$35,634.30	Movimiento Directo Automático
0271	8250-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$57,241.50	Movimiento Directo Automático
0272	8250-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$5,620.80	Movimiento Directo Automático
0273	8250-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$37,044.90	Movimiento Directo Automático
0274	8250-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$9,845.85	Movimiento Directo Automático
0275	8250-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$11,001.15	Movimiento Directo Automático
0276	8250-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$57,258.60	Movimiento Directo Automático
0277	8250-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,488.30	Movimiento Directo Automático
0278	8250-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$12,942.60	Movimiento Directo Automático
0279	8250-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,484.40	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT**

Póliza: E01538 Del 15/JUN./2022

Fecha y 21/jul./2022
hora de Impresión 12:59 p. m.
Página 6

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

Beneficiario: MACRO MUNICIPIO

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0280	8250-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$11,449.13	Movimiento Directo Automático
0281	8250-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$6,868.07	Movimiento Directo Automático
0282	8250-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$7,255.04	Movimiento Directo Automático
0283	8250-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$3,413.97	Movimiento Directo Automático
0284	8250-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$3,878.91	Movimiento Directo Automático
0285	8250-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$11,823.46	Movimiento Directo Automático
0286	8250-1501-PY18-BB17-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$5,202.90	Movimiento Directo Automático
0287	8250-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$255.90	Movimiento Directo Automático
0288	8250-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0289	8250-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0290	8250-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$939.75	Movimiento Directo Automático
0291	8250-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0292	8250-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0293	8250-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0294	8250-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$15,131.02	Movimiento Directo Automático
0295	8250-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$12,664.94	Movimiento Directo Automático
0296	8250-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,075.39	Movimiento Directo Automático
0297	8250-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$13,538.20	Movimiento Directo Automático
0298	8250-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$23,259.13	Movimiento Directo Automático
0299	8250-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,939.23	Movimiento Directo Automático
0300	8250-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$16,159.82	Movimiento Directo Automático
0301	8250-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,811.77	Movimiento Directo Automático
0302	8250-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$5,348.87	Movimiento Directo Automático
0303	8250-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$22,476.38	Movimiento Directo Automático
0304	8250-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,028.62	Movimiento Directo Automático
0305	8250-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,400.48	Movimiento Directo Automático
0306	8250-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,055.28	Movimiento Directo Automático
0307	8260-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$38,541.90	Movimiento Directo Automático
0308	8260-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$36,169.20	Movimiento Directo Automático
0309	8260-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$6,466.95	Movimiento Directo Automático
0310	8260-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$35,634.30	Movimiento Directo Automático
0311	8260-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$57,241.50	Movimiento Directo Automático
0312	8260-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$5,620.80	Movimiento Directo Automático
0313	8260-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$37,044.90	Movimiento Directo Automático
0314	8260-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$9,845.85	Movimiento Directo Automático
0315	8260-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$11,001.15	Movimiento Directo Automático
0316	8260-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$57,258.60	Movimiento Directo Automático
0317	8260-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,488.30	Movimiento Directo Automático
0318	8260-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$12,942.60	Movimiento Directo Automático
0319	8260-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		\$4,484.40	Movimiento Directo Automático
0320	8260-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$11,449.13	Movimiento Directo Automático
0321	8260-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$6,868.07	Movimiento Directo Automático
0322	8260-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$7,255.04	Movimiento Directo Automático
0323	8260-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$3,413.97	Movimiento Directo Automático
0324	8260-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$3,878.91	Movimiento Directo Automático
0325	8260-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$11,823.46	Movimiento Directo Automático
0326	8260-1501-PY18-BB17-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		\$5,202.90	Movimiento Directo Automático
0327	8260-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$255.90	Movimiento Directo Automático
0328	8260-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0329	8260-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0330	8260-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$939.75	Movimiento Directo Automático
0331	8260-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0332	8260-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0333	8260-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0334	8260-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$15,131.02	Movimiento Directo Automático
0335	8260-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$12,664.94	Movimiento Directo Automático
0336	8260-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,075.39	Movimiento Directo Automático
0337	8260-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$13,538.20	Movimiento Directo Automático
0338	8260-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$23,259.13	Movimiento Directo Automático
0339	8260-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$1,939.23	Movimiento Directo Automático
0340	8260-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$16,159.82	Movimiento Directo Automático
0341	8260-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,811.77	Movimiento Directo Automático
0342	8260-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$5,348.87	Movimiento Directo Automático
0343	8260-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$22,476.38	Movimiento Directo Automático
0344	8260-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,028.62	Movimiento Directo Automático
0345	8260-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$4,400.48	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Póliza: E01538 Del 15/JUN./2022

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2022
12:59 p. m.
Página | 7

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

Beneficiario: **MACRO MUNICIPIO**

Cheque : **LINEA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0346	8260-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$2,055.28	Movimiento Directo Automático
0347	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$316,740.45		Movimiento Directo Automático
0348	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$12,969.65		Movimiento Directo Automático
0349	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$49,891.48		Movimiento Directo Automático
0350	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$125,889.13		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,043,408.66	\$3,043,408.66	



201538



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

CONTABILIZACION SINDICATO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022.

PRESIDENCIA

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS	38,541.90	
8270-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACION	255.90	
8270-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	11,449.13	
	DESPENSA	820.61	
	NIVELACION POR AUMENTO	1,618.75	
	PREVISION SOCIAL	2,010.42	
	AYUDA PARA TRANSPORTE	861.91	
	12% DE RENTA	1,860.05	
	AYUDA ESCOLAR	384.58	
	PRODUCTIVIDAD	357.57	
	COMPENSACION CEAS	290.38	
	BONO DE DESPENSA	2,564.45	
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	1,282.19	
	QUINQUENIO	2,037.46	
	VALE DE DESPENSA	1,042.65	65,377.95
8270-1501-PY01-BB01-15401-1		15,131.02	

TESORERIA

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS	36,169.20	
8270-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACION ORDINARIA	3,224.00	
8270-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	6,868.07	
	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	58,926.21
8270-1501-PY02-BB02-15401-1		12,664.94	

CONTRALORIA

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD
8270-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS	6,466.95
	DESPENSA	117.23
	NIVELACION POR AUMENTO	271.61
	PREVISION SOCIAL	288.26
	AYUDA PARA TRANSPORTE	123.13
	12% DE RENTA	256.39
	AYUDA ESCOLAR	54.94
	PRODUCTIVIDAD	51.01
	BONO DE DESPENSA	366.35
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	183.17
	QUINQUENIO	214.35
	VALE DE DESPENSA	148.95
		8,542.34
8270-1501-PY04-BB04-15401-1		2,075.39

REGISTRO CIVIL

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD
8270-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS	35,634.30
8270-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACION ORDINARIA	1,400.00
8270-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	7,255.04
	DESPENSA	703.38
	NIVELACION POR AUMENTO	1,496.64
	PREVISION SOCIAL	1,758.41
	AYUDA PARA TRANSPORTE	738.78
	12% DE RENTA	1,731.64
	AYUDA ESCOLAR	329.64
	PRODUCTIVIDAD	343.51
	COMPENSACION CEAS	290.38
	BONO DE DESPENSA	2,198.10
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	1,099.02
	QUINQUENIO	1,955.00
	VALE DE DESPENSA	893.70
		57,827.54
8270-1501-PY05-BB05-15401-1		13,538.20

ASEO PUBLICO

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD
8270-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS	57,241.50
8270-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACION ORDINARIA	939.75
8270-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	3,413.97
	DESPENSA	1,406.76
	NIVELACION POR AUMENTO	2,404.10
	PREVISION SOCIAL	3,368.45
	AYUDA PARA TRANSPORTE	1,477.56
	12% DE RENTA	3,146.82
	AYUDA ESCOLAR	659.28
	PRODUCTIVIDAD	525.24
	BONO DE DESPENSA	4,396.20
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	2,198.04
	QUINQUENIO	1,513.33

	25% DE PRIMA	375.95	
	VALE DE DESPENSA	1,787.40	84,854.35
8270-1501-PY08-BB08-15401-1		23,259.13	

CENTRO DE REHABILITACION

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS	5,620.80	
	DESPENSA	117.23	
	NIVELACION POR AUMENTO	236.07	
	PREVISION SOCIAL	278.79	
	AYUDA PARA TRANSPORTE	123.13	
	12% DE RENTA	261.49	
	AYUDA ESCOLAR	54.94	
	PRODUCTIVIDAD	43.77	
	BONO DE DESPENSA	366.35	
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	183.17	
	QUINQUENIO	125.34	
	VALE DE DESPENSA	148.95	7,560.03
8270-1501-PY09-BB09-15401-1		1,939.23	

PARQUES Y JARDINES

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS	37,044.90	
8270-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	3,878.91	
	DESPENSA	937.84	
	NIVELACION POR AUMENTO	1,555.85	
	PREVISION SOCIAL	2,252.29	
	AYUDA PARA TRANSPORTE	985.04	
	12% DE RENTA	2,089.04	
	AYUDA ESCOLAR	439.52	
	PRODUCTIVIDAD	350.16	
	COMPENSACION CEAS	290.38	
	BONO DE DESPENSA	2,930.80	
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	1,465.36	
	QUINQUENIO	1,671.94	
	VALE DE DESPENSA	1,191.60	57,083.63
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	
8270-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	11,823.46	
	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	92,758.44
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
8270-1501-PY18-BB17-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	5,202.90
	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
		22,545.98
8270-1501-PY18-BB17-15401-1		4,400.48

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
		\$ 505,490.71

8270-1501-PY19-BB18-15401-1

2,055.28

DEDUCCIONES

2117-01-0002	ISR	49,446.39		
2117-02-0002	FONDO DE AHORRO	34,169.93		
	PENSION ALIMENTICIA	9,393.60		
2119-07-0008	DESCUENTO PENSION 1	1,283.99		
	PRESTAMO EMPRESA	1,937.00		
			\$ 96,230.91	\$ 409,259.80
1112-02-0035	BANORTE	278,157.00		
1112-01-0076	BANCOMER	125,870.60		
1112-01-0076	RUBEN ALFREDO LARRANAGA GARCIA	5,232.20	\$ 409,259.80	
	PENSION ALIMENTICIA			
2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	1,248.33		
2119-07-0010	GABRIEL PINTO	1,732.78		
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	1,854.37		
2119-07-0012	SERGIO ESTEBAN SALAIZA JAIME	1,951.15	\$ 9,393.60	
	DESCUENTO DE PENSION 1			
2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	1,283.99	\$ 1,283.99	
	PRESTAMO EMPRESA			
1123-01-0034	LOURDES TERRIQUEZ MARAVILLAS	\$ 1,429.00		
1123-01-0001	JUAN MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$ 308.00		
1123-01-0027	GABRIEL PINTO MURILLO	\$ 200.00	\$ 1,937.00	


REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 150620224263001PN1468648621

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

Estatus: APLICADO

Fecha y Hora de Transmisión: 15-06-2022, 12:29 hrs
Fecha de Aplicación: 15-06-2022

Registros Transmitidos:
Importe:
Registros Aplicados:
Importe:
Registros Rechazados:
Importe:

38

\$ 278,157.00

38

\$278,157.00

0

\$0.00

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

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción	Clave Rastreo
0000000001	DAVID DE DIOS MELCHOR	01	000000000286817565	\$6,432.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000002	RAFAEL MEDINA PINTO	01	000000000286818076	\$6,192.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000003	RAMIRO CAYEROS GOMEZ	01	000000000106325549	\$6,113.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000004	ERIKA KASTEN SORIA	01	0000000001023214704	\$12,132.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000005	LUZ MARIA VARELA VENTURA	01	0000000001075230691	\$6,295.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000006	MA GUADALUPE FLORES HERNANDEZ	01	000000000286817622	\$7,998.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000007	ESMERALDA MEDINA REYNOSA	01	000000000286818085	\$14,348.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000008	KARINA CARDENAS CHAVEZ	01	000000000106328447	\$7,587.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000009	JESUS HUMBERTO OCEGUEDA NAVA	01	000000000286818151	\$6,202.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000010	JORGE LUIS PEÑA ALEMAN	01	0000000001068346277	\$7,947.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000011	ROSSY MAGALI BRETADO MORENO	01	000000000286817444	\$14,027.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000012	MIZLEYDA MEDINA REYNOSA	01	000000000286818094	\$6,772.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000013	JOHANA MARLEN LAMAS BARRON	01	000000000286817891	\$6,303.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000014	NAVI PEÑA ORTEGA	01	0000000001059035579	\$6,117.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000015	JUAN MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ	01	000000000286818393	\$3,692.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000016	LUIS ALBERTO ENRIQUEZ BAÑUELOS	01	000000000446093471	\$5,325.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000017	FELIPE SANCHEZ ARÁMBURO	01	000000000446089924	\$6,196.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000018	JORGE AMPELIO RODRIGUEZ GUTIERREZ	01	000000000286818405	\$5,461.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000019	HUGO ARMANDO BRETADO MORENO	01	000000000286817453	\$5,394.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000020	ANDRES RINCONES MEDRANO	01	0000000001023210386	\$5,232.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000021	HORACIO OLAGUE CEJA	01	000000000286818188	\$9,432.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000022	JOSE LUIS RINCONES MEDRANO	01	000000000286818115	\$4,933.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000023	SERGIO ESTEBAN SALAIZA JAIME	01	000000000286817855	\$7,319.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000024	VICTOR ELIUB RINCONES MEDRANO	01	000000000286818366	\$5,392.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000025	MIGUEL ANGEL LOPEZ PIÑA	01	000000000286817985	\$5,392.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000026	JORGE OSWALDO DIAZ BOLAÑOS	01	000000000286817574	\$5,452.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000027	ESTEBAN ESEQUIEL LOPEZ PIÑA	01	000000000286818003	\$11,755.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000028	ASAEI MEDINA CASTILLO	01	000000000286818058	\$5,325.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000029	GPE RAQUEL ESTRADA HERMOSILLO	01	000000000286817604	\$13,481.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000030	CLAUDIA LIVIER GOMEZ CAVADA	01	000000000286817743	\$6,916.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000031	YARENI ROSALES MERCADO	01	000000000443659933	\$6,202.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000032	JULIO CESAR GARCIA GAMEZ	01	000000000286817695	\$6,852.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000033	JORGE CARRILLO GARCIA	01	000000000286817499	\$6,600.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000034	EDITH GONZALEZ PETETT	01	000000000286817770	\$6,632.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000035	SERGIO MARTIN ULLOA VALLIN	01	000000000286818469	\$6,645.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000036	MARTHA ALICIA LOPEZ ARELLANO	01	000000000286817958	\$6,399.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000037	DIANA CRUZ DURAN	01	000000000286817538	\$12,190.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000038	JUAN JOSE HERNANDEZ RAMIREZ	01	000000000286817819	\$5,461.20	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.

0000000059	ARMIDA VEGA IBARRA	01	000000001165414253	\$35,324.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000060	DANIEL ALFREDO DOMINGUEZ NODAL	01	000000001165430794	\$35,324.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000061	ZAIRA MAGDALENA GUTIERREZ ANGUIANO	01	000000001165428465	\$35,324.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000062	MIRNA ANGELICA MARQUEZ CARRILLO	01	000000001141535817	\$3,237.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000063	JORGE ARTURO BECERRA NODAL	01	000000001162313524	\$3,397.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000064	FRANCISCO FABIAN ESTRADA SAAVEDRA	01	000000001167568226	\$6,027.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000065		01	000000001167647774	\$4,056.40	APLICADO	00	ACEPTADO	

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

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



Fecha de consulta

15/06/2022 3:32:53 PM

Contrato

00759449

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT

BBVA Net Cash - Consulta Dispersión

Consultas y cambios**Datos de la empresa**

Número de contrato: 4206398294

Nombre de la empresa: MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT

Esquema de dispersión: Esquema 0 - mismo día

Cuenta de cargo: 0118367639

Datos del lote

Tipo de servicio: Nómina

Descripción: SINDICATO

Tipo de pago: Nómina

Fecha de operación: 15/06/2022

Cifras de control

Número de registros: 21

Importe total: 131,102.80

Operaciones aceptadas: 20

Importe aceptado: 125,870.60

Operaciones rechazadas: 1

Importe rechazado: 5,232.20

Folio y estatus del lote

Folio del lote: 445280

Estatus: Operado

Detalle de operaciones

	Cuenta abono	Banco	Tipo	Importe	Nombre	Código	Descripción de código
1	1501111810	BBVA	CHEQUES	12,057.40	SANDRA ALICIA JAUREGUI CASTANEDA	OP	OPERACION EXITOSA
2	1550074233	BBVA	CHEQUES	6,303.40	MARIA DEL CONSUELO GARCIA GAMEZ	OP	OPERACION EXITOSA
3	1140127205	BBVA	CHEQUES	5,231.80	GUADALUPE ESMERALDA PENA LARA	OP	OPERACION EXITOSA
4	2865983711	BBVA	CHEQUES	5,974.60	LOURDES TERRIQUEZ MARAVILLAS	OP	OPERACION EXITOSA
5	2790255920	BBVA	CHEQUES	6,893.20	ANTONIA YANETH OSUNA GUZMAN	OP	OPERACION EXITOSA
6	2894769392	BBVA	CHEQUES	6,968.00	JOSE LUIS BOLANOS MAYORGA	OP	OPERACION EXITOSA
7	2850630365	BBVA	CHEQUES	4,415.00	GABRIEL PINTO MURILLO	OP	OPERACION EXITOSA
8	1550662119	BBVA	CHEQUES	4,092.00	JOSE JUSTINO LOPEZ MARTINEZ	OP	OPERACION EXITOSA
9	1581154095	BBVA	CHEQUES	5,232.20	RUBEN ALFREDO LARRANAGA GARCIA	BGE0181	ERROR EN CGO/ABO
10	1126741649	BBVA	CHEQUES	5,302.20	MIGUEL ANGEL	OP	OPERACION

					PARTIDA PENA	EXITOSA
11	2896819338	BBVA	CHEQUES	5,303.20	GUILLERMO GRACIANO NAVARRO	OP OPERACION EXITOSA
12	1560968749	BBVA	CHEQUES	6,192.40	EDITH MONSERRAT BENITEZ RAMIREZ	OP OPERACION EXITOSA
13	2995030412	BBVA	CHEQUES	3,916.40	JUAN CARLOS HERNANDEZ ALDARETE	OP OPERACION EXITOSA
14	1529060378	BBVA	CHEQUES	5,232.00	KENIA GUADALUPE BOLANOS MAYORGA	OP OPERACION EXITOSA
15	2995030439	BBVA	CHEQUES	5,392.00	KARLO NOE GARCIA GAMEZ	OP OPERACION EXITOSA
16	1528743463	BBVA	CHEQUES	5,232.20	JUANA GARCIA LOZANO	OP OPERACION EXITOSA
17	2995030528	BBVA	CHEQUES	7,111.80	JORGE BOLANOS ESTRADA	OP OPERACION EXITOSA
18	2734506731	BBVA	CHEQUES	6,389.00	ZULETH GUADALUPE CARO ESCALANTE	OP OPERACION EXITOSA
19	2994674766	BBVA	CHEQUES	11,443.80	RIGOBERTO BOLANOS ESTRADA	OP OPERACION EXITOSA
20	2641446401	BBVA	CHEQUES	5,432.60	ZENIA GARCIA GARCIA	OP OPERACION EXITOSA
21	1573094275	BBVA	CHEQUES	6,987.60	EIRAM SHAID BRETADO ALATORRE	OP OPERACION EXITOSA



Fecha y hora de consulta

21/06/2022 12:04:25 PM

Contrato

00759449

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: ALTA

Importe de la operación: 5,232.20 MXP

Cuenta de retiro: 0118367639

Cuenta de depósito: 137570104565278391

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE RUIZ NA YARIT

Titular de la cuenta: RUBEN ALFREDO LARRANAGA GARCIA

Nombre banco destino: BANCOPPEL

Fecha de creación: 21/06/2022

Fecha de aplicación: 21/06/2022

Concepto de pago: NOMINA 1QNA JUN22

Referencia numérica: 01

Instrumento de seguridad: ASD 6550906236

Hora de captura en el canal: 12:04:19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000390969

Clave de rastreo: 002601002206210000390969

Folio de firma: 0065121029

Folio único: I401202206211204190065121035

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/06/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/06/2022

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11Hoja: 1
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

Reg. Pat. IMSS: H1010106101

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
00501 De Dios Melchor David					
Conserje					
Fecha Ingr: 01/06/1994	Sal. diario: 348.62	S.D.I: 425.03	Afiliación IMSS: 55-94-74-1184-3		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	S.B.C: 425.03	Cotiza Fijo	
			0.00	CURP: DIMD-740615-HNTSLV00	
1 Sueldo	15.00	5,229.30	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		872.63
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		872.63
132 Nivelacion por Aumento		219.63	67 Fondo de ahorro		592.29
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto		0.04
134 Ayuda Transporte		123.13			
135 12% de Renta		241.33			
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		43.77			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		600.19			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		7,897.16	Total Deducciones		1,464.96
Neto a pagar		6,432.20			

Dalia de Dios Me

00508 Jauregui Castañeda Sandra Alicia					
Capturista					
Fecha Ingr: 02/01/2003	Sal. diario: 374.72	S.D.I: 456.85	Afiliación IMSS: 55-08-76-0253-2		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	S.B.C: 456.85	Cotiza Fijo	
			0.00	CURP: JACS-760118-MNTRSN00	
1 Sueldo	15.00	5,620.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		845.74
20 Prima de vacaciones a tiempo		5,705.92	45 I.S.R. (mes)		845.74
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro		583.56
132 Nivelacion por Aumento		236.07	99 Ajuste al neto		-0.04
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 Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		13,486.66	Total Deducciones		1,429.26
Neto a pagar		12,057.40			

Sandra Alicia Jr.

06511 Medina Pinto Rafael					
Capturista					
Fecha Ingr: 16/03/2012	Sal. diario: 374.72	S.D.I: 455.82	Afiliación IMSS: 55-12-95-0251-8		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	S.B.C: 455.82	Cotiza Fijo	
			0.00	CURP: MEPR-951115-HNTDNF02	
1 Sueldo	15.00	5,620.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		800.62
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		800.62
132 Nivelacion por Aumento		236.07	67 Fondo de ahorro		567.00
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto		0.01
134 Ayuda Transporte		123.13			
135 12% de Renta		261.49			
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		43.77			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		125.34			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		7,560.03	Total Deducciones		1,367.63
Neto a pagar		6,192.40			

Rafael Medina Pinto

09002 Cayeros Gomez Ramiro					
Encargado del Museo3486					
Fecha Ingr: 04/01/2014	Sal. diario: 360.98	S.D.I: 439.11	Afiliación IMSS: 55-93-72-0194-9		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	S.B.C: 439.11	Cotiza Fijo	
			0.00	CURP: CAGR-720115-HNTYMM02	

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11Hoja: 2
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

1 Sueldo	15.00	5,414.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	774.22
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	774.22
132 Nivelacion por Aumento		227.42	67 Fondo de ahorro	558.44
133 Prevision Social		288.26	99 Ajuste al neto	-0.16
134 Ayuda Transporte		123.13		
135 12% de Renta		256.39		
136 Ayuda Escolar		54.94		
137 Productividad		51.01		
139 Bono Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		214.35		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		7,445.90	Total Deducciones	1,332.50
Neto a pagar		6,113.40		

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 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	829.73
132 Nivelacion por Aumento		236.07	67 Fondo de ahorro	578.37
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto	0.05
134 Ayuda Transporte		123.13		
135 12% de Renta		294.03		
136 Ayuda Escolar		54.94		
137 Productividad		58.50		
139 Bono Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		214.35		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		7,711.55	Total Deducciones	1,408.15
Neto a pagar		6,303.40		

16502 Kasten Soria Erika

Capturista RFC: KASE-730627-KR6 Afiliación IMSS: 55-93-73-0705-0
Fecha Reing: 18/05/2021 Sal. diario: 374.72 S.D.I: 453.26 S.B.C: 453.26 Cotiza Fijo
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
20 Prima de vacaciones a tiempo		5,743.21	45 I.S.R. (mes)	855.38
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro	587.37
132 Nivelacion por Aumento		236.07	99 Ajuste al neto	-0.10
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 Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		334.44		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		13,574.85	Total Deducciones	1,442.65
Neto a pagar		12,132.20		

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 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro	577.63
132 Nivelacion por Aumento		227.42	99 Ajuste al neto	0.09
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 Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		214.35		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		7,701.80	Total Deducciones	1,406.60

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11

Hoja: 3
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

Neto a pagar 6,295.20

Luz Maria V. V.

Total Departamento	Presidencia	Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		38,541.90	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	5,807.20
13 Compensación		255.90	45 I.S.R. (mes)	5,807.20
20 Prima de vacaciones a tiempo		11,449.13	67 Fondo de ahorro	4,044.66
32 Despesa		820.61	99 Ajuste al neto	-0.11
132 Nivelacion por Aumento		1,618.75		
133 Prevision Social		2,010.42		
134 Ayuda Transporte		861.91		
135 12% de Renta		1,860.05		
136 Ayuda Escolar		384.58		
137 Productividad		357.57		
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despesa		2,564.45		
140 Ayuda Gastos Dom.		1,282.19		
141 Quinquenio		2,037.46		
148 Vale de Despesa		1,042.65		
Total Percepciones		65,377.95	Total Deducciones	9,851.75
Neto del departamento		55,526.20		
Total de empleados		7		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	937.22
90 2% Impuesto estatal	1,004.94
96 I.M.S.S. empresa	5,359.31
97 Infonavit empresa	2,343.02
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	468.60
Total Obligaciones	10,113.09

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	820.06	0.00
Cesantia y Vejez	1,476.12	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	2,061.01	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	182.06	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	820.06	0.00

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11Hoja: 4
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
00505 Flores Hernandez Ma. Guadalupe					
AuxX de Contador	RFC: FOHG-820609-N15	Afiliación IMSS: 55-05-82-0412-8			
Fecha Reing: 18/05/2021	Sal. diario: 434.47 S.D.I: 525.53	S.B.C: 525.53	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: FOHG-820609-MNTLRD05		
1 Sueldo	15.00	6,517.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,338.66
13 Compensación		1,200.00	45 I.S.R. (mes)		1,338.66
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro		757.06
132 Nivelacion por Aumento		273.72	99 Ajuste al neto		0.05
133 Prevision Social		294.03			
134 Ayuda Transporte		123.13			
135 12% de Renta		294.03			
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		58.50			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		463.07			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		10,094.17	Total Deducciones		2,095.77
Neto a pagar		7,998.40			
01504 Medina Reynosa Esmeralda					
Capturista	RFC: MERE-840923-S59	Afiliación IMSS: 21-05-84-4794-3			
Fecha Ingr: 01/01/2003	Sal. diario: 434.47 S.D.I: 529.70	S.B.C: 529.70	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MERE-840923-MNTDYS09		
1 Sueldo	15.00	6,517.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,183.02
13 Compensación		600.00	45 I.S.R. (mes)		1,183.02
20 Prima de vacaciones a tiempo		6,868.07	67 Fondo de ahorro		702.42
32 Despesa		117.23	99 Ajuste al neto		0.17
132 Nivelacion por Aumento		273.72			
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 Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		16,233.61	Total Deducciones		1,885.61
Neto a pagar		14,348.00			
08531 Cardenas Chavez Karina					
Encargada Administrativa2739	RFC: CACK-880320-6A4	Afiliación IMSS: 55-08-88-1301-3			
Fecha Ingr: 01/04/2014	Sal. diario: 434.47 S.D.I: 528.51	S.B.C: 528.51	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CACK-880320-MSPRHR06		
1 Sueldo	15.00	6,517.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,216.94
13 Compensación		924.00	45 I.S.R. (mes)		1,216.94
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro		713.89
132 Nivelacion por Aumento		273.72	99 Ajuste al neto		-0.08
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 Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		214.35			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		9,518.55	Total Deducciones		1,930.75
Neto a pagar		7,587.80			
10509 Ocegueda Nava Jesus Humberto					
Capturista	RFC: OENJ-950204-6VA	Afiliación IMSS: 35-14-95-2170-6			
Fecha Reing: 15/03/2014	Sal. diario: 374.72 S.D.I: 455.31	S.B.C: 455.31	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: OENJ-950204-HNTCVS08		
1 Sueldo	15.00	5,620.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		801.08

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11Hoja: 5
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

32 Despensa	117.23	45 I.S.R. (mes)	801.08
132 Nivelacion por Aumento	236.07	67 Fondo de ahorro	567.87
133 Prevision Social	288.26	99 Ajuste al neto	-0.11
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	125.34		
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	7,571.64	Total Deducciones	1,368.84
Neto a pagar	6,202.80		

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		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		67 Fondo de ahorro			468.76
133 Prevision Social					278.79		99 Ajuste al neto			0.06
134 Ayuda Transporte					123.13					
135 12% de Renta					261.49					
136 Ayuda Escolar					54.94					
137 Productividad					47.77					
139 Bono Despensa					366.35					
140 Ayuda Gastos Dom.					183.17					
148 Vale de Despensa					148.95					
Total Percepciones					6,250.19		Total Deducciones			1,018.39
Neto a pagar					5,231.80					

16503 Terriquez Maravillas Lourdes				
AuxX de Contador	RFC: TEML-710211-KF7	Afiliación IMSS: 55-09-71-0113-7		
Fecha Ingr: 01/09/2011	Sal. diario: 434.47	S.D.I: 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	64 Préstamo empresa	1,429.00
132 Nivelacion por Aumento		273.72	67 Fondo de ahorro	694.35
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto	0.04
134 Ayuda Transporte		123.13		
135 12% de Renta		294.03		
136 Ayuda Escolar		54.94		
137 Productividad		51.01		
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	3,283.45
Neto a pagar		5,974.60		

Total Departamento	Tesoreria	Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		36,169.20	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	6,249.33
13 Compensación		3,224.00	45 I.S.R. (mes)	6,249.33
20 Prima de vacaciones a tiempo		6,868.07	64 Préstamo empresa	1,429.00
32 Despensa		703.38	67 Fondo de ahorro	3,904.35
132 Nivelacion por Aumento		1,519.12	99 Ajuste al neto	0.13
133 Prevision Social		1,737.40		
134 Ayuda Transporte		738.78		
135 12% de Renta		1,656.36		
136 Ayuda Escolar		329.64		
137 Productividad		317.80		
139 Bono Despensa		2,198.10		
140 Ayuda Gastos Dom.		1,099.02		
141 Quinquenio		1,471.64		
148 Vale de Despensa		893.70		
Total Percepciones		58,926.21	Total Deducciones	11,582.81
Neto del departamento		47,343.40		
Total de empleados		6		

**Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11**

HIDALGO #214. RUIZ

Hoja: 6
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	879.50
90 2% Impuesto estatal	925.22
96 I.M.S.S. empresa	4,888.87
97 Infonavit empresa	2,198.76
98 Guardería I.M.S.S. (7)	439.77
Total Obligaciones	9,332.12

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
Cesantía 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

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11Hoja: 7
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
08519 Osuna Guzman Antonia Yaneth					
Capturista		RFC: OUGA-760117-K56	Afiliación IMSS: 55-11-76-0117-3		
Fecha Ingr: 01/01/2009	Sal. diario: 431.13	S.D.I: 524.44	S.B.C: 524.44	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: OUGA-760117-MNTSZN02	
1 Sueldo	15.00	6,466.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,008.42
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		1,008.42
132 Nivelación por Aumento		271.61	67 Fondo de ahorro		640.68
133 Prevision Social		288.26	99 Ajuste al neto		0.04
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			
Total Percepciones		8,542.34	Total Deducciones		1,649.14
Neto a pagar		6,893.20			

Antonia Yaneth Osuna G.

Total Departamento	contraloria	Importe	Deducción	Importe
Percepción				
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 Nivelación por Aumento		271.61	67 Fondo de ahorro	640.68
133 Prevision Social		288.26	99 Ajuste al neto	0.04
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		
Total Percepciones		8,542.34	Total Deducciones	1,649.14
Neto del departamento		6,893.20		
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

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11

Hoja: 8
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

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

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11

Hoja: 9
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
03504 Peña Aleman Jorge Luis					
Oficial del Registro Civil	RFC: PEAJ-720301-V33	Afiliación IMSS: 55-89-72-1641-6			
Fecha Ingr: 01/01/1993	Sal. diario: 434.47	S.D.I.: 529.70	S.B.C: 529.70	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: PEAJ-720301-HNTXLR08
1 Sueldo	15.00	6,517.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,323.17
13 Compensación		700.00	45 I.S.R. (mes)		1,323.17
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro		751.63
132 Nivelacion por Aumento		273.72	99 Ajuste al neto		-0.13
133 Prevision Social		294.03			
134 Ayuda Transporte		123.13			
135 12% de Renta		294.03			
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		58.50			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		600.19			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		10,021.67	Total Deducciones		2,074.67
Neto a pagar		7,947.00			

03505 Bretado Moreno Rossy Magali					
Oficial del Registro Civil	RFC: BEMR-801026-FWA	Afiliación IMSS: 55-01-80-0340-4			
Fecha Ingr: 01/07/2002	Sal. diario: 378.62	S.D.I.: 461.61	S.B.C: 461.61	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: BEMR-801026-MNTRRS08
1 Sueldo	15.00	5,679.30	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		970.64
13 Compensación		350.00	45 I.S.R. (mes)		970.64
20 Prima de vacaciones a tiempo		7,255.04	67 Fondo de ahorro		627.84
32 Despesa		117.23	99 Ajuste al neto		0.19
132 Nivelacion por Aumento		238.53			
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 Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		463.07			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		15,626.27	Total Deducciones		1,598.67
Neto a pagar		14,027.60			

03506 Medina Reynosa Mizleyda					
Oficial del Registro Civil	RFC: MERM-820402-IA1	Afiliación IMSS: 55-04-82-0532-6			
Fecha Ingr: 01/01/2002	Sal. diario: 378.62	S.D.I.: 461.61	S.B.C: 461.61	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: MERM-820402-MNTDYZ08
1 Sueldo	15.00	5,679.30	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		970.64
13 Compensación		350.00	45 I.S.R. (mes)		970.64
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro		627.84
132 Nivelacion por Aumento		238.53	99 Ajuste al neto		-0.05
133 Prevision Social		294.03			
134 Ayuda Transporte		123.13			
135 12% de Renta		294.03			
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		58.50			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		463.07			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		8,371.23	Total Deducciones		1,598.43
Neto a pagar		6,772.80			

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

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11Hoja: 10
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

1 Sueldo	15.00	6,517.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,029.21
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	1,029.21
132 Nivelacion por Aumento		273.72	67 Fondo de ahorro	648.41
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto	-0.17
134 Ayuda Transporte		123.13		
135 12% de Renta		294.03		
136 Ayuda Escolar		54.94		
137 Productividad		58.50		
139 Bono Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		214.35		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		8,645.45	Total Deducciones	1,677.45
Neto a pagar		6,968.00		

08509 Lamas Barron Johana Marlen

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

1 Sueldo	15.00	5,620.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	829.72
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	829.72
132 Nivelacion por Aumento		236.07	67 Fondo de ahorro	578.36
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto	0.04
134 Ayuda Transporte		123.13		
135 12% de Renta		294.03		
136 Ayuda Escolar		54.94		
137 Productividad		58.50		
139 Bono Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		214.32		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		7,711.52	Total Deducciones	1,408.12
Neto a pagar		6,303.40		

16510 Peña Ortega Navi

Capturista RFC: PEON-801126-EZA Afiliación IMSS: 21-05-80-0058-5 Cotiza Fijo
Fecha Ingr: 01/03/2019 Sal. diario: 374.72 S.D.I: 454.80 S.B.C: 454.80
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	5,620.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	775.40
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	775.40
132 Nivelacion por Aumento		236.07	67 Fondo de ahorro	558.85
133 Prevision Social		288.26	99 Ajuste al neto	-0.05
134 Ayuda Transporte		123.13		
135 12% de Renta		261.49		
136 Ayuda Escolar		54.94		
137 Productividad		51.01		
139 Bono Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		7,451.40	Total Deducciones	1,334.20
Neto a pagar		6,117.20		

Total Departamento Registro Civil

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	35,634.30	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	5,898.78
13 Compensación	1,400.00	45 I.S.R. (mes)	5,898.78
20 Prima de vacaciones a tiempo	7,255.04	67 Fondo de ahorro	3,792.93
32 Despesa	703.38	99 Ajuste al neto	-0.17
132 Nivelacion por Aumento	1,496.64		
133 Prevision Social	1,758.41		
134 Ayuda Transporte	738.78		
135 12% de Renta	1,731.64		
136 Ayuda Escolar	329.64		
137 Productividad	343.51		
138 Compensacion CEAS	290.38		
139 Bono Despesa	2,198.10		
140 Ayuda Gastos Dom.	1,099.02		
141 Quinquenio	1,955.00		
148 Vale de Despesa	893.70		
Total Percepciones	57,827.54	Total Deducciones	9,691.54
Neto del departamento	48,136.00		

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11

Hoja: 11
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

Total de empleados

6

Obligación

Importe

89 2% Fondo retiro SAR (8)	867.61
90 2% Impuesto estatal	885.80
96 I.M.S.S. empresa	4,842.79
97 Infonavit empresa	2,169.05
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	433.81
Total Obligaciones	9,199.06

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	759.15	0.00
Cesantia y Vejez	1,366.49	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	1,766.58	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	191.42	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	759.15	0.00

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11

Hoja: 12
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
06507 Rodriguez Gutierrez Juan Manuel					
Chofer	RFC: ROGJ-701030-BPA		Afiliación IMSS: 55-90-70-0064-4		
Fecha Reing: 16/02/2020	Sal. diario: 375.08	S.D.I: 454.21	S.B.C: 454.21	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROGJ-701030-HNTDTN09	
1 Sueldo	15.00	5,626.20	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		875.90
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		875.90
132 Nivelacion por Aumento		236.30	64 Préstamo empresa		308.00
133 Prevision Social		300.76	67 Fondo de ahorro		600.69
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.08
135 12% de Renta		270.43	180 Desc. Pension Alimenticia		1,248.33
136 Ayuda Escolar		54.94	210 DESCUENTO DE PENSION 1		1,283.99
137 Productividad		43.77			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		463.19			
143 25% de Prima		74.77			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		8,009.19	Total Deducciones		4,316.99
Neto a pagar		3,692.20			

J.M.R.B.

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	
32 Despesa				41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 572.10	
132 Nivelacion por Aumento				45 I.S.R. (mes) 572.10	
133 Prevision Social				67 Fondo de ahorro 478.19	
134 Ayuda Transporte				99 Ajuste al neto 0.01	
135 12% de Renta					
136 Ayuda Escolar					
137 Productividad					
139 Bono Despesa					
140 Ayuda Gastos Dom.					
141 Quinquenio					
148 Vale de Despesa					
Total Percepciones		6,375.90		Total Deducciones 1,050.30	
Neto a pagar		5,325.60			

Enriquez Bañuelos Luis Alberto

6603 Sanchez Aramburo Felipe					
Chofer	RFC: SAAF-761202-P57		Afiliación IMSS: 23-94-76-4694-1		
Fecha Ingr: 02/01/2016	Sal. diario: 375.07	S.D.I: 455.74	S.B.C: 455.74	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAAF-761202-HSLNRL00	
1 Sueldo	15.00	5,626.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		801.79
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		801.79
132 Nivelacion por Aumento		236.29	67 Fondo de ahorro		567.41
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto		-0.10
134 Ayuda Transporte		123.13			
135 12% de Renta		261.49			
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		43.77			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		125.34			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		7,565.50	Total Deducciones		1,369.10
Neto a pagar		6,196.40			

Felipe Sanchez Aramburo

07504	Rodriguez Gutierrez Jorge Ampelio										
Ayudante de Aseo			RFC: ROGJ-721222-911				Afiliación IMSS: 55-88-72-1054-4				
Fecha Reing: 07/01/2013			Sal. diario: 298.96		S.D.I: 363.67		S.B.C: 363.67		Cotiza Fijo		
Días pagados:		15.00	Tot Hrs trab:		120.00	Hrs día: 8.00		Hrs extras:		0.00	CURP: ROGJ-721222-HNTDTR08
1 Sueldo			15.00		4,484.40		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo			588.05	
32 Despesa					117.23		45 I.S.R. (mes)			588.05	
132 Nivelacion por Aumento					188.34		67 Fondo de ahorro			490.48	
133 Prevision Social					278.79		99 Ajuste al neto			-0.05	

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11

Hoja: 13
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

134 Ayuda Transporte	123.13
135 12% de Renta	261.49
136 Ayuda Escolar	54.94
137 Productividad	43.77
139 Bono Despesa	366.35
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17
141 Quinquenio	214.35
143 25% de Prima	74.77
148 Vale de Despesa	148.95

Total Percepciones 6,539.68
Neto a pagar 5,461.20

Total Deducciones 1,078.48

08507 Pinto Murillo Gabriel

Mecanico RFC: PIMG-861205-TR4 Afiliación IMSS: 04-04-86-4258-3
Fecha Reing: 01/12/2011 Sal. diario: 375.31 S.D.I: 456.54 S.B.C: 456.54 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIMG-861205-HNTNRB08

1 Sueldo	15.00	5,629.65
32 Despesa		117.23
132 Nivelacion por Aumento		236.45
133 Prevision Social		278.79
134 Ayuda Transporte		123.13
135 12% de Renta		261.49
136 Ayuda Escolar		54.94
137 Productividad		43.77
139 Bono Despesa		366.35
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17
141 Quinquenio		334.43
148 Vale de Despesa		148.95

Total Percepciones 7,778.35
Neto a pagar 4,415.00

41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	847.25
45 I.S.R. (mes)	847.25
64 Préstamo empresa	200.00
67 Fondo de ahorro	583.38
99 Ajuste al neto	-0.06
180 Desc. Pension Alimenticia	1,732.78

Total Deducciones 3,363.35

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
32 Despesa		117.23
132 Nivelacion por Aumento		188.34
133 Prevision Social		278.79
134 Ayuda Transporte		123.13
135 12% de Renta		261.49
136 Ayuda Escolar		54.94
137 Productividad		43.77
139 Bono Despesa		366.35
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17
141 Quinquenio		125.34
143 25% de Prima		74.77
148 Vale de Despesa		148.95

Total Percepciones 6,450.67
Neto a pagar 5,394.60

41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	572.10
45 I.S.R. (mes)	572.10
67 Fondo de ahorro	483.80
99 Ajuste al neto	0.17

Total Deducciones 1,056.07

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
32 Despesa		117.23
132 Nivelacion por Aumento		188.34
133 Prevision Social		278.79
134 Ayuda Transporte		123.13
135 12% de Renta		261.49
136 Ayuda Escolar		54.94
137 Productividad		43.77
139 Bono Despesa		366.35
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17
148 Vale de Despesa		148.95

Total Percepciones 6,250.56
Neto a pagar 5,232.20

41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	549.64
45 I.S.R. (mes)	549.64
67 Fondo de ahorro	468.79
99 Ajuste al neto	-0.07

Total Deducciones 1,018.36

08524 Lopez Martinez Jose Justino

Ayudante de Aseo RFC: LOMJ-941119-498 Afiliación IMSS: 03-18-94-9405-1

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11Hoja: 14
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

Fecha Reing: 01/07/2018	Sal. diario: 298.96	S.D.I.: 362.85	S.B.C: 362.85	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00
				CURP: LOMJ-941119-HNTPRS02
1 Sueldo	15.00	4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	549.64
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	549.64
132 Nivelacion por Aumento		188.34	67 Fondo de ahorro	468.79
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto	-0.05
134 Ayuda Transporte		123.13	180 Desc. Pension Alimenticia	1,140.18
135 12% de Renta		261.49		
136 Ayuda Escolar		54.94		
137 Productividad		43.77		
139 Bono Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		6,250.56	Total Deducciones	2,158.56
Neto a pagar		4,092.00		

Jos. J. Lopez

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.B.C: 363.26	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		CURP: OACH-870911-HNTLJR00	
		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
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	
20 Prima de vacaciones a tiempo		3,413.97	67 Fondo de ahorro	548.67	
32 Despesa		117.23	99 Ajuste al neto	-0.07	
132 Nivelacion por Aumento		188.34			
133 Prevision Social		278.79			
134 Ayuda Transporte		123.13			
135 12% de Renta		261.49			
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		43.77			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		125.34			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		10,729.62	Total Deducciones	1,297.02	
Neto a pagar		9,432.60			

10515 Larrañaga Garcia Ruben Alfredo

Llananaga García Rubén Alfredo		RFC: LAGR-821203-B94	Afiliación IMSS: 32-36-54-6215-1	
Ayudante de Aseo		Sal. diario: 298.96	S.D.I.: 297.10	Cotiza Fijo
Fecha Reing: 01/06/2022				
Días pagados: 1.00		Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
			CURP: LAGR-821203-HSLRRB07	
1 Sueldo	15.00	4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	549.64
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	549.64
132 Nivelacion por Aumento		188.34	67 Fondo de ahorro	468.79
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto	-0.07
134 Ayuda Transporte		123.13		
135 12% de Renta		261.49		
136 Ayuda Escolar		54.94		
137 Productividad		43.77		
139 Bono Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		6,250.56	Total Deducciones	1,018.36
Neto a pagar		5,232.20		

*Ruben Alfredo
LARRAÑAGA G.*

10530 Partida Peña Miguel Angel

Reelevista		RFC: PAMP-780801-M95		Afiliación IMSS: 25-68-94-7895-4	
Fecha Reing: 01/06/2022		Sal. diario: 298.96		S.B.C.: 361.62	
Días pagados: 1.00		Tot Hrs trab: 120.00		Cotiza Fijo	
		Hrs día: 8.00		CURP: PAMP-780801-HJCRXG02	
		Hrs extras:		0.00	
1 Sueldo		15.00	4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	
32 Despesa			117.23	45 I.S.R. (mes)	
132 Nivelacion por Aumento			188.34	67 Fondo de ahorro	
133 Prevision Social			278.79	99 Ajuste al neto	
134 Ayuda Transporte			123.13		0.06
135 12% de Renta			261.49		
136 Ayuda Escolar			54.94		
137 Productividad			43.77		
139 Bono Despesa			366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.			183.17		
143 25% de Prima			75.82		
148 Vale de Despesa			148.95		

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11

Hoja: 15
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

Total Percepciones	6,326.38	Total Deducciones	1,024.18
Neto a pagar	5,302.20		

16512 Graciano Navarro Guillermo

Relevista 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
Dias 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 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	549.64
132 Nivelacion por Aumento		188.34	67 Fondo de ahorro	474.55
133 Prevision Social		279.79	99 Ajuste al neto	-0.01
134 Ayuda Transporte		123.13		
135 12% de Renta		261.49		
136 Ayuda Escolar		54.94		
137 Productividad		43.77		
139 Bono Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
143 25% de Prima		75.82		
148 Vale de Despesa		148.95		

Total Percepciones	6,327.38	Total Deducciones	1,024.18
Neto a pagar	5,303.20		

Total Departamento Aseo Publico

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	57,241.50	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	7,753.81
13 Compensación	939.75	45 I.S.R. (mes)	7,753.81
20 Prima de vacaciones a tiempo	3,413.97	64 Préstamo empresa	508.00
32 Despesa	1,406.76	67 Fondo de ahorro	6,108.02
132 Nivelacion por Aumento	2,404.10	99 Ajuste al neto	-0.16
133 Prevision Social	3,368.45	180 Desc. Pension Alimenticia	4,121.29
134 Ayuda Transporte	1,477.56	210 DESCUENTO DE PENSION 1	1,283.99
135 12% de Renta	3,146.82		
136 Ayuda Escolar	659.28		
137 Productividad	525.24		
139 Bono Despesa	4,396.20		
140 Ayuda Gastos Dom.	2,198.04		
141 Quinquenio	1,513.33		
143 25% de Prima	375.95		
148 Vale de Despesa	1,787.40		
Total Percepciones	84,854.35	Total Deducciones	19,774.95
Neto del departamento	65,079.40		
Total de empleados	12		

Obligación

89 2% Fondo retiro SAR (8)	1,185.72
90 2% Impuesto estatal	1,231.91
96 I.M.S.S. empresa	7,095.61
97 Infonavit empresa	2,964.30
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	592.87

Total Obligaciones 13,070.41

Reparto monetario (efectivo)

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

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11

HIDALGO #214. RUIZ

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
.....		
Invalidez y Vida	1,037.51	0.00
Cesantia y Vejez	1,867.51	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	2,983.56	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	169.51	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	1,037.52	0.00

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11

Hoja: 17
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
00510 Benitez Ramirez Edith Monserrat					
Capturista	RFC: BERE-990726-9LA		Afilación IMSS: 73-16-99-8239-1		
Fecha Ingr: 01/01/2016	Sal. diario: 374.72	S.D.I: 455.31	S.B.C: 455.31	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BERE-990726-MNTNMD03	
1 Sueldo	15.00	5,620.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		800.62
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		800.62
132 Nivelacion por Aumento		236.07	67 Fondo de ahorro		567.00
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto		0.01
134 Ayuda Transporte		123.13			
135 12% de Renta		261.49			
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		43.77			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		125.34			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,560.03	Total Deducciones		1,367.63
Neto a pagar		6,192.40			

EMBR.

Total Departamento	Centro de Reh..	Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo			5,620.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	800.62
32 Despensa			117.23	45 I.S.R. (mes)	800.62
132 Nivelacion por Aumento			236.07	67 Fondo de ahorro	567.00
133 Prevision Social			278.79	99 Ajuste al neto	0.01
134 Ayuda Transporte			123.13		
135 12% de Renta			261.49		
136 Ayuda Escolar			54.94		
137 Productividad			43.77		
139 Bono Despensa			366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.			183.17		
141 Quinquenio			125.34		
148 Vale de Despensa			148.95		
Total Percepciones			7,560.03	Total Deducciones	1,367.63
Neto del departamento			6,192.40		
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 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11

HIDALGO #214. RUIZ

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
.....		
Invalidez y Vida	119.52	0.00
Cesantía 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

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11Hoja: 19
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
00507 Hernandez Alderete Juan Carlos					
Jardinero	RFC: HEAJ-841018-J59	Afiliación IMSS: 04-02-84-2621-3			
Fecha Reing: 16/05/2010	Sal. diario: 298.96	S.D.I.: 363.67	S.B.C: 363.67	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: HEAJ-841018-HNTRLN03	
1 Sueldo	15.00	4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		585.93
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		585.93
132 Nivelacion por Aumento		188.34	67 Fondo de ahorro		483.98
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto		-0.01
134 Ayuda Transporte		123.13	180 Desc. Pension Alimenticia		1,466.79
135 12% de Renta		249.67			
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		43.77			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		214.35			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		6,453.09	Total Deducciones		2,536.69
Neto a pagar		3,916.40			
07506 Rincones Medrano Jose Luis					
Operador de la Pipa del Agua	RFC: RIML-690621-B10	Afiliación IMSS: 55-93-69-0104-4			
Fecha Ingr: 01/01/1993	Sal. diario: 376.94	S.D.I.: 459.56	S.B.C: 459.56	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RIML-690621-HNTNDS06	
1 Sueldo	15.00	5,654.10	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		973.40
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		973.40
132 Nivelacion por Aumento		237.47	67 Fondo de ahorro		629.32
133 Prevision Social		300.76	99 Ajuste al neto		-0.02
134 Ayuda Transporte		123.13	180 Desc. Pension Alimenticia		1,854.37
135 12% de Renta		270.43			
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		43.77			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		600.19			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		8,390.87	Total Deducciones		3,457.07
Neto a pagar		4,933.80			
07512 Bolaños Mayorga Kenia Guadalupe					
Jardinero	RFC: BOMK-920806-G25	Afiliación IMSS: 55-11-92-0349-8			
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 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		549.64
132 Nivelacion por Aumento		188.34	67 Fondo de ahorro		468.79
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto		0.13
134 Ayuda Transporte		123.13			
135 12% de Renta		261.49			
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		43.77			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		6,250.56	Total Deducciones		1,018.56
Neto a pagar		5,232.00			
08512 Salaiza Jaime Sergio Esteban					
Jardinero	RFC: SAJS-870719-TH0	Afiliación IMSS: 21-05-87-9962-4			
Fecha Ingr: 01/01/2010	Sal. diario: 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
20 Prima de vacaciones a tiempo		3,878.91	45 I.S.R. (mes)		588.05
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro		484.87
132 Nivelacion por Aumento		188.34	99 Ajuste al neto		0.15
133 Prevision Social		278.79	180 Desc. Pension Alimenticia		1,951.15

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11

Hoja: 20
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

134 Ayuda Transporte	123.13
135 12% de Renta	261.49
136 Ayuda Escolar	54.94
137 Productividad	43.77
139 Bono Despesa	366.35
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17
141 Quinquenio	214.35
148 Vale de Despesa	148.95

Total Percepciones 10,343.82
Neto a pagar 7,319.60

Total Deducciones 3,024.22

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
32 Despesa		117.23
132 Nivelacion por Aumento		188.34
133 Prevision Social		278.79
134 Ayuda Transporte		123.13
135 12% de Renta		261.49
136 Ayuda Escolar		54.94
137 Productividad		43.77
139 Bono Despesa		366.35
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17
141 Quinquenio		214.35
148 Vale de Despesa		148.95

Total Percepciones 6,464.91
Neto a pagar 5,392.00

41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	588.05
45 I.S.R. (mes)	588.05
67 Fondo de ahorro	484.87
99 Ajuste al neto	-0.01

Total Deducciones 1,072.91

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
32 Despesa		117.23
132 Nivelacion por Aumento		188.34
133 Prevision Social		278.79
134 Ayuda Transporte		123.13
135 12% de Renta		261.49
136 Ayuda Escolar		54.94
137 Productividad		43.77
139 Bono Despesa		366.35
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17
141 Quinquenio		214.35
148 Vale de Despesa		148.95

Total Percepciones 6,464.91
Neto a pagar 5,392.00

41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	588.05
45 I.S.R. (mes)	588.05
67 Fondo de ahorro	484.87
99 Ajuste al neto	-0.01

Total Deducciones 1,072.91

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
32 Despesa		117.23
132 Nivelacion por Aumento		188.34
133 Prevision Social		278.79
134 Ayuda Transporte		123.13
135 12% de Renta		261.49
136 Ayuda Escolar		54.94
137 Productividad		43.77
139 Bono Despesa		366.35
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17
141 Quinquenio		214.35
148 Vale de Despesa		148.95

Total Percepciones 6,464.91
Neto a pagar 5,392.00

41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	588.05
45 I.S.R. (mes)	588.05
67 Fondo de ahorro	484.87
99 Ajuste al neto	-0.01

Total Deducciones 1,072.91

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

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11

Hoja: 21
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

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 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		549.64	
132 Nivelacion por Aumento		188.34	67 Fondo de ahorro		468.79	
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto		-0.07	
134 Ayuda Transporte		123.13				
135 12% de Renta		261.49				
136 Ayuda Escolar		54.94				
137 Productividad		43.77				
139 Bono Despesa		366.35				
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17				
148 Vale de Despesa		148.95				
Total Percepciones		6,250.56	Total Deducciones		1,018.36	
Neto a pagar		5,232.20				

Jana Garcia Lozano

Total Departamento	Parques y Jar..	Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo			37,044.90	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	5,010.81
20 Prima de vacaciones a tiempo			3,878.91	45 I.S.R. (mes)	5,010.81
32 Despesa			937.84	67 Fondo de ahorro	3,990.36
132 Nivelacion por Aumento			1,555.85	99 Ajuste al neto	0.15
133 Prevision Social			2,252.29	180 Desc. Pension Alimenticia	5,272.31
134 Ayuda Transporte			985.04		
135 12% de Renta			2,089.04		
136 Ayuda Escolar			439.52		
137 Productividad			350.16		
138 Compensacion CEAS			290.38		
139 Bono Despesa			2,930.80		
140 Ayuda Gastos Dom.			1,465.36		
141 Quinquenio			1,671.94		
148 Vale de Despesa			1,191.60		
Total Percepciones			57,083.63	Total Deducciones	14,273.63
Neto del departamento			42,810.00		
Total de empleados			8		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	900.83
90 2% Impuesto estatal	818.49
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	9,886.96

Reparto monetario (efectivo)

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

CONTPAQ I
NÓMINAS

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

.MUNICIPIO SINDICATO

**Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11**

HIDALGO #214. RUIZ

Hoja: 22
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11Hoja: 23
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
07502 Bolaños Estrada Jorge					
Velador RFC: BOEJ-721220-S59 Afiliación IMSS: 25-90-72-5644-7					
Fecha Ingr: 16/05/1992 Sal. diario: 357.45 S.D.I: 435.80 S.B.C: 435.80 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BOEJ-721220-HNTLSR08					
1 Sueldo	15.00	5,361.75	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,055.94
13 Compensación		700.00	45 I.S.R. (mes)		1,055.94
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro		662.26
132 Nivelacion por Aumento		225.19	99 Ajuste al neto		0.10
133 Prevision Social		278.79			
134 Ayuda Transporte		123.13			
135 12% de Renta		261.49			
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		43.77			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		600.19			
143 25% de Prima		74.77			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		8,830.10	Total Deducciones		1,718.30
Neto a pagar		7,111.80			

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-HNTZLR08					
1 Sueldo	15.00	4,484.10	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		585.87
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		585.87
132 Nivelacion por Aumento		188.33	67 Fondo de ahorro		489.56
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto		-0.11
134 Ayuda Transporte		123.13			
135 12% de Renta		249.67			
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		43.77			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		214.32			
143 25% de Prima		74.77			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		6,527.52	Total Deducciones		1,075.32
Neto a pagar		5,452.20			

Total Departamento Mercado					
Percepción		Importe	Deducción		Importe
1 Sueldo		9,845.85	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,641.81
13 Compensación		700.00	45 I.S.R. (mes)		1,641.81
32 Despesa		234.46	67 Fondo de ahorro		1,151.82
132 Nivelacion por Aumento		413.52	99 Ajuste al neto		-0.01
133 Prevision Social		557.58			
134 Ayuda Transporte		246.26			
135 12% de Renta		511.16			
136 Ayuda Escolar		109.88			
137 Productividad		87.54			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despesa		732.70			
140 Ayuda Gastos Dom.		366.34			
141 Quinquenio		814.51			
143 25% de Prima		149.54			
148 Vale de Despesa		297.90			
Total Percepciones		15,357.62	Total Deducciones		2,793.62
Neto del departamento		12,564.00			
Total de empleados		2			

Obligación Importe

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11

Hoja: 24
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

89 2% Fondo retiro SAR (8)	239.83
90 2% Impuesto estatal	210.91
96 I.M.S.S. empresa	1,422.96
97 Infonavit empresa	599.58
98 Guardería I.M.S.S. (7)	119.92
Total Obligaciones	2,593.20

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
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
Cesantía 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

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11Hoja: 25
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
10501 Lopez Piña Esteban Esequiel					
Guarda Rastro		RFC: LOPE-680330-HV0	Afiliación IMSS: 21-86-68-1880-6		
Fecha Ingr: 06/01/1994	Sal. diario: 434.47	S.D.I: 529.70	S.B.C: 529.70	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: LOPE-680330-HNTPXS00	
1 Sueldo	15.00	6,517.05	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		2,327.62
13 Compensación		5,250.00	45 I.S.R. (mes)		2,327.62
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro		1,141.83
132 Nivelacion por Aumento		273.72	99 Ajuste al neto		-0.02
133 Prevision Social		298.85			
134 Ayuda Transporte		123.13			
135 12% de Renta		361.42			
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		60.06			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		600.19			
143 25% de Prima		74.77			
145 8% Continuidad Laboral		504.22			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		15,224.43	Total Deducciones		3,469.43
Neto a pagar		11,755.00			

10506 Medina Castillo Asael					
Conserje		RFC: MECA-920320-EX3	Afiliación IMSS: 55-13-92-0563-1		
Fecha Reing: 16/06/2013	Sal. diario: 298.94	S.D.I: 363.23	S.B.C: 363.23	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MECA-920320-HNTDSS04	
1 Sueldo	15.00	4,484.10	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		572.04
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		572.04
132 Nivelacion por Aumento		188.33	67 Fondo de ahorro		478.17
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto		-0.02
134 Ayuda Transporte		123.13			
135 12% de Renta		261.49			
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		43.77			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		125.34			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		6,375.59	Total Deducciones		1,050.19
Neto a pagar		5,325.40			

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 Despesa	234.46	67 Fondo de ahorro	1,620.00
132 Nivelacion por Aumento	462.05	99 Ajuste al neto	-0.04
133 Prevision Social	577.64		
134 Ayuda Transporte	246.26		
135 12% de Renta	622.91		
136 Ayuda Escolar	109.88		
137 Productividad	103.83		
138 Compensacion CEAS	290.38		
139 Bono Despesa	732.70		
140 Ayuda Gastos Dom.	366.34		
141 Quinquenio	725.53		
143 25% de Prima	74.77		
145 8% Continuidad Laboral	504.22		
148 Vale de Despesa	297.90		
Total Percepciones	21,600.02	Total Deducciones	4,519.62
Neto del departamento	17,080.40		
Total de empleados	2		

Obligación

Importe

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11

HIDALGO #214. RUIZ

Hoja: 26
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

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 Guardería 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
Cesantía 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

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11

HIDALGO #214. RUIZ

Hoja: 27
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

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
20 Prima de vacaciones a tiempo		6,427.96	45 I.S.R. (mes)		1,054.83
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro		657.40
132 Nivelacion por Aumento		273.71	99 Ajuste al neto		-0.09
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 Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		15,193.34	Total Deducciones		1,712.14
Neto a pagar		13,481.20			
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 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		1,018.03
132 Nivelacion por Aumento		273.72	67 Fondo de ahorro		643.34
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto		0.07
134 Ayuda Transporte		123.13			
135 12% de Renta		256.39			
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		43.77			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		214.35			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		8,577.84	Total Deducciones		1,661.44
Neto a pagar		6,916.40			
0512 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 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		855.38
132 Nivelacion por Aumento		236.07	67 Fondo de ahorro		587.37
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto		-0.11
134 Ayuda Transporte		123.13			
135 12% de Renta		294.03			
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		58.50			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		7,831.64	Total Deducciones		1,442.64
Neto a pagar		6,389.00			
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 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		801.07
132 Nivelacion por Aumento		236.07	67 Fondo de ahorro		567.86
133 Prevision Social		288.20			

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Periodo Quincenal No. 11Hoja: 28
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

134 Ayuda Transporte	123.13
135 12% de Renta	256.34
136 Ayuda Escolar	54.94
137 Productividad	51.01
139 Bono Despensa	366.35
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17
141 Quinquenio	125.34
148 Vale de Despensa	148.95

Total Percepciones 7,571.53
Neto a pagar 6,202.60

Total Deducciones 1,368.93

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
13 Compensación		350.00
32 Despensa		117.23
132 Nivelacion por Aumento		228.55
133 Prevision Social		278.79
134 Ayuda Transporte		123.13
135 12% de Renta		261.49
136 Ayuda Escolar		54.94
137 Productividad		43.77
138 Compensacion CEAS		290.38
139 Bono Despensa		366.35
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17
141 Quinquenio		600.19
148 Vale de Despensa		148.95

Total Percepciones 8,488.49
Neto a pagar 6,852.80

41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 998.94
45 I.S.R. (mes) 998.94
67 Fondo de ahorro 636.64
99 Ajuste al neto 0.11

Total Deducciones 1,635.69

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
32 Despensa		117.23
132 Nivelacion por Aumento		227.42
133 Prevision Social		294.03
134 Ayuda Transporte		123.13
135 12% de Renta		256.91
136 Ayuda Escolar		54.94
137 Productividad		51.01
138 Compensacion CEAS		290.38
139 Bono Despensa		366.35
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17
141 Quinquenio		600.19
148 Vale de Despensa		148.95

Total Percepciones 8,128.41
Neto a pagar 6,600.00

41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 918.77
45 I.S.R. (mes) 918.77
67 Fondo de ahorro 609.63
99 Ajuste al neto 0.01

Total Deducciones 1,528.41

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
20 Prima de vacaciones a tiempo		5,395.50
32 Despensa		117.23
132 Nivelacion por Aumento		219.48
133 Prevision Social		278.79
134 Ayuda Transporte		123.13
135 12% de Renta		261.49
136 Ayuda Escolar		54.94
137 Productividad		43.77
139 Bono Despensa		366.35
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17
141 Quinquenio		334.44
148 Vale de Despensa		148.95

Total Percepciones 12,752.94
Neto a pagar 11,443.80

41 I.S.R. antes de Subs al Empleo 757.35
45 I.S.R. (mes) 757.35
67 Fondo de ahorro 551.81
99 Ajuste al neto -0.02

Total Deducciones 1,309.14

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11

Hoja: 29
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

08528 Gonzalez Petett Edith

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

1 Sueldo	15.00	5,635.35	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	930.13
13 Compensación		500.00	45 I.S.R. (mes)	930.13
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro	613.19
132 Nivelacion por Aumento		236.68	99 Ajuste al neto	0.09
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 Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		214.35		
148 Vale de Despesa		148.95		

Total Percepciones 8,175.81
Neto a pagar 6,632.40

Total Deducciones 1,543.41

11508 Ulloa Vallin Sergio Martin

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

1 Sueldo	15.00	5,630.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	932.28
13 Compensación		350.00	45 I.S.R. (mes)	932.28
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro	614.37
132 Nivelacion por Aumento		236.48	99 Ajuste al neto	-0.01
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 Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		334.43		
148 Vale de Despesa		148.95		

Total Percepciones 8,191.64
Neto a pagar 6,645.00

Total Deducciones 1,546.64

11510 Lopez Arellano Martha Alicia

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

1 Sueldo	15.00	5,635.35	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	858.62
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	858.62
132 Nivelacion por Aumento		236.68	67 Fondo de ahorro	588.51
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto	-0.13
134 Ayuda Transporte		123.13		
135 12% de Renta		294.03		
136 Ayuda Escolar		54.94		
137 Productividad		58.50		
139 Bono Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		334.44		
148 Vale de Despesa		148.95		

Total Percepciones 7,846.80
Neto a pagar 6,399.80

Total Deducciones 1,447.00

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
20 Prima de vacaciones a tiempo	11,823.46	67 Fondo de ahorro	6,070.12
32 Despesa	1,172.30	99 Ajuste al neto	-0.08
132 Nivelacion por Aumento	2,404.86		
133 Prevision Social	2,882.98		
134 Ayuda Transporte	1,231.30		
135 12% de Renta	2,725.13		
136 Ayuda Escolar	549.40		

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11

HIDALGO #214. RUIZ

137 Productividad	518.34
138 Compensacion CEAS	580.76
139 Bono Despensa	3,663.50
140 Ayuda Gastos Dom.	1,831.70
141 Quinquenio	3,426.61
148 Vale de Despensa	1,489.50

Total Percepciones	92,758.44
Neto del departamento	77,563.00
Total de empleados	10

Total Deducciones	15,195.44
-------------------	-----------

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	1,393.36
90 2% Impuesto estatal	1,405.65
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	14,846.40

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

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11Hoja: 31
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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	
1 Sueldo	15.00	4,488.30	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		595.67
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		595.67
132 Nivelacion por Aumento		188.51	67 Fondo de ahorro		488.77
133 Prevision Social		288.26	99 Ajuste al neto		-0.12
134 Ayuda Transporte		123.13			
135 12% de Renta		256.39			
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		51.01			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		250.68			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		6,516.92	Total Deducciones		1,084.32
Neto a pagar		5,432.60			

Total Departamento cabildo	Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo		4,488.30	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	595.67
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)	595.67
132 Nivelacion por Aumento		188.51	67 Fondo de ahorro	488.77
133 Prevision Social		288.26	99 Ajuste al neto	-0.12
134 Ayuda Transporte		123.13		
135 12% de Renta		256.39		
136 Ayuda Escolar		54.94		
137 Productividad		51.01		
139 Bono Despesa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		250.68		
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		6,516.92	Total Deducciones	1,084.32
Neto del departamento		5,432.60		
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

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11

HIDALGO #214. RUIZ

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	95.44	0.00
Cesantia y Vejez	171.79	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	294.43	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	12.36	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	95.43	0.00

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11

HIDALGO #214. RUIZ

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
15502 Cruz Duran Diana					
Psicologa GraIX		RFC: CUDD-850515-ND4	Afiliación IMSS: 55-07-85-0573-6		
Fecha Ingr: 02/01/2012		Sal. diario: 431.42 S.D.I: 524.80	S.B.C: 524.80 Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CUDD-850515-MNTRRN09	
1 Sueldo	15.00	6,471.30	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,033.75
20 Prima de vacaciones a tiempo		5,202.90	45 I.S.R. (mes)		1,033.75
32 Despesa		117.23	67 Fondo de ahorro		650.37
132 Nivelacion por Aumento		271.79	99 Ajuste al neto		-0.08
133 Prevision Social		298.85			
134 Ayuda Transporte		123.13			
135 12% de Renta		361.42			
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		60.06			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		214.35			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		13,874.44	Total Deducciones		1,684.04
Neto a pagar		12,190.40			

15503 Bretado Alatorre Eiram Shaid					
Fisico Terapeuta GraIX		RFC: BEAE-921118-7Q9	Afiliación IMSS: 35-15-92-9374-1		
Fecha Ingr: 16/09/2015		Sal. diario: 431.42 S.D.I: 524.80	S.B.C: 524.80 Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BEAE-921118-HNTRLR02	
1 Sueldo	15.00	6,471.30	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,033.75
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		1,033.75
132 Nivelacion por Aumento		271.79	67 Fondo de ahorro		650.37
133 Prevision Social		298.85	99 Ajuste al neto		-0.18
134 Ayuda Transporte		123.13			
135 12% de Renta		361.42			
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		60.06			
139 Bono Despesa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		214.35			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		8,671.54	Total Deducciones		1,683.94
Neto a pagar		6,987.60			

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
20 Prima de vacaciones a tiempo		5,202.90	45 I.S.R. (mes)		2,067.50
32 Despesa		234.46	67 Fondo de ahorro		1,300.74
132 Nivelacion por Aumento		543.58	99 Ajuste al neto		-0.26
133 Prevision Social		597.70			
134 Ayuda Transporte		246.26			
135 12% de Renta		722.84			
136 Ayuda Escolar		109.88			
137 Productividad		120.12			
139 Bono Despesa		732.70			
140 Ayuda Gastos Dom.		366.34			
141 Quinquenio		428.70			
148 Vale de Despesa		297.90			
Total Percepciones		22,545.98	Total Deducciones		3,367.98
Neto del departamento		19,178.00			
Total de empleados		2			

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	314.88
90 2% Impuesto estatal	362.91
96 I.M.S.S. empresa	1,713.76
97 Infonavit empresa	787.20

**Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11**

HIDALGO #214. RUIZ

98 Guarderia I.M.S.S. (7)	157.44
Total Obligaciones	3,336.19

Reparto monetario (efectivo)

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

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidéz y Vida	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 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11Hoja: 35
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
10505 Hernandez Ramirez Juan Jose					
Guarda Panteon		RFC: HERJ-711114-LF4	Afiliación IMSS: 55-88-71-1122-1		
Fecha Ingr: 16/01/2012	Sal. diario: 298.96	S.D.I: 363.67	S.B.C: 363.67	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: HERJ-711114-HNTRMN09	
1 Sueldo	15.00	4,484.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		588.05
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		588.05
132 Nivelacion por Aumento		188.34	67 Fondo de ahorro		490.48
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto		-0.05
134 Ayuda Transporte		123.13			
135 12% de Renta		261.49			
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		43.77			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		214.35			
143 25% de Prima		74.77			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		6,539.68	Total Deducciones		1,078.48
Neto a pagar		5,461.20			

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	67 Fondo de ahorro	490.48
133 Prevision Social	278.79	99 Ajuste al neto	-0.05
134 Ayuda Transporte	123.13		
135 12% de Renta	261.49		
136 Ayuda Escolar	54.94		
137 Productividad	43.77		
139 Bono Despensa	366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17		
141 Quinquenio	214.35		
143 25% de Prima	74.77		
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	6,539.68	Total Deducciones	1,078.48
Neto del departamento	5,461.20		
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

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11

Hoja: 36
Fecha: 15/Jun/2022
Hora: 09:04:32:384

HIDALGO #214. RUIZ

Residuo

0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidéz y Vida	95.46	0.00
Cesantía y Vejez	171.83	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	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 01/Jun/2022 al 15/Jun/2022
Período Quincenal No. 11

HIDALGO #214. RUIZ

Reg. Pat. IMSS: 00000000000

Reg. Pat. IMSS: 11111111111

Total General

1 Sueldo	316,740.45	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	49,447.06
13 Compensación	12,969.65	45 I.S.R. (mes)	49,447.06
20 Prima de vacaciones a tiempo	49,891.48	64 Préstamo empresa	1,937.00
32 Despesa	6,916.57	67 Fondo de ahorro	34,169.93
132 Nivelacion por Aumento	13,303.00	99 Ajuste al neto	-0.67
133 Prevision Social	16,876.97	180 Desc. Pension Alimenticia	9,393.60
134 Ayuda Transporte	7,264.67	210 DESCUENTO DE PENSION 1	1,283.99
135 12% de Renta	16,101.71		
136 Ayuda Escolar	3,241.46		
137 Productividad	2,913.67		
138 Compensacion CEAS	2,032.66		
139 Bono Despesa	21,614.65		
140 Ayuda Gastos Dom.	10,807.03		
141 Quinquenio	14,849.44		
143 25% de Prima	675.03		
145 8% Continuidad Laboral	504.22		
148 Vale de Despesa	8,788.05		
Total Percepciones	505,490.71	Total Deducciones	96,230.91
Neto general	409,259.80		
Total de empleados general	59		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	7,498.92
90 2% Impuesto estatal	7,592.07
96 I.M.S.S. empresa	43,158.97
97 Infonavit empresa	18,747.34
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	3,749.51
Total Obligaciones	80,746.81

Reparto monetario (efectivo)

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

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	6,561.55	0.00
Cesantia y Vejez	11,810.79	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	16,821.77	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	1,403.23	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	6,561.63	0.00

Total de empleados : 59