MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Póliza: E02147 Del 30/NOV./2021

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$43,577.40		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0002	8270-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$255.90		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0003	8270-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$17,146.29		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0004	8270-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$34,979.70		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0005	8270-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$3,224.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0006	8270-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$12,486.32		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0007	8270-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$6,254.25		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0008	8270-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,066.46		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0009	8270-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$34,462.50		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0010	8270-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,400.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0011	8270-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$13,351.96		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0012	8270-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$55,359.45		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0013	8270-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$939.75		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0014	8270-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$23,091.10		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0015	8270-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$5,436.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0016	8270-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$1,931.47		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0017	8270-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$35,826.90		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0018	8270-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$15,841.66		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0019	8270-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$9,522.15		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0020	8270-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$700.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0021	8270-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,798.18		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0022	8270-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$10,639.35		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0023	8270-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$5,250.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0024	8270-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$5,333.67		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0025	8270-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$55,375.80		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0026	8270-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,200.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0027	8270-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$22,308.28		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0028	8270-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,340.70		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0029	8270-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,022.42		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0030	8270-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$12,516.90		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0031	8270-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,293.59		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0032	8270-1501-PY21-BB20-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE	$197,935.46		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0033	8270-1501-PY21-BB20-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	$168,656.71		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0034	8270-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,336.95		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0035	8270-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$1,960.08		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Póliza: E02147 Del 30/NOV./2021

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2117-01-0002	ISPT RETENIDO A LOS		$48,026.95	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0037	2117-02-0001	CUOTA SINDICAL		$8,188.18	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0038	2117-02-0002	FONDO DE AHORRO		$61,411.58	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0039	2117-02-0005	COOPERACION POR		$1,030.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0040	2117-02-0003	VALE SINDICAL		$24,150.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0041	2117-02-0007	APOYO A DAMNIFICADOS		$103.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0042	2117-02-0012	FONDO MUTUALISTA		$21,044.48	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0043	2117-02-0013	LABOR SOCIAL		$1,545.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
[illegible]44	2117-02-0026	MUEBLERIA GRIS		$6,308.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
[illegible]45	2117-02-0027	CAJA POPULAR ABRAHAM		$38,609.38	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0046	2117-02-0012	FONDO MUTUALISTA		$1,200.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0047	2117-02-0028	PRESTAMO VIVIENDA		$626.16	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0048	2117-02-0025	OTROS DESCUENTOS		$2,100.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0049	2117-02-0006	APOYO FUNERAL		$10,300.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0050	1123-01-0027	GABRIEL PINTO MURILLO		$250.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0051	1123-01-0029	JOSE MANUEL CASAS PEREZ		$4,000.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0052	2119-07-0014	ROBERTO EFRAIN PEÑA		$800.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0053	2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ		$1,256.71	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0054	2119-07-0010	GABRIEL PINTO MURILLO		$1,694.85	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0055	2119-07-0021	JOSE JUSTINO LOPEZ MARTINEZ		$1,114.96	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0056	2119-07-0019	JUAN CARLOS HERNANDEZ		$1,435.26	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0057	2119-07-0020	JOSE LUIS RINCONES MEDRANO		$1,816.29	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
[illegible]8	2119-07-0012	SERGIO ESTEBAN SALAIZA JAIME		$1,149.75	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0059	2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ		$1,221.80	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0060	1112-02-0031	1133201779 PARTICIPACIONES 2021		$400,373.20	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0061	1112-01-0069	0117551541 PARTICIPACIONES 2021		$179,065.80	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021
0062	8240-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$43,577.40		Movimiento Directo Automático
0063	8240-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$34,979.70		Movimiento Directo Automático
0064	8240-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$6,254.25		Movimiento Directo Automático
0065	8240-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$34,462.50		Movimiento Directo Automático
0066	8240-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$55,359.45		Movimiento Directo Automático
0067	8240-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$5,436.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$35,826.90		Movimiento Directo Automático
0069	8240-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$9,522.15		Movimiento Directo Automático
0070	8240-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$10,639.35		Movimiento Directo Automático
0071	8240-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$55,375.80		Movimiento Directo Automático
0072	8240-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,340.70		Movimiento Directo Automático
0073	8240-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$12,516.90		Movimiento Directo Automático
0074	8240-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,336.95		Movimiento Directo Automático
0075	8240-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$255.90		Movimiento Directo Automático
0076	8240-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$3,224.00		Movimiento Directo Automático
0077	8240-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0078	8240-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$939.75		Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0079	8240-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$700.00		Movimiento Directo Automático
0080	8240-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0081	8240-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0082	8240-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$17,146.29		Movimiento Directo Automático
0083	8240-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$12,486.32		Movimiento Directo Automático
0084	8240-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,066.46		Movimiento Directo Automático
0085	8240-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$13,351.96		Movimiento Directo Automático
0086	8240-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$23,091.10		Movimiento Directo Automático
0087	8240-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$1,931.47		Movimiento Directo Automático
0088	8240-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$15,841.66		Movimiento Directo Automático
0089	8240-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,798.18		Movimiento Directo Automático
0090	8240-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$5,333.67		Movimiento Directo Automático
0091	8240-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$22,308.28		Movimiento Directo Automático
0092	8240-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,022.42		Movimiento Directo Automático
0093	8240-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,293.59		Movimiento Directo Automático
0094	8240-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$1,960.08		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8240-1501-PY21-BB20-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE	$197,935.46		Movimiento Directo Automático
[illegible]96	8240-1501-PY21-BB20-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	$168,656.71		Movimiento Directo Automático
0097	8220-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$43,577.40	Movimiento Directo Automático
0098	8220-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$34,979.70	Movimiento Directo Automático
0099	8220-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$6,254.25	Movimiento Directo Automático
0100	8220-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$34,462.50	Movimiento Directo Automático
0101	8220-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$55,359.45	Movimiento Directo Automático
0102	8220-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$5,436.00	Movimiento Directo Automático
0103	8220-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$35,826.90	Movimiento Directo Automático
0104	8220-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$9,522.15	Movimiento Directo Automático
0105	8220-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$10,639.35	Movimiento Directo Automático
0106	8220-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$55,375.80	Movimiento Directo Automático
0107	8220-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,340.70	Movimiento Directo Automático
0108	8220-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$12,516.90	Movimiento Directo Automático
0109	8220-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,336.95	Movimiento Directo Automático
0110	8220-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$255.90	Movimiento Directo Automático
0111	8220-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0112	8220-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0113	8220-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$939.75	Movimiento Directo Automático
0114	8220-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$700.00	Movimiento Directo Automático
0115	8220-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0116	8220-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0117	8220-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$17,146.29	Movimiento Directo Automático
0118	8220-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$12,486.32	Movimiento Directo Automático
0119	8220-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,066.46	Movimiento Directo Automático
[illegible]0	8220-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$13,351.96	Movimiento Directo Automático
[illegible]21	8220-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$23,091.10	Movimiento Directo Automático
0122	8220-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$1,931.47	Movimiento Directo Automático
0123	8220-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$15,841.66	Movimiento Directo Automático
0124	8220-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,798.18	Movimiento Directo Automático
0125	8220-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$5,333.67	Movimiento Directo Automático
0126	8220-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$22,308.28	Movimiento Directo Automático
0127	8220-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,022.42	Movimiento Directo Automático
0128	8220-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,293.59	Movimiento Directo Automático
0129	8220-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$1,960.08	Movimiento Directo Automático
0130	8220-1501-PY21-BB20-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE		$197,935.46	Movimiento Directo Automático
0131	8220-1501-PY21-BB20-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		$168,656.71	Movimiento Directo Automático
0132	8250-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$43,577.40		Movimiento Directo Automático
0133	8250-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$34,979.70		Movimiento Directo Automático
0134	8250-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$6,254.25		Movimiento Directo Automático
0135	8250-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$34,462.50		Movimiento Directo Automático
0136	8250-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$55,359.45		Movimiento Directo Automático
0137	8250-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$5,436.00		Movimiento Directo Automático
0138	8250-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$35,826.90		Movimiento Directo Automático
0139	8250-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$9,522.15		Movimiento Directo Automático
0140	8250-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$10,639.35		Movimiento Directo Automático
0141	8250-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$55,375.80		Movimiento Directo Automático
0142	8250-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,340.70		Movimiento Directo Automático
0143	8250-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$12,516.90		Movimiento Directo Automático
0144	8250-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,336.95		Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Póliza: E02147 Del 30/NOV./2021

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0145	8250-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$255.90		Movimiento Directo Automático
0146	8250-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$3,224.00		Movimiento Directo Automático
0147	8250-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0148	8250-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$939.75		Movimiento Directo Automático
0149	8250-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$700.00		Movimiento Directo Automático
0150	8250-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0151	8250-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0152	8250-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$17,146.29		Movimiento Directo Automático
0153	8250-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$12,486.32		Movimiento Directo Automático
0154	8250-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,066.46		Movimiento Directo Automático
0155	8250-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$13,351.96		Movimiento Directo Automático
0156	8250-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$23,091.10		Movimiento Directo Automático
0157	8250-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$1,931.47		Movimiento Directo Automático
0158	8250-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$15,841.66		Movimiento Directo Automático
0159	8250-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,798.18		Movimiento Directo Automático
0160	8250-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$5,333.67		Movimiento Directo Automático
0161	8250-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$22,308.28		Movimiento Directo Automático
0162	8250-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,022.42		Movimiento Directo Automático
0163	8250-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,293.59		Movimiento Directo Automático
0164	8250-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$1,960.08		Movimiento Directo Automático
0165	8250-1501-PY21-BB20-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE	$197,935.46		Movimiento Directo Automático
0166	8250-1501-PY21-BB20-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	$168,656.71		Movimiento Directo Automático
0167	8240-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$43,577.40	Movimiento Directo Automático
0168	8240-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$34,979.70	Movimiento Directo Automático
0169	8240-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$6,254.25	Movimiento Directo Automático
0170	8240-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$34,462.50	Movimiento Directo Automático
0171	8240-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$55,359.45	Movimiento Directo Automático
0172	8240-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$5,436.00	Movimiento Directo Automático
0173	8240-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$35,826.90	Movimiento Directo Automático
0174	8240-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$9,522.15	Movimiento Directo Automático
0175	8240-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$10,639.35	Movimiento Directo Automático
0176	8240-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$55,375.80	Movimiento Directo Automático
0177	8240-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,340.70	Movimiento Directo Automático
0178	8240-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$12,516.90	Movimiento Directo Automático
0179	8240-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,336.95	Movimiento Directo Automático
0180	8240-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$255.90	Movimiento Directo Automático
0181	8240-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0182	8240-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0183	8240-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$939.75	Movimiento Directo Automático
0184	8240-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$700.00	Movimiento Directo Automático
0185	8240-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0186	8240-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0187	8240-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$17,146.29	Movimiento Directo Automático
0188	8240-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$12,486.32	Movimiento Directo Automático
0189	8240-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,066.46	Movimiento Directo Automático
0190	8240-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$13,351.96	Movimiento Directo Automático
0191	8240-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$23,091.10	Movimiento Directo Automático
0192	8240-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$1,931.47	Movimiento Directo Automático
0193	8240-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$15,841.66	Movimiento Directo Automático
0194	8240-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,798.18	Movimiento Directo Automático
0195	8240-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$5,333.67	Movimiento Directo Automático
0196	8240-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$22,308.28	Movimiento Directo Automático
0197	8240-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,022.42	Movimiento Directo Automático
0198	8240-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,293.59	Movimiento Directo Automático
0199	8240-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$1,960.08	Movimiento Directo Automático
0200	8240-1501-PY21-BB20-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE		$197,935.46	Movimiento Directo Automático
0201	8240-1501-PY21-BB20-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		$168,656.71	Movimiento Directo Automático
0202	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	$12,969.65		Movimiento Directo Automático
0203	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$312,628.05		Movimiento Directo Automático
0204	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$126,631.48		Movimiento Directo Automático
0205	5251-45101	PENSIONES DEL PERSONAL DE	$197,935.46		Movimiento Directo Automático
0206	5252-45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	$168,656.71		Movimiento Directo Automático
0207	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$312,628.05	Movimiento Directo Automático
0208	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS		$12,969.65	Movimiento Directo Automático
0209	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$126,631.48	Movimiento Directo Automático
0210	2115-45101	PENSIONES DEL PERSONAL DE		$197,935.46	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Póliza: E02147 Del 30/NOV./2021

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0211	2115-45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		$168,656.71	Movimiento Directo Automático
0212	8260-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$43,577.40		Movimiento Directo Automático
0213	8260-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$34,979.70		Movimiento Directo Automático
0214	8260-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$6,254.25		Movimiento Directo Automático
0215	8260-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$34,462.50		Movimiento Directo Automático
0216	8260-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$55,359.45		Movimiento Directo Automático
0217	8260-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$5,436.00		Movimiento Directo Automático
0218	8260-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$35,826.90		Movimiento Directo Automático
0219	8260-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$9,522.15		Movimiento Directo Automático
0220	8260-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$10,639.35		Movimiento Directo Automático
0221	8260-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$55,375.80		Movimiento Directo Automático
0222	8260-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,340.70		Movimiento Directo Automático
0223	8260-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$12,516.90		Movimiento Directo Automático
0224	8260-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,336.95		Movimiento Directo Automático
0225	8260-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$255.90		Movimiento Directo Automático
0226	8260-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$3,224.00		Movimiento Directo Automático
0227	8260-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0228	8260-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$939.75		Movimiento Directo Automático
0229	8260-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$700.00		Movimiento Directo Automático
0230	8260-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0231	8260-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0232	8260-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$17,146.29		Movimiento Directo Automático
0233	8260-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$12,486.32		Movimiento Directo Automático
0234	8260-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,066.46		Movimiento Directo Automático
0235	8260-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$13,351.96		Movimiento Directo Automático
0236	8260-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$23,091.10		Movimiento Directo Automático
0237	8260-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$1,931.47		Movimiento Directo Automático
0238	8260-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$15,841.66		Movimiento Directo Automático
0239	8260-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,798.18		Movimiento Directo Automático
0240	8260-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$5,333.67		Movimiento Directo Automático
0241	8260-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$22,308.28		Movimiento Directo Automático
0242	8260-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,022.42		Movimiento Directo Automático
0243	8260-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,293.59		Movimiento Directo Automático
0244	8260-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$1,960.08		Movimiento Directo Automático
0245	8260-1501-PY21-BB20-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE	$197,935.46		Movimiento Directo Automático
0246	8260-1501-PY21-BB20-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	$168,656.71		Movimiento Directo Automático
0247	8250-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$43,577.40	Movimiento Directo Automático
0248	8250-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$34,979.70	Movimiento Directo Automático
0249	8250-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$6,254.25	Movimiento Directo Automático
0250	8250-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$34,462.50	Movimiento Directo Automático
0251	8250-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$55,359.45	Movimiento Directo Automático
0252	8250-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$5,436.00	Movimiento Directo Automático
0253	8250-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$35,826.90	Movimiento Directo Automático
0254	8250-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$9,522.15	Movimiento Directo Automático
0255	8250-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$10,639.35	Movimiento Directo Automático
0256	8250-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$55,375.80	Movimiento Directo Automático
0257	8250-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,340.70	Movimiento Directo Automático
0258	8250-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$12,516.90	Movimiento Directo Automático
0259	8250-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,336.95	Movimiento Directo Automático
0260	8250-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$255.90	Movimiento Directo Automático
0261	8250-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0262	8250-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0263	8250-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$939.75	Movimiento Directo Automático
0264	8250-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$700.00	Movimiento Directo Automático
0265	8250-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0266	8250-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0267	8250-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$17,146.29	Movimiento Directo Automático
0268	8250-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$12,486.32	Movimiento Directo Automático
0269	8250-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,066.46	Movimiento Directo Automático
0270	8250-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$13,351.96	Movimiento Directo Automático
0271	8250-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$23,091.10	Movimiento Directo Automático
0272	8250-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$1,931.47	Movimiento Directo Automático
0273	8250-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$15,841.66	Movimiento Directo Automático
0274	8250-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,798.18	Movimiento Directo Automático
0275	8250-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$5,333.67	Movimiento Directo Automático
0276	8250-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$22,308.28	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Póliza: E02147 Del 30/NOV./2021

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE NOVIEMBRE DE 2021

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0277	8250-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,022.42	Movimiento Directo Automático
0278	8250-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,293.59	Movimiento Directo Automático
0279	8250-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$1,960.08	Movimiento Directo Automático
0280	8250-1501-PY21-BB20-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE		$197,935.46	Movimiento Directo Automático
0281	8250-1501-PY21-BB20-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		$168,656.71	Movimiento Directo Automático
0282	8260-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$43,577.40	Movimiento Directo Automático
0283	8260-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$34,979.70	Movimiento Directo Automático
0284	8260-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$6,254.25	Movimiento Directo Automático
0285	8260-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$34,462.50	Movimiento Directo Automático
0286	8260-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$55,359.45	Movimiento Directo Automático
0287	8260-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$5,436.00	Movimiento Directo Automático
0288	8260-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$35,826.90	Movimiento Directo Automático
0289	8260-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$9,522.15	Movimiento Directo Automático
0290	8260-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$10,639.35	Movimiento Directo Automático
0291	8260-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$55,375.80	Movimiento Directo Automático
0292	8260-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,340.70	Movimiento Directo Automático
[illegible]3	8260-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$12,516.90	Movimiento Directo Automático
0294	8260-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,336.95	Movimiento Directo Automático
0295	8260-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$255.90	Movimiento Directo Automático
0296	8260-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0297	8260-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0298	8260-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$939.75	Movimiento Directo Automático
0299	8260-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$700.00	Movimiento Directo Automático
0300	8260-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0301	8260-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0302	8260-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$17,146.29	Movimiento Directo Automático
0303	8260-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$12,486.32	Movimiento Directo Automático
0304	8260-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,066.46	Movimiento Directo Automático
0305	8260-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$13,351.96	Movimiento Directo Automático
0306	8260-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$23,091.10	Movimiento Directo Automático
0307	8260-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$1,931.47	Movimiento Directo Automático
0308	8260-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$15,841.66	Movimiento Directo Automático
0309	8260-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,798.18	Movimiento Directo Automático
0310	8260-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$5,333.67	Movimiento Directo Automático
0311	8260-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$22,308.28	Movimiento Directo Automático
0312	8260-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,022.42	Movimiento Directo Automático
0313	8260-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,293.59	Movimiento Directo Automático
0314	8260-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$1,960.08	Movimiento Directo Automático
0315	8260-1501-PY21-BB20-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE		$197,935.46	Movimiento Directo Automático
0316	8260-1501-PY21-BB20-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		$168,656.71	Movimiento Directo Automático
0317	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$312,628.05		Movimiento Directo Automático
[illegible]8	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	$12,969.65		Movimiento Directo Automático
0319	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$126,631.48		Movimiento Directo Automático
0320	2115-45101	PENSIONES DEL PERSONAL DE	$197,935.46		Movimiento Directo Automático
0321	2115-45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	$168,656.71		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$4,912,928.10	$4,912,928.10	

Elaboró: supervisor

Ruíz

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

CONTABILIZACION SINDICATO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021.

E02143

PRESIDENCIA

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS	**43,577.40**	
8270-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACION	**255.90**	
	DESPENSA	937.84	
	NIVELACION POR AUMENTO	1,830.24	
	PREVISION SOCIAL	2,298.68	
	AYUDA PARA TRANSPORTE	985.04	
	12% DE RENTA	2,116.44	
	AYUDA ESCOLAR	439.52	
	PRODUCTIVIDAD	408.58	
	COMPENSACION CEAS	290.38	
	BONO DE DESPENSA	2,930.80	
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	1,465.36	
	QUINQUENIO	2,251.81	
	VALE DE DESPENSA	1,191.60	**60,979.59**
8270-1501-PY01-BB01-15401-1		**17,146.29**	

TESORERIA

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS	**34,979.70**	
8270-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACION ORDINARIA	**3,224.00**	
	DESPENSA	703.38	
	NIVELACION POR AUMENTO	1,469.13	
	PREVISION SOCIAL	1,737.40	
	AYUDA PARA TRANSPORTE	738.78	
	12% DE RENTA	1,656.36	
	AYUDA ESCOLAR	329.64	
	PRODUCTIVIDAD	317.80	
	BONO DE DESPENSA	2,198.10	
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	1,099.02	
	QUINQUENIO	1,343.01	
	VALE DE DESPENSA	893.70	**50,690.02**
8270-1501-PY02-BB02-15401-1		**12,486.32**	

CONTRALORIA

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD
8270-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS	**6,254.25**
	DESPENSA	117.23
	NIVELACION POR AUMENTO	262.68

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

REGISTRO CIVIL

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS	**34,462.50**	
8270-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACION ORDINARIA	**1,400.00**	
	DESPENSA	703.38	
	NIVELACION POR AUMENTO	1,447.42	
	PREVISION SOCIAL	1,758.41	
	AYUDA PARA TRANSPORTE	738.78	
	12% DE RENTA	1,726.54	
	AYUDA ESCOLAR	329.64	
	PRODUCTIVIDAD	343.51	
	COMPENSACION CEAS	290.38	
	BONO DE DESPENSA	2,198.10	
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	1,099.02	
	QUINQUENIO	1,823.08	
	VALE DE DESPENSA	893.70	**49,214.46**
8270-1501-PY05-BB05-15401-1		**13,351.96**	

ASEO PUBLICO

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS	**55,359.45**	
8270-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACION ORDINARIA	**939.75**	
	DESPENSA	1,406.76	
	NIVELACION POR AUMENTO	2,325.08	
	PREVISION SOCIAL	3,368.45	
	AYUDA PARA TRANSPORTE	1,477.56	
	12% DE RENTA	3,146.82	
	AYUDA ESCOLAR	659.28	
	PRODUCTIVIDAD	525.24	
	BONO DE DESPENSA	4,396.20	
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	2,198.04	
	QUINQUENIO	1,424.32	
	25% DE PRIMA	375.95	
	VALE DE DESPENSA	1,787.40	**79,390.30**
8270-1501-PY08-BB08-15401-1		**23,091.10**	

CENTRO DE REHABILITACION

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD
8270-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS	**5,436.00**

	DESPENSA	117.23	
	NIVELACION POR AUMENTO	228.31	
	PREVISION SOCIAL	278.79	
	AYUDA PARA TRANSPORTE	123.13	
	12% DE RENTA	261.49	
	AYUDA ESCOLAR	54.94	
	PRODUCTIVIDAD	43.77	
	BONO DE DESPENSA	366.35	
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	183.17	
	QUINQUENIO	125.34	
	VALE DE DESPENSA	148.95	**7,367.47**
8270-1501-PY09-BB09-15401-1		**1,931.47**	

PARQUES Y JARDINES

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS	**35,826.90**	
	DESPENSA	937.84	
	NIVELACION POR AUMENTO	1,504.72	
	PREVISION SOCIAL	2,252.29	
	AYUDA PARA TRANSPORTE	985.04	
	12% DE RENTA	2,089.04	
	AYUDA ESCOLAR	439.52	
	PRODUCTIVIDAD	350.16	
	COMPENSACION CEAS	290.38	
	BONO DE DESPENSA	2,930.80	
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	1,465.36	
	QUINQUENIO	1,404.91	
	VALE DE DESPENSA	1,191.60	**51,668.56**
8270-1501-PY10-BB10-15401-1		**15,841.66**	

MERCADO

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS	**9,522.15**	
8270-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACION ORDINARIA	**700.00**	
	DESPENSA	234.46	
	NIVELACION POR AUMENTO	399.93	
	PREVISION SOCIAL	557.58	
	AYUDA PARA TRANSPORTE	246.26	
	12% DE RENTA	511.16	
	AYUDA ESCOLAR	109.88	
	PRODUCTIVIDAD	87.54	
	COMPENSACION CEAS	290.38	
	BONO DE DESPENSA	732.70	
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	366.34	
	QUINQUENIO	814.51	
	25% DE PRIMA	149.54	
	VALE DE DESPENSA	297.90	**15,020.33**
8270-1501-PY11-BB11-15401-1		**4,798.18**	

RASTRO

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

EDUCACION PUBLICA

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD	
8270-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS	**55,375.80**	
8270-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACION ORDINARIA	**1,200.00**	
	DESPENSA	1,172.30	
	NIVELACION POR AUMENTO	2,325.77	
	PREVISION SOCIAL	2,882.98	
	AYUDA PARA TRANSPORTE	1,231.30	
	12% DE RENTA	2,725.13	
	AYUDA ESCOLAR	549.40	
	PRODUCTIVIDAD	518.34	
	COMPENSACION CEAS	580.76	
	BONO DE DESPENSA	3,663.50	
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	1,831.70	
	QUINQUENIO	3,337.60	
	VALE DE DESPENSA	1,489.50	**78,884.08**
8270-1501-PY13-BB13-15401-1		**22,308.28**	

CABILDO

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD
8270-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS	**4,340.70**
	DESPENSA	117.23
	NIVELACION POR AUMENTO	182.31
	PREVISION SOCIAL	288.26
	AYUDA PARA TRANSPORTE	123.13
	12% DE RENTA	256.39
	AYUDA ESCOLAR	54.94
	PRODUCTIVIDAD	51.01
	BONO DE DESPENSA	366.35

	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	183.17		
	QUINQUENIO	250.68		
	VALE DE DESPENSA	148.95	**6,363.12**	
8270-1501-PY17-AA01-15401-1		**2,022.42**		

SEGURIDAD SOCIAL

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD		
8270-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS	**12,516.90**		
	DESPENSA	234.46		
	NIVELACION POR AUMENTO	525.70		
	PREVISION SOCIAL	597.70		
	AYUDA PARA TRANSPORTE	246.26		
	12% DE RENTA	722.84		
	AYUDA ESCOLAR	109.88		
	PRODUCTIVIDAD	120.12		
	BONO DE DESPENSA	732.70		
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	366.34		
	QUINQUENIO	339.69		
	VALE DE DESPENSA	297.90	**16,810.49**	
8270-1501-PY18-BB17-15401-1		**4,293.59**		

EROGACIONES

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

CEMENTERIO

NO. CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD			
8270-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS	**4,336.95**			
	DESPENSA	117.23			
	NIVELACION POR AUMENTO	182.15			
	PREVISION SOCIAL	278.79			
	AYUDA PARA TRANSPORTE	123.13			
	12% DE RENTA	261.49			
	AYUDA ESCOLAR	54.94			
	PRODUCTIVIDAD	43.77			
	BONO DE DESPENSA	366.35			
	AYUDA GASTOS DOMESTICOS	183.17			
	QUINQUENIO	125.34			
	25% DE PRIMA	74.77			
	VALE DE DESPENSA	148.95	**6,297.03**	**$**	**818,821.35**
8270-1501-PY19-BB18-15401-1		**1,960.08**			

DEDUCCIONES

2117-01-0002	ISR	48,026.95		
2117-02-0001	CUOTA SINDICAL	8,188.18		
2117-02-0002	FONDO DE AHORRO	61,411.58		
2117-02-0005	COOPERACION CONSTRUCCION	1,030.00		
2117-02-0003	VALE SINDICAL	24,150.00		
2117-02-0007	DESC. DAMNIFICADOS	103.00		
2117-02-0012	FONDO MUTUALISTA	21,044.48		
	PENSION ALIMENTICIA	9,267.82		
2117-02-0013	LABOR SOCIAL	1,545.00		
2117-02-0026	MUEBLERIA GRIS	6,308.00		
2117-02-0027	PRESTAMO CAJA POPULAR	38,609.38		
2119-07-0008	DESCUENTO PENSION 1	1,221.80		
2117-02-0012	PRESTAMO MUTUALISTA	1,200.00		
2117-02-0028	PRESTAMO VIVIENDA	626.16		
2117-02-0025	OTROS DESCUENTOS	2,100.00		
2117-02-0006	APOYO FUNERAL	10,300.00		
	PRESTAMO EMPRESA	4,250.00		
			$ 239,382.35	**$ 579,439.00**
1112-02-0031	BANORTE	400,373.20		
1112-01-0069	BANCOMER	179,065.80	**$ 579,439.00**	

RETENCION PENSION

2119-07-0014	ROBERTO EFRAIN PEÑA GOMEZ	800.00	
2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	1,256.71	
2119-07-0010	GABRIEL PINTO	1,694.85	
2119-07-0021	JOSE JUSTINO LOPEZ MARTINEZ	1,114.96	
2119-07-0019	JUAN CARLOS HERNANDEZ ALDERETE	1,435.26	
2119-07-0020	JOSE LUIS RINCONES MEDRANO	1,816.29	
2119-07-0012	SERGIO ESTEBAN SALAIZA JAIME	1,149.75	**$ 9,267.82**

DESCUENTO DE PENSION 1

2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	1,221.80	**$ 1,221.80**

PRESTAMO EMPRESA

1123-01-0027	GABRIEL PINTO MURILLO	250.00	
1123-01-0029	JOSE MANUEL CASAS PEREZ	4000.00	**$ 4,250.00**

BBVA

Fecha de consulta 30/11/2021 5:11:08 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:	4206147372	Nombre de la empresa:	MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT
Esquema de dispersión:	Esquema 0 - mismo día	Cuenta de cargo:	0117551541

Datos del lote

Tipo de servicio:	Nómina	Descripción:	PAGO DE NOMINA
Tipo de pago:	Nómina	Fecha de operación:	30/11/2021

Cifras de control

Número de registros:	32	Importe total:	179,065.80
Operaciones aceptadas:	32	Importe aceptado:	179,065.80
Operaciones rechazadas:	0	Importe rechazado:	0.00

Folio y estatus del lote

Folio del lote:	522140	Estatus:	Operado

Detalle de operaciones

	Cuenta abono	Banco	Tipo	Importe	Nombre	Código	Descripción de código
1	1501111810	BBVA	CHEQUES	5,811.40	SANDRA ALICIA JAUREGUI CASTANEDA	OP	OPERACION EXITOSA
2	2838475997	BBVA	CHEQUES	2,337.80	JUAN MANUEL CASAS PEREZ	OP	OPERACION EXITOSA
3	1550074233	BBVA	CHEQUES	4,866.20	MARIA DEL CONSUELO GARCIA GAMEZ	OP	OPERACION EXITOSA
4	1140127205	BBVA	CHEQUES	4,096.80	GUADALUPE ESMERALDA PENA LARA	OP	OPERACION EXITOSA
5	2865983711	BBVA	CHEQUES	6,299.40	LOURDES TERRIQUEZ MARAVILLAS	OP	OPERACION EXITOSA
6	2790255920	BBVA	CHEQUES	1,803.80	ANTONIA YANETH OSUNA GUZMAN	OP	OPERACION EXITOSA
7	2894769392	BBVA	CHEQUES	6,073.20	JOSE LUIS BOLANOS MAYORGA	OP	OPERACION EXITOSA
8	2850630365	BBVA	CHEQUES	1,036.40	GABRIEL PINTO MURILLO	OP	OPERACION EXITOSA
9	1550662119	BBVA	CHEQUES	3,658.00	JOSE JUSTINO LOPEZ MARTINEZ	OP	OPERACION EXITOSA
10	2896819338	BBVA	CHEQUES	4,843.20	GUILLERMO	OP	OPERACION

					GRACIANO NAVARRO		EXITOSA
11	2995030412	BBVA	CHEQUES	2,230.80	JUAN CARLOS HERNANDEZ ALDARETE	OP	OPERACION EXITOSA
12	1529060378	BBVA	CHEQUES	4,273.00	KENIA GUADALUPE BOLANOS MAYORGA	OP	OPERACION EXITOSA
13	2995030439	BBVA	CHEQUES	4,561.40	KARLO NOE GARCIA GAMEZ	OP	OPERACION EXITOSA
14	1528743463	BBVA	CHEQUES	4,273.00	JUANA GARCIA LOZANO	OP	OPERACION EXITOSA
15	2995030528	BBVA	CHEQUES	3,034.40	JORGE BOLANOS ESTRADA	OP	OPERACION EXITOSA
16	2734506731	BBVA	CHEQUES	5,346.80	ZULETH GUADALUPE CARO ESCALANTE	OP	OPERACION EXITOSA
17	2994674766	BBVA	CHEQUES	5,533.80	RIGOBERTO BOLANOS ESTRADA	OP	OPERACION EXITOSA
18	2641446401	BBVA	CHEQUES	4,962.80	ZENIA GARCIA GARCIA	OP	OPERACION EXITOSA
19	1573094275	BBVA	CHEQUES	6,392.80	EIRAM SHAID BRETADO ALATORRE	OP	OPERACION EXITOSA
20	2994674758	BBVA	CHEQUES	10,054.80	PATRICIA DEL C MAYORGA RODRIGUEZ	OP	OPERACION EXITOSA
21	1272718529	BBVA	CHEQUES	6,322.60	FILIBERTO VELAZQUEZ CARRILLO	OP	OPERACION EXITOSA
22	1201204866	BBVA	CHEQUES	8,009.20	GISELA BREWER GUZMAN	OP	OPERACION EXITOSA
23	1182957906	BBVA	CHEQUES	7,215.20	MEDINA AYON RAFAEL	OP	OPERACION EXITOSA
24	2995030471	BBVA	CHEQUES	7,412.20	JESUS RAMIREZ TIZNADO	OP	OPERACION EXITOSA
25	1201204815	BBVA	CHEQUES	7,412.20	JOSE LUIS BOLANOS ESTRADA	OP	OPERACION EXITOSA
26	1553523608	BBVA	CHEQUES	7,390.60	SANTOS PINTO GALVAN	OP	OPERACION EXITOSA
27	0471487442	BBVA	CHEQUES	6,825.20	BRETADO MARTINEZ J REFUGIO	OP	OPERACION EXITOSA
28	1595132153	BBVA	CHEQUES	7,907.00	MARIA ROMANA ALATORRE SALAZAR	OP	OPERACION EXITOSA
29	1446454542	BBVA	CHEQUES	8,112.20	DIEGO CRUZ SANDOVAL	OP	OPERACION EXITOSA
30	1439198555	BBVA	CHEQUES	7,419.20	JUAN HERNANDEZ PEREZ	OP	OPERACION EXITOSA
31	1507813442	BBVA	CHEQUES	6,268.00	EULALIO BOLANOS AYON	OP	OPERACION EXITOSA
32	1480290254	BBVA	CHEQUES	7,282.40	ENEDINA VALLIN CANIZALES	OP	OPERACION EXITOSA

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 Impresión : 30/11/2021

REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS **Folio electrónico: 3011202142630O1PN1468636660**

Empresa: 14686 MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT **No. de cuenta Cargo: 1133201779**
Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA

Estatus: TRANSMITIDO

Registros Transmitidos: 71
Importe: $ 400,373.20

Fecha y Hora de Transmisión: 30-11-2021, 15:02 hrs
Fecha de Aplicación: 30-11-2021

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	0000000000286817565	$5,396.80	GENERADO			
0000000002	RAFAEL MEDINA PINTO	01	0000000000286818076	$4,846.00	GENERADO			
0000000003	RAMIRO CAYEROS GOMEZ	01	0000000001063325549	$5,591.00	GENERADO			
0000000004	ERIKA KASTEN SORIA	01	0000000001023214704	$5,346.80	GENERADO			
0000000005	LUZ MARIA VARELA VENTURA	01	0000000001075230691	$4,720.60	GENERADO			
0000000006	MA GUADALUPE FLORES HERNANDEZ	01	0000000000286817622	$6,795.60	GENERADO			
0000000007	ESMERALDA MEDINA REYNOSA	01	0000000000286818085	$6,374.80	GENERADO			
0000000008	KARINA CARDENAS CHAVEZ	01	0000000001063328447	$6,485.80	GENERADO			
0000000009	JESUS HUMBERTO OCEGUEDA NAVA	01	0000000000286818151	$4,275.80	GENERADO			
0000000010	JORGE LUIS PEÑA ALEMAN	01	0000000001068346277	$6,818.60	GENERADO			
0000000011	ROSSY MAGALI BRETADO MORENO	01	0000000000286817444	$6,132.00	GENERADO			
0000000012	MIZLEYDA MEDINA REYNOSA	01	0000000000286818094	$5,631.80	GENERADO			
0000000013	ROBERTO EFRAIN PEÑA GOMEZ	01	0000000001112049743	$4,072.80	GENERADO			
0000000014	JOHANA MARLEN LAMAS BARRON	01	0000000000286817891	$5,466.00	GENERADO			
0000000015	JUAN MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ	01	0000000000286818393	$1,457.20	GENERADO			
0000000016	LUIS ALBERTO ENRIQUEZ BAÑUELOS	01	0000000000446093471	$4,861.40	GENERADO			
0000000017	FELIPE SANCHEZ ARAMBURO	01	0000000000446089924	$5,664.60	GENERADO			
0000000018	JORGE AMPELIO RODRIGUEZ GUTIERREZ	01	0000000000286818405	$2,360.00	GENERADO			
0000000019	GALO FEDERICO JAUREGUI CASTAÑEDA	01	0000000001170092039	$4,772.80	GENERADO			
0000000020	HUGO ARMANDO BRETADO MORENO	01	0000000000286817453	$4,180.00	GENERADO			
0000000021	ANDRES RINCONES MEDRANO	01	0000000001023210386	$3,848.00	GENERADO			
0000000022	HORACIO OLAGUE CEJA	01	0000000000286818188	$4,544.40	GENERADO			
0000000023	NAVI PEÑA ORTEGA	01	0000000001059035579	$2,908.20	GENERADO			
0000000024	EDITH MONSERRAT BENITEZ RAMIREZ	01	0000000000446080024	$5,161.20	GENERADO			
0000000025	JOSE LUIS RINCONES MEDRANO	01	0000000000286818115	$3,602.20	GENERADO			
0000000026	SERGIO ESTEBAN SALAIZA JAIME	01	0000000000286817855	$951.80	GENERADO			
0000000027	VICTOR ELIUB RINCONES MEDRANO	01	0000000000286818366	$3,824.40	GENERADO			
0000000028	MIGUEL ANGEL LOPEZ PIÑA	01	0000000000286817985	$3,511.60	GENERADO			
0000000029	JORGE OSWALDO DIAZ BOLAÑOS	01	0000000000286817574	$4,584.20	GENERADO			
0000000030	ESTEBAN ESEQUIEL LOPEZ PIÑA	01	0000000000286818003	$8,457.40	GENERADO			
0000000031	ASAEL MEDINA CASTILLO	01	0000000000286818058	$3,906.40	GENERADO			
0000000032	GPE RAQUEL ESTRADA HERMOSILLO	01	0000000000286817604	$5,953.80	GENERADO			
0000000033	CLAUDIA LIVIER GOMEZ CAVADA	01	0000000000286817743	$6,124.60	GENERADO			
0000000034	YARENI ROSALES MERCADO	01	0000000000443659933	$3,520.80	GENERADO			
0000000035	JULIO CESAR GARCIA GAMEZ	01	0000000000286817695	$5,799.40	GENERADO			
0000000036	JORGE CARRILLO GARCIA	01	0000000000286817499	$6,051.00	GENERADO			
0000000037	EDITH GONZALEZ PETETT	01	0000000000286817770	$3,956.40	GENERADO			
0000000038	SERGIO MARTIN ULLOA VALLIN	01	0000000000286818469	$5,229.00	GENERADO			
0000000039	MARTHA ALICIA LOPEZ ARELLANO	01	0000000000286817958	$5,556.80	GENERADO			
0000000040	DIANA CRUZ DURAN	01	0000000000286817538	$5,833.00	GENERADO			
0000000041	JUAN JOSE HERNANDEZ RAMIREZ	01	0000000000286817819	$3,544.00	GENERADO			
0000000042	HORACIO OLAGUE RIVERA	01	0000000000286818197	$5,132.80	GENERADO			
0000000043	MARICELA PEÑA ALEMAN	01	0000000000286818227	$8,380.20	GENERADO			
0000000044	ANDRES RINCONES ORTIZ	01	0000000000286818384	$6,762.40	GENERADO			
0000000045	J FRANCISCO GUADALUP LOPEZ PIÑA	01	0000000000286817994	$4,916.60	GENERADO			
0000000046	ZULEMA CAZARES SANCHEZ	01	0000000000286817529	$8,125.20	GENERADO			
0000000047	OTILIA PETETT VARGAS	01	0000000000286818302	$7,530.80	GENERADO			
0000000048	ROSA HILDA BOLAÑOS ESTRADA	01	0000000000286817408	$6,981.00	GENERADO			
0000000049	EUGENIA ESCALANTE RUVALCABA	01	0000000000286817592	$7,030.80	GENERADO			
0000000050	EFRAIN PEÑA ALEMAN	01	0000000000286818245	$5,100.80	GENERADO			
0000000051	MICAELA MEDRANO HERNANDEZ	01	0000000000286818106	$7,643.20	GENERADO			
0000000052	ARMANDO HERNANDEZ RAMIREZ	01	0000000000286817828	$5,794.20	GENERADO			
0000000053	FERMIN PEÑA ALEMAN	01	0000000001151258003	$4,700.40	GENERADO			
0000000054	ALVARO HUMBERTO OCEGUEDA SUAREZ	01	0000000000286818160	$6,504.40	GENERADO			
0000000055	JUANA CARRILLO MOTA	01	0000000000286817501	$7,879.40	GENERADO			
0000000056	ROSA GARCIA CAMPOS	01	0000000000286817659	$5,873.60	GENERADO			
0000000057	TERESA GAMEZ REAL	01	0000000000286817631	$7,360.20	GENERADO			
0000000058	JOSE ALATORRE PARRA	01	0000000000286817305	$7,037.40	GENERADO			

0000000059	ROGELIO SALCEDO TORRES	01	0000000000286818441	$7,987.60	GENERADO			
0000000060	EVANGELINA LOPEZ CASTRO	01	0000000000286817967	$6,230.00	GENERADO			
0000000061	JUSTINO LOPEZ MUÑOZ	01	0000000000286817976	$6,651.80	GENERADO			
0000000062	MAXIMINO PANUCO RIVERA	01	0000000000286818218	$6,894.40	GENERADO			
0000000063	ANASTACIO LAMAS JAIME	01	0000000001141535741	$6,912.60	GENERADO			
0000000064	ESPERANZA CASTRO AGUILAR	01	0000000000286817510	$7,389.00	GENERADO			
0000000065	ROSALBA PEÑA ALEMAN	01	0000000000303390554	$7,388.80	GENERADO			
0000000066	MA GUADALUPE HERMOSILLO ROJAS	01	0000000000286817789	$6,797.40	GENERADO			
0000000067	ALEJA GAMEZ REAL	01	0000000000286817716	$7,129.00	GENERADO			
0000000068	GUILLERMO MEDINA AYON	01	0000000000286818049	$7,300.40	GENERADO			
0000000069	JUAN CARLOS LAMAS GALINDO	01	0000000001024632341	$5,412.40	GENERADO			
0000000070	SANDRA LUZ JAIME RAMIREZ	01	0000000000286817837	$7,509.20	GENERADO			
0000000071	ANTONIO GARCIA CASTAÑON	01	0000000000286817668	$5,898.20	GENERADO			

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

CONTPAQ i
NÓMINAS

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

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

Fecha: 29/Nov/2021
Hora: 09:18:39:265

Reg. Pat. IMSS: H1010106101

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

00501 De Dios Melchor David

Conserje RFC: DIMD-740615-2Y1 Afiliación IMSS: 55-94-74-1184-3
Fecha Ingr: 01/06/1994 Sal. diario: 337.16 S.D.I: 411.06 S.B.C: 411.06 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DIMD-740615-HNTSLV00

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	5,057.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	834.37
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	834.37
132 Nivelacion por Aumento		212.41	54 Cuota sindical	77.18
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	578.85
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.13
135 12% de Renta		241.33	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	500.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados	1.00
138 Compensacion CEAS		290.38	186 Desc. Funeral	100.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	204.97
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		600.19		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,718.04	Total Deducciones	2,321.24
Neto a pagar		**5,396.80**		

Daniel Cor 78

00508 Jauregui Castañeda Sandra Alicia

Capturista RFC: JACS-760118-LR5 Afiliación IMSS: 55-08-76-0253-2
Fecha Ingr: 02/01/2003 Sal. diario: 362.40 S.D.I: 441.33 S.B.C: 441.33 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JACS-760118-MNTRSN00

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	804.61
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	804.61
132 Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical	75.88
133 Prevision Social		288.26	67 Fondo de ahorro	569.11
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta		256.39	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	186 Desc. Funeral	100.00
137 Productividad		51.01	200 Fondo Mutualista	201.18
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		334.44		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,588.18	Total Deducciones	1,776.78
Neto a pagar		**5,811.40**		

Sandra Alicia Je.

06511 Medina Pinto Rafael

Capturista RFC: MEPR-951115-TG8 Afiliación IMSS: 55-12-95-0251-8
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 362.40 S.D.I: 440.34 S.B.C: 440.34 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-951115-HNTDNF02

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	759.49
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	759.49
132 Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical	73.67
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	552.56
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.02
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	300.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa		366.35	186 Desc. Funeral	100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	196 Prestamo Caja Popular	515.00
141 Quinquenio		125.34	200 Fondo Mutualista	194.73
148 Vale de Despensa		148.95	201 Labor Social	15.00
Total Percepciones		7,367.47	Total Deducciones	2,521.47
Neto a pagar		**4,846.00**		

Rafael Medina Pinto

09000 Casas Perez Jose Manuel

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	971.86

32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		971.86
132 Nivelacion por Aumento		264.71	54 Cuota sindical		83.71
133 Prevision Social		288.26	64 Préstamo empresa		4,000.00
134 Ayuda Transporte		123.13	67 Fondo de ahorro		627.84
135 12% de Renta		256.39	99 Ajuste al neto		-0.06
136 Ayuda Escolar		54.94	178 Cooperacion Construccion		10.00
137 Productividad		51.01	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	186 Desc. Funeral		100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		224.04
141 Quinquenio		214.35	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,371.19	Total Deducciones		6,033.39
Neto a pagar		**2,337.80**			

09002 **Cayeros Gomez Ramiro**

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

1 Sueldo	15.00	5,236.65	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		734.59
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		734.59
132 Nivelacion por Aumento		219.94	54 Cuota sindical		72.60
133 Prevision Social		288.26	67 Fondo de ahorro		544.53
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.04
135 12% de Renta		256.39	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		51.01	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		191.61
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		214.35			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,260.37	Total Deducciones		1,669.37
Neto a pagar		**5,591.00**			

Ramiro Cayeros G

11507 **Garcia Gamez Maria Del Consuelo**

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

1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		788.60
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		788.60
132 Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical		75.19
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro		563.92
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.08
135 12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		300.00
137 Productividad		58.50	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	186 Desc. Funeral		100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	196 Prestamo Caja Popular		600.00
141 Quinquenio		214.35	200 Fondo Mutualista		199.16
148 Vale de Despensa		148.95	201 Labor Social		15.00
Total Percepciones		7,518.99	Total Deducciones		2,652.79
Neto a pagar		**4,866.20**			

16502 **Kasten Soria Erika**

Capturista RFC: KASE-730627-KR6 Afiliación IMSS: 55-93-73-0706-0
Fecha Reing: 18/05/2021 Sal. diario: 362.40 S.D.I: 438.85 S.B.C: 438.85 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: KASE-730627-MNTSRR02

1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		814.25
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		814.25
132 Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical		76.39
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro		572.93
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.04
135 12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		500.00
137 Productividad		58.50	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	186 Desc. Funeral		100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		202.67
141 Quinquenio		334.44	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,639.08	Total Deducciones		2,292.28
Neto a pagar		**5,346.80**			

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

16514 Varela Ventura Luz Maria

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

1	Sueldo	15.00	5,236.65		
13	Compensación		255.90		
32	Despensa		117.23		
132	Nivelacion por Aumento		219.94		
133	Prevision Social		288.26		
134	Ayuda Transporte		123.13		
135	12% de Renta		256.39		
136	Ayuda Escolar		54.94		
137	Productividad		51.01		
139	Bono Despensa		366.35		
140	Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141	Quinquenio		214.35		
148	Vale de Despensa		148.95		
	Total Percepciones		7,516.27	Total Deducciones	2,795.67
	Neto a pagar		**4,720.60**		

41	I.S.R. antes de Subs al Empleo	789.25
45	I.S.R. (mes)	789.25
54	Cuota sindical	75.16
67	Fondo de ahorro	563.72
99	Ajuste al neto	-0.07
178	Cooperacion Construccion	10.00
182	desc. damnificados	1.00
186	Desc. Funeral	100.00
196	Prestamo Caja Popular	1,050.00
200	Fondo Mutualista	191.61
201	Labor Social	15.00

Luz Maria Varela V.

Total Departamento Presidencia

	Percepción	Importe		Deducción	Importe
1	Sueldo	43,577.40	41	I.S.R. antes de Subs al Empleo	6,497.02
13	Compensación	255.90	45	I.S.R. (mes)	6,497.02
32	Despensa	937.84	54	Cuota sindical	609.78
132	Nivelacion por Aumento	1,830.24	64	Préstamo empresa	4,000.00
133	Prevision Social	2,298.68	67	Fondo de ahorro	4,573.46
134	Ayuda Transporte	985.04	99	Ajuste al neto	-0.24
135	12% de Renta	2,116.44	178	Cooperacion Construccion	80.00
136	Ayuda Escolar	439.52	179	Vale Sindical	1,600.00
137	Productividad	408.58	182	desc. damnificados	8.00
138	Compensacion CEAS	290.38	186	Desc. Funeral	800.00
139	Bono Despensa	2,930.80	196	Prestamo Caja Popular	2,165.00
140	Ayuda Gastos Dom.	1,465.36	200	Fondo Mutualista	1,609.97
141	Quinquenio	2,251.81	201	Labor Social	120.00
148	Vale de Despensa	1,191.60			
	Total Percepciones	60,979.59		Total Deducciones	22,062.99
	Neto del departamento	38,916.60			
	Total de empleados	8			

	Obligación	Importe
89	2% Fondo retiro SAR (8)	1,058.43
90	2% Impuesto estatal	876.66
96	I.M.S.S. empresa	5,940.46
97	Infonavit empresa	2,646.08
98	Guarderia I.M.S.S. (7)	529.22
	Total Obligaciones	11,050.85

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	926.13	0.00
Cesantia y Vejez	1,667.04	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	2,193.92	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	227.24	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	926.13	0.00

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

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

00505 Flores Hernandez Ma. Guadalupe

AuxX de Contador — RFC: FOHG-820609-N15 — Afiliación IMSS: 55-05-82-0412-8
Fecha Reing: 18/05/2021 — Sal. diario: 420.18 — S.D.I: 512.27 — S.B.C: 512.27 — Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHG-820609-MNTLRD05

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,263.47
13 Compensación		1,200.00	45 I.S.R. (mes)	1,263.47
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical	97.42
132 Nivelacion por Aumento		264.71	67 Fondo de ahorro	730.66
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto	-0.01
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta		294.03	179 Vale Sindical	500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		58.50	186 Desc. Funeral	100.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	229.04
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		334.44		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		9,742.18	Total Deducciones	2,946.58
Neto a pagar		**6,795.60**		

01504 Medina Reynosa Esmeralda

Capturista — RFC: MERE-840923-S59 — Afiliación IMSS: 21-05-84-4794-3
Fecha Ingr: 01/01/2003 — Sal. diario: 420.18 — S.D.I: 511.70 — S.B.C: 511.70 — Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MERE-840923-MNTDYS09

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,135.31
13 Compensación		600.00	45 I.S.R. (mes)	1,135.31
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical	91.42
132 Nivelacion por Aumento		264.71	67 Fondo de ahorro	685.66
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto	-0.05
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta		294.03	179 Vale Sindical	500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		58.50	186 Desc. Funeral	100.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	229.04
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		334.44		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		9,142.18	Total Deducciones	2,767.38
Neto a pagar		**6,374.80**		

08531 Cardenas Chavez Karina

Encargada Administrativa2739 — RFC: CACK-880320-6A4 — Afiliación IMSS: 55-08-88-1301-3
Fecha Ingr: 01/04/2014 — Sal. diario: 420.18 — S.D.I: 511.12 — S.B.C: 511.12 — Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACK-880320-MSPRHR06

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,169.23
13 Compensación		924.00	45 I.S.R. (mes)	1,169.23
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical	92.95
132 Nivelacion por Aumento		264.71	67 Fondo de ahorro	697.14
133 Prevision Social		288.26	99 Ajuste al neto	0.03
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta		256.39	179 Vale Sindical	500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		51.01	186 Desc. Funeral	100.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	224.04
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		214.35		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		9,295.19	Total Deducciones	2,809.39
Neto a pagar		**6,485.80**		

10509 Ocegueda Nava Jesus Humberto

Capturista — RFC: OENJ-950204-6VA — Afiliación IMSS: 35-14-95-2170-6
Fecha Reing: 15/03/2014 — Sal. diario: 362.40 — S.D.I: 440.34 — S.B.C: 440.34 — Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OENJ-950204-HNTCVS08

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	759.95
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	759.95

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

132 Nivelacion por Aumento	228.31	54 Cuota sindical	73.79
133 Prevision Social	288.26	67 Fondo de ahorro	553.43
134 Ayuda Transporte	123.13	99 Ajuste al neto	0.04
135 12% de Renta	256.39	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar	54.94	179 Vale Sindical	300.00
137 Productividad	51.01	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa	366.35	186 Desc. Funeral	100.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	196 Prestamo Caja Popular	1,095.00
141 Quinquenio	125.34	200 Fondo Mutualista	195.07
148 Vale de Despensa	148.95	201 Labor Social	15.00
Total Percepciones	7,379.08	Total Deducciones	3,103.28
Neto a pagar	**4,275.80**		

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: 288.86 S.D.I: 350.59 S.B.C: 350.59 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	4,332.90	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		522.06
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		522.06
132 Nivelacion por Aumento		181.98	54 Cuota sindical		60.97
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		457.25
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.01
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		47.77	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despensa		366.35	196 Prestamo Caja Popular		676.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		157.63
148 Vale de Despensa		148.95	201 Labor Social		15.00
Total Percepciones		6,096.70	Total Deducciones		1,999.90
Neto a pagar		**4,096.80**			

GPE ESMERALDA P. L

16503 Terriquez Maravillas Lourdes

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

1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,112.35
13 Compensación		500.00	45 I.S.R. (mes)		1,112.35
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical		90.35
132 Nivelacion por Aumento		264.71	67 Fondo de ahorro		677.60
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto		0.17
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion		10.00
135 12% de Renta		294.03	179 Vale Sindical		500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		51.01	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		228.82
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		9,034.69	Total Deducciones		2,735.29
Neto a pagar		**6,299.40**			

Total Departamento Tesoreria

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	34,979.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	5,962.37
13 Compensación	3,224.00	45 I.S.R. (mes)	5,962.37
32 Despensa	703.38	54 Cuota sindical	506.90
132 Nivelacion por Aumento	1,469.13	67 Fondo de ahorro	3,801.74
133 Prevision Social	1,737.40	99 Ajuste al neto	0.17
134 Ayuda Transporte	738.78	178 Cooperacion Construccion	60.00
135 12% de Renta	1,656.36	179 Vale Sindical	2,300.00
136 Ayuda Escolar	329.64	182 desc. damnificados	6.00
137 Productividad	317.80	186 Desc. Funeral	600.00
139 Bono Despensa	2,198.10	196 Prestamo Caja Popular	1,771.00
140 Ayuda Gastos Dom.	1,099.02	200 Fondo Mutualista	1,263.64
141 Quinquenio	1,343.01	201 Labor Social	90.00
148 Vale de Despensa	893.70		
Total Percepciones	50,690.02	Total Deducciones	16,361.82
Neto del departamento	34,328.20		
Total de empleados	6		

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

	Obligación	Importe
89	2% Fondo retiro SAR (8)	851.32
90	2% Impuesto estatal	764.06
96	I.M.S.S. empresa	4,678.11
97	Infonavit empresa	2,128.29
98	Guarderia I.M.S.S. (7)	425.65
	Total Obligaciones	8,847.43

Reparto monetario (efectivo)

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

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

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
08519 Osuna Guzman Antonia Yaneth					
Capturista		RFC: OUGA-760117-K56	Afiliación IMSS: 55-11-76-0117-3		
Fecha Ingr: 01/01/2009		Sal. diario: 416.95 S.D.I: 507.19	S.B.C: 507.19 Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: OUGA-760117-MNTSZN02		
1 Sueldo	15.00	6,254.25	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		961.08
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		961.08
132 Nivelacion por Aumento		262.68	54 Cuota sindical		83.21
133 Prevision Social		288.26	67 Fondo de ahorro		624.05
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion		10.00
135 12% de Renta		256.39	179 Vale Sindical		500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		51.01	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despensa		366.35	196 Prestamo Caja Popular		4,000.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		222.57
141 Quinquenio		214.35	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,320.71	Total Deducciones		6,516.91
Neto a pagar		**1,803.80**			

Antonia Janeth Osuna G.

Total Departamento contraloria

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	6,254.25	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	961.08
32 Despensa	117.23	45 I.S.R. (mes)	961.08
132 Nivelacion por Aumento	262.68	54 Cuota sindical	83.21
133 Prevision Social	288.26	67 Fondo de ahorro	624.05
134 Ayuda Transporte	123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta	256.39	179 Vale Sindical	500.00
136 Ayuda Escolar	54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad	51.01	186 Desc. Funeral	100.00
139 Bono Despensa	366.35	196 Prestamo Caja Popular	4,000.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	200 Fondo Mutualista	222.57
141 Quinquenio	214.35	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	8,320.71	Total Deducciones	6,516.91
Neto del departamento	1,803.80		
Total de empleados	1		

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

Reparto monetario (efectivo)

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

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

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

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

03504 Peña Aleman Jorge Luis

Oficial del Registro Civil RFC: PEAJ-720301-V33 Afiliación IMSS: 55-89-72-1641-6
Fecha Ingr: 01/01/1993 Sal. diario: 420.18 S.D.I: 512.27 S.B.C: 512.27 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEAJ-720301-HNTXLR08

1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,275.46
13 Compensación		700.00	45 I.S.R. (mes)		1,275.46
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical		97.98
132 Nivelacion por Aumento		264.71	67 Fondo de ahorro		734.87
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto		0.12
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion		10.00
135 12% de Renta		294.03	179 Vale Sindical		500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		58.50	186 Desc. Funeral		100.00
138 Compensacion CEAS		290.38	200 Fondo Mutualista		245.28
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		600.19			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		9,798.31	Total Deducciones		2,979.71
Neto a pagar		**6,818.60**			

03505 Bretado Moreno Rossy Magali

Oficial del Registro Civil RFC: BEMR-801026-FWA Afiliación IMSS: 55-01-80-0340-4
Fecha Ingr: 01/07/2002 Sal. diario: 366.17 S.D.I: 445.94 S.B.C: 445.94 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEMR-801026-MNTRRS08

1 Sueldo	15.00	5,492.55	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		901.60
13 Compensación		350.00	45 I.S.R. (mes)		901.60
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical		80.48
132 Nivelacion por Aumento		230.69	67 Fondo de ahorro		603.60
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto		-0.06
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion		10.00
135 12% de Renta		294.03	182 desc. damnificados		1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	186 Desc. Funeral		100.00
137 Productividad		58.50	200 Fondo Mutualista		204.39
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,048.01	Total Deducciones		1,916.01
Neto a pagar		**6,132.00**			

03506 Medina Reynosa Mizleyda

Oficial del Registro Civil RFC: MERM-820402-IA1 Afiliación IMSS: 55-04-82-0532-6
Fecha Ingr: 01/01/2002 Sal. diario: 366.17 S.D.I: 446.44 S.B.C: 446.44 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MERM-820402-MNTDYZ08

1 Sueldo	15.00	5,492.55	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		901.60
13 Compensación		350.00	45 I.S.R. (mes)		901.60
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical		80.48
132 Nivelacion por Aumento		230.69	67 Fondo de ahorro		603.60
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto		0.14
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion		10.00
135 12% de Renta		294.03	179 Vale Sindical		500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		58.50	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		204.39
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,048.01	Total Deducciones		2,416.21
Neto a pagar		**5,631.80**			

Mizleyda Medina R

06601 Bolaños Mayorga Jose Luis

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

1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		981.50

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

32 Despensa	117.23	45 I.S.R. (mes)	981.50
132 Nivelacion por Aumento	264.71	54 Cuota sindical	84.22
133 Prevision Social	294.03	67 Fondo de ahorro	631.66
134 Ayuda Transporte	123.13	99 Ajuste al neto	-0.02
135 12% de Renta	294.03	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar	54.94	179 Vale Sindical	300.00
137 Productividad	58.50	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa	366.35	186 Desc. Funeral	100.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	200 Fondo Mutualista	225.53
141 Quinquenio	214.35	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	8,422.09	Total Deducciones	2,348.89
Neto a pagar	**6,073.20**		

08506 **Peña Gomez Roberto Efrain**

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

1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	759.95
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	759.95
132 Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical	73.79
133 Prevision Social		288.26	67 Fondo de ahorro	553.43
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.04
135 12% de Renta		256.39	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	300.00
137 Productividad		51.01	180 Desc. Pension Alimenticia	800.00
139 Bono Despensa		366.35	182 desc. damnificados	1.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	186 Desc. Funeral	100.00
141 Quinquenio		125.34	191 Muebleria Gris	498.00
148 Vale de Despensa		148.95	200 Fondo Mutualista	195.07
			201 Labor Social	15.00
Total Percepciones		7,379.08	Total Deducciones	3,306.28
Neto a pagar		**4,072.80**		

Roberto Peña

08509 **Lamas Barron Johana Marlen**

Capturista RFC: LABJ-870725-FU1 Afiliación IMSS: 55-09-87-0348-5
Fecha Ingr: 16/05/2009 Sal. diario: 362.40 S.D.I: 440.84 S.B.C: 440.84 Cotiza Fijo
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	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	788.59
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	788.59
132 Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical	75.19
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro	563.92
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.10
135 12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	300.00
137 Productividad		58.50	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa		366.35	186 Desc. Funeral	100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	199.16
141 Quinquenio		214.32	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,518.96	Total Deducciones	2,052.96
Neto a pagar		**5,466.00**		

Johana M. Lamas

Total Departamento Registro Civil

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	34,462.50	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	5,608.70
13 Compensación	1,400.00	45 I.S.R. (mes)	5,608.70
32 Despensa	703.38	54 Cuota sindical	492.14
132 Nivelacion por Aumento	1,447.42	67 Fondo de ahorro	3,691.08
133 Prevision Social	1,758.41	99 Ajuste al neto	0.32
134 Ayuda Transporte	738.78	178 Cooperacion Construccion	60.00
135 12% de Renta	1,726.54	179 Vale Sindical	1,900.00
136 Ayuda Escolar	329.64	180 Desc. Pension Alimenticia	800.00
137 Productividad	343.51	182 desc. damnificados	6.00
138 Compensacion CEAS	290.38	186 Desc. Funeral	600.00
139 Bono Despensa	2,198.10	191 Muebleria Gris	498.00
140 Ayuda Gastos Dom.	1,099.02	200 Fondo Mutualista	1,273.82
141 Quinquenio	1,823.08	201 Labor Social	90.00
148 Vale de Despensa	893.70		
Total Percepciones	49,214.46	Total Deducciones	15,020.06
Neto del departamento	34,194.40		

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

Total de empleados 6

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	838.64
90 2% Impuesto estatal	717.24
96 I.M.S.S. empresa	4,629.00
97 Infonavit empresa	2,096.60
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	419.33
Total Obligaciones	8,700.81

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	733.81	0.00
Cesantia y Vejez	1,320.86	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	1,645.44	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	195.08	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	733.81	0.00

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
06507 Rodriguez Gutierrez Juan Manuel					
Chofer		RFC: ROGJ-701030-BPA	Afiliación IMSS: 55-90-70-0064-4		
Fecha Reing: 16/02/2020		Sal. diario: 362.75 S.D.I: 438.78	S.B.C: 438.78 Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-701030-HNTDTN09		
1 Sueldo	15.00	5,441.25	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		834.73
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		834.73
132 Nivelacion por Aumento		228.53	54 Cuota sindical		78.16
133 Prevision Social		300.76	67 Fondo de ahorro		586.24
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.03
135 12% de Renta		270.43	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		500.00
137 Productividad		43.77	180 Desc. Pension Alimenticia		1,256.71
139 Bono Despensa		366.35	182 desc. damnificados		1.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	186 Desc. Funeral		100.00
141 Quinquenio		463.19	191 Muebleria Gris		1,550.00
143 25% de Prima		74.77	200 Fondo Mutualista		205.66
148 Vale de Despensa		148.95	201 Labor Social		15.00
			210 DESCUENTO DE PENSION 1		1,221.80
Total Percepciones		7,816.47	Total Deducciones		6,359.27
Neto a pagar		**1,457.20**			

06602 Enriquez Bañuelos Luis Alberto

Ayudante de Aseo RFC: EIBL-780901-ECA Afiliación IMSS: 55-94-78-1944-1
Fecha Ingr: 02/01/2016 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 351.32 S.B.C: 351.32 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBL-780901-HNTNXS06

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		544.56
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		544.56
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical		62.22
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		466.67
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.12
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		43.77	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		161.29
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		125.34			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		6,222.26	Total Deducciones		1,360.86
Neto a pagar		**4,861.40**			

06603 Sanchez Aramburo Felipe

Chofer RFC: SAAF-761202-P57 Afiliación IMSS: 23-94-76-4694-1
Fecha Ingr: 02/01/2016 Sal. diario: 362.74 S.D.I: 440.77 S.B.C: 440.77 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAAF-761202-HSLNRL00

1 Sueldo	15.00	5,441.10	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		760.63
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		760.63
132 Nivelacion por Aumento		228.53	54 Cuota sindical		73.73
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		552.96
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.02
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		43.77	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		194.89
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		125.34			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,372.79	Total Deducciones		1,708.19
Neto a pagar		**5,664.60**			

07504 Rodriguez Gutierrez Jorge Ampelio

Ayudante de Aseo RFC: ROGJ-721222-9I1 Afiliación IMSS: 55-88-72-1054-4
Fecha Reing: 07/01/2013 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 351.32 S.B.C: 351.32 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-721222-HNTDTR08

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		544.56
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		544.56
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical		62.97

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

133 Prevision Social	278.79	67 Fondo de ahorro	472.28
134 Ayuda Transporte	123.13	99 Ajuste al neto	-0.07
135 12% de Renta	261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar	54.94	179 Vale Sindical	300.00
137 Productividad	43.77	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa	366.35	186 Desc. Funeral	100.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	189 Otros Descuentos	1,300.00
141 Quinquenio	125.34	191 Muebleria Gris	970.00
143 25% de Prima	74.77	200 Fondo Mutualista	161.29
148 Vale de Despensa	148.95	201 Labor Social	15.00
Total Percepciones	6,297.03	Total Deducciones	3,937.03
Neto a pagar	**2,360.00**		

07515 Jauregui Castañeda Galo Federico

Reelevista RFC: JACG-860318-436 Afiliación IMSS: 21-16-45-4545-6
Fecha Reing: 01/11/2021 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 349.73 S.B.C: 349.73 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JACG-860318-HSLRSL07

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		522.10
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		522.10
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical		60.97
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		457.27
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.15
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		43.77	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		157.63
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		6,096.92	Total Deducciones		1,324.12
Neto a pagar		**4,772.80**			

08507 Pinto Murillo Gabriel

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

1 Sueldo	15.00	5,444.55	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		806.06
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		806.06
132 Nivelacion por Aumento		228.67	54 Cuota sindical		75.85
133 Prevision Social		278.79	64 Préstamo empresa		250.00
134 Ayuda Transporte		123.13	67 Fondo de ahorro		568.91
135 12% de Renta		261.49	99 Ajuste al neto		0.14
136 Ayuda Escolar		54.94	178 Cooperacion Construccion		10.00
137 Productividad		43.77	179 Vale Sindical		500.00
139 Bono Despensa		366.35	180 Desc. Pension Alimenticia		1,694.85
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	182 desc. damnificados		1.00
141 Quinquenio		334.43	186 Desc. Funeral		100.00
148 Vale de Despensa		148.95	191 Muebleria Gris		1,100.00
			196 Prestamo Caja Popular		600.00
			200 Fondo Mutualista		201.10
			201 Labor Social		15.00
			213 Prestamo Vivienda		626.16
Total Percepciones		7,585.47	Total Deducciones		6,549.07
Neto a pagar		**1,036.40**			

08508 Bretado Moreno Hugo Armando

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

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		544.56
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		544.56
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical		62.97
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		472.28
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.07
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		200.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	186 Desc. Funeral		100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	196 Prestamo Caja Popular		550.00
141 Quinquenio		125.34	200 Fondo Mutualista		161.29
143 25% de Prima		74.77	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		6,297.03	Total Deducciones		2,117.03

Neto a pagar **4,180.00**

08515 **Rincones Medrano Andres**

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

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	522.10
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	522.10
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical	60.97
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	457.27
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.05
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		43.77	186 Desc. Funeral	100.00
139 Bono Despensa		366.35	196 Prestamo Caja Popular	925.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	157.63
148 Vale de Despensa		148.95	201 Labor Social	15.00
Total Percepciones		6,096.92	Total Deducciones	2,248.92
Neto a pagar		**3,848.00**		

08524 **Lopez Martinez Jose Justino**

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

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	522.10
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	522.10
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical	60.97
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	457.27
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.01
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	180 Desc. Pension Alimenticia	1,114.96
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa		366.35	186 Desc. Funeral	100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	157.63
148 Vale de Despensa		148.95	201 Labor Social	15.00
Total Percepciones		6,096.92	Total Deducciones	2,438.92
Neto a pagar		**3,658.00**		

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: 289.13 S.D.I: 351.32 S.B.C: 351.32 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OACH-870911-HNTLJR00

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	715.60
13 Compensación		939.75	45 I.S.R. (mes)	715.60
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical	71.62
132 Nivelacion por Aumento		182.15	67 Fondo de ahorro	537.15
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto	-0.05
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta		261.49	179 Vale Sindical	300.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		43.77	186 Desc. Funeral	100.00
139 Bono Despensa		366.35	196 Prestamo Caja Popular	706.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	161.29
141 Quinquenio		125.34	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,162.01	Total Deducciones	2,617.61
Neto a pagar		**4,544.40**		

16510 **Peña Ortega Navi**

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

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	522.10
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	522.10
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical	61.73
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	462.96
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.12
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	300.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa		366.35	186 Desc. Funeral	100.00

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

140 Ayuda.Gastos Dom.	183.17	196 Prestamo Caja Popular	1,634.00
143 25% de Prima	75.82	200 Fondo Mutualista	157.63
148 Vale de Despensa	148.95	201 Labor Social	15.00
Total Percepciones	6,172.74	Total Deducciones	3,264.54
Neto a pagar	**2,908.20**		

16512 Graciano Navarro Guillermo

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

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		522.10
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		522.10
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical		61.74
133 Prevision Social		279.79	67 Fondo de ahorro		463.03
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.01
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		43.77	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		157.66
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
143 25% de Prima		75.82			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		6,173.74	Total Deducciones		1,330.54
Neto a pagar		**4,843.20**			

Total Departamento Aseo Publico

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	55,359.45	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	7,361.20
13 Compensación	939.75	45 I.S.R. (mes)	7,361.20
32 Despensa	1,406.76	54 Cuota sindical	793.90
132 Nivelacion por Aumento	2,325.08	64 Préstamo empresa	250.00
133 Prevision Social	3,368.45	67 Fondo de ahorro	5,954.29
134 Ayuda Transporte	1,477.56	99 Ajuste al neto	0.24
135 12% de Renta	3,146.82	178 Cooperacion Construccion	120.00
136 Ayuda Escolar	659.28	179 Vale Sindical	2,100.00
137 Productividad	525.24	180 Desc. Pension Alimenticia	4,066.52
139 Bono Despensa	4,396.20	182 desc. damnificados	12.00
140 Ayuda Gastos Dom.	2,198.04	186 Desc. Funeral	1,200.00
141 Quinquenio	1,424.32	189 Otros Descuentos	1,300.00
143 25% de Prima	375.95	191 Muebleria Gris	3,620.00
148 Vale de Despensa	1,787.40	196 Prestamo Caja Popular	4,415.00
		200 Fondo Mutualista	2,034.99
		201 Labor Social	180.00
		210 DESCUENTO DE PENSION 1	1,221.80
		213 Prestamo Vivienda	626.16
Total Percepciones	79,390.30	Total Deducciones	35,256.10
Neto del departamento	44,134.20		
Total de empleados	12		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	1,343.36
90 2% Impuesto estatal	1,125.99
96 I.M.S.S. empresa	7,964.00
97 Infonavit empresa	3,358.38
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	671.69
Total Obligaciones	14,463.42

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

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

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	1,175.40	0.00
Cesantia y Vejez	2,115.78	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	3,290.88	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	206.52	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	1,175.42	0.00

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
00510 **Benitez Ramirez Edith Monserrat**					
Capturista	RFC: BERE-990726-9LA		Afiliación IMSS: 73-16-99-8239-1		
Fecha Ingr: 01/01/2016	Sal. diario: 362.40	S.D.I: 440.34	S.B.C: 440.34	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BERE-990726-MNTNMD03	
1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		759.49
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		759.49
132 Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical		73.67
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		552.56
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.18
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		500.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	186 Desc. Funeral		100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		194.73
141 Quinquenio		125.34	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,367.47	Total Deducciones		2,206.27
Neto a pagar		**5,161.20**			

CMBR

Total Departamento Centro de Reh..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	759.49
32 Despensa	117.23	45 I.S.R. (mes)	759.49
132 Nivelacion por Aumento	228.31	54 Cuota sindical	73.67
133 Prevision Social	278.79	67 Fondo de ahorro	552.56
134 Ayuda Transporte	123.13	99 Ajuste al neto	-0.18
135 12% de Renta	261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar	54.94	179 Vale Sindical	500.00
137 Productividad	43.77	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa	366.35	186 Desc. Funeral	100.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	200 Fondo Mutualista	194.73
141 Quinquenio	125.34	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	7,367.47	Total Deducciones	2,206.27
Neto del departamento	5,161.20		
Total de empleados	1		

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

Reparto monetario (efectivo)

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

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

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

00507 Hernandez Alderete Juan Carlos

Jardinero RFC: HEAJ-841018-J59 Afiliación IMSS: 04-02-84-2621-3
Fecha Reing: 16/05/2010 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 351.72 S.B.C: 351.72 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEAJ-841018-HNTRLN03

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		558.40
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		558.40
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical		62.99
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		472.46
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.01
135 12% de Renta		249.67	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		350.00
137 Productividad		43.77	180 Desc. Pension Alimenticia		1,435.26
139 Bono Despensa		366.35	182 desc. damnificados		1.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	186 Desc. Funeral		100.00
141 Quinquenio		214.35	191 Muebleria Gris		900.00
148 Vale de Despensa		148.95	200 Fondo Mutualista		163.55
			201 Labor Social		15.00
Total Percepciones		6,299.45	Total Deducciones		4,068.65
Neto a pagar		**2,230.80**			

Juan. Carlos H.

07506 Rincones Medrano Jose Luis

Operador de la Pipa del Agua RFC: RIML-690621-B10 Afiliación IMSS: 55-93-69-0104-4
Fecha Ingr: 01/01/1993 Sal. diario: 364.55 S.D.I: 444.46 S.B.C: 444.46 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIML-690621-HNTNDS06

1 Sueldo	15.00	5,468.25	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		932.03
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		932.03
132 Nivelacion por Aumento		229.67	54 Cuota sindical		81.97
133 Prevision Social		300.76	67 Fondo de ahorro		614.79
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.02
135 12% de Renta		270.43	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	180 Desc. Pension Alimenticia		1,816.29
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
138 Compensacion CEAS		290.38	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despensa		366.35	196 Prestamo Caja Popular		805.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		218.96
141 Quinquenio		600.19	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,197.22	Total Deducciones		4,595.02
Neto a pagar		**3,602.20**			

07512 Bolaños Mayorga Kenia Guadalupe

Jardinero RFC: BOMK-920806-G25 Afiliación IMSS: 55-11-92-0340-8
Fecha Reing: 01/03/2019 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 350.14 S.B.C: 350.14 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BOMK-920806-MNTLYN00

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		522.10
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		522.10
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical		60.97
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		457.27
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.05
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		500.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	186 Desc. Funeral		100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		157.63
148 Vale de Despensa		148.95	201 Labor Social		15.00
Total Percepciones		6,096.92	Total Deducciones		1,823.92
Neto a pagar		**4,273.00**			

Kenia Gpe Bolaños M.

08512 Salaiza Jaime Sergio Esteban

Jardinero RFC: SAJS-870719-TH0 Afiliación IMSS: 21-05-87-9962-4
Fecha Ingr: 01/01/2010 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 351.72 S.B.C: 351.72 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAJS-870719-HQRLMR08

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		560.52
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		560.52
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical		63.11
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		473.35

134	Ayuda Transporte	123.13	99	Ajuste al neto	-0.15
135	12% de Renta	261.49	178	Cooperacion Construccion	10.00
136	Ayuda Escolar	54.94	179	Vale Sindical	500.00
137	Productividad	43.77	180	Desc. Pension Alimenticia	1,149.75
139	Bono Despensa	366.35	182	desc. damnificados	1.00
140	Ayuda Gastos Dom.	183.17	186	Desc. Funeral	100.00
141	Quinquenio	214.35	191	Muebleria Gris	800.00
148	Vale de Despensa	148.95	196	Prestamo Caja Popular	1,523.00
			200	Fondo Mutualista	163.89
			201	Labor Social	15.00
	Total Percepciones	6,311.27		Total Deducciones	5,359.47
	Neto a pagar	**951.80**			

Sergio Estevez

08521 **Rincones Medrano Victor Eliub**

Jardinero RFC: RIMV-781228-6P8 Afiliación IMSS: 21-97-78-0672-4
Fecha Ingr: 16/01/2012 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 351.72 S.B.C: 351.72 Cotiza Fijo
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 4,336.95	41	I.S.R. antes de Subs al Empleo	544.56
32	Despensa	117.23	45	I.S.R. (mes)	544.56
132	Nivelacion por Aumento	182.15	54	Cuota sindical	62.22
133	Prevision Social	278.79	67	Fondo de ahorro	466.67
134	Ayuda Transporte	123.13	99	Ajuste al neto	0.12
135	12% de Renta	261.49	178	Cooperacion Construccion	10.00
136	Ayuda Escolar	54.94	182	desc. damnificados	1.00
137	Productividad	43.77	186	Desc. Funeral	100.00
139	Bono Despensa	366.35	196	Prestamo Caja Popular	1,037.00
140	Ayuda Gastos Dom.	183.17	200	Fondo Mutualista	161.29
141	Quinquenio	125.34	201	Labor Social	15.00
148	Vale de Despensa	148.95			
	Total Percepciones	6,222.26		Total Deducciones	2,397.86
	Neto a pagar	**3,824.40**			

08530 **Lopez Piña Miguel Angel**

Jardinero RFC: LOPM-751126-J52 Afiliación IMSS: 37-94-75-3348-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 351.32 S.B.C: 351.32 Cotiza Fijo
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 4,336.95	41	I.S.R. antes de Subs al Empleo	544.56
32	Despensa	117.23	45	I.S.R. (mes)	544.56
132	Nivelacion por Aumento	182.15	54	Cuota sindical	62.22
133	Prevision Social	278.79	67	Fondo de ahorro	466.67
134	Ayuda Transporte	123.13	99	Ajuste al neto	-0.08
135	12% de Renta	261.49	178	Cooperacion Construccion	10.00
136	Ayuda Escolar	54.94	182	desc. damnificados	1.00
137	Productividad	43.77	186	Desc. Funeral	100.00
139	Bono Despensa	366.35	196	Prestamo Caja Popular	1,350.00
140	Ayuda Gastos Dom.	183.17	200	Fondo Mutualista	161.29
141	Quinquenio	125.34	201	Labor Social	15.00
148	Vale de Despensa	148.95			
	Total Percepciones	6,222.26		Total Deducciones	2,710.66
	Neto a pagar	**3,511.60**			

Miguel Angel Lopez P

10514 **Garcia Gamez Karlo Noe**

Jardinero RFC: GAGK-790807-7U3 Afiliación IMSS: 03-14-79-4441-1
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 351.32 S.B.C: 351.32 Cotiza Fijo
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 4,336.95	41	I.S.R. antes de Subs al Empleo	544.56
32	Despensa	117.23	45	I.S.R. (mes)	544.56
132	Nivelacion por Aumento	182.15	54	Cuota sindical	62.22
133	Prevision Social	278.79	67	Fondo de ahorro	466.67
134	Ayuda Transporte	123.13	99	Ajuste al neto	0.12
135	12% de Renta	261.49	178	Cooperacion Construccion	10.00
136	Ayuda Escolar	54.94	179	Vale Sindical	300.00
137	Productividad	43.77	182	desc. damnificados	1.00
139	Bono Despensa	366.35	186	Desc. Funeral	100.00
140	Ayuda Gastos Dom.	183.17	200	Fondo Mutualista	161.29
141	Quinquenio	125.34	201	Labor Social	15.00
148	Vale de Despensa	148.95			
	Total Percepciones	6,222.26		Total Deducciones	1,660.86
	Neto a pagar	**4,561.40**			

KARLO NOE GARCIA GAMEZ

16509 **Garcia Lozano Juana**

CONTPAQ i
NOMINAS

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

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

Fecha. 29/Nov/2021
Hora: 09:18:39:265

HIDALGO #214. RUIZ

Jardinero — RFC: GALJ-860828-MF1 — Afiliación IMSS: 55-07-86-1162-5
Fecha Ingr: 01/03/2019 — Sal. diario: 289.13 — S.D.I: 350.14 — S.B.C: 350.14 — Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALJ-860828-MNTRZN01

1	Sueldo	15.00	4,336.95		
32	Despensa		117.23		
132	Nivelacion por Aumento		182.15		
133	Prevision Social		278.79		
134	Ayuda Transporte		123.13		
135	12% de Renta		261.49		
136	Ayuda Escolar		54.94		
137	Productividad		43.77		
139	Bono Despensa		366.35		
140	Ayuda Gastos Dom.		183.17		
148	Vale de Despensa		148.95		
				41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	522.10
				45 I.S.R. (mes)	522.10
				54 Cuota sindical	60.97
				67 Fondo de ahorro	457.27
				99 Ajuste al neto	-0.05
				178 Cooperacion Construccion	10.00
				179 Vale Sindical	500.00
				182 desc. damnificados	1.00
				186 Desc. Funeral	100.00
				200 Fondo Mutualista	157.63
				201 Labor Social	15.00
	Total Percepciones		6,096.92	Total Deducciones	1,823.92
	Neto a pagar		**4,273.00**		

Lena García Lozano

Total Departamento. Parques y Jar..

Percepción		Importe	Deducción	Importe
1	Sueldo	35,826.90	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	4,728.83
32	Despensa	937.84	45 I.S.R. (mes)	4,728.83
132	Nivelacion por Aumento	1,504.72	54 Cuota sindical	516.67
133	Prevision Social	2,252.29	67 Fondo de ahorro	3,875.15
134	Ayuda Transporte	985.04	99 Ajuste al neto	-0.12
135	12% de Renta	2,089.04	178 Cooperacion Construccion	80.00
136	Ayuda Escolar	439.52	179 Vale Sindical	2,150.00
137	Productividad	350.16	180 Desc. Pension Alimenticia	4,401.30
138	Compensacion CEAS	290.38	182 desc. damnificados	8.00
139	Bono Despensa	2,930.80	186 Desc. Funeral	800.00
140	Ayuda Gastos Dom.	1,465.36	191 Muebleria Gris	1,700.00
141	Quinquenio	1,404.91	196 Prestamo Caja Popular	4,715.00
148	Vale de Despensa	1,191.60	200 Fondo Mutualista	1,345.53
			201 Labor Social	120.00
	Total Percepciones	51,668.56	Total Deducciones	24,440.36
	Neto del departamento	27,228.20		
	Total de empleados	8		

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

Reparto monetario (efectivo)

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

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

Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	124.02	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	761.92	0.00

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

07502 Bolaños Estrada Jorge

Velador RFC: BOEJ-721220-S59 Afiliación IMSS: 25-90-72-5644-7
Fecha Ingr: 16/05/1992 Sal. diario: 345.70 S.D.I: 421.47 S.B.C: 421.47 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BOEJ-721220-HNTLSR08

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	5,185.50	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,016.71
13 Compensación		700.00	45 I.S.R. (mes)		1,016.71
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical		86.46
132 Nivelacion por Aumento		217.79	67 Fondo de ahorro		648.48
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto		-0.06
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion		10.00
135 12% de Renta		261.49	182 desc. damnificados		1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	186 Desc. Funeral		100.00
137 Productividad		43.77	189 Otros Descuentos		800.00
138 Compensacion CEAS		290.38	196 Prestamo Caja Popular		1,525.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		209.46
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		600.19	212 Prestamo Mutualista		1,200.00
143 25% de Prima		74.77			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,646.45	Total Deducciones		5,612.05
Neto a pagar		**3,034.40**			

10503 Diaz Bolaños Jorge Oswaldo

Conserje RFC: DIBJ-871226-QBA Afiliación IMSS: 55-08-87-0817-1
Fecha Reing: 01/07/2008 Sal. diario: 289.11 S.D.I: 351.70 S.B.C: 351.70 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DIBJ-871226-HNTZLR03

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	4,336.65	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		558.34
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		558.34
132 Nivelacion por Aumento		182.14	54 Cuota sindical		63.74
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		478.04
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.02
135 12% de Renta		249.67	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		400.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	186 Desc. Funeral		100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		163.54
141 Quinquenio		214.32	201 Labor Social		15.00
143 25% de Prima		74.77			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		6,373.88	Total Deducciones		1,789.68
Neto a pagar		**4,584.20**			

Jorge O. DIAZ

Total Departamento Mercado

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	9,522.15	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,575.05
13 Compensación	700.00	45 I.S.R. (mes)	1,575.05
32 Despensa	234.46	54 Cuota sindical	150.20
132 Nivelacion por Aumento	399.93	67 Fondo de ahorro	1,126.52
133 Prevision Social	557.58	99 Ajuste al neto	-0.04
134 Ayuda Transporte	246.26	178 Cooperacion Construccion	20.00
135 12% de Renta	511.16	179 Vale Sindical	400.00
136 Ayuda Escolar	109.88	182 desc. damnificados	2.00
137 Productividad	87.54	186 Desc. Funeral	200.00
138 Compensacion CEAS	290.38	189 Otros Descuentos	800.00
139 Bono Despensa	732.70	196 Prestamo Caja Popular	1,525.00
140 Ayuda Gastos Dom.	366.34	200 Fondo Mutualista	373.00
141 Quinquenio	814.51	201 Labor Social	30.00
143 25% de Prima	149.54	212 Prestamo Mutualista	1,200.00
148 Vale de Despensa	297.90		
Total Percepciones	15,020.33	Total Deducciones	7,401.73
Neto del departamento	7,618.60		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

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

10501 Lopez Piña Esteban Esequiel

Guarda Rastro RFC: LOPE-680330-HV0 Afiliación IMSS: 21-86-68-1880-6
Fecha Ingr: 06/01/1994 Sal. diario: 420.18 S.D.I: 512.27 S.B.C: 512.27 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOPE-680330-HNTPXS00

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		2,275.09
13 Compensación		5,250.00	45 I.S.R. (mes)		2,275.09
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical		150.01
132 Nivelacion por Aumento		264.71	67 Fondo de ahorro		1,125.08
133 Prevision Social		298.85	99 Ajuste al neto		0.06
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion		10.00
135 12% de Renta		361.42	179 Vale Sindical		300.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		60.06	186 Desc. Funeral		100.00
138 Compensacion CEAS		290.38	196 Prestamo Caja Popular		2,320.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		247.43
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		600.19			
143 25% de Prima		74.77			
145 8% Continuidad Laboral		504.22			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		15,001.07	Total Deducciones		6,543.67
Neto a pagar		**8,457.40**			

10506 Medina Castillo Asael

Conserje RFC: MECA-920320-EX3 Afiliación IMSS: 55-13-92-0563-1
Fecha Reing: 16/06/2013 Sal. diario: 289.11 S.D.I: 351.30 S.B.C: 351.30 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-920320-HNTDSS04

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	4,336.65	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		544.51
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		544.51
132 Nivelacion por Aumento		182.14	54 Cuota sindical		62.22
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		466.65
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.12
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		43.77	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despensa		366.35	196 Prestamo Caja Popular		955.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		161.29
141 Quinquenio		125.34	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		6,221.95	Total Deducciones		2,315.55
Neto a pagar		**3,906.40**			

Asael Medina castillo

Total Departamento Rastro

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	10,639.35	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	2,819.60
13 Compensación	5,250.00	45 I.S.R. (mes)	2,819.60
32 Despensa	234.46	54 Cuota sindical	212.23
132 Nivelacion por Aumento	446.85	67 Fondo de ahorro	1,591.73
133 Prevision Social	577.64	99 Ajuste al neto	-0.06
134 Ayuda Transporte	246.26	178 Cooperacion Construccion	20.00
135 12% de Renta	622.91	179 Vale Sindical	300.00
136 Ayuda Escolar	109.88	182 desc. damnificados	2.00
137 Productividad	103.83	186 Desc. Funeral	200.00
138 Compensacion CEAS	290.38	196 Prestamo Caja Popular	3,275.00
139 Bono Despensa	732.70	200 Fondo Mutualista	408.72
140 Ayuda Gastos Dom.	366.34	201 Labor Social	30.00
141 Quinquenio	725.53		
143 25% de Prima	74.77		
145 8% Continuidad Laboral	504.22		
148 Vale de Despensa	297.90		
Total Percepciones	21,223.02	Total Deducciones	8,859.22
Neto del departamento	12,363.80		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

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

Reparto monetario (efectivo)

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

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

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
00504 Estrada Hermosillo Gpe. Raquel					
LicX En Educacion		RFC: EAHG-801116-TF8	Afiliación IMSS: 55-06-80-0113-4		
Fecha Ingr: 02/01/2003	Sal. diario: 420.17	S.D.I: 511.70	S.B.C: 511.70	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: EAHG-801116-MNTSRD04	
1 Sueldo	15.00	6,302.55	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,007.12
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		1,007.12
132 Nivelacion por Aumento		264.71	54 Cuota sindical		85.42
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro		640.65
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.01
135 12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		500.00
137 Productividad		58.50	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	186 Desc. Funeral		100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		229.03
141 Quinquenio		334.44	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,542.03	Total Deducciones		2,588.23
Neto a pagar		**5,953.80**			

Raquel Estrada A.

00509 Gomez Cavada Claudia Livier					
Capturista		RFC: GOCC-831104-1S0	Afiliación IMSS: 21-06-83-3035-2		
Fecha Ingr: 01/01/2010	Sal. diario: 420.18	S.D.I: 511.12	S.B.C: 511.12	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOCC-831104-MNTMVL07	
1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		970.32
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		970.32
132 Nivelacion por Aumento		264.71	54 Cuota sindical		83.54
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		626.59
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.13
135 12% de Renta		256.39	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		200.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	186 Desc. Funeral		100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		223.56
141 Quinquenio		214.35	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,354.48	Total Deducciones		2,229.88
Neto a pagar		**6,124.60**			

00512 Caro Escalante Zuleth Guadalupe					
Capturista		RFC: CAEZ-800725-J50	Afiliación IMSS: 55-00-80-0052-7		
Fecha Ingr: 17/09/2002	Sal. diario: 362.40	S.D.I: 441.33	S.B.C: 441.33	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAEZ-800725-MNTRSL00	
1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		814.25
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		814.25
132 Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical		76.39
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro		572.93
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.04
135 12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		500.00
137 Productividad		58.50	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	186 Desc. Funeral		100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		202.67
141 Quinquenio		334.44	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,639.08	Total Deducciones		2,292.28
Neto a pagar		**5,346.80**			

Zuleth Gpe. Caro E.

01510 Rosales Mercado Yareni					
Capturista		RFC: ROMY-890305-KZ3	Afiliación IMSS: 05-16-89-1645-9		
Fecha Ingr: 01/01/2016	Sal. diario: 362.40	S.D.I: 440.34	S.B.C: 440.34	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROMY-890305-MNTSRR09	
1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		759.94
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		759.94
132 Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical		73.79
133 Prevision Social		288.20	67 Fondo de ahorro		553.42
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.05

135 12% de Renta		256.34	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		500.00
137 Productividad		51.01	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	186 Desc. Funeral		100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	196 Prestamo Caja Popular		1,650.00
141 Quinquenio		125.34	200 Fondo Mutualista		195.07
148 Vale de Despensa		148.95	201 Labor Social		15.00
Total Percepciones		7,378.97	Total Deducciones		3,858.17
Neto a pagar		**3,520.80**			

Yareni Rozales Mercado

06509 **Garcia Gamez Julio Cesar**

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

1 Sueldo	15.00	5,262.60	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		959.11
13 Compensación		350.00	45 I.S.R. (mes)		959.11
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical		83.02
132 Nivelacion por Aumento		221.03	67 Fondo de ahorro		622.65
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto		0.04
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion		10.00
135 12% de Renta		261.49	179 Vale Sindical		500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		43.77	186 Desc. Funeral		100.00
138 Compensacion CEAS		290.38	200 Fondo Mutualista		211.80
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		600.19			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,302.02	Total Deducciones		2,502.62
Neto a pagar		**5,799.40**			

07503 **Carrillo Garcia Jorge**

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

1 Sueldo	15.00	5,236.65	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		879.14
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		879.14
132 Nivelacion por Aumento		219.94	54 Cuota sindical		79.43
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro		595.72
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.05
135 12% de Renta		256.91	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		51.01	186 Desc. Funeral		100.00
138 Compensacion CEAS		290.38	200 Fondo Mutualista		211.54
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		600.19			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,942.88	Total Deducciones		1,891.88
Neto a pagar		**6,051.00**			

Jorge Carrillo

08504 **Bolaños Estrada Rigoberto**

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

1 Sueldo	15.00	5,053.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		719.09
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		719.09
132 Nivelacion por Aumento		212.26	54 Cuota sindical		71.78
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		538.37
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.07
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		43.77	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		189.21
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,178.32	Total Deducciones		1,644.52
Neto a pagar		**5,533.80**			

Rigoberto Bolaños E.

08528 **Gonzalez Petett Edith**

Trabajadora Social RFC: GOPE-830729-3V8 Afiliación IMSS: 55-97-83-0259-8
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 363.34 S.D.I: 441.50 S.B.C: 441.50 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	5,450.10	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	869.89
13 Compensación		500.00	45 I.S.R. (mes)	869.89
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical	78.94
132 Nivelacion por Aumento		228.90	67 Fondo de ahorro	592.03
133 Prevision Social		288.26	99 Ajuste al neto	0.01
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta		256.39	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	186 Desc. Funeral	100.00
137 Productividad		51.01	196 Prestamo Caja Popular	2,075.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	195.50
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		125.34		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,893.77	Total Deducciones	3,937.37
Neto a pagar		**3,956.40**		

Edith Gonzalez Petett

11508 Ulloa Vallin Sergio Martin

Bibliotecario RFC: UOVS-650604-1Y9 Afiliación IMSS: 55-88-65-0497-0
Fecha Ingr: 09/01/2004 Sal. diario: 363.02 S.D.I: 442.10 S.B.C: 442.10 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	5,445.30	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	891.08
13 Compensación		350.00	45 I.S.R. (mes)	891.08
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical	79.99
132 Nivelacion por Aumento		228.70	67 Fondo de ahorro	599.91
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto	-0.17
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta		294.03	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	186 Desc. Funeral	100.00
137 Productividad		58.50	196 Prestamo Caja Popular	870.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	202.95
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		334.43		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,998.76	Total Deducciones	2,769.76
Neto a pagar		**5,229.00**		

Sergio M Ulloa Vallin

11510 Lopez Arellano Martha Alicia

Trabajadora Social RFC: LOAM-660430-9Z1 Afiliación IMSS: 55-05-66-0074-9
Fecha Reing: 18/05/2021 Sal. diario: 363.34 S.D.I: 442.49 S.B.C: 442.49 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	5,450.10	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	817.39
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	817.39
132 Nivelacion por Aumento		228.90	54 Cuota sindical	76.54
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro	574.03
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.08
135 12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	300.00
137 Productividad		58.50	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa		366.35	186 Desc. Funeral	100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	203.09
141 Quinquenio		334.44	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,653.77	Total Deducciones	2,096.97
Neto a pagar		**5,556.80**		

m-a-l-a

Total Departamento Educacion Pu..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	55,375.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	8,687.33
13 Compensación	1,200.00	45 I.S.R. (mes)	8,687.33
32 Despensa	1,172.30	54 Cuota sindical	788.84
132 Nivelacion por Aumento	2,325.77	67 Fondo de ahorro	5,916.30
133 Prevision Social	2,882.98	99 Ajuste al neto	-0.21
134 Ayuda Transporte	1,231.30	178 Cooperacion Construccion	100.00
135 12% de Renta	2,725.13	179 Vale Sindical	2,500.00
136 Ayuda Escolar	549.40	182 desc. damnificados	10.00
137 Productividad	518.34	186 Desc. Funeral	1,000.00
138 Compensacion CEAS	580.76	196 Prestamo Caja Popular	4,595.00
139 Bono Despensa	3,663.50	200 Fondo Mutualista	2,064.42

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

140 Ayuda Gastos Dom.	1,831.70	201 Labor Social	150.00
141 Quinquenio	3,337.60		
148 Vale de Despensa	1,489.50		
Total Percepciones	78,884.08	Total Deducciones	25,811.68
Neto del departamento	53,072.40		
Total de empleados	10		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	1,347.86
90 2% Impuesto estatal	1,131.51
96 I.M.S.S. empresa	7,521.70
97 Infonavit empresa	3,369.64
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	673.91
Total Obligaciones	14,044.62

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	1,179.36	0.00
Cesantia y Vejez	2,122.87	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	2,742.40	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	297.70	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	1,179.37	0.00

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

16517 Garcia Garcia Zenia

Secretaria RFC: GAGZ-800203-T49 Afiliación IMSS: 02-20-80-8775-5
Fecha Ingr: 19/09/2014 Sal. diario: 289.38 S.D.I: 350.03 S.B.C: 350.03 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs-extras: 0.00 CURP: GAGZ-800203-MNTRRN07

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	4,340.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		568.11
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		568.11
132 Nivelacion por Aumento		182.31	54 Cuota sindical		63.63
133 Prevision Social		288.26	67 Fondo de ahorro		477.23
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.06
135 12% de Renta		256.39	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		51.01	186 Desc. Funeral		100.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		165.41
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		250.68			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		6,363.12	Total Deducciones		1,400.32
Neto a pagar		**4,962.80**			

Total Departamento cabildo

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	4,340.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	568.11
32 Despensa	117.23	45 I.S.R. (mes)	568.11
132 Nivelacion por Aumento	182.31	54 Cuota sindical	63.63
133 Prevision Social	288.26	67 Fondo de ahorro	477.23
134 Ayuda Transporte	123.13	99 Ajuste al neto	-0.06
135 12% de Renta	256.39	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar	54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad	51.01	186 Desc. Funeral	100.00
139 Bono Despensa	366.35	200 Fondo Mutualista	165.41
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio	250.68		
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	6,363.12	Total Deducciones	1,400.32
Neto del departamento	4,962.80		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	105.01
90 2% Impuesto estatal	86.81
96 I.M.S.S. empresa	636.78
97 Infonavit empresa	262.52
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	52.50
Total Obligaciones	1,143.62

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	91.88	0.00
Cesantia y Vejez	165.39	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	274.24	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	13.39	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	91.88	0.00

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

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

15502 Cruz Duran Diana

Psicologa GralX RFC: CUDD-850515-ND4 Afiliación IMSS: 55-07-85-0573-6
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 417.23 S.D.I: 506.98 S.B.C: 506.98 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs.extras: 0.00 CURP: CUDD-850515-MNTRRN09

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	6,258.45	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	967.37
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	967.37
132 Nivelacion por Aumento		262.85	54 Cuota sindical	83.61
133 Prevision Social		298.85	67 Fondo de ahorro	627.06
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.04
135 12% de Renta		361.42	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	500.00
137 Productividad		60.06	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa		366.35	186 Desc. Funeral	100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	223.74
141 Quinquenio		125.34	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,360.74	Total Deducciones	2,527.74
Neto a pagar		**5,833.00**		

15503 Bretado Alatorre Eiram Shaid

Fisico Terapeuta GralX RFC: BEAE-921118-7Q9 Afiliación IMSS: 35-15-92-9374-1
Fecha Ingr: 16/09/2015 Sal. diario: 417.23 S.D.I: 507.55 S.B.C: 507.55 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEAE-921118-HNTRLR02

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	6,258.45	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	986.38
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	986.38
132 Nivelacion por Aumento		262.85	54 Cuota sindical	84.50
133 Prevision Social		298.85	67 Fondo de ahorro	633.73
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta		361.42	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	186 Desc. Funeral	100.00
137 Productividad		60.06	200 Fondo Mutualista	226.34
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		214.35		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,449.75	Total Deducciones	2,056.95
Neto a pagar		**6,392.80**		

Total Departamento Seguridad So..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	12,516.90	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,953.75
32 Despensa	234.46	45 I.S.R. (mes)	1,953.75
132 Nivelacion por Aumento	525.70	54 Cuota sindical	168.11
133 Prevision Social	597.70	67 Fondo de ahorro	1,260.79
134 Ayuda Transporte	246.26	99 Ajuste al neto	-0.04
135 12% de Renta	722.84	178 Cooperacion Construccion	20.00
136 Ayuda Escolar	109.88	179 Vale Sindical	500.00
137 Productividad	120.12	182 desc. damnificados	2.00
139 Bono Despensa	732.70	186 Desc. Funeral	200.00
140 Ayuda Gastos Dom.	366.34	200 Fondo Mutualista	450.08
141 Quinquenio	339.69	201 Labor Social	30.00
148 Vale de Despensa	297.90		
Total Percepciones	16,810.49	Total Deducciones	4,584.69
Neto del departamento	12,225.80		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	304.36
90 2% Impuesto estatal	250.34
96 I.M.S.S. empresa	1,639.14
97 Infonavit empresa	760.90
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	152.18

Total Obligaciones	3,106.92

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	266.31	0.00
Cesantia y Vejez	479.37	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	548.48	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	78.67	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	266.31	0.00

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

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

10505 Hernandez Ramirez Juan Jose

Guarda Panteon RFC: HERJ-711114-LF4 Afiliación IMSS: 55-88-71-1122-1
Fecha Ingr: 16/01/2012 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 351.32 S.B.C: 351.32 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HERJ-711114-HNTRMN09

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		544.56
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		544.56
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical		62.97
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		472.28
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.07
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		300.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	186 Desc. Funeral		100.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	196 Prestamo Caja Popular		1,086.00
141 Quinquenio		125.34	200 Fondo Mutualista		161.29
143 25% de Prima		74.77	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		6,297.03	Total Deducciones		2,753.03
Neto a pagar		**3,544.00**			

Juan José Hdz. R.

Total Departamento Cementerio

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	544.56
32 Despensa	117.23	45 I.S.R. (mes)	544.56
132 Nivelacion por Aumento	182.15	54 Cuota sindical	62.97
133 Prevision Social	278.79	67 Fondo de ahorro	472.28
134 Ayuda Transporte	123.13	99 Ajuste al neto	-0.07
135 12% de Renta	261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar	54.94	179 Vale Sindical	300.00
137 Productividad	43.77	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa	366.35	186 Desc. Funeral	100.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	196 Prestamo Caja Popular	1,086.00
141 Quinquenio	125.34	200 Fondo Mutualista	161.29
143 25% de Prima	74.77	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	6,297.03	Total Deducciones	2,753.03
Neto del departamento	3,544.00		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	105.40
90 2% Impuesto estatal	86.74
96 I.M.S.S. empresa	638.29
97 Infonavit empresa	263.49
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	52.70
Total Obligaciones	1,146.62

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	92.22	0.00
Cesantia y Vejez	166.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	274.24	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	13.61	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	92.22	0.00

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
00040 Olague Rivera Horacio					
Pensionado		RFC: OARH-670523-4DA	Afiliación IMSS: 55-83-67-1141-0		
Fecha Ingr: 15/04/2013		Sal. diario: 365.44 S.D.I: 444.03	S.B.C: 444.03 Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: OARH-670523-HNTLVR06		
1 Sueldo	15.00	5,481.60	54 Cuota sindical		86.13
13 Compensación		250.00	67 Fondo de ahorro		645.95
32 Despensa		117.23	178 Cooperacion Construccion		10.00
132 Nivelacion por Aumento		230.23	179 Vale Sindical		500.00
133 Prevision Social		294.03	182 desc. damnificados		1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	186 Desc. Funeral		100.00
135 12% de Renta		294.03	196 Prestamo Caja Popular		1,898.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		223.79
137 Productividad		58.50	201 Labor Social		15.00
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,612.67	Total Deducciones		3,479.87
Neto a pagar		**5,132.80**			

01503 Mayorga Rodriguez Patricia Del C.

Jubilado		RFC: MARP-721129-P33	Afiliación IMSS: 55-99-72-0315-7		
Fecha Ingr: 17/09/1990		Sal. diario: 372.38 S.D.I: 454.00	S.B.C: 454.00 Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: MARP-721129-MNTYDT04		
1 Sueldo	15.00	5,585.70	54 Cuota sindical		119.21
13 Compensación		3,450.00	67 Fondo de ahorro		894.09
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto		0.08
132 Nivelacion por Aumento		234.60	178 Cooperacion Construccion		10.00
133 Prevision Social		294.03	179 Vale Sindical		500.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		294.03	186 Desc. Funeral		100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		226.96
137 Productividad		58.50	201 Labor Social		15.00
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		11,921.14	Total Deducciones		1,866.34
Neto a pagar		**10,054.80**			

03503 Peña Aleman Maricela

Jubilado		RFC: PEAM-681125-APA	Afiliación IMSS: 55-93-68-0111-1		
Fecha Ingr: 01/01/1991		Sal. diario: 420.18 S.D.I: 512.27	S.B.C: 512.27 Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: PEAM-681125-MNTXLR03		
1 Sueldo	15.00	6,302.70	54 Cuota sindical		95.68
13 Compensación		350.00	67 Fondo de ahorro		717.62
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto		-0.03
132 Nivelacion por Aumento		264.71	178 Cooperacion Construccion		10.00
133 Prevision Social		294.03	182 desc. damnificados		1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	186 Desc. Funeral		100.00
135 12% de Renta		294.03	200 Fondo Mutualista		248.78
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social		15.00
137 Productividad		58.50			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		9,568.25	Total Deducciones		1,188.05
Neto a pagar		**8,380.20**			

06504 Rinconès Ortiz Andres

Pensionado		RFC: RIOA-501130-G45	Afiliación IMSS: 55-88-50-0125-9		
Fecha Ingr: 01/10/1987		Sal. diario: 291.14 S.D.I: 354.95	S.B.C: 354.95 Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: RIOA-501130-HNTNRN04		

1 Sueldo	15.00	4,367.10	54 Cuota sindical		77.34
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		580.03
132 Nivelacion por Aumento		183.42	99 Ajuste al neto		-0.04
133 Prevision Social		278.79	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		261.49	186 Desc. Funeral		100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		188.06
137 Productividad		43.77	201 Labor Social		15.00
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
143 25% de Prima		74.77			
145 8% Continuidad Laboral		520.17			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,733.79	Total Deducciones		971.39
Neto a pagar		**6,762.40**			

09501 **Lopez Piña J. Francisco Guadalupe**

Jubilado RFC: LOPJ-661208-5G5 Afiliación IMSS: 21-86-66-1526-9
Fecha Ingr: 01/01/1988 Sal. diario: 344.38 S.D.I: 419.86 S.B.C: 419.86 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOPF-661208-HNTPXR01

1 Sueldo	15.00	5,165.70	54 Cuota sindical		80.43
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		603.21
132 Nivelacion por Aumento		216.96	99 Ajuste al neto		-0.11
133 Prevision Social		291.93	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		245.37	186 Desc. Funeral		100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	196 Prestamo Caja Popular		2,104.38
137 Productividad		43.77	200 Fondo Mutualista		212.27
138 Compensacion CEAS		290.38	201 Labor Social		15.00
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
143 25% de Prima		74.77			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,042.78	Total Deducciones		3,126.18
Neto a pagar		**4,916.60**			

11503 **Cazares Sanchez Zulema**

Jubilado RFC: CASZ-731210-M60 Afiliación IMSS: 55-99-73-0314-8
Fecha Ingr: 17/09/1990 Sal. diario: 420.18 S.D.I: 512.27 S.B.C: 512.27 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASZ-731210-MNTZNL07

1 Sueldo	15.00	6,302.70	54 Cuota sindical		92.92
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		696.90
132 Nivelacion por Aumento		264.71	99 Ajuste al neto		0.07
133 Prevision Social		298.85	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		361.42	186 Desc. Funeral		100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		250.93
137 Productividad		60.06	201 Labor Social		15.00
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		9,292.02	Total Deducciones		1,166.82
Neto a pagar		**8,125.20**			

16511 **Velazquez Carrillo Filiberto**

Jubilado RFC: VECF-620822-UL7 Afiliación IMSS: 55-88-62-0266-6
Fecha Ingr: 01/03/2019 Sal. diario: 356.99 S.D.I: 432.30 S.B.C: 432.30 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VECF-620822-HNTLRL06

1 Sueldo	15.00	5,354.85	54 Cuota sindical		79.34
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		595.06
132 Nivelacion por Aumento		224.90	99 Ajuste al neto		-0.11
133 Prevision Social		294.03	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical		500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		56.11	186 Desc. Funeral		100.00
138 Compensacion CEAS		290.38	196 Prestamo Caja Popular		100.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		211.28

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio	720.13		
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	7,934.17	Total Deducciones	1,611.57
Neto a pagar	**6,322.60**		

Filiberto Lezquez.

Total Departamento Erogaciones ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,560.35	54 Cuota sindical	631.05
13 Compensación	4,050.00	67 Fondo de ahorro	4,732.86
32 Despensa	820.61	99 Ajuste al neto	-0.14
132 Nivelacion por Aumento	1,619.53	178 Cooperacion Construccion	70.00
133 Prevision Social	2,045.69	179 Vale Sindical	1,500.00
134 Ayuda Transporte	861.91	182 desc. damnificados	7.00
135 12% de Renta	1,750.37	186 Desc. Funeral	700.00
136 Ayuda Escolar	384.58	196 Prestamo Caja Popular	4,102.38
137 Productividad	379.21	200 Fondo Mutualista	1,562.07
138 Compensacion CEAS	2,032.66	201 Labor Social	105.00
139 Bono Despensa	2,564.45		
140 Ayuda Gastos Dom.	1,282.19		
141 Quinquenio	5,040.91		
143 25% de Prima	149.54		
145 8% Continuidad Laboral	520.17		
148 Vale de Despensa	1,042.65		
Total Percepciones	63,104.82	Total Deducciones	13,410.22
Neto del departamento	49,694.60		
Total de empleados	7		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	938.90
90 2% Impuesto estatal	852.19
96 I.M.S.S. empresa	5,247.38
97 Infonavit empresa	2,347.26
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	469.44
Total Obligaciones	9,855.17

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	821.54	0.00
Cesantia y Vejez	1,478.77	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	1,919.68	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	205.86	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	821.53	0.00

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

Reg. Pat. IMSS: 00000000000

Reg. Pat. IMSS: 11111111111

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
00502 Petett Vargas Otilia					
Jubilado		RFC: PEVO-610208-9L4	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0		
Fecha Reing: 01/01/2014		Sal. diario: 365.44 S.D.I: 444.03	S.B.C: 444.03 Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: PEVO-610208-MNTTRT07		
1 Sueldo	15.00	5,481.60	54 Cuota sindical		86.13
13 Compensación		250.00	67 Fondo de ahorro		645.95
32 Despensa		117.23	178 Cooperacion Construccion		10.00
132 Nivelacion por Aumento		230.23	182 desc. damnificados		1.00
133 Prevision Social		294.03	186 Desc. Funeral		100.00
134 Ayuda Transporte		123.13	200 Fondo Mutualista		223.79
135 12% de Renta		294.03	201 Labor Social		15.00
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		58.50			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,612.67	Total Deducciones		1,081.87
Neto a pagar		**7,530.80**			
01500 Brewer Guzman Gisela					
Jubilado		RFC: BEGG-621123-Q97	Afiliación IMSS: 55-83-62-1200-5		
Fecha Reing: 01/04/2010		Sal. diario: 365.44 S.D.I: 444.54	S.B.C: 444.54 Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: BEGG-621123-MBCRZS02		
1 Sueldo	15.00	5,481.60	54 Cuota sindical		91.36
13 Compensación		250.00	67 Fondo de ahorro		685.17
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto		0.10
132 Nivelacion por Aumento		230.23	178 Cooperacion Construccion		10.00
133 Prevision Social		294.03	182 desc. damnificados		1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	186 Desc. Funeral		100.00
135 12% de Renta		294.03	200 Fondo Mutualista		223.79
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social		15.00
137 Productividad		58.50			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
145 8% Continuidad Laboral		522.95			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		9,135.62	Total Deducciones		1,126.42
Neto a pagar		**8,009.20**			
01501 Bolaños Estrada Rosa Hilda					
Jubilado		RFC: BOER-650330-JA8	Afiliación IMSS: 55-83-65-1438-4		
Fecha Ingr: 01/01/1979		Sal. diario: 365.33 S.D.I: 445.40	S.B.C: 445.40 Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: BOER-650330-MNTLSS06		
1 Sueldo	15.00	5,479.95	54 Cuota sindical		85.58
13 Compensación		200.00	67 Fondo de ahorro		641.86
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto		0.06
132 Nivelacion por Aumento		230.16	178 Cooperacion Construccion		10.00
133 Prevision Social		294.03	179 Vale Sindical		500.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		294.03	186 Desc. Funeral		100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		223.66
137 Productividad		55.71	201 Labor Social		15.00
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,558.16	Total Deducciones		1,577.16

GISELA BREWER GUZMÁN

132 Nivelacion por Aumento	230.37	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social	294.03	179 Vale Sindical	500.00
134 Ayuda Transporte	123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta	294.03	186 Desc. Funeral	100.00
136 Ayuda Escolar	54.94	200 Fondo Mutualista	223.90
137 Productividad	58.50	201 Labor Social	15.00
138 Compensacion CEAS	290.38		
139 Bono Despensa	366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17		
141 Quinquenio	720.13		
145 8% Continuidad Laboral	565.70		
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	9,281.96	Total Deducciones	1,638.76
Neto a pagar	**7,643.20**		

06501 **Hernandez Ramirez Armando**

Pensionado RFC: HERA-630326-RF4 Afiliación IMSS: 55-84-63-0646-6
Fecha Ingr: 01/05/1980 Sal. diario: 364.14 S.D.I: 443.95 S.B.C: 443.95 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HERA-630326-HNTRMR09

1 Sueldo 15.00	5,462.10	54 Cuota sindical	84.64
32 Despensa	117.23	67 Fondo de ahorro	634.82
132 Nivelacion por Aumento	229.41	99 Ajuste al neto	0.10
133 Prevision Social	298.85	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte	123.13	179 Vale Sindical	500.00
135 12% de Renta	342.84	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar	54.94	186 Desc. Funeral	100.00
137 Productividad	51.01	196 Prestamo Caja Popular	1,100.00
138 Compensacion CEAS	290.38	200 Fondo Mutualista	224.55
139 Bono Despensa	366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17		
141 Quinquenio	720.13		
143 25% de Prima	75.82		
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	8,464.31	Total Deducciones	2,670.11
Neto a pagar	**5,794.20**		

06502 **Ramirez Tiznado Jesus**

Pensionado RFC: RATJ-581107-613 Afiliación IMSS: 55-82-58-0001-8
Fecha Ingr: 01/01/1986 Sal. diario: 364.15 S.D.I: 443.96 S.B.C: 443.96 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATJ-581107-HNTMZS03

1 Sueldo 15.00	5,462.25	54 Cuota sindical	90.30
32 Despensa	117.23	67 Fondo de ahorro	677.27
132 Nivelacion por Aumento	229.41	99 Ajuste al neto	-0.05
133 Prevision Social	298.97	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte	123.13	179 Vale Sindical	500.00
135 12% de Renta	342.84	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar	54.94	186 Desc. Funeral	100.00
137 Productividad	51.01	200 Fondo Mutualista	224.56
138 Compensacion CEAS	290.38	201 Labor Social	15.00
139 Bono Despensa	366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17		
141 Quinquenio	720.13		
143 25% de Prima	75.82		
145 8% Continuidad Laboral	565.70		
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	9,030.28	Total Deducciones	1,618.08
Neto a pagar	**7,412.20**		

06505 **Peña Aleman Fermin**

Jubilado RFC: PEAF-640707-I11 Afiliación IMSS: 55-88-64-0296-9
Fecha Ingr: 31/12/2014 Sal. diario: 291.14 S.D.I: 353.76 S.B.C: 353.76 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEAF-640707-HNTXLR08

1 Sueldo 15.00	4,367.10	54 Cuota sindical	72.14
32 Despensa	117.23	67 Fondo de ahorro	541.02
132 Nivelacion por Aumento	183.42	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social	278.79	179 Vale Sindical	500.00
134 Ayuda Transporte	123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta	261.49	186 Desc. Funeral	100.00
136 Ayuda Escolar	54.94	196 Prestamo Caja Popular	1,086.00
137 Productividad	43.77	200 Fondo Mutualista	188.06
138 Compensacion CEAS	290.38	201 Labor Social	15.00
139 Bono Despensa	366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17		

141 Quinquenio		720.13		
143 25% de Prima		74.77		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,213.62	Total Deducciones	2,513.22
Neto a pagar		**4,700.40**		

Fermin Peña g

06506 Bolaños Estrada Jose Luis

Jubilado RFC: BOEL-700906-BK2 Afiliación IMSS: 55-90-70-0113-9
Fecha Ingr: 01/01/1986 Sal. diario: 364.15 S.D.I: 443.96 S.B.C: 443.96 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BOEL-700906-HNTLSS02

1 Sueldo	15.00	5,462.25	54 Cuota sindical	90.30
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	677.27
132 Nivelacion por Aumento		229.41	99 Ajuste al neto	-0.05
133 Prevision Social		298.97	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical	500.00
135 12% de Renta		342.84	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	186 Desc. Funeral	100.00
137 Productividad		51.01	200 Fondo Mutualista	224.56
138 Compensacion CEAS		290.38	201 Labor Social	15.00
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
143 25% de Prima		75.82		
145 8% Continuidad Laboral		565.70		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		9,030.28	Total Deducciones	1,618.08
Neto a pagar		**7,412.20**		

J. Luis B. E.

08501 Pinto Galvan Santos

Pensionado RFC: PIGS-531101-V24 Afiliación IMSS: 31-80-53-0009-7
Fecha Ingr: 01/01/1986 Sal. diario: 338.45 S.D.I: 412.63 S.B.C: 412.63 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIGS-531101-HNTNLN09

1 Sueldo	15.00	5,076.75	54 Cuota sindical	84.44
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	633.30
132 Nivelacion por Aumento		213.22	99 Ajuste al neto	0.01
133 Prevision Social		278.79	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		261.49	186 Desc. Funeral	100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	209.65
137 Productividad		43.77	201 Labor Social	15.00
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
145 8% Continuidad Laboral		565.70		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,444.00	Total Deducciones	1,053.40
Neto a pagar		**7,390.60**		

Santos Pinto C

08503 Bretado Martinez J. Refugio

Jubilado RFC: BEMJ-571128-MM3 Afiliación IMSS: 55-79-58-0147-5
Fecha Ingr: 17/09/1984 Sal. diario: 364.15 S.D.I: 443.96 S.B.C: 443.96 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEMR-571128-HNTRRF02

1 Sueldo	15.00	5,462.25	54 Cuota sindical	83.89
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	629.16
132 Nivelacion por Aumento		229.41	99 Ajuste al neto	-0.05
133 Prevision Social		298.97	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical	500.00
135 12% de Renta		342.84	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	186 Desc. Funeral	100.00
137 Productividad		51.01	200 Fondo Mutualista	224.56
138 Compensacion CEAS		290.38	201 Labor Social	15.00
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,388.76	Total Deducciones	1,563.56
Neto a pagar		**6,825.20**		

11502 Ocegueda Suarez Alvaro Humberto

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

Fecha Ingr: 01/01/1985 Sal. diario: 350.44 S.D.I: 427.25 S.B.C: 427.25 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OESA-600111-HNTCRL02

1	Sueldo	15.00	5,256.60	54 Cuota sindical	81.28
32	Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	609.62
132	Nivelacion por Aumento		220.78	99 Ajuste al neto	-0.03
133	Prevision Social		294.03	178 Cooperacion Construccion	10.00
134	Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical	100.00
135	12% de Renta		294.03	182 desc. damnificados	1.00
136	Ayuda Escolar		54.94	186 Desc. Funeral	100.00
137	Productividad		58.50	191 Muebleria Gris	490.00
138	Compensacion CEAS		290.38	200 Fondo Mutualista	216.95
139	Bono Despensa		366.35	201 Labor Social	15.00
140	Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141	Quinquenio		720.13		
148	Vale de Despensa		148.95		
	Total Percepciones		8,128.22	Total Deducciones	1,623.82
	Neto a pagar		**6,504.40**		

11504 Alatorre Salazar Maria Romana
Jubilado RFC: AASR-680119-CZ0 Afiliación IMSS: 55-93-69-0454-3
Fecha Ingr: 16/09/1987 Sal. diario: 419.30 S.D.I: 511.20 S.B.C: 511.20 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AASR-680119-MNTLLM04

1	Sueldo	15.00	6,289.50	54 Cuota sindical	95.98
13	Compensación		350.00	67 Fondo de ahorro	719.88
32	Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	-0.09
132	Nivelacion por Aumento		264.16	178 Cooperacion Construccion	10.00
133	Prevision Social		298.85	179 Vale Sindical	500.00
134	Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135	12% de Renta		331.58	186 Desc. Funeral	100.00
136	Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	249.66
137	Productividad		60.06	201 Labor Social	15.00
138	Compensacion CEAS		290.38		
139	Bono Despensa		366.35		
140	Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141	Quinquenio		720.13		
148	Vale de Despensa		148.95		
	Total Percepciones		9,598.43	Total Deducciones	1,691.43
	Neto a pagar		**7,907.00**		

11505 Carrillo Mota Juana
Jubilado RFC: CAMJ-680327-PX6 Afiliación IMSS: 55-93-68-0113-7
Fecha Ingr: 17/09/1987 Sal. diario: 365.04 S.D.I: 445.05 S.B.C: 445.05 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-680327-MNTRTN07

1	Sueldo	15.00	5,475.60	54 Cuota sindical	89.96
32	Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	674.69
132	Nivelacion por Aumento		229.98	99 Ajuste al neto	0.07
133	Prevision Social		298.85	178 Cooperacion Construccion	10.00
134	Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135	12% de Renta		361.42	186 Desc. Funeral	100.00
136	Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	225.77
137	Productividad		60.06	201 Labor Social	15.00
138	Compensacion CEAS		290.38		
139	Bono Despensa		366.35		
140	Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141	Quinquenio		720.13		
145	8% Continuidad Laboral		565.70		
148	Vale de Despensa		148.95		
	Total Percepciones		8,995.89	Total Deducciones	1,116.49
	Neto a pagar		**7,879.40**		

15501 Cruz Sandoval Diego
Pensionado RFC: CUSD-521104-9E0 Afiliación IMSS: 55-74-52-1088-4
Fecha Ingr: 17/09/1984 Sal. diario: 419.23 S.D.I: 511.12 S.B.C: 511.12 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSD-521104-HNTRNG06

1	Sueldo	15.00	6,288.45	54 Cuota sindical	92.77
32	Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	695.79
132	Nivelacion por Aumento		264.11	99 Ajuste al neto	-0.09
133	Prevision Social		298.85	178 Cooperacion Construccion	10.00
134	Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135	12% de Renta		361.42	186 Desc. Funeral	100.00
136	Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	250.50
137	Productividad		60.06	201 Labor Social	15.00

138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		9,277.17	Total Deducciones	1,164.97
Neto a pagar		**8,112.20**		

15901 Garcia Campos Rosa

Pensionado RFC: GACR-571113-QP8 Afiliación IMSS: 55-77-58-0360-8
Fecha Ingr: 01/01/1973 Sal. diario: 365.33 S.D.I: 445.40 S.B.C: 445.40 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACR-571113-HNTRMS07

1 Sueldo	15.00	5,479.95	54 Cuota sindical	85.61
13 Compensación		200.00	67 Fondo de ahorro	642.07
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	-0.07
132 Nivelacion por Aumento		230.16	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social		294.03	179 Vale Sindical	300.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		294.03	186 Desc. Funeral	100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	196 Prestamo Caja Popular	1,310.00
137 Productividad		58.50	200 Fondo Mutualista	223.74
138 Compensacion CEAS		290.38	201 Labor Social	15.00
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,560.95	Total Deducciones	2,687.35
Neto a pagar		**5,873.60**		

15902 Gamez Real Teresa

Pensionado RFC: GART-461003-GQ3 Afiliación IMSS: 55-76-46-0152-6
Fecha Ingr: 01/01/1968 Sal. diario: 365.67 S.D.I: 445.82 S.B.C: 445.82 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GART-461003-MNTMLR06

1 Sueldo	15.00	5,485.05	54 Cuota sindical	84.26
13 Compensación		60.00	67 Fondo de ahorro	631.97
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	-0.07
132 Nivelacion por Aumento		230.37	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social		294.03	182 desc. damnificados	1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	186 Desc. Funeral	100.00
135 12% de Renta		294.03	200 Fondo Mutualista	223.90
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social	15.00
137 Productividad		58.50		
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,426.26	Total Deducciones	1,066.06
Neto a pagar		**7,360.20**		

15905 Alatorre Parra Jose

Pensionado RFC: AAPJ-370207-5S2 Afiliación IMSS: 03-15-94-4075-3
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 344.44 S.D.I: 418.99 S.B.C: 418.99 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPJ-370207-HNTLRS00

1 Sueldo	15.00	5,166.60	54 Cuota sindical	80.62
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	604.62
132 Nivelacion por Aumento		217.00	99 Ajuste al neto	-0.04
133 Prevision Social		288.26	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		267.36	186 Desc. Funeral	100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	213.04
137 Productividad		51.01	201 Labor Social	15.00
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
143 25% de Prima		67.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,061.64	Total Deducciones	1,024.24
Neto a pagar		**7,037.40**		

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

15906 Hernandez Perez Juan

Pensionado RFC: HEPJ-460626-LL9 Afiliación IMSS: 55-76-46-0153-4
Fecha Ingr: 01/07/2007 Sal. diario: 364.18 S.D.I: 443.00 S.B.C: 443.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEPJ-460626-HNTRRN03

1 Sueldo	15.00	5,462.70	54 Cuota sindical		84.93
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		636.94
132 Nivelacion por Aumento		229.43	99 Ajuste al neto		0.09
133 Prevision Social		298.85	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		361.42	186 Desc. Funeral		100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		225.37
137 Productividad		60.03	201 Labor Social		15.00
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
143 25% de Prima		75.82			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,492.53	Total Deducciones		1,073.33
Neto a pagar		**7,419.20**			

15908 Salcedo Torres Rogelio

Pensionado RFC: SATR-420114-SW3 Afiliación IMSS: 55-76-42-0099-8
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 418.96 S.D.I: 509.64 S.B.C: 509.64 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SATR-420114-HNTLRG07

1 Sueldo	15.00	6,284.40	54 Cuota sindical		91.37
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		685.25
132 Nivelacion por Aumento		263.94	178 Cooperacion Construccion		10.00
133 Prevision Social		278.79	182 desc. damnificados		1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	186 Desc. Funeral		100.00
135 12% de Renta		261.43	200 Fondo Mutualista		246.39
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social		15.00
137 Productividad		43.77			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		9,136.61	Total Deducciones		1,149.01
Neto a pagar		**7,987.60**			

15909 Lopez Castro Evangelina

Pensionado RFC: LOCE-330917-UC0 Afiliación IMSS: 55-82-33-0042-5
Fecha Ingr: 01/07/2007 Sal. diario: 363.47 S.D.I: 442.14 S.B.C: 442.14 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOCE-330917-MNTPSV03

1 Sueldo	15.00	5,452.05	54 Cuota sindical		77.14
13 Compensación		90.00	67 Fondo de ahorro		578.54
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto		0.01
132 Nivelacion por Aumento		228.99	178 Cooperacion Construccion		10.00
133 Prevision Social		291.93	179 Vale Sindical		500.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		264.24	186 Desc. Funeral		100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		202.22
137 Productividad		58.50	201 Labor Social		15.00
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		334.43			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,713.91	Total Deducciones		1,483.91
Neto a pagar		**6,230.00**			

15910 López Muñoz Justino

Pensionado RFC: LOMJ-360414-LL2 Afiliación IMSS: 55-75-37-1002-3
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 363.30 S.D.I: 441.93 S.B.C: 441.93 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOMJ-360414-HNTPXS00

1 Sueldo	15.00	5,449.50	54 Cuota sindical		76.29
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		572.16
132 Nivelacion por Aumento		228.88	99 Ajuste al neto		0.17
133 Prevision Social		300.77	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		270.43	186 Desc. Funeral		100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		202.37

137 Productividad		51.01	201 Labor Social	15.00
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		334.43		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,628.79	Total Deducciones	976.99
Neto a pagar		**6,651.80**		

15911 Panuco Rivera Maximino

Pensionado RFC: PARM-340529-B79 Afiliación IMSS: 55-76-34-0044-1
Fecha Ingr: 01/07/2007 Sal. diario: 363.09 S.D.I: 441.68 S.B.C: 441.68 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PARM-340529-HNTNVX02

1 Sueldo	15.00	5,446.35	54 Cuota sindical	79.00
13 Compensación		60.00	67 Fondo de ahorro	592.53
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	-0.12
132 Nivelacion por Aumento		228.75	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social		298.25	182 desc. damnificados	1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	186 Desc. Funeral	100.00
135 12% de Renta		361.42	200 Fondo Mutualista	208.54
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social	15.00
137 Productividad		48.74		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		463.07		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,900.35	Total Deducciones	1,005.95
Neto a pagar		**6,894.40**		

15913 Lamas Jaime Anastacio

Pensionado RFC: LAJA-440329-6H5 Afiliación IMSS: 55-79-44-0032-9
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 344.14 S.D.I: 418.63 S.B.C: 418.63 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAAA-440329-HNTMMN02

1 Sueldo	15.00	5,162.10	54 Cuota sindical	79.21
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	594.07
132 Nivelacion por Aumento		216.81	99 Ajuste al neto	0.14
133 Prevision Social		288.26	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		253.58	186 Desc. Funeral	100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	208.94
137 Productividad		48.74	201 Labor Social	15.00
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		600.19		
143 25% de Prima		67.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,920.96	Total Deducciones	1,008.36
Neto a pagar		**6,912.60**		

15914 Bolaños Ayon Eulalio

Pensionado RFC: BOAE-380821-2L8 Afiliación IMSS: 55-76-38-0091-3
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 291.13 S.D.I: 354.14 S.B.C: 354.14 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BOAE-380821-HNTLYL09

1 Sueldo	15.00	4,366.95	54 Cuota sindical	71.93
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	539.51
132 Nivelacion por Aumento		183.41	99 Ajuste al neto	0.13
133 Prevision Social		278.79	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		256.39	186 Desc. Funeral	100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	187.91
137 Productividad		43.77	201 Labor Social	15.00
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
143 25% de Prima		59.89		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,193.48	Total Deducciones	925.48
Neto a pagar		**6,268.00**		

15915 Vallin Canizales Enedina

Pensionado RFC: VACE-400404-LX8 Afiliación IMSS: 55-84-41-0019-2
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 364.03 S.D.I: 442.82 S.B.C: 442.82 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VACE-400404-MNTLNN11

1 Sueldo	15.00	5,460.45	54 Cuota sindical	83.41
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	625.55
132 Nivelacion por Aumento		229.34	99 Ajuste al neto	0.12
133 Prevision Social		294.03	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		294.03	186 Desc. Funeral	100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	223.15
137 Productividad		58.50	201 Labor Social	15.00
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,340.63	Total Deducciones	1,058.23
Neto a pagar		**7,282.40**		

15916 Castro Aguilar Esperanza
Pensionado RFC: CAAE-571009-7A4 Afiliación IMSS: 55-80-57-0148-3
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 365.10 S.D.I: 444.12 S.B.C: 444.12 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAE-571009-MNTSGS15

1 Sueldo	15.00	5,476.50	54 Cuota sindical	84.57
13 Compensación		100.00	67 Fondo de ahorro	634.30
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	-0.16
132 Nivelacion por Aumento		230.01	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social		294.03	182 desc. damnificados	1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	186 Desc. Funeral	100.00
135 12% de Renta		294.03	200 Fondo Mutualista	223.64
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social	15.00
137 Productividad		58.50		
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,457.35	Total Deducciones	1,068.35
Neto a pagar		**7,389.00**		

15917 Peña Aleman Rosalba
Jubilado RFC: PEAR-570909-8C9 Afiliación IMSS: 55-74-57-1583-3
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 365.10 S.D.I: 444.12 S.B.C: 444.12 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEAR-570909-MNTXLS05

1 Sueldo	15.00	5,476.50	54 Cuota sindical	84.57
13 Compensación		100.00	67 Fondo de ahorro	634.30
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	0.04
132 Nivelacion por Aumento		230.01	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social		294.03	182 desc. damnificados	1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	186 Desc. Funeral	100.00
135 12% de Renta		294.03	200 Fondo Mutualista	223.64
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social	15.00
137 Productividad		58.50		
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,457.35	Total Deducciones	1,068.55
Neto a pagar		**7,388.80**		

15919 Hermosillo Rojas Ma. Guadalupe
Pensionado RFC: HERG-521008-A11 Afiliación IMSS: 55-75-53-1383-4
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 365.10 S.D.I: 444.12 S.B.C: 444.12 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HERG-521008-MNTRJD06

1 Sueldo	15.00	5,476.50	54 Cuota sindical	83.57
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	626.80
132 Nivelacion por Aumento		230.01	99 Ajuste al neto	-0.06
133 Prevision Social		294.03	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical	500.00
135 12% de Renta		294.03	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	186 Desc. Funeral	100.00

137 Productividad		58.50	200 Fondo Mutualista	223.64
138 Compensacion CEAS		290.38	201 Labor Social	15.00
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,357.35	Total Deducciones	1,559.95
Neto a pagar		**6,797.40**		

15920 Gamez Real Aleja

Pensionado RFC: GARA-500717-S97 Afiliación IMSS: 55-83-50-0534-3
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 365.19 S.D.I: 444.23 S.B.C: 444.23 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARA-500717-MNTMLL00

1 Sueldo	15.00	5,477.85	54 Cuota sindical	85.03
13 Compensación		100.00	67 Fondo de ahorro	637.71
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	0.10
132 Nivelacion por Aumento		230.07	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social		294.03	179 Vale Sindical	300.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		338.08	186 Desc. Funeral	100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	224.97
137 Productividad		58.50	201 Labor Social	15.00
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,502.81	Total Deducciones	1,373.81
Neto a pagar		**7,129.00**		

15921 Medina Ayon Guillermo

Pensionado RFC: MEAG-560625-SB9 Afiliación IMSS: 55-81-56-0217-6
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 365.32 S.D.I: 444.39 S.B.C: 444.39 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEAG-560625-HNTDYL02

1 Sueldo	15.00	5,479.80	54 Cuota sindical	83.61
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	627.06
132 Nivelacion por Aumento		230.15	99 Ajuste al neto	-0.02
133 Prevision Social		294.03	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		294.03	186 Desc. Funeral	100.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	223.74
137 Productividad		58.50	201 Labor Social	15.00
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,360.79	Total Deducciones	1,060.39
Neto a pagar		**7,300.40**		

15922 Lamas Galindo Juan Carlos

Pensionado RFC: LAGJ-601019-245 Afiliación IMSS: 55-80-60-0096-8
Fecha Ingr: 01/01/1979 Sal. diario: 350.34 S.D.I: 427.13 S.B.C: 427.13 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAGJ-601019-HNTMLN04

1 Sueldo	15.00	5,255.10	54 Cuota sindical	80.74
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	605.56
132 Nivelacion por Aumento		220.71	99 Ajuste al neto	0.10
133 Prevision Social		293.33	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical	300.00
135 12% de Renta		250.56	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	186 Desc. Funeral	100.00
137 Productividad		50.19	196 Prestamo Caja Popular	1,334.00
138 Compensacion CEAS		290.38	200 Fondo Mutualista	215.37
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,074.17	Total Deducciones	2,661.77
Neto a pagar		**5,412.40**		

15923 Jaime Ramirez Sandra Luz

Jubilado RFC: JARS-630121-284 Afiliación IMSS: 55-83-63-1456-1
Fecha Ingr: 01/01/1979 Sal. diario: 365.44 S.D.I: 445.54 S.B.C: 445.54 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JARS-630121-HNTMMN08

1	Sueldo	15.00	5,481.60	54 Cuota sindical	91.36
13	Compensación		250.00	67 Fondo de ahorro	685.17
32	Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	0.13
132	Nivelacion por Aumento		230.23	178 Cooperacion Construccion	10.00
133	Prevision Social		294.03	179 Vale Sindical	500.00
134	Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135	12% de Renta		294.03	186 Desc. Funeral	100.00
136	Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	223.80
137	Productividad		58.54	201 Labor Social	15.00
138	Compensacion CEAS		290.38		
139	Bono Despensa		366.35		
140	Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141	Quinquenio		720.13		
145	8% Continuidad Laboral		522.95		
148	Vale de Despensa		148.95		
	Total Percepciones		9,135.66	Total Deducciones	1,626.46
	Neto a pagar		**7,509.20**		

16501 Garcia Castañon Antonio
Pensionado RFC: GACA-400903-7T5 Afiliación IMSS: 55-81-40-0060-4
Fecha Ingr: 01/01/1980 Sal. diario: 291.08 S.D.I: 354.88 S.B.C: 354.88 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACA-400903-HZSRSN01

1	Sueldo	15.00	4,366.20	54 Cuota sindical	71.16
32	Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	533.73
132	Nivelacion por Aumento		183.38	99 Ajuste al neto	-0.05
133	Prevision Social		278.79	178 Cooperacion Construccion	10.00
134	Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical	300.00
135	12% de Renta		240.02	182 desc. damnificados	1.00
136	Ayuda Escolar		54.94	186 Desc. Funeral	100.00
137	Productividad		43.77	200 Fondo Mutualista	187.40
138	Compensacion CEAS		290.38	201 Labor Social	15.00
139	Bono Despensa		366.35		
140	Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141	Quinquenio		720.13		
148	Vale de Despensa		148.95		
	Total Percepciones		7,116.44	Total Deducciones	1,218.24
	Neto a pagar		**5,898.20**		

Total Departamento Erogaciones ..

	Percepción	Importe		Deducción	Importe
1	Sueldo	194,658.75	54	Cuota sindical	3,034.88
13	Compensación	2,860.00	67	Fondo de ahorro	22,761.54
32	Despensa	4,220.28	99	Ajuste al neto	0.29
132	Nivelacion por Aumento	8,175.66	178	Cooperacion Construccion	360.00
133	Prevision Social	10,529.18	179	Vale Sindical	7,600.00
134	Ayuda Transporte	4,432.68	182	desc. damnificados	36.00
135	12% de Renta	10,734.31	186	Desc. Funeral	3,600.00
136	Ayuda Escolar	1,977.84	191	Muebleria Gris	490.00
137	Productividad	1,948.31	196	Prestamo Caja Popular	6,960.00
138	Compensacion CEAS	9,582.54	200	Fondo Mutualista	7,914.24
139	Bono Despensa	13,188.60	201	Labor Social	540.00
140	Ayuda Gastos Dom.	6,594.12			
141	Quinquenio	24,776.28			
143	25% de Prima	572.20			
145	8% Continuidad Laboral	3,874.40			
148	Vale de Despensa	5,362.20			
	Total Percepciones	303,487.35		Total Deducciones	53,296.95
	Neto del departamento	250,190.40			
	Total de empleados	36			

	Obligación	Importe
89	2% Fondo retiro SAR (8)	4,741.26
90	2% Impuesto estatal	3,847.04
96	I.M.S.S. empresa	26,647.79
97	Infonavit empresa	11,853.09
98	Guarderia I.M.S.S. (7)	2,370.58

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

Total Obligaciones	49,459.76

Reparto monetario (efectivo)

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

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	4,148.57	0.00
Cesantia y Vejez	7,467.42	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	9,872.64	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	1,010.63	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	4,148.53	0.00

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Nov/2021 al 30/Nov/2021
Período Quincenal No. 22

HIDALGO #214. RUIZ

Total General

1 Sueldo	545,847.15	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	48,027.09
13 Compensación	19,879.65	45 I.S.R. (mes)	48,027.09
32 Despensa	12,074.69	54 Cuota sindical	8,188.18
132 Nivelacion por Aumento	22,925.48	64 Préstamo empresa	4,250.00
133 Prevision Social	29,740.10	67 Fondo de ahorro	61,411.58
134 Ayuda Transporte	12,682.39	99 Ajuste al neto	-0.14
135 12% de Renta	28,837.68	178 Cooperacion Construccion	1,030.00
136 Ayuda Escolar	5,658.82	179 Vale Sindical	24,150.00
137 Productividad	5,292.20	180 Desc. Pension Alimenticia	9,267.82
138 Compensacion CEAS	13,647.86	182 desc. damnificados	103.00
139 Bono Despensa	37,734.05	186 Desc. Funeral	10,300.00
140 Ayuda Gastos Dom.	18,866.51	189 Otros Descuentos	2,100.00
141 Quinquenio	43,997.36	191 Muebleria Gris	6,308.00
143 25% de Prima	1,396.77	196 Prestamo Caja Popular	38,609.38
145 8% Continuidad Laboral	4,898.79	200 Fondo Mutualista	21,044.48
148 Vale de Despensa	15,341.85	201 Labor Social	1,545.00
		210 DESCUENTO DE PENSION 1	1,221.80
		212 Prestamo Mutualista	1,200.00
		213 Prestamo Vivienda	626.16
Total Percepciones	818,821.35	Total Deducciones	239,382.35
Neto general	579,439.00		
Total de empleados general	103		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	13,280.60
90 2% Impuesto estatal	11,211.16
96 I.M.S.S. empresa	75,139.38
97 Infonavit empresa	33,201.36
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	6,640.24
Total Obligaciones	139,472.74

Reparto monetario (efectivo)

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

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	11,620.42	0.00
Cesantia y Vejez	20,916.85	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	28,246.72	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	2,735.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	11,620.39	0.00

Total de empleados : 103