

MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Póliza: E02249 Del 15/DIC./2021

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 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 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0002	8270-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$255.90		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0003	8270-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$17,146.29		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0004	8270-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$34,979.70		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0005	8270-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$3,224.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0006	8270-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$12,486.32		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0007	8270-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$6,254.25		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0008	8270-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,066.46		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0009	8270-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$34,462.50		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0010	8270-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,400.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0011	8270-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$13,351.96		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0012	8270-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$55,359.45		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0013	8270-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$939.75		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0014	8270-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$23,091.10		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0015	8270-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$5,436.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0016	8270-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,931.47		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0017	8270-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$35,826.90		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0018	8270-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$15,841.66		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0019	8270-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$9,522.15		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0020	8270-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$700.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0021	8270-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,798.18		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0022	8270-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$10,639.35		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0023	8270-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$5,250.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0024	8270-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$5,333.67		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0025	8270-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$55,375.80		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0026	8270-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	\$1,200.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0027	8270-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$22,308.28		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0028	8270-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,340.70		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0029	8270-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$2,022.42		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0030	8270-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$12,516.90		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0031	8270-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$4,293.59		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0032	8270-1501-PY21-BB20-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE	\$197,935.46		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0033	8270-1501-PY21-BB20-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	\$168,656.71		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0034	8270-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,336.95		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0035	8270-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$1,960.08		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021

Elaboró: supervisor

**MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT**
Póliza: E02249 Del 15/DIC./2021

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2117-01-0002	ISPT RETENIDO A LOS		\$48,026.69	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0037	2117-02-0001	CUOTA SINDICAL		\$8,188.18	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0038	2117-02-0002	FONDO DE AHORRO		\$61,411.58	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0039	2117-02-0005	COOPERACION POR		\$1,030.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	2117-02-0003	VALE SINDICAL		\$28,750.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0041	2117-02-0007	APOYO A DAMNIFICADOS		\$103.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0042	2117-02-0012	FONDO MUTUALISTA		\$21,044.48	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0043	2117-02-0013	LABOR SOCIAL		\$1,545.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0044	2117-02-0026	MUEBLERIA GRIS		\$5,368.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0045	2117-02-0027	CAJA POPULAR ABRAHAM		\$38,609.38	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0046	2117-02-0012	FONDO MUTUALISTA		\$1,200.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0047	2117-02-0028	PRESTAMO VIVIENDA		\$626.16	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0048	2117-02-0025	OTROS DESCUENTOS		\$2,100.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0049	2117-02-0010	APOYO A TRABAJADORES CON		\$515.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0050	2119-07-0014	ROBERTO EFRAIN PEÑA		\$800.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0051	2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ		\$1,256.72	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0052	2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ		\$1,221.81	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0053	2119-07-0010	GABRIEL PINTO MURILLO		\$1,694.86	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0054	2119-07-0021	JOSE JUSTINO LOPEZ MARTINEZ		\$1,114.97	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0055	2119-07-0019	JUAN CARLOS HERNANDEZ		\$1,435.27	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0056	2119-07-0020	JOSE LUIS RINCONES MEDRANO		\$1,816.30	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0057	2119-07-0012	SERGIO ESTEBAN SALAIZA JAIME		\$1,150.15	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0058	1123-01-0027	GABRIEL PINTO MURILLO		\$250.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0059	1123-01-0029	JOSE MANUEL CASAS PEREZ		\$4,000.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0060	1112-02-0031	1133201779 PARTICIPACIONES 2021		\$402,957.80	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0061	1112-01-0069	0117551541 PARTICIPACIONES 2021		\$182,606.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 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

**MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT**
Póliza: E02249 Del 15/DIC./2021

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 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
0095	8240-1501-PY21-BB20-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE	\$197,935.46		Movimiento Directo Automático
0096	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
0120	8220-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		\$13,351.96	Movimiento Directo Automático
0121	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

**MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT**
Póliza: E02249 Del 15/DIC./2021

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 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

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 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



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Póliza: E02249 Del 15/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión 30/mar./2022 02:20 p. m.
Página 6

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 1RA 15NA DE DICIEMBRE DEL 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
0293	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
0318	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	



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

CONTABILIZACION SINDICATO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021.

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 \$
8270-1501-PY19-BB18-15401-1		1,960.08	818,821.35

DEDUCCIONES

2117-01-0002	ISR	48,026.69		
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	28,750.00		
2117-02-0007	DESC. DAMNIFICADOS	103.00		
2117-02-0012	FONDO MUTUALISTA	21,044.48		
	PENSION ALIMENTICIA	9,268.27		
2117-02-0013	LABOR SOCIAL	1,545.00		
2117-02-0026	MUEBLERIA GRIS	5,368.00		
2117-02-0027	PRESTAMO CAJA POPULAR	38,609.38		
2119-07-0008	DESCUENTO PENSION 1	1,221.81		
2117-02-0012	PRESTAMO MUTUALISTA	1,200.00		
2117-02-0028	PRESTAMO VIVIENDA	626.16		
2117-02-0025	OTROS DESCUENTOS	2,100.00		
2117-02-0010	APOYO TRABAJADOR CON CANCER	515.00		
	PRESTAMO EMPRESA	4,250.00		
			\$ 233,257.55	\$ 585,563.80

1112-02-0031	BANORTE	402,957.80		
1112-01-0069	BANCOMER	182,606.00	\$ 585,563.80	

RETENCION PENSION

2119-07-0014	ROBERTO EFRAIN PEÑA GOMEZ	800.00		
2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	1,256.72		
2119-07-0010	GABRIEL PINTO	1,694.86		
2119-07-0021	JOSE JUSTINO LOPEZ MARTINEZ	1,114.97		
2119-07-0019	JUAN CARLOS HERNANDEZ ALDERETE	1,435.27		
2119-07-0020	JOSE LUIS RINCONES MEDRANO	1,816.30		
2119-07-0012	SERGIO ESTEBAN SALAIZA JAIME	1,150.15	\$ 9,268.27	

DESCUENTO DE PENSION 1

2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	1,221.81	\$ 1,221.81	
--------------	-----------------------	----------	-------------	--

PRESTAMO EMPRESA

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


REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 151220214263001PN1468653281

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

Estatus: TRANSMITIDO

Registros Transmítidos:
 Importe:

71
 \$ 402,957.80

Fecha y Hora de Transmisión: 15-12-2021, 17:35 hrs
 Fecha de Aplicación: 15-12-2021

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	000000000286817565	\$5,491.60	GENERADO			
0000000002	RAFAEL MEDINA PINTO	01	000000000286818076	\$4,941.00	GENERADO			
0000000003	RAMIRO CAYEROS GOMEZ	01	0000000001063325549	\$5,686.20	GENERADO			
0000000004	ERIKA KASTEN SORIA	01	0000000001023214704	\$5,441.80	GENERADO			
0000000005	LUZ MARIA VARELA VENTURA	01	0000000001075230691	\$4,815.40	GENERADO			
0000000006	MA GUADALUPE FLORES HERNANDEZ	01	000000000286817622	\$6,890.60	GENERADO			
0000000007	ESMERALDA MEDINA REYNOSA	01	000000000286818085	\$6,469.80	GENERADO			
0000000008	KARINA CARDENAS CHAVEZ	01	0000000001063328447	\$6,580.80	GENERADO			
0000000009	JESUS HUMBERTO OCEGUEDA NAVA	01	000000000286818151	\$4,370.80	GENERADO			
0000000010	JORGE LUIS PEÑA ALEMAN	01	0000000001068346277	\$6,913.80	GENERADO			
0000000011	ROSSY MAGALI BRETADO MORENO	01	000000000286817444	\$6,227.00	GENERADO			
0000000012	MIZLEYDA MEDINA REYNOSA	01	000000000286818094	\$5,727.00	GENERADO			
0000000013	ROBERTO EFRAIN PEÑA GOMEZ	01	0000000001112049743	\$4,168.00	GENERADO			
0000000014	JOHANA MARLEN LAMAS BARRON	01	000000000286817891	\$5,561.20	GENERADO			
0000000015	JUAN MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ	01	000000000286818393	\$1,552.20	GENERADO			
0000000016	LUIS ALBERTO ENRIQUEZ BANUELOS	01	000000000446093471	\$4,456.60	GENERADO			
0000000017	FELIPE SANCHEZ ARÁMBURO	01	000000000446089924	\$5,759.40	GENERADO			
0000000018	JORGE AMPELIO RODRIGUEZ GUTIERREZ	01	000000000286818405	\$2,495.00	GENERADO			
0000000019	GALO FEDERICO JAUREGUI CASTAÑEDA	01	0000000001170092039	\$4,868.00	GENERADO			
0000000020	HUGO ARMANDO BRETADO MORENO	01	000000000286817453	\$4,474.80	GENERADO			
0000000021	ANDRES RINCONES MEDRANO	01	0000000001023210386	\$3,643.00	GENERADO			
0000000022	HORACIO OLAGUE CEJA	01	000000000286818188	\$4,639.20	GENERADO			
0000000023	NAVI PEÑA ORTEGA	01	0000000001059035579	\$3,003.40	GENERADO			
0000000024	EDITH MONSERRAT BENITEZ RAMIREZ	01	000000000446080024	\$5,256.00	GENERADO			
0000000025	JOSE LUIS RINCONES MEDRANO	01	000000000286818115	\$3,697.20	GENERADO			
0000000026	SERGIO ESTEBAN SALAZAR JAIME	01	000000000286817855	\$1,046.20	GENERADO			
0000000027	VICTOR ELIUB RINCONES MEDRANO	01	000000000286818366	\$3,919.60	GENERADO			
0000000028	MIGUEL ANGEL LOPEZ PIÑA	01	000000000286817985	\$3,606.60	GENERADO			
0000000029	JORGE OSWALDO DIAZ BOLAÑOS	01	000000000286817574	\$4,679.20	GENERADO			
0000000030	ESTEBAN ESEQUIEL LOPEZ PIÑA	01	000000000286818003	\$5,552.40	GENERADO			
0000000031	ASAEI MEDINA CASTILLO	01	000000000286818058	\$4,001.20	GENERADO			
0000000032	GPE RAQUEL ESTRADA HERMOSILLO	01	000000000286817604	\$6,048.80	GENERADO			
0000000033	CLAUDIA LIVIER GOMEZ CAVADA	01	000000000286817743	\$6,219.40	GENERADO			
0000000034	YARENI ROSALES MERCADO	01	000000000443659933	\$3,615.80	GENERADO			
0000000035	JULIO CESAR GARCIA GAMEZ	01	000000000286817695	\$5,894.60	GENERADO			
0000000036	JORGE CARRILLO GARCIA	01	000000000286817499	\$6,146.00	GENERADO			
0000000037	EDITH GONZALEZ PETETT	01	000000000286817770	\$4,051.40	GENERADO			
0000000038	SERGIO MARTIN ULLOA VALLIN	01	000000000286818469	\$5,323.80	GENERADO			
0000000039	MARTHA ALICIA LOPEZ ARELLANO	01	000000000286817958	\$5,651.60	GENERADO			
0000000040	DIANA CRUZ DURAN	01	000000000286817538	\$5,928.00	GENERADO			
0000000041	JUAN JOSE HERNANDEZ RAMIREZ	01	000000000286817819	\$3,639.00	GENERADO			
0000000042	HORACIO OLAGUE RIVERA	01	000000000286818197	\$5,227.80	GENERADO			
0000000043	MARICELA PEÑA ALEMAN	01	000000000286818227	\$7,975.20	GENERADO			
0000000044	ANDRES RINCONES ORTIZ	01	000000000286818384	\$6,857.20	GENERADO			
0000000045	J FRANCISCO GUADALUP LOPEZ PIÑA	01	000000000286817994	\$4,711.40	GENERADO			
0000000046	ZULEMA CAZARES SANCHEZ	01	000000000286817529	\$8,220.20	GENERADO			
0000000047	OTILIA PETETT VARGAS	01	000000000286818302	\$7,625.80	GENERADO			
0000000048	ROSA HILDA BOLAÑOS ESTRADA	01	000000000286817408	\$7,076.20	GENERADO			
0000000049	EUGENIA ESCALANTE RUVALCABA	01	000000000286817592	\$7,125.80	GENERADO			
0000000050	EFRAIN PEÑA ALEMAN	01	000000000286818245	\$5,195.80	GENERADO			
0000000051	MICAELA MEDRANO HERNANDEZ	01	000000000286818106	\$7,738.00	GENERADO			
0000000052	ARMANDO HERNANDEZ RAMIREZ	01	000000000286817828	\$5,889.40	GENERADO			
0000000053	FERMIN PEÑA ALEMAN	01	0000000001151258003	\$4,795.40	GENERADO			
0000000054	ALVARO HUMBERTO OCEGUEDA SUAREZ	01	000000000286818160	\$6,699.20	GENERADO			
0000000055	JUANA CARRILLO MOTA	01	000000000286817501	\$7,974.40	GENERADO			
0000000056	ROSA GARCIA CAMPOS	01	000000000286817659	\$5,968.60	GENERADO			
0000000057	TERESA GAMEZ REAL	01	000000000286817631	\$7,455.20	GENERADO			
0000000058	JOSE ALATORRE PARRA	01	000000000286817305	\$7,132.40	GENERADO			

0000000059	ROGELIO SALCEDO TORRES	01	000000000286818441	\$8,082.60	GENERADO			
0000000060	EVANGELINA LOPEZ CASTRO	01	000000000286817967	\$6,325.00	GENERADO			
0000000061	JUSTINO LOPEZ MUÑOZ	01	000000000286817976	\$6,747.00	GENERADO			
0000000062	MAXIMINO PANUCO RIVERA	01	000000000286818218	\$6,989.20	GENERADO			
0000000063	ANASTACIO LAMAS JAIME	01	000000001141535741	\$7,007.80	GENERADO			
0000000064	ESPERANZA CASTRO AGUILAR	01	000000000286817510	\$7,483.80	GENERADO			
0000000065	ROSALBA PEÑA ALEMAN	01	000000000303390554	\$7,284.00	GENERADO			
0000000066	MA GUADALUPE HERMOSILLO ROJAS	01	000000000286817789	\$6,892.20	GENERADO			
0000000067	ALEJA GAMEZ REAL	01	000000000286817716	\$7,524.20	GENERADO			
0000000068	GUILLERMO MEDINA AYON	01	000000000286818049	\$7,395.40	GENERADO			
0000000069	JUAN CARLOS LAMAS GALINDO	01	000000001024632341	\$5,507.60	GENERADO			
0000000070	SANDRA LUZ JAIME RAMIREZ	01	000000000286817837	\$7,604.40	GENERADO			
0000000071	ANTONIO GARCIA CASTAÑON	01	000000000286817668	\$5,993.20	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.



Fecha de consulta

15/12/2021 6:18:06 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: NOMINA SINDICATO

Tipo de pago: Nómina

Fecha de operación: 15/12/2021

Cifras de control

Número de registros: 32

Importe total: 182,606.00

Operaciones aceptadas: 32

Importe aceptado: 182,606.00

Operaciones rechazadas: 0

Importe rechazado: 0.00

Folio y estatus del lote

Folio del lote: 623480

Estatus: Operado

Detalle de operaciones

	Cuenta abono	Banco	Tipo	Importe	Nombre	Código	Descripción de código
1	1501111810	BBVA	CHEQUES	5,906.40	SANDRA ALICIA JAUREGUI CASTANEDA	OP	OPERACION EXITOSA
2	2838475997	BBVA	CHEQUES	2,432.60	JUAN MANUEL CASAS PEREZ	OP	OPERACION EXITOSA
3	1550074233	BBVA	CHEQUES	5,261.00	MARIA DEL CONSUELO GARCIA GAMEZ	OP	OPERACION EXITOSA
4	1140127205	BBVA	CHEQUES	4,191.80	GUADALUPE ESMERALDA PENA LARA	OP	OPERACION EXITOSA
5	2865983711	BBVA	CHEQUES	6,394.60	LOURDES TERRIQUEZ MARAVILLAS	OP	OPERACION EXITOSA
6	2790255920	BBVA	CHEQUES	1,898.80	ANTONIA YANETH OSUNA GUZMAN	OP	OPERACION EXITOSA
7	2894769392	BBVA	CHEQUES	6,168.20	JOSE LUIS BOLANOS MAYORGA	OP	OPERACION EXITOSA
8	2850630365	BBVA	CHEQUES	1,131.60	GABRIEL PINTO MURILLO	OP	OPERACION EXITOSA
9	1550662119	BBVA	CHEQUES	3,753.00	JOSE JUSTINO LOPEZ MARTINEZ	OP	OPERACION EXITOSA
10	2896819338	BBVA	CHEQUES	4,938.20	GUILLERMO	OP	OPERACION

					GRACIANO NAVARRO		EXITOSA
11	2995030412	BBVA	CHEQUES	3,225.80	JUAN CARLOS HERNANDEZ ALDARETE	OP	OPERACION EXITOSA
12	1529060378	BBVA	CHEQUES	4,367.80	KENIA GUADALUPE BOLANOS MAYORGA	OP	OPERACION EXITOSA
13	2995030439	BBVA	CHEQUES	4,656.60	KARLO NOE GARCIA GAMEZ	OP	OPERACION EXITOSA
14	1528743463	BBVA	CHEQUES	4,368.00	JUANA GARCIA LOZANO	OP	OPERACION EXITOSA
15	2995030528	BBVA	CHEQUES	2,629.20	JORGE BOLANOS ESTRADA	OP	OPERACION EXITOSA
16	2734506731	BBVA	CHEQUES	5,441.80	ZULETH GUADALUPE CARO ESCALANTE	OP	OPERACION EXITOSA
17	2994674766	BBVA	CHEQUES	5,628.80	RIGOBERTO BOLANOS ESTRADA	OP	OPERACION EXITOSA
18	2641446401	BBVA	CHEQUES	5,057.80	ZENIA GARCIA GARCIA	OP	OPERACION EXITOSA
19	1573094275	BBVA	CHEQUES	6,487.80	EIRAM SHAID BRETADO ALATORRE	OP	OPERACION EXITOSA
20	2994674758	BBVA	CHEQUES	10,149.80	PATRICIA DEL C MAYORGA RODRIGUEZ	OP	OPERACION EXITOSA
21	1272718529	BBVA	CHEQUES	6,417.40	FILIBERTO VELAZQUEZ CARRILLO	OP	OPERACION EXITOSA
22	1201204866	BBVA	CHEQUES	8,104.40	GISELA BREWER GUZMAN	OP	OPERACION EXITOSA
23	1182957906	BBVA	CHEQUES	7,310.20	MEDINA AYON RAFAEL	OP	OPERACION EXITOSA
24	2995030471	BBVA	CHEQUES	7,507.20	JESUS RAMIREZ TIZNADO	OP	OPERACION EXITOSA
25	1201204815	BBVA	CHEQUES	7,507.20	JOSE LUIS BOLANOS ESTRADA	OP	OPERACION EXITOSA
26	1553523608	BBVA	CHEQUES	7,485.60	SANTOS PINTO GALVAN	OP	OPERACION EXITOSA
27	0471487442	BBVA	CHEQUES	6,920.00	BRETADO MARTINEZ J REFUGIO	OP	OPERACION EXITOSA
28	1595132153	BBVA	CHEQUES	8,002.00	MARIA ROMANA ALATORRE SALAZAR	OP	OPERACION EXITOSA
29	1446454542	BBVA	CHEQUES	8,207.20	DIEGO CRUZ SANDOVAL	OP	OPERACION EXITOSA
30	1439198555	BBVA	CHEQUES	7,514.40	JUAN HERNANDEZ PEREZ	OP	OPERACION EXITOSA
31	1507813442	BBVA	CHEQUES	6,363.20	EULALIO BOLANOS AYON	OP	OPERACION EXITOSA
32	1480290254	BBVA	CHEQUES	7,177.60	ENEDINA VALLIN CANIZALES	OP	OPERACION EXITOSA

Lista de Raya del 01/Dic/2021 al 15/Dic/2021
Periodo Quincenal No. 23Hoja: 1
Fecha: 13/Dic/2021
Hora: 10:54:25.421

HIDALGO #214. RUIZ

Reg. Pat. IMSS: H1010106101

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
00501 De Dios Melchor David					
Conserje	RFC: DIMD-740615-2Y1	Afiliación IMSS: 55-94-74-1184-3			
Fecha Ingr: 01/06/1994	Sal. diario: 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	
1 Sueldo	15.00	5,057.40	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		834.37
32 Despesa		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		0.07
135 12% de Renta		241.33	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		500.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
138 Compensacion CEAS		290.38	188 Apoyo trabajador con cancer		5.00
139 Bono Despesa		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 Despesa		148.95			
Total Percepciones		7,718.04	Total Deducciones		2,226.44
Neto a pagar		5,491.60			

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	
1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		804.61
32 Despesa		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	188 Apoyo trabajador con cancer		5.00
137 Productividad		51.01	200 Fondo Mutualista		201.18
139 Bono Despesa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		7,588.18	Total Deducciones		1,681.78
Neto a pagar		5,906.40			

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	
1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		759.49
32 Despesa		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 Despesa		366.35	188 Apoyo trabajador con cancer		5.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	196 Prestamo Caja Popular		515.00
141 Quinquenio		125.34	200 Fondo Mutualista		194.73
148 Vale de Despesa		148.95	201 Labor Social		15.00
Total Percepciones		7,367.47	Total Deducciones		2,426.47
Neto a pagar		4,941.00			

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	
1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		971.85

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Dic/2021 al 15/Dic/2021
Período Quincenal No. 23

Hoja: 2
Fecha: 13/Dic/2021
Hora: 10:54:25:421

HIDALGO #214. RUIZ

32 Despesa	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	0.14
136 Ayuda Escolar	54.94	178 Cooperacion Construccion	10.00
137 Productividad	51.01	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despesa	366.35	188 Apoyo trabajador con cancer	5.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	200 Fondo Mutualista	224.04
141 Quinquenio	214.35	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despesa	148.95		
Total Percepciones	8,371.19	Total Deducciones	5,938.59
Neto a pagar	2,432.60		

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 Despesa		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	-0.16
135 12% de Renta		256.39	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		51.01	188 Apoyo trabajador con cancer	5.00
139 Bono Despesa		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 Despesa		148.95		
Total Percepciones		7,260.37	Total Deducciones	1,574.17
Neto a pagar		5,686.20		

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 Despesa		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	0.12
135 12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		58.50	188 Apoyo trabajador con cancer	5.00
139 Bono Despesa		366.35	196 Prestamo Caja Popular	600.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	199.16
141 Quinquenio		214.35	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		7,518.99	Total Deducciones	2,257.99
Neto a pagar		5,261.00		

16502 Kasten Soria Erika

Capturista RFC: KASE-730627-KR6 Afiliación IMSS: 55-93-73-0705-0
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 Despesa		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 Despesa		366.35	188 Apoyo trabajador con cancer	5.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	202.67
141 Quinquenio		334.44	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		7,639.08	Total Deducciones	2,197.28
Neto a pagar		5,441.80		

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Dic/2021 al 15/Dic/2021
Período Quincenal No. 23

Hoja: 3
Fecha: 13/Dic/2021
Hora: 10:54:25:421

HIDALGO #214. RUIZ

16514	Varela Ventura Luz Maria					
	Encargado del Teatro del Pueblo	RFC: VAVL-720521-UUA	Afilación 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	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	789.25
13 Compensación		255.90	45 I.S.R. (mes)	789.25
32 Despesa		117.23	54 Cuota sindical	75.16
132 Nivelacion por Aumento		219.94	67 Fondo de ahorro	563.72
133 Prevision Social		288.26	99 Ajuste al neto	0.13
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	188 Apoyo trabajador con cancer	5.00
137 Productividad		51.01	196 Prestamo Caja Popular	1,050.00
139 Bono Despesa		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 Despesa		148.95		
				
Total Percepciones		7,516.27	Total Deducciones	2,700.87
Neto a pagar		4,815.40		

Total Departamento	Presidencia
Percepción	

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	0.36
135	12% de Renta		2,116.44	178 Cooperacion Construccion	80.00
136	Ayuda Escolar		439.52	179 Vale Sindical	1,300.00
137	Productividad		408.58	182 desc. damnificados	8.00
138	Compensacion CEAS		290.38	188 Apoyo trabajador con cancer	40.00
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	21,003.59
	Neto del departamento		39,976.00		
	Total de empleados		8		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	1,058.43
90 2% Impuesto estatal	877.46
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	11,051.65

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

**Lista de Raya del 01/Dic/2021 al 15/Dic/2021
Período Quincenal No. 23**

HIDALGO #214. RUIZ

Invalidez y Vida	926.13	0.00
Cesantía 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

Lista de Raya del 01/Dic/2021 al 15/Dic/2021
Período Quincenal No. 23Hoja: 5
Fecha: 13/Dic/2021
Hora: 10:54:25.421

HIDALGO #214. RUIZ

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
00505 Flores Hernandez Ma. Guadalupe					
AuxX de Contador RFC: FOHG-820609-N15 Afiliación IMSS: 55-05-82-0412-8					
Fecha Reing: 18/05/2021 Sal. diario: 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					
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 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		97.42
132 Nivelación 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 Cooperación Construcción		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	188 Apoyo trabajador con cancer		5.00
139 Bono Despesa		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 Despesa		148.95			
Total Percepciones		9,742.18	Total Deducciones		2,851.58
Neto a pagar		6,890.60			
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					
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 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		91.42
132 Nivelación 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 Cooperación Construcción		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	188 Apoyo trabajador con cancer		5.00
139 Bono Despesa		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 Despesa		148.95			
Total Percepciones		9,142.18	Total Deducciones		2,672.38
Neto a pagar		6,469.80			
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					
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 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		92.95
132 Nivelación 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 Cooperación Construcción		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	188 Apoyo trabajador con cancer		5.00
139 Bono Despesa		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 Despesa		148.95			
Total Percepciones		9,295.19	Total Deducciones		2,714.39
Neto a pagar		6,580.80			
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					
1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		759.95
32 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		759.95

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Dic/2021 al 15/Dic/2021
Período Quincenal No. 23

Hoja: 6
Fecha: 13/Dic/2021
Hora: 10:54:25.421

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 Construcccion	10.00
136 Ayuda Escolar	54.94	179 Vale Sindical	300.00
137 Productividad	51.01	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa	366.35	188 Apoyo trabajador con cancer	5.00
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	3,008.28
Neto a pagar	4,370.80		

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 Construcccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		47.77	188 Apoyo trabajador con cancer	5.00
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	1,904.90
Neto a pagar		4,191.80		

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	-0.03
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construcccion	10.00
135 12% de Renta		294.03	179 Vale Sindical	500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		51.01	188 Apoyo trabajador con cancer	5.00
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	2,640.09
Neto a pagar		6,394.60		

Total Departamento	Tesorería	Importe	Deducción	Importe
Percepción				
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	-0.03
134 Ayuda Transporte		738.78	178 Cooperacion Construcccion	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	188 Apoyo trabajador con cancer	30.00
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	15,791.62
Neto del departamento		34,898.40		
Total de empleados		6		

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Dic/2021 al 15/Dic/2021
Período Quincenal No. 23Hoja: 8
Fecha: 13/Dic/2021
Hora: 10:54:25:421

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 Construcccion		10.00
135 12% de Renta		256.39	179 Vale Sindical		500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		51.01	188 Apoyo trabajador con cancer		5.00
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		6,421.91
Neto a pagar		1,898.80			

Antonia Yaneth Osuna T.

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 Construcccion	10.00
135 12% de Renta	256.39	179 Vale Sindical	500.00
136 Ayuda Escolar	54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad	51.01	188 Apoyo trabajador con cancer	5.00
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	6,421.91
Neto del departamento	1,898.80		
Total de empleados	1		

Obligación Importe

89 2% Fondo retiro SAR (8)	152.16
90 2% Impuesto estatal	125.19
96 I.M.S.S. empresa	819.50
97 Infonavit empresa	380.40
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	76.08
Total Obligaciones	1,553.33

Reparto monetario (efectivo)

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

**Lista de Raya del 01/Dic/2021 al 15/Dic/2021
Período Quincenal No. 23**

HIDALGO #214. RUIZ

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidéz y Vida	133.14	0.00
Cesantía 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

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Dic/2021 al 15/Dic/2021
Período Quincenal No. 23Hoja: 10
Fecha: 13/Dic/2021
Hora: 10:54:25:421

HIDALGO #214. RUIZ

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
03504 Peña Aleman Jorge Luis					
Oficial del Registro Civil RFC: PEAJ-720301-V33 Afiliación IMSS: 55-89-72-1641-6					
Fecha Ingr: 01/01/1993 Sal. diario: 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 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		97.98
132 Nivelación por Aumento		264.71	67 Fondo de ahorro		734.87
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto		-0.08
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperación Construcción		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	188 Apoyo trabajador con cancer		5.00
138 Compensación CEAS		290.38	200 Fondo Mutualista		245.28
139 Bono Despesa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		600.19			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		9,798.31	Total Deducciones		2,884.51
Neto a pagar		6,913.80			
03505 Bretado Moreno Rossy Magali					
Oficial del Registro Civil RFC: BEMR-801026-FWA Afiliación IMSS: 55-01-80-0340-4					
Fecha Ingr: 01/07/2002 Sal. diario: 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 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		80.48
132 Nivelación 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 Cooperación Construcción		10.00
135 12% de Renta		294.03	182 desc. damnificados		1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	188 Apoyo trabajador con cancer		5.00
137 Productividad		58.50	200 Fondo Mutualista		204.39
139 Bono Despesa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		8,048.01	Total Deducciones		1,821.01
Neto a pagar		6,227.00			
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 Despesa		117.23	54 Cuota sindical		80.48
132 Nivelación 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 Cooperación Construcción		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	188 Apoyo trabajador con cancer		5.00
139 Bono Despesa		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 Despesa		148.95			
Total Percepciones		8,048.01	Total Deducciones		2,321.01
Neto a pagar		5,727.00			
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

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Dic/2021 al 15/Dic/2021
Período Quincenal No. 23Hoja: 11
Fecha: 13/Dic/2021
Hora: 10:54:25:421

HIDALGO #214. RUIZ

32 Despesa	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 Despesa	366.35	188 Apoyo trabajador con cancer	5.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	200 Fondo Mutualista	225.53
141 Quinquenio	214.35	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despesa	148.95		
Total Percepciones	8,422.09	Total Deducciones	2,253.89
Neto a pagar	6,168.20		

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 Despesa		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	-0.16
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 Despesa		366.35	182 desc. damnificados	1.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	188 Apoyo trabajador con cancer	5.00
141 Quinquenio		125.34	191 Muebleria Gris	498.00
148 Vale de Despesa		148.95	200 Fondo Mutualista	195.07
			201 Labor Social	15.00
Total Percepciones		7,379.08	Total Deducciones	3,211.08
Neto a pagar		4,168.00		

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 Despesa		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 Despesa		366.35	188 Apoyo trabajador con cancer	5.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	199.16
141 Quinquenio		214.32	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despesa		148.95		
Total Percepciones		7,518.96	Total Deducciones	1,957.76
Neto a pagar		5,561.20		

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 Despesa	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	-0.48
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	188 Apoyo trabajador con cancer	30.00
139 Bono Despesa	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 Despesa	893.70		
Total Percepciones	49,214.46	Total Deducciones	14,449.26
Neto del departamento	34,765.20		

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Dic/2021 al 15/Dic/2021
Período Quincenal No. 23

Hoja: 12
Fecha: 13/Dic/2021
Hora: 10:54:25:421

HIDALGO #214. RUIZ

Total de empleados

6

Obligación

Importe

89 2% Fondo retiro SAR (8)	838.64
90 2% Impuesto estatal	717.84
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	8,701.41

Reparto monetario (efectivo)

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

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 01/Dic/2021 al 15/Dic/2021
Período Quincenal No. 23Hoja: 13
Fecha: 13/Dic/2021
Hora: 10:54:25:421

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 Despesa		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		-0.05
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		1,256.72
139 Bono Despesa		366.35	182 desc. damnificados		1.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	188 Apoyo trabajador con cancer		5.00
141 Quinquenio		463.19	191 Muebleria Gris		1,550.00
143 25% de Prima		74.77	200 Fondo Mutualista		205.66
148 Vale de Despesa		148.95	201 Labor Social		15.00
			210 DESCUENTO DE PENSION 1		1,221.81
Total Percepciones		7,816.47	Total Deducciones		6,264.27
Neto a pagar		1,552.20			

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 Despesa		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	179 Vale Sindical		500.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despesa		366.35	188 Apoyo trabajador con cancer		5.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		161.29
141 Quinquenio		125.34	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despesa		148.95			
Total Percepciones		6,222.26	Total Deducciones		1,765.66
Neto a pagar		4,456.60			

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 Despesa		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		0.18
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	188 Apoyo trabajador con cancer		5.00
139 Bono Despesa		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 Despesa		148.95			
Total Percepciones		7,372.79	Total Deducciones		1,613.39
Neto a pagar		5,759.40			

07504 Rodriguez Gutierrez Jorge Ampelio					
Ayudante de Aseo		RFC: ROGJ-721222-911	Afiliación IMSS: 55-88-72-1054-4		
Fecha Reing: 07/01/2013	Sal. diario: 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 Despesa		117.23	45 I.S.R. (mes)		544.56
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical		62.97

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Dic/2021 al 15/Dic/2021
Período Quincenal No. 23

Hoja: 14
Fecha: 13/Dic/2021
Hora: 10:54:25.421

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	188 Apoyo trabajador con cancer	5.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	189 Otros Descuentos	1,300.00
141 Quinquenio	125.34	191 Muebleria Gris	930.00
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	3,802.03
Neto a pagar	2,495.00		

[Handwritten signature]

07515 Jauregui Castañeda Galo Federico
Rleevisita 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	-0.05
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	188 Apoyo trabajador con cancer	5.00
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	1,228.92
Neto a pagar		4,868.00		

[Handwritten signature]

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	-0.07
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	1,694.86
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	182 desc. damnificados	1.00
141 Quinquenio		334.43	188 Apoyo trabajador con cancer	5.00
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	6,453.87
Neto a pagar		1,131.60		

[Handwritten signature]

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	0.13
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		43.77	188 Apoyo trabajador con cancer	5.00
139 Bono Despensa		366.35	196 Prestamo Caja Popular	550.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	161.29
141 Quinquenio		125.34	201 Labor Social	15.00
143 25% de Prima		74.77		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		6,297.03	Total Deducciones	1,822.23

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Dic/2021 al 15/Dic/2021
Período Quincenal No. 23Hoja: 15
Fecha: 13/Dic/2021
Hora: 10:54:25.421

HIDALGO #214. RUIZ

Neto a pagar

4,474.80

08515

Rincones Medrano Andres

Ayudante de Aseo RFC: RIMA-821130-T80
Fecha Reing: 01/07/2018 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 350.53
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras:

Afilación IMSS: 25-98-82-0353-2

S.B.C: 350.53

Cotiza Fijo

0.00 CURP: RIMA-821130-HNTNDN04

1 Sueldo	15.00	4,336.95
32 Despesa		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 Despesa		366.35
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17
148 Vale de Despesa		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 Construcccion	10.00
179 Vale Sindical	300.00
182 desc. damnificados	1.00
188 Apoyo trabajador con cancer	5.00
196 Prestamo Caja Popular	925.00
200 Fondo Mutualista	157.63
201 Labor Social	15.00

Total Percepciones
Neto a pagar6,096.92
3,643.00

Total Deducciones

2,453.92

08524

Lopez Martinez Jose Justino

Ayudante de Aseo RFC: LOMJ-941119-498
Fecha Reing: 01/07/2018 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 350.53
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras:

Afilación IMSS: 03-18-94-9405-1

S.B.C: 350.53

Cotiza Fijo

0.00 CURP: LOMJ-941119-HNTPRS02

1 Sueldo	15.00	4,336.95
32 Despesa		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 Despesa		366.35
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17
148 Vale de Despesa		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	-0.02
178 Cooperacion Construcccion	10.00
180 Desc. Pension Alimenticia	1,114.97
182 desc. damnificados	1.00
188 Apoyo trabajador con cancer	5.00
200 Fondo Mutualista	157.63
201 Labor Social	15.00

Total Percepciones
Neto a pagar6,096.92
3,753.00

Total Deducciones

2,343.92

10512

Olague Ceja Horacio

Ayudante de Aseo RFC: OACH-870911-Q11
Fecha Ingr: 16/04/2013 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 351.32
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras:

Afilación IMSS: 55-13-87-0173-9

S.B.C: 351.32

Cotiza Fijo

0.00 CURP: OACH-870911-HNTLJR00

1 Sueldo	15.00	4,336.95
13 Compensación		939.75
32 Despesa		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 Despesa		366.35
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17
141 Quinquenio		125.34
148 Vale de Despesa		148.95

41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	715.60
45 I.S.R. (mes)	715.60
54 Cuota sindical	71.62
67 Fondo de ahorro	537.15
99 Ajuste al neto	0.15
178 Cooperacion Construcccion	10.00
179 Vale Sindical	300.00
182 desc. damnificados	1.00
188 Apoyo trabajador con cancer	5.00
196 Prestamo Caja Popular	706.00
200 Fondo Mutualista	161.29
201 Labor Social	15.00

Total Percepciones
Neto a pagar7,162.01
4,639.20

Total Deducciones

2,522.81

16510

Peña Ortega Navi

Reelevista RFC: PEON-801126-EZA
Fecha Ingr: 01/03/2019 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 350.52
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras:

Afilación IMSS: 21-05-80-0058-5

S.B.C: 350.52

Cotiza Fijo

0.00 CURP: PEON-801126-HNTXRV05

1 Sueldo	15.00	4,336.95
32 Despesa		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

41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	522.10
45 I.S.R. (mes)	522.10
54 Cuota sindical	61.73
67 Fondo de ahorro	462.96
99 Ajuste al neto	-0.08
178 Cooperacion Construcccion	10.00
179 Vale Sindical	300.00
182 desc. damnificados	1.00

MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 01/Dic/2021 al 15/Dic/2021
Período Quincenal No. 23Hoja: 16
Fecha: 13/Dic/2021
Hora: 10:54:25.421

HIDALGO #214. RUIZ

139 Bono Despesa	366.35	188 Apoyo trabajador con cancer	5.00
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 Despesa	148.95	201 Labor Social	15.00
Total Percepciones	6,172.74	Total Deducciones	3,169.34
Neto a pagar	3,003.40		

16512 Graciano Navarro Guillermo
Relevista 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 Despesa		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 Construcccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		43.77	188 Apoyo trabajador con cancer	5.00
139 Bono Despesa		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 Despesa		148.95		
Total Percepciones		6,173.74	Total Deducciones	1,235.54
Neto a pagar		4,938.20		

Total Departamento Aseo Publico
Percepción

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 Despesa	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	178 Cooperacion Construcccion	120.00
135 12% de Renta	3,146.82	179 Vale Sindical	2,700.00
136 Ayuda Escolar	659.28	180 Desc. Pension Alimenticia	4,066.55
137 Productividad	525.24	182 desc. damnificados	12.00
139 Bono Despesa	4,396.20	188 Apoyo trabajador con cancer	60.00
140 Ayuda Gastos Dom.	2,198.04	189 Otros Descuentos	1,300.00
141 Quinquenio	1,424.32	191 Muebleria Gris	3,580.00
143 25% de Prima	375.95	196 Prestamo Caja Popular	4,415.00
148 Vale de Despesa	1,787.40	200 Fondo Mutualista	2,034.99
Total Percepciones	79,390.30	201 Labor Social	180.00
Neto del departamento	44,714.40	210 DESCUENTO DE PENSION 1	1,221.81
Total de empleados	12	213 Prestamo Vivienda	626.16
		Total Deducciones	34,675.90

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	1,343.36
90 2% Impuesto estatal	1,127.18
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	14,464.61

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0

.MUNICIPIO SINDICATO

**Lista de Raya del 01/Dic/2021 al 15/Dic/2021
Período Quincenal No. 23**

Hoja: 17
Fecha: 13/Dic/2021
Hora: 10:54:25:421

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
Cesantía 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