MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Póliza: E02263 Del 31/DIC./2021

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 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 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0002	8270-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$255.90		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0003	8270-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$8,224.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0004	8270-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$17,146.29		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0005	8270-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$34,979.70		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0006	8270-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$3,224.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0007	8270-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$9,086.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0008	8270-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$12,486.32		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0009	8270-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$6,254.25		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0010	8270-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,066.46		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0011	8270-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$34,462.50		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0012	8270-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,400.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0013	8270-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$10,448.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0014	8270-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$13,351.96		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0015	8270-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$55,359.45		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0016	8270-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$939.75		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0017	8270-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$7,294.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0018	8270-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$23,091.10		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0019	8270-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$5,436.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0020	8270-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$1,931.47		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0021	8270-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$35,826.90		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0022	8270-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$12,926.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0023	8270-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$15,841.66		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0024	8270-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$9,522.15		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0025	8270-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$700.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0026	8270-1501-PY11-BB11-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$9,216.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0027	8270-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,798.18		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0028	8270-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$10,639.35		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0029	8270-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$5,250.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0030	8270-1501-PY12-BB12-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$16,000.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0031	8270-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$5,333.67		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0032	8270-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$55,375.80		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0033	8270-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,200.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0034	8270-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$17,312.00		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0035	8270-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$22,308.28		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Póliza: E02263 Del 31/DIC./2021

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8270-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,340.70		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0037	8270-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,022.42		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0038	8270-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$12,516.90		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0039	8270-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,293.59		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	8270-1501-PY21-BB20-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE	$197,935.46		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0041	8270-1501-PY21-BB20-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	$168,656.71		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0042	8270-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,336.95		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0043	8270-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$1,960.08		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
[illegible]	2117-01-0002	ISPT RETENIDO A LOS		$48,026.15	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0045	2117-02-0001	CUOTA SINDICAL		$8,188.18	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0046	2117-02-0002	FONDO DE AHORRO		$61,411.58	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0047	2117-02-0005	COOPERACION POR		$1,030.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0048	2117-02-0003	VALE SINDICAL		$29,050.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0049	2117-02-0007	APOYO A DAMNIFICADOS		$103.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0050	2117-02-0012	FONDO MUTUALISTA		$21,044.48	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0051	2117-02-0013	LABOR SOCIAL		$1,545.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0052	2117-02-0026	MUEBLERIA GRIS		$4,438.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0053	2117-02-0027	CAJA POPULAR ABRAHAM		$38,609.38	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0054	2117-02-0012	FONDO MUTUALISTA		$1,200.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0055	2117-02-0028	PRESTAMO VIVIENDA		$626.16	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0056	2117-02-0025	OTROS DESCUENTOS		$2,100.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
[illegible]	2119-07-0014	ROBERTO EFRAIN PEÑA		$800.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0058	2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ		$2,569.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0059	2119-07-0010	GABRIEL PINTO MURILLO		$1,694.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0060	2119-07-0021	JOSE JUSTINO LOPEZ MARTINEZ		$1,114.96	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0061	2119-07-0022	JUAN MANUEL LAMAS ALCANTAR		$1,393.70	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0062	2119-07-0019	JUAN CARLOS HERNANDEZ		$2,482.76	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0063	2119-07-0020	JOSE LUIS RINCONES MEDRANO		$4,000.29	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0064	2119-07-0012	SERGIO ESTEBAN SALAIZA JAIME		$1,150.15	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0065	2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ		$2,498.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0066	2119-07-0022	JUAN MANUEL LAMAS ALCANTAR		$1,114.96	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0067	1123-01-0029	JOSE MANUEL CASAS PEREZ		$4,000.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0068	1112-02-0031	1133201779 PARTICIPACIONES 2021		$480,130.00	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0069	1112-01-0069	0117551541 PARTICIPACIONES 2021		$189,007.60	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0070	2119-03-0038	SUTSEM 2020		$2,064.40	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Póliza: E02263 Del 31/DIC./2021

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	1112-02-0031	1133201779 PARTICIPACIONES 2021	$2,064.40		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0072	2119-03-0038	SUTSEM 2020	$2,064.40		PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0073	1112-02-0031	1133201779 PARTICIPACIONES 2021		$2,064.40	PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021
0074	8240-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$43,577.40		Movimiento Directo Automático
0075	8240-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$34,979.70		Movimiento Directo Automático
0076	8240-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$6,254.25		Movimiento Directo Automático
0077	8240-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$34,462.50		Movimiento Directo Automático
0078	8240-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$55,359.45		Movimiento Directo Automático
0079	8240-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$5,436.00		Movimiento Directo Automático
0080	8240-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$35,826.90		Movimiento Directo Automático
0081	8240-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$9,522.15		Movimiento Directo Automático
0082	8240-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$10,639.35		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8240-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$55,375.80		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8240-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,340.70		Movimiento Directo Automático
0085	8240-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$12,516.90		Movimiento Directo Automático
0086	8240-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,336.95		Movimiento Directo Automático
0087	8240-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$8,224.00		Movimiento Directo Automático
0088	8240-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$9,086.00		Movimiento Directo Automático
0089	8240-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$10,448.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$7,294.00		Movimiento Directo Automático
0091	8240-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$12,926.00		Movimiento Directo Automático
0092	8240-1501-PY11-BB11-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$9,216.00		Movimiento Directo Automático
0093	8240-1501-PY12-BB12-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$16,000.00		Movimiento Directo Automático
0094	8240-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$17,312.00		Movimiento Directo Automático
0095	8240-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$255.90		Movimiento Directo Automático
0096	8240-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$3,224.00		Movimiento Directo Automático
0097	8240-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0098	8240-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$939.75		Movimiento Directo Automático
0099	8240-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$700.00		Movimiento Directo Automático
0100	8240-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0101	8240-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$17,146.29		Movimiento Directo Automático
0103	8240-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$12,486.32		Movimiento Directo Automático
0104	8240-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,066.46		Movimiento Directo Automático
0105	8240-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$13,351.96		Movimiento Directo Automático
0106	8240-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$23,091.10		Movimiento Directo Automático
0107	8240-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$1,931.47		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8240-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$15,841.66		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8240-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,798.18		Movimiento Directo Automático
0110	8240-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$5,333.67		Movimiento Directo Automático
0111	8240-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$22,308.28		Movimiento Directo Automático
0112	8240-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,022.42		Movimiento Directo Automático
0113	8240-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,293.59		Movimiento Directo Automático
0114	8240-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$1,960.08		Movimiento Directo Automático
0115	8240-1501-PY21-BB20-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE	$197,935.46		Movimiento Directo Automático
0116	8240-1501-PY21-BB20-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	$168,656.71		Movimiento Directo Automático
0117	8220-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$43,577.40	Movimiento Directo Automático
0118	8220-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$34,979.70	Movimiento Directo Automático
0119	8220-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$6,254.25	Movimiento Directo Automático
0120	8220-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$34,462.50	Movimiento Directo Automático
0121	8220-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$55,359.45	Movimiento Directo Automático
0122	8220-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$5,436.00	Movimiento Directo Automático
0123	8220-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$35,826.90	Movimiento Directo Automático
0124	8220-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$9,522.15	Movimiento Directo Automático
0125	8220-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$10,639.35	Movimiento Directo Automático
0126	8220-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$55,375.80	Movimiento Directo Automático
0127	8220-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,340.70	Movimiento Directo Automático
0128	8220-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$12,516.90	Movimiento Directo Automático
0129	8220-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,336.95	Movimiento Directo Automático
0130	8220-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$8,224.00	Movimiento Directo Automático
0131	8220-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$9,086.00	Movimiento Directo Automático
0132	8220-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$10,448.00	Movimiento Directo Automático
0133	8220-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$7,294.00	Movimiento Directo Automático
0134	8220-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$12,926.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Póliza: E02263 Del 31/DIC./2021

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0135	8220-1501-PY11-BB11-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$9,216.00	Movimiento Directo Automático
0136	8220-1501-PY12-BB12-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$16,000.00	Movimiento Directo Automático
0137	8220-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$17,312.00	Movimiento Directo Automático
0138	8220-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$255.90	Movimiento Directo Automático
0139	8220-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0140	8220-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0141	8220-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$939.75	Movimiento Directo Automático
0142	8220-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$700.00	Movimiento Directo Automático
0143	8220-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0144	8220-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0145	8220-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$17,146.29	Movimiento Directo Automático
0146	8220-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$12,486.32	Movimiento Directo Automático
0147	8220-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,066.46	Movimiento Directo Automático
0148	8220-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$13,351.96	Movimiento Directo Automático
0149	8220-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$23,091.10	Movimiento Directo Automático
[illegible]	8220-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$1,931.47	Movimiento Directo Automático
[illegible]	8220-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$15,841.66	Movimiento Directo Automático
0152	8220-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,798.18	Movimiento Directo Automático
0153	8220-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$5,333.67	Movimiento Directo Automático
0154	8220-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$22,308.28	Movimiento Directo Automático
0155	8220-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,022.42	Movimiento Directo Automático
0156	8220-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,293.59	Movimiento Directo Automático
0157	8220-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$1,960.08	Movimiento Directo Automático
0158	8220-1501-PY21-BB20-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE		$197,935.46	Movimiento Directo Automático
0159	8220-1501-PY21-BB20-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		$168,656.71	Movimiento Directo Automático
0160	8250-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$43,577.40		Movimiento Directo Automático
0161	8250-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$34,979.70		Movimiento Directo Automático
0162	8250-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$6,254.25		Movimiento Directo Automático
0163	8250-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$34,462.50		Movimiento Directo Automático
0164	8250-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$55,359.45		Movimiento Directo Automático
0165	8250-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$5,436.00		Movimiento Directo Automático
0166	8250-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$35,826.90		Movimiento Directo Automático
0167	8250-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$9,522.15		Movimiento Directo Automático
0168	8250-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$10,639.35		Movimiento Directo Automático
0169	8250-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$55,375.80		Movimiento Directo Automático
0170	8250-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,340.70		Movimiento Directo Automático
0171	8250-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$12,516.90		Movimiento Directo Automático
0172	8250-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,336.95		Movimiento Directo Automático
0173	8250-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$8,224.00		Movimiento Directo Automático
0174	8250-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$9,086.00		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8250-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$10,448.00		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8250-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$7,294.00		Movimiento Directo Automático
0177	8250-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$12,926.00		Movimiento Directo Automático
0178	8250-1501-PY11-BB11-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$9,216.00		Movimiento Directo Automático
0179	8250-1501-PY12-BB12-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$16,000.00		Movimiento Directo Automático
0180	8250-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$17,312.00		Movimiento Directo Automático
0181	8250-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$255.90		Movimiento Directo Automático
0182	8250-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$3,224.00		Movimiento Directo Automático
0183	8250-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,400.00		Movimiento Directo Automático
0184	8250-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$939.75		Movimiento Directo Automático
0185	8250-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$700.00		Movimiento Directo Automático
0186	8250-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0187	8250-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0188	8250-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$17,146.29		Movimiento Directo Automático
0189	8250-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$12,486.32		Movimiento Directo Automático
0190	8250-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,066.46		Movimiento Directo Automático
0191	8250-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$13,351.96		Movimiento Directo Automático
0192	8250-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$23,091.10		Movimiento Directo Automático
0193	8250-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$1,931.47		Movimiento Directo Automático
0194	8250-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$15,841.66		Movimiento Directo Automático
0195	8250-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,798.18		Movimiento Directo Automático
0196	8250-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$5,333.67		Movimiento Directo Automático
0197	8250-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$22,308.28		Movimiento Directo Automático
0198	8250-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,022.42		Movimiento Directo Automático
0199	8250-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,293.59		Movimiento Directo Automático
0200	8250-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$1,960.08		Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

MUNICIPIO DE RUIZ
NAYARIT
Póliza: E02263 Del 31/DIC./2021

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0201	8250-1501-PY21-BB20-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE	$197,935.46		Movimiento Directo Automático
0202	8250-1501-PY21-BB20-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	$168,656.71		Movimiento Directo Automático
0203	8240-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$43,577.40	Movimiento Directo Automático
0204	8240-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$34,979.70	Movimiento Directo Automático
0205	8240-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$6,254.25	Movimiento Directo Automático
0206	8240-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$34,462.50	Movimiento Directo Automático
0207	8240-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$55,359.45	Movimiento Directo Automático
0208	8240-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$5,436.00	Movimiento Directo Automático
0209	8240-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$35,826.90	Movimiento Directo Automático
0210	8240-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$9,522.15	Movimiento Directo Automático
0211	8240-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$10,639.35	Movimiento Directo Automático
0212	8240-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$55,375.80	Movimiento Directo Automático
0213	8240-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,340.70	Movimiento Directo Automático
0214	8240-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$12,516.90	Movimiento Directo Automático
0215	8240-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,336.95	Movimiento Directo Automático
[illegible]	8240-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$8,224.00	Movimiento Directo Automático
[illegible]	8240-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$9,086.00	Movimiento Directo Automático
0218	8240-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$10,448.00	Movimiento Directo Automático
0219	8240-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$7,294.00	Movimiento Directo Automático
0220	8240-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$12,926.00	Movimiento Directo Automático
0221	8240-1501-PY11-BB11-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$9,216.00	Movimiento Directo Automático
0222	8240-1501-PY12-BB12-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$16,000.00	Movimiento Directo Automático
0223	8240-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$17,312.00	Movimiento Directo Automático
0224	8240-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$255.90	Movimiento Directo Automático
0225	8240-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0226	8240-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0227	8240-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$939.75	Movimiento Directo Automático
0228	8240-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$700.00	Movimiento Directo Automático
0229	8240-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0230	8240-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0231	8240-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$17,146.29	Movimiento Directo Automático
0232	8240-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$12,486.32	Movimiento Directo Automático
0233	8240-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,066.46	Movimiento Directo Automático
0234	8240-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$13,351.96	Movimiento Directo Automático
0235	8240-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$23,091.10	Movimiento Directo Automático
0236	8240-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$1,931.47	Movimiento Directo Automático
0237	8240-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$15,841.66	Movimiento Directo Automático
0238	8240-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,798.18	Movimiento Directo Automático
0239	8240-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$5,333.67	Movimiento Directo Automático
0240	8240-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$22,308.28	Movimiento Directo Automático
[illegible]	8240-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,022.42	Movimiento Directo Automático
[illegible]	8240-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,293.59	Movimiento Directo Automático
0243	8240-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$1,960.08	Movimiento Directo Automático
0244	8240-1501-PY21-BB20-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE		$197,935.46	Movimiento Directo Automático
0245	8240-1501-PY21-BB20-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		$168,656.71	Movimiento Directo Automático
0246	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	$12,969.65		Movimiento Directo Automático
0247	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$312,628.05		Movimiento Directo Automático
0248	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$126,631.48		Movimiento Directo Automático
0249	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	$90,506.00		Movimiento Directo Automático
0250	5251-45101	PENSIONES DEL PERSONAL DE	$197,935.46		Movimiento Directo Automático
0251	5252-45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	$168,656.71		Movimiento Directo Automático
0252	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$312,628.05	Movimiento Directo Automático
0253	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS		$12,969.65	Movimiento Directo Automático
0254	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES		$90,506.00	Movimiento Directo Automático
0255	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$126,631.48	Movimiento Directo Automático
0256	2115-45101	PENSIONES DEL PERSONAL DE		$197,935.46	Movimiento Directo Automático
0257	2115-45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		$168,656.71	Movimiento Directo Automático
0258	8260-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$43,577.40		Movimiento Directo Automático
0259	8260-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$34,979.70		Movimiento Directo Automático
0260	8260-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$6,254.25		Movimiento Directo Automático
0261	8260-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$34,462.50		Movimiento Directo Automático
0262	8260-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$55,359.45		Movimiento Directo Automático
0263	8260-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$5,436.00		Movimiento Directo Automático
0264	8260-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$35,826.90		Movimiento Directo Automático
0265	8260-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$9,522.15		Movimiento Directo Automático
0266	8260-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$10,639.35		Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0267	8260-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$55,375.80		Movimiento Directo Automático
0268	8260-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,340.70		Movimiento Directo Automático
0269	8260-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$12,516.90		Movimiento Directo Automático
0270	8260-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$4,336.95		Movimiento Directo Automático
0271	8260-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$8,224.00		Movimiento Directo Automático
0272	8260-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$9,086.00		Movimiento Directo Automático
0273	8260-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$10,448.00		Movimiento Directo Automático
0274	8260-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$7,294.00		Movimiento Directo Automático
0275	8260-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$12,926.00		Movimiento Directo Automático
0276	8260-1501-PY11-BB11-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$9,216.00		Movimiento Directo Automático
0277	8260-1501-PY12-BB12-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$16,000.00		Movimiento Directo Automático
0278	8260-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	$17,312.00		Movimiento Directo Automático
0279	8260-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$255.90		Movimiento Directo Automático
0280	8260-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$3,224.00		Movimiento Directo Automático
0281	8260-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,400.00		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8260-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$939.75		Movimiento Directo Automático
[illegible]	8260-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$700.00		Movimiento Directo Automático
0284	8260-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0285	8260-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.	$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0286	8260-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$17,146.29		Movimiento Directo Automático
0287	8260-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$12,486.32		Movimiento Directo Automático
0288	8260-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,066.46		Movimiento Directo Automático
0289	8260-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$13,351.96		Movimiento Directo Automático
0290	8260-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$23,091.10		Movimiento Directo Automático
0291	8260-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$1,931.47		Movimiento Directo Automático
0292	8260-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$15,841.66		Movimiento Directo Automático
0293	8260-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,798.18		Movimiento Directo Automático
0294	8260-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$5,333.67		Movimiento Directo Automático
0295	8260-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$22,308.28		Movimiento Directo Automático
0296	8260-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$2,022.42		Movimiento Directo Automático
0297	8260-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$4,293.59		Movimiento Directo Automático
0298	8260-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$1,960.08		Movimiento Directo Automático
0299	8260-1501-PY21-BB20-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE	$197,935.46		Movimiento Directo Automático
0300	8260-1501-PY21-BB20-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	$168,656.71		Movimiento Directo Automático
0301	8250-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$43,577.40	Movimiento Directo Automático
0302	8250-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$34,979.70	Movimiento Directo Automático
0303	8250-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$6,254.25	Movimiento Directo Automático
0304	8250-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$34,462.50	Movimiento Directo Automático
0305	8250-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$55,359.45	Movimiento Directo Automático
0306	8250-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$5,436.00	Movimiento Directo Automático
[illegible]	8250-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$35,826.90	Movimiento Directo Automático
[illegible]	8250-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$9,522.15	Movimiento Directo Automático
0309	8250-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$10,639.35	Movimiento Directo Automático
0310	8250-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$55,375.80	Movimiento Directo Automático
0311	8250-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,340.70	Movimiento Directo Automático
0312	8250-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$12,516.90	Movimiento Directo Automático
0313	8250-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,336.95	Movimiento Directo Automático
0314	8250-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$8,224.00	Movimiento Directo Automático
0315	8250-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$9,086.00	Movimiento Directo Automático
0316	8250-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$10,448.00	Movimiento Directo Automático
0317	8250-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$7,294.00	Movimiento Directo Automático
0318	8250-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$12,926.00	Movimiento Directo Automático
0319	8250-1501-PY11-BB11-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$9,216.00	Movimiento Directo Automático
0320	8250-1501-PY12-BB12-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$16,000.00	Movimiento Directo Automático
0321	8250-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$17,312.00	Movimiento Directo Automático
0322	8250-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$255.90	Movimiento Directo Automático
0323	8250-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0324	8250-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0325	8250-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$939.75	Movimiento Directo Automático
0326	8250-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$700.00	Movimiento Directo Automático
0327	8250-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0328	8250-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0329	8250-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$17,146.29	Movimiento Directo Automático
0330	8250-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$12,486.32	Movimiento Directo Automático
0331	8250-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,066.46	Movimiento Directo Automático
0332	8250-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$13,351.96	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

Concepto: PAGO DE NOMINA DE SINDICATO 2DA 15NA DE DICIEMBRE DEL 2021

Beneficiario:

Cheque : LINEA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0333	8250-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$23,091.10	Movimiento Directo Automático
0334	8250-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$1,931.47	Movimiento Directo Automático
0335	8250-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$15,841.66	Movimiento Directo Automático
0336	8250-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,798.18	Movimiento Directo Automático
0337	8250-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$5,333.67	Movimiento Directo Automático
0338	8250-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$22,308.28	Movimiento Directo Automático
0339	8250-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,022.42	Movimiento Directo Automático
0340	8250-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,293.59	Movimiento Directo Automático
0341	8250-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$1,960.08	Movimiento Directo Automático
0342	8250-1501-PY21-BB20-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE		$197,935.46	Movimiento Directo Automático
0343	8250-1501-PY21-BB20-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		$168,656.71	Movimiento Directo Automático
0344	8260-1501-PY01-BB01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$43,577.40	Movimiento Directo Automático
0345	8260-1501-PY02-BB02-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$34,979.70	Movimiento Directo Automático
0346	8260-1501-PY04-BB04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$6,254.25	Movimiento Directo Automático
0347	8260-1501-PY05-BB05-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$34,462.50	Movimiento Directo Automático
[illegible]	8260-1501-PY08-BB08-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$55,359.45	Movimiento Directo Automático
[illegible]	8260-1501-PY09-BB09-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$5,436.00	Movimiento Directo Automático
0350	8260-1501-PY10-BB10-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$35,826.90	Movimiento Directo Automático
0351	8260-1501-PY11-BB11-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$9,522.15	Movimiento Directo Automático
0352	8260-1501-PY12-BB12-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$10,639.35	Movimiento Directo Automático
0353	8260-1501-PY13-BB13-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$55,375.80	Movimiento Directo Automático
0354	8260-1501-PY17-AA01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,340.70	Movimiento Directo Automático
0355	8260-1501-PY18-BB17-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$12,516.90	Movimiento Directo Automático
0356	8260-1501-PY19-BB18-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		$4,336.95	Movimiento Directo Automático
0357	8260-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$8,224.00	Movimiento Directo Automático
0358	8260-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$9,086.00	Movimiento Directo Automático
0359	8260-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$10,448.00	Movimiento Directo Automático
0360	8260-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$7,294.00	Movimiento Directo Automático
0361	8260-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$12,926.00	Movimiento Directo Automático
0362	8260-1501-PY11-BB11-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$9,216.00	Movimiento Directo Automático
0363	8260-1501-PY12-BB12-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$16,000.00	Movimiento Directo Automático
0364	8260-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.		$17,312.00	Movimiento Directo Automático
0365	8260-1501-PY01-BB01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$255.90	Movimiento Directo Automático
0366	8260-1501-PY02-BB02-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$3,224.00	Movimiento Directo Automático
0367	8260-1501-PY05-BB05-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,400.00	Movimiento Directo Automático
0368	8260-1501-PY08-BB08-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$939.75	Movimiento Directo Automático
0369	8260-1501-PY11-BB11-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$700.00	Movimiento Directo Automático
0370	8260-1501-PY12-BB12-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$5,250.00	Movimiento Directo Automático
0371	8260-1501-PY13-BB13-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G.		$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0372	8260-1501-PY01-BB01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$17,146.29	Movimiento Directo Automático
[illegible]	8260-1501-PY02-BB02-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$12,486.32	Movimiento Directo Automático
[illegible]	8260-1501-PY04-BB04-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,066.46	Movimiento Directo Automático
0375	8260-1501-PY05-BB05-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$13,351.96	Movimiento Directo Automático
0376	8260-1501-PY08-BB08-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$23,091.10	Movimiento Directo Automático
0377	8260-1501-PY09-BB09-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$1,931.47	Movimiento Directo Automático
0378	8260-1501-PY10-BB10-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$15,841.66	Movimiento Directo Automático
0379	8260-1501-PY11-BB11-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,798.18	Movimiento Directo Automático
0380	8260-1501-PY12-BB12-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$5,333.67	Movimiento Directo Automático
0381	8260-1501-PY13-BB13-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$22,308.28	Movimiento Directo Automático
0382	8260-1501-PY17-AA01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$2,022.42	Movimiento Directo Automático
0383	8260-1501-PY18-BB17-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$4,293.59	Movimiento Directo Automático
0384	8260-1501-PY19-BB18-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE		$1,960.08	Movimiento Directo Automático
0385	8260-1501-PY21-BB20-45101-4	PENSIONES DEL PERSONAL DE		$197,935.46	Movimiento Directo Automático
0386	8260-1501-PY21-BB20-45201-4	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE		$168,656.71	Movimiento Directo Automático
0387	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	$312,628.05		Movimiento Directo Automático
0388	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	$12,969.65		Movimiento Directo Automático
0389	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	$90,506.00		Movimiento Directo Automático
0390	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	$126,631.48		Movimiento Directo Automático
0391	2115-45101	PENSIONES DEL PERSONAL DE	$197,935.46		Movimiento Directo Automático
0392	2115-45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE	$168,656.71		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	$5,460,092.90	$5,460,092.90	

Elaboró: supervisor

Ruiz

E02863

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

CONTABILIZACION SINDICATO SEGUNDA 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**	
8270-1501-PY01-BB01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	**8,224.00**	
	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	**69,203.59**
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**	
8270-1501-PY02-BB02-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	**9,086.00**	
	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	**59,776.02**
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**	
8270-1501-PY05-BB05-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	**10,448.00**	
	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	**59,662.46**
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**	
8270-1501-PY08-BB08-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	**7,294.00**	
	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	**86,684.30**
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**	
8270-1501-PY10-BB10-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	**12,926.00**	
	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	**64,594.56**
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**
8270-1501-PY11-BB11-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	**9,216.00**
	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	**24,236.33**
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**	
8270-1501-PY12-BB12-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	**16,000.00**	
	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	**37,223.02**
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**	
8270-1501-PY13-BB13-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES	**17,312.00**	
	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	**96,196.08**
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**	$	**909,327.35**
8270-1501-PY19-BB18-15401-1		**1,960.08**			

DEDUCCIONES

2117-01-0002	ISR	48,026.15			
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	29,050.00			
2117-02-0007	DESC. DAMNIFICADOS	103.00			
2117-02-0012	FONDO MUTUALISTA	21,044.48			
	PENSION ALIMENTICIA	15,204.86			
2117-02-0013	LABOR SOCIAL	1,545.00			
2117-02-0026	MUEBLERIA GRIS	4,438.00			
2117-02-0027	PRESTAMO CAJA POPULAR	38,609.38			
2119-07-0008	DESCUENTO PENSION 1	3,612.96			
2117-02-0012	PRESTAMO MUTUALISTA	1,200.00			
2117-02-0028	PRESTAMO VIVIENDA	626.16			
2117-02-0025	OTROS DESCUENTOS	2,100.00			
	PRESTAMO EMPRESA	4,000.00			
			$ 240,189.75	$	**669,137.60**

1112-02-0031	BANORTE	478,065.60		
	JUAN MANUEL LAMAS ALCANTAR	2,064.40		
1112-01-0069	BANCOMER	189,007.60	**$ 669,137.60**	

RETENCION PENSION

2119-07-0014	ROBERTO EFRAIN PEÑA GOMEZ	800.00		
2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	2,569.00		
2119-07-0010	GABRIEL PINTO	1,694.00		
2119-07-0021	JOSE JUSTINO LOPEZ MARTINEZ	1,114.96		
2119-07-0022	JUAN MANUEL LAMAS ALCANTAR	1,393.70		
2119-07-0019	JUAN CARLOS HERNANDEZ ALDERETE	2,482.76		
2119-07-0020	JOSE LUIS RINCONES MEDRANO	4,000.29		
2119-07-0012	SERGIO ESTEBAN SALAIZA JAIME	1,150.15	**$ 15,204.86**	

DESCUENTO DE PENSION 1

2119-07-0008	JUAN MANUEL RODRIGUEZ	2,498.00		
2119-07-0022	JUAN MANUEL LAMAS ALCANTAR	1,114.96	**$ 3,612.96**	

PRESTAMO EMPRESA

1123-01-0029	JOSE MANUEL CASAS PEREZ	4000.00	**$ 4,000.00**	

Fecha de Impresión : 12/01/2022

GRUPO FINANCIERO BANORTE

REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS **Folio electrónico: 311220214263001PN1468685126**

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

Estatus: **APLICADO**

Fecha y Hora de Transmisión: **31-12-2021, 14:59 hrs**
Fecha de Aplicación: **31-12-2021**

Registros Transmitidos:	72
Importe:	$ 480,130.00
Registros Aplicados:	71
Importe:	$478,065.60
Registros Rechazados:	1
Importe:	$2,064.40

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	00000000286817565	$13,720.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000002	RAFAEL MEDINA PINTO	01	00000000286818076	$4,946.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000003	RAMIRO CAYEROS GOMEZ	01	00000001063325549	$5,691.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000004	ERIKA KASTEN SORIA	01	00000001023214704	$5,446.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000005	LUZ MARIA VARELA VENTURA	01	00000001075230691	$4,820.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000006	MA GUADALUPE FLORES HERNANDEZ	01	00000000286817622	$15,981.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000007	ESMERALDA MEDINA REYNOSA	01	00000000286818085	$6,474.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000008	KARINA CARDENAS CHAVEZ	01	00000001063328447	$6,585.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000009	JESUS HUMBERTO OCEGUEDA NAVA	01	00000000286818151	$4,375.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000010	JORGE LUIS PEÑA ALEMAN	01	00000001068346277	$16,366.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000011	ROSSY MAGALI BRETADO MORENO	01	00000000286817444	$6,232.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000012	MIZLEYDA MEDINA REYNOSA	01	00000000286818094	$5,732.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000013	ROBERTO EFRAIN PEÑA GOMEZ	01	00000001112049743	$3,972.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000014	JOHANA MARLEN LAMAS BARRON	01	00000000286817891	$5,566.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000015	JUAN MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ	01	00000000286818393	$6,262.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000016	LUIS ALBERTO ENRIQUEZ BAÑUELOS	01	00000000446093471	$4,461.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000017	FELIPE SANCHEZ ARAMBURO	01	00000000446089924	$5,764.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000018	JORGE AMPELIO RODRIGUEZ GUTIERREZ	01	00000000286818405	$3,530.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000019	HUGO ARMANDO BRETADO MORENO	01	00000000286817453	$4,480.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000020	ANDRES RINCONES MEDRANO	01	00000001023210386	$3,648.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000021	HORACIO OLAGUE CEJA	01	00000000286818188	$4,644.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000022	JUAN MANUEL LAMAS ALCANTAR	01	00000001141535732	$2,064.40	RECHAZADO	03	CUENTA CANCELADA	
0000000023	NAVI PEÑA ORTEGA	01	00000001059035579	$3,008.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000024	EDITH MONSERRAT BENITEZ RAMIREZ	01	00000000446080024	$5,261.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000025	JOSE LUIS RINCONES MEDRANO	01	00000000286818115	$10,254.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000026	SERGIO ESTEBAN SALAIZA JAIME	01	00000000286817855	$1,051.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000027	VICTOR ELIUB RINCONES MEDRANO	01	00000000286818366	$3,924.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000028	MIGUEL ANGEL LOPEZ PIÑA	01	00000000286817985	$3,611.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000029	JORGE OSWALDO DIAZ BOLAÑOS	01	00000000286817574	$4,684.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000030	ESTEBAN ESEQUIEL LOPEZ PIÑA	01	00000000286818003	$21,857.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000031	ASAEL MEDINA CASTILLO	01	00000000286818058	$4,006.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000032	GPE RAQUEL ESTRADA HERMOSILLO	01	00000000286817604	$6,053.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000033	CLAUDIA LIVIER GOMEZ CAVADA	01	00000000286817743	$6,224.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000034	YARENI ROSALES MERCADO	01	00000000443659933	$3,620.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000035	JULIO CESAR GARCIA GAMEZ	01	00000000286817695	$14,747.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000036	JORGE CARRILLO GARCIA	01	00000000286817499	$14,615.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000037	EDITH GONZALEZ PETETT	01	00000000286817770	$4,056.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000038	SERGIO MARTIN ULLOA VALLIN	01	00000000286818469	$5,328.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000039	MARTHA ALICIA LOPEZ ARELLANO	01	00000000286817958	$5,656.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000040	DIANA CRUZ DURAN	01	00000000286817538	$5,933.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000041	JUAN JOSE HERNANDEZ RAMIREZ	01	00000000286817819	$3,644.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000042	HORACIO OLAGUE RIVERA	01	00000000286818197	$5,232.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000043	MARICELA PEÑA ALEMAN	01	00000000286818227	$7,980.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000044	ANDRES RINCONES ORTIZ	01	00000000286818384	$6,862.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000045	J FRANCISCO GUADALUP LOPEZ PIÑA	01	00000000286817994	$4,716.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000046	ZULEMA CAZARES SANCHEZ	01	00000000286817529	$8,225.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000047	OTILIA PETETT VARGAS	01	00000000286818302	$7,630.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000048	ROSA HILDA BOLAÑOS ESTRADA	01	00000000286817408	$7,081.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000049	EUGENIA ESCALANTE RUVALCABA	01	00000000286817592	$7,130.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000050	EFRAIN PEÑA ALEMAN	01	00000000286818245	$5,200.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000051	MICAELA MEDRANO HERNANDEZ	01	00000000286818106	$7,743.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000052	ARMANDO HERNANDEZ RAMIREZ	01	00000000286817828	$5,894.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000053	FERMIN PEÑA ALEMAN	01	00000001151258003	$4,800.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000054	ALVARO HUMBERTO OCEGUEDA SUAREZ	01	00000000286818160	$6,704.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000055	JUANA CARRILLO MOTA	01	00000000286817501	$7,979.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000056	ROSA GARCIA CAMPOS	01	00000000286817659	$5,973.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000057	TERESA GAMEZ REAL	01	00000000286817631	$7,460.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000058	JOSE ALATORRE PARRA	01	00000000286817305	$7,137.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000059	ROGELIO SALCEDO TORRES	01	00000000286818441	$8,087.60	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000060	EVANGELINA LOPEZ CASTRO	01	00000000286817967	$6,830.00	APLICADO	00	ACEPTADO	

0000000061	JUSTINO LOPEZ MUÑOZ	01	000000000286817976	$6,752.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000062	MAXIMINO PANUCO RIVERA	01	000000000286818218	$6,994.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000063	ANASTACIO LAMAS JAIME	01	000000001141535741	$7,012.80	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000064	EULALIO BOLAÑOS AYON	01	000000001174494172	$6,368.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000065	ESPERANZA CASTRO AGUILAR	01	000000000286817510	$7,489.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000066	ROSALBA PEÑA ALEMAN	01	000000000303390554	$7,289.00	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000067	MA GUADALUPE HERMOSILLO ROJAS	01	000000000286817789	$6,897.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000068	ALEJA GAMEZ REAL	01	000000000286817716	$7,529.20	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000069	GUILLERMO MEDINA AYON	01	000000000286818049	$7,400.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000070	JUAN CARLOS LAMAS GALINDO	01	000000001024632341	$5,812.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000071	SANDRA LUZ JAIME RAMIREZ	01	000000000286817837	$7,609.40	APLICADO	00	ACEPTADO	
0000000072	ANTONIO GARCIA CASTAÑON	01	000000000286817668	$5,998.60	APLICADO	00	ACEPTADO	

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

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

BBVA

Fecha de consulta 31/12/2021 5:16:38 PM

Contrato 00759449

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT

BBVA Net Cash - Consulta Dispersión

Consultas y cambios

Datos de la empresa

Número de contrato:	4206147372	Nombre de la empresa:	MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT
Esquema de dispersión:	Esquema 0 - mismo día	Cuenta de cargo:	0117551541

Datos del lote

Tipo de servicio:	Nómina	Descripción:	PAGO NOMINA
Tipo de pago:	Nómina	Fecha de operación:	31/12/2021

Cifras de control

Número de registros:	31	Importe total:	189,007.60
Operaciones aceptadas:	31	Importe aceptado:	189,007.60
Operaciones rechazadas:	0	Importe rechazado:	0.00

Folio y estatus del lote

Folio del lote:	619750	Estatus:	Operado

Detalle de operaciones

	Cuenta abono	Banco	Tipo	Importe	Nombre	Código	Descripción de código
1	1501111810	BBVA	CHEQUES	5,911.40	SANDRA ALICIA JAUREGUI CASTANEDA	OP	OPERACION EXITOSA
2	2838475997	BBVA	CHEQUES	2,437.60	JUAN MANUEL CASAS PEREZ	OP	OPERACION EXITOSA
3	1550074233	BBVA	CHEQUES	5,266.20	MARIA DEL CONSUELO GARCIA GAMEZ	OP	OPERACION EXITOSA
4	1140127205	BBVA	CHEQUES	4,196.80	GUADALUPE ESMERALDA PENA LARA	OP	OPERACION EXITOSA
5	2865983711	BBVA	CHEQUES	6,399.60	LOURDES TERRIQUEZ MARAVILLAS	OP	OPERACION EXITOSA
6	2790255920	BBVA	CHEQUES	1,903.80	ANTONIA YANETH OSUNA GUZMAN	OP	OPERACION EXITOSA
7	2894769392	BBVA	CHEQUES	6,173.20	JOSE LUIS BOLANOS MAYORGA	OP	OPERACION EXITOSA
8	2850630365	BBVA	CHEQUES	1,387.40	GABRIEL PINTO MURILLO	OP	OPERACION EXITOSA
9	1550662119	BBVA	CHEQUES	3,758.00	JOSE JUSTINO LOPEZ MARTINEZ	OP	OPERACION EXITOSA
10	2896819338	BBVA	CHEQUES	4,943.20	GUILLERMO	OP	OPERACION

					GRACIANO NAVARRO		EXITOSA
11	2995030412	BBVA	CHEQUES	6,373.20	JUAN CARLOS HERNANDEZ ALDARETE	OP	OPERACION EXITOSA
12	1529060378	BBVA	CHEQUES	4,373.00	KENIA GUADALUPE BOLANOS MAYORGA	OP	OPERACION EXITOSA
13	2995030439	BBVA	CHEQUES	4,661.40	KARLO NOE GARCIA GAMEZ	OP	OPERACION EXITOSA
14	1528743463	BBVA	CHEQUES	4,373.00	JUANA GARCIA LOZANO	OP	OPERACION EXITOSA
15	2995030528	BBVA	CHEQUES	11,850.20	JORGE BOLANOS ESTRADA	OP	OPERACION EXITOSA
16	2734506731	BBVA	CHEQUES	5,446.80	ZULETH GUADALUPE CARO ESCALANTE	OP	OPERACION EXITOSA
17	2994674766	BBVA	CHEQUES	5,633.80	RIGOBERTO BOLANOS ESTRADA	OP	OPERACION EXITOSA
18	2641446401	BBVA	CHEQUES	5,062.80	ZENIA GARCIA GARCIA	OP	OPERACION EXITOSA
19	1573094275	BBVA	CHEQUES	6,492.80	EIRAM SHAID BRETADO ALATORRE	OP	OPERACION EXITOSA
20	2994674758	BBVA	CHEQUES	10,155.00	PATRICIA DEL C MAYORGA RODRIGUEZ	OP	OPERACION EXITOSA
21	1272718529	BBVA	CHEQUES	6,422.60	FILIBERTO VELAZQUEZ CARRILLO	OP	OPERACION EXITOSA
22	1201204866	BBVA	CHEQUES	8,109.40	GISELA BREWER GUZMAN	OP	OPERACION EXITOSA
23	1182957906	BBVA	CHEQUES	7,315.20	MEDINA AYON RAFAEL	OP	OPERACION EXITOSA
24	2995030471	BBVA	CHEQUES	7,512.20	JESUS RAMIREZ TIZNADO	OP	OPERACION EXITOSA
25	1201204815	BBVA	CHEQUES	7,512.20	JOSE LUIS BOLANOS ESTRADA	OP	OPERACION EXITOSA
26	1553523608	BBVA	CHEQUES	7,490.80	SANTOS PINTO GALVAN	OP	OPERACION EXITOSA
27	0471487442	BBVA	CHEQUES	6,925.20	BRETADO MARTINEZ J REFUGIO	OP	OPERACION EXITOSA
28	1595132153	BBVA	CHEQUES	8,007.00	MARIA ROMANA ALATORRE SALAZAR	OP	OPERACION EXITOSA
29	1446454542	BBVA	CHEQUES	8,212.00	DIEGO CRUZ SANDOVAL	OP	OPERACION EXITOSA
30	1439198555	BBVA	CHEQUES	7,519.40	JUAN HERNANDEZ PEREZ	OP	OPERACION EXITOSA
31	1480290254	BBVA	CHEQUES	7,182.40	ENEDINA VALLIN CANIZALES	OP	OPERACION EXITOSA

Fecha de Impresión : 31/12/2021

GRUPO FINANCIERO BANORTE

REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS **Folio electrónico: 311220214263001PN1468622823**

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

Estatus: APLICADO

Fecha y Hora de Transmisión: 31-12-2021, 15:58 hrs
Fecha de Aplicación: 31-12-2021

Registros Transmitidos:	1
Importe:	$ 2,064.40
Registros Aplicados:	1
Importe:	$2,064.40
Registros Rechazados:	0
Importe:	$0.00

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

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción	Clave Rastreo
0000000001	JUAN MANUEL LAMAS ALCANTAR	01	0000000011743625 16	$2,064.40	APLICADO	00	ACEPTADO	

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

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

CONTPAQ i
NÓMINAS

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

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

Fecha: 29/Dic/2021
Hora: 13:43:01:841

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: 128.00		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
20 Prima de vacaciones a tiempo		8,224.00	45 I.S.R. (mes)		834.37
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical		77.18
132 Nivelacion por Aumento		212.41	67 Fondo de ahorro		578.85
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto		-0.13
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion		10.00
135 12% de Renta		241.33	179 Vale Sindical		500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		43.77	200 Fondo Mutualista		204.97
138 Compensacion CEAS		290.38	201 Labor Social		15.00
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		600.19			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		15,942.04	Total Deducciones		2,221.24
Neto a pagar		**13,720.80**			

David de Dios M.

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: 128.00		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 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		804.61
132 Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical		75.88
133 Prevision Social		288.26	67 Fondo de ahorro		569.11
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion		10.00
135 12% de Renta		256.39	182 desc. damnificados		1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		201.18
137 Productividad		51.01	201 Labor Social		15.00
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,588.18	Total Deducciones		1,676.78
Neto a pagar		**5,911.40**			

Sandra Alicia J.

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: 128.00		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 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		759.49
132 Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical		73.67
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		552.56
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.02
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		300.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	196 Prestamo Caja Popular		515.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		194.73
141 Quinquenio		125.34	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,367.47	Total Deducciones		2,421.47
Neto a pagar		**4,946.00**			

Rafael Medina Pinto

09000 Casas Perez Jose Manuel

Juridico		RFC: CAPM-920813-541	Afiliación IMSS: 55-94-92-0001-2		
Fecha Reing: 18/05/2021		Sal. diario: 420.18 S.D.I: 508.25	S.B.C: 508.25 Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: CAPM-920813-HNTSRN08		

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		971.86
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		971.86
132 Nivelacion por Aumento		264.71	54 Cuota sindical		83.71
133 Prevision Social		288.26	64 Préstamo empresa		4,000.00
134 Ayuda Transporte		123.13	67 Fondo de ahorro		627.84
135 12% de Renta		256.39	99 Ajuste al neto		0.14
136 Ayuda Escolar		54.94	178 Cooperacion Construccion		10.00
137 Productividad		51.01	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		224.04
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		214.35			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,371.19	Total Deducciones		5,933.59
Neto a pagar		**2,437.60**			

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: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGR-720115-HNTYMM02

1 Sueldo	15.00	5,236.65	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		734.59
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		734.59
132 Nivelacion por Aumento		219.94	54 Cuota sindical		72.60
133 Prevision Social		288.26	67 Fondo de ahorro		544.53
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.04
135 12% de Renta		256.39	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		51.01	200 Fondo Mutualista		191.61
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		214.35			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,260.37	Total Deducciones		1,569.37
Neto a pagar		**5,691.00**			

Ramiro Cayeros G

11507 **Garcia Gamez Maria Del Consuelo**

Capturista RFC: GAGC-870501-ELA Afiliación IMSS: 55-07-87-1122-7
Fecha Ingr: 01/06/2007 Sal. diario: 362.40 S.D.I: 440.84 S.B.C: 440.84 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGC-870501-MNTRMN05

1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		788.60
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		788.60
132 Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical		75.19
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro		563.92
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.08
135 12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		58.50	196 Prestamo Caja Popular		600.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		199.16
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		214.35			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,518.99	Total Deducciones		2,252.79
Neto a pagar		**5,266.20**			

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: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: KASE-730627-MNTSRR02

1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		814.25
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		814.25
132 Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical		76.39
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro		572.93
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.04
135 12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		500.00
137 Productividad		58.50	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		202.67
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,639.08	Total Deducciones		2,192.28
Neto a pagar		**5,446.80**			

.MUNICIPIO SINDICATO

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

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

16514 **Varela Ventura Luz Maria**
Encargada del Teatro del Pueblo RFC: VAVL-720521-UUA Afiliación IMSS: 55-92-72-0395-4
Fecha Ingr: 16/06/2019 Sal. diario: 349.11 S.D.I: 422.76 S.B.C: 422.76 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAVL-720521-MJCTNZ08

1	Sueldo	15.00	5,236.65		
13	Compensación		255.90		
32	Despensa		117.23		
132	Nivelacion por Aumento		219.94		
133	Prevision Social		288.26		
134	Ayuda Transporte		123.13		
135	12% de Renta		256.39		
136	Ayuda Escolar		54.94		
137	Productividad		51.01		
139	Bono Despensa		366.35		
140	Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141	Quinquenio		214.35		
148	Vale de Despensa		148.95		
	Total Percepciones		7,516.27	Total Deducciones	2,695.87
	Neto a pagar		**4,820.40**		

41	I.S.R. antes de Subs al Empleo		789.25		
45	I.S.R. (mes)		789.25		
54	Cuota sindical		75.16		
67	Fondo de ahorro		563.72		
99	Ajuste al neto		0.13		
178	Cooperacion Construccion		10.00		
182	desc. damnificados		1.00		
196	Prestamo Caja Popular		1,050.00		
200	Fondo Mutualista		191.61		
201	Labor Social		15.00		

Total Departamento Presidencia

	Percepción	Importe		Deducción	Importe
1	Sueldo	43,577.40	41	I.S.R. antes de Subs al Empleo	6,497.02
13	Compensación	255.90	45	I.S.R. (mes)	6,497.02
20	Prima de vacaciones a tiempo	8,224.00	54	Cuota sindical	609.78
32	Despensa	937.84	64	Préstamo empresa	4,000.00
132	Nivelacion por Aumento	1,830.24	67	Fondo de ahorro	4,573.46
133	Prevision Social	2,298.68	99	Ajuste al neto	0.16
134	Ayuda Transporte	985.04	178	Cooperacion Construccion	80.00
135	12% de Renta	2,116.44	179	Vale Sindical	1,300.00
136	Ayuda Escolar	439.52	182	desc. damnificados	8.00
137	Productividad	408.58	196	Prestamo Caja Popular	2,165.00
138	Compensacion CEAS	290.38	200	Fondo Mutualista	1,609.97
139	Bono Despensa	2,930.80	201	Labor Social	120.00
140	Ayuda Gastos Dom.	1,465.36			
141	Quinquenio	2,251.81			
148	Vale de Despensa	1,191.60			
	Total Percepciones	69,203.59		Total Deducciones	20,963.39
	Neto del departamento	48,240.20			
	Total de empleados	8			

Obligación		Importe
89	2% Fondo retiro SAR (8)	1,128.99
90	2% Impuesto estatal	1,041.14
96	I.M.S.S. empresa	6,336.44
97	Infonavit empresa	2,822.48
98	Guarderia I.M.S.S. (7)	564.49
	Total Obligaciones	11,893.54

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

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

00505 Flores Hernandez Ma. Guadalupe

AuxX de Contador RFC: FOHG-820609-N15 Afiliación IMSS: 55-05-82-0412-8
Fecha Reing: 18/05/2021 Sal. diario: 420.18 S.D.I: 512.27 S.B.C: 512.27 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHG-820609-MNTLRD05

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,263.47
13 Compensación		1,200.00	45 I.S.R. (mes)	1,263.47
20 Prima de vacaciones a tiempo		9,086.00	54 Cuota sindical	97.42
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	730.66
132 Nivelacion por Aumento		264.71	99 Ajuste al neto	-0.01
133 Prevision Social		294.03	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical	500.00
135 12% de Renta		294.03	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	229.04
137 Productividad		58.50	201 Labor Social	15.00
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		334.44		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		18,828.18	Total Deducciones	2,846.58
Neto a pagar		**15,981.60**		

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: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MERE-840923-MNTDYS09

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,135.31
13 Compensación		600.00	45 I.S.R. (mes)	1,135.31
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical	91.42
132 Nivelacion por Aumento		264.71	67 Fondo de ahorro	685.66
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto	0.15
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta		294.03	179 Vale Sindical	500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		58.50	200 Fondo Mutualista	229.04
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		334.44		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		9,142.18	Total Deducciones	2,667.58
Neto a pagar		**6,474.60**		

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: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACK-880320-MSPRHR06

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,169.23
13 Compensación		924.00	45 I.S.R. (mes)	1,169.23
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical	92.95
132 Nivelacion por Aumento		264.71	67 Fondo de ahorro	697.14
133 Prevision Social		288.26	99 Ajuste al neto	0.03
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta		256.39	179 Vale Sindical	500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		51.01	200 Fondo Mutualista	224.04
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		214.35		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		9,295.19	Total Deducciones	2,709.39
Neto a pagar		**6,585.80**		

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: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OENJ-950204-HNTCVS08

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	759.95

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

32 Despensa	117.23	45 I.S.R. (mes)	759.95
132 Nivelacion por Aumento	228.31	54 Cuota sindical	73.79
133 Prevision Social	288.26	67 Fondo de ahorro	553.43
134 Ayuda Transporte	123.13	99 Ajuste al neto	0.04
135 12% de Renta	256.39	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar	54.94	179 Vale Sindical	300.00
137 Productividad	51.01	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa	366.35	196 Prestamo Caja Popular	1,095.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	200 Fondo Mutualista	195.07
141 Quinquenio	125.34	201 Labor Social	15.00
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	7,379.08	Total Deducciones	3,003.28
Neto a pagar	**4,375.80**		

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: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-970510-MNTXRD08

1 Sueldo	15.00	4,332.90	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	522.06
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	522.06
132 Nivelacion por Aumento		181.98	54 Cuota sindical	60.97
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	457.25
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.01
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		47.77	196 Prestamo Caja Popular	676.00
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		6,096.70	Total Deducciones	1,899.90
Neto a pagar		**4,196.80**		

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: 128.00 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 Construccion	10.00
135 12% de Renta		294.03	179 Vale Sindical	500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		51.01	200 Fondo Mutualista	228.82
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		334.44		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		9,034.69	Total Deducciones	2,635.09
Neto a pagar		**6,399.60**		

Total Departamento Tesoreria

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	34,979.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	5,962.37
13 Compensación	3,224.00	45 I.S.R. (mes)	5,962.37
20 Prima de vacaciones a tiempo	9,086.00	54 Cuota sindical	506.90
32 Despensa	703.38	67 Fondo de ahorro	3,801.74
132 Nivelacion por Aumento	1,469.13	99 Ajuste al neto	0.17
133 Prevision Social	1,737.40	178 Cooperacion Construccion	60.00
134 Ayuda Transporte	738.78	179 Vale Sindical	2,300.00
135 12% de Renta	1,656.36	182 desc. damnificados	6.00
136 Ayuda Escolar	329.64	196 Prestamo Caja Popular	1,771.00
137 Productividad	317.80	200 Fondo Mutualista	1,263.64
139 Bono Despensa	2,198.10	201 Labor Social	90.00
140 Ayuda Gastos Dom.	1,099.02		
141 Quinquenio	1,343.01		
148 Vale de Despensa	893.70		
Total Percepciones	59,776.02	Total Deducciones	15,761.82
Neto del departamento	44,014.20		
Total de empleados	6		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	908.07
90 2% Impuesto estatal	945.78
96 I.M.S.S. empresa	4,990.01
97 Infonavit empresa	2,270.18
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	454.02
Total Obligaciones	9,568.06

Reparto monetario (efectivo)

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

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	794.58	0.00
Cesantia y Vejez	1,430.21	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	1,755.12	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	215.52	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	794.58	0.00

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

08519 Osuna Guzman Antonia Yaneth
Capturista RFC: OUGA-760117-K56 Afiliación IMSS: 55-11-76-0117-3
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 416.95 S.D.I: 507.19 S.B.C: 507.19 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OUGA-760117-MNTSZN02

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	6,254.25	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		961.08
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		961.08
132 Nivelacion por Aumento		262.68	54 Cuota sindical		83.21
133 Prevision Social		288.26	67 Fondo de ahorro		624.05
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion		10.00
135 12% de Renta		256.39	179 Vale Sindical		500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		51.01	196 Prestamo Caja Popular		4,000.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		222.57
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		214.35			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,320.71	Total Deducciones		6,416.91
Neto a pagar		**1,903.80**			

Antonia Yaneth Osuna G.

Total Departamento contraloria

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	6,254.25	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	961.08
32 Despensa	117.23	45 I.S.R. (mes)	961.08
132 Nivelacion por Aumento	262.68	54 Cuota sindical	83.21
133 Prevision Social	288.26	67 Fondo de ahorro	624.05
134 Ayuda Transporte	123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta	256.39	179 Vale Sindical	500.00
136 Ayuda Escolar	54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad	51.01	196 Prestamo Caja Popular	4,000.00
139 Bono Despensa	366.35	200 Fondo Mutualista	222.57
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio	214.35		
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	8,320.71	Total Deducciones	6,416.91
Neto del departamento	1,903.80		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	162.30
90 2% Impuesto estatal	125.09
96 I.M.S.S. empresa	874.13
97 Infonavit empresa	405.76
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	81.15
Total Obligaciones	1,648.43

Reparto monetario (efectivo)

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

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	142.01	0.00
Cesantia y Vejez	255.63	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	292.52	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	41.95	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	142.02	0.00

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

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: 128.00	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
20 Prima de vacaciones a tiempo		10,448.00	54 Cuota sindical		97.98
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		734.87
132 Nivelacion por Aumento		264.71	99 Ajuste al neto		0.12
133 Prevision Social		294.03	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical		1,500.00
135 12% de Renta		294.03	182 desc. damnificados		1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		245.28
137 Productividad		58.50	201 Labor Social		15.00
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		600.19			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		20,246.31	Total Deducciones		3,879.71
Neto a pagar		**16,366.60**			
03505 Bretado Moreno Rossy Magali					
Oficial del Registro Civil		RFC: BEMR-801026-FWA	Afiliación IMSS: 55-01-80-0340-4		
Fecha Ingr: 01/07/2002	Sal. diario: 366.17	S.D.I: 445.94	S.B.C: 445.94	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 128.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BEMR-801026-MNTRRS08	
1 Sueldo	15.00	5,492.55	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		901.60
13 Compensación		350.00	45 I.S.R. (mes)		901.60
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical		80.48
132 Nivelacion por Aumento		230.69	67 Fondo de ahorro		603.60
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto		-0.06
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion		10.00
135 12% de Renta		294.03	182 desc. damnificados		1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		204.39
137 Productividad		58.50	201 Labor Social		15.00
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,048.01	Total Deducciones		1,816.01
Neto a pagar		**6,232.00**			
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: 128.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MERM-820402-MNTDYZ08	
1 Sueldo	15.00	5,492.55	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		901.60
13 Compensación		350.00	45 I.S.R. (mes)		901.60
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical		80.48
132 Nivelacion por Aumento		230.69	67 Fondo de ahorro		603.60
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto		-0.06
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion		10.00
135 12% de Renta		294.03	179 Vale Sindical		500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		58.50	200 Fondo Mutualista		204.39
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,048.01	Total Deducciones		2,316.01
Neto a pagar		**5,732.00**			
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: 128.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BOML-950411-HNTLYS07	

Mizleyda Medina R.

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

1	Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	981.50
32	Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	981.50
132	Nivelacion por Aumento		264.71	54 Cuota sindical	84.22
133	Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro	631.66
134	Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.02
135	12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construccion	10.00
136	Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	300.00
137	Productividad		58.50	182 desc. damnificados	1.00
139	Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	225.53
140	Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141	Quinquenio		214.35		
148	Vale de Despensa		148.95		
	Total Percepciones		8,422.09	Total Deducciones	2,248.89
	Neto a pagar		**6,173.20**		

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: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-890922-HNTXMB04

1	Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	759.95
32	Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	759.95
132	Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical	73.79
133	Prevision Social		288.26	67 Fondo de ahorro	553.43
134	Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.04
135	12% de Renta		256.39	178 Cooperacion Construccion	10.00
136	Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	500.00
137	Productividad		51.01	180 Desc. Pension Alimenticia	800.00
139	Bono Despensa		366.35	182 desc. damnificados	1.00
140	Ayuda Gastos Dom.		183.17	191 Muebleria Gris	498.00
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	3,406.28
	Neto a pagar		**3,972.80**		

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: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LABJ-870725-MNTMRH06

1	Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	788.59
32	Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	788.59
132	Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical	75.19
133	Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro	563.92
134	Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.10
135	12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construccion	10.00
136	Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	300.00
137	Productividad		58.50	182 desc. damnificados	1.00
139	Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	199.16
140	Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141	Quinquenio		214.32		
148	Vale de Despensa		148.95		
	Total Percepciones		7,518.96	Total Deducciones	1,952.76
	Neto a pagar		**5,566.20**		

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
20	Prima de vacaciones a tiempo	10,448.00	54 Cuota sindical	492.14
32	Despensa	703.38	67 Fondo de ahorro	3,691.08
132	Nivelacion por Aumento	1,447.42	99 Ajuste al neto	-0.08
133	Prevision Social	1,758.41	178 Cooperacion Construccion	60.00
134	Ayuda Transporte	738.78	179 Vale Sindical	3,100.00
135	12% de Renta	1,726.54	180 Desc. Pension Alimenticia	800.00
136	Ayuda Escolar	329.64	182 desc. damnificados	6.00
137	Productividad	343.51	191 Muebleria Gris	498.00
138	Compensacion CEAS	290.38	200 Fondo Mutualista	1,273.82
139	Bono Despensa	2,198.10	201 Labor Social	90.00
140	Ayuda Gastos Dom.	1,099.02		
141	Quinquenio	1,823.08		
148	Vale de Despensa	893.70		
	Total Percepciones	59,662.46	Total Deducciones	15,619.66

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

Neto del departamento	44,042.80
Total de empleados	6

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	894.55
90 2% Impuesto estatal	926.20
96 I.M.S.S. empresa	4,937.57
97 Infonavit empresa	2,236.37
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	447.27
Total Obligaciones	9,441.96

Reparto monetario (efectivo)

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

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	782.73	0.00
Cesantia y Vejez	1,408.90	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	1,755.12	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	208.09	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	782.73	0.00

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

06507 Rodriguez Gutierrez Juan Manuel

Chofer RFC: ROGJ-701030-BPA Afiliación IMSS: 55-90-70-0064-4
Fecha Reing: 16/02/2020 Sal. diario: 362.75 S.D.I: 438.78 S.B.C: 438.78 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-701030-HNTDTN09

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	5,441.25	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	834.73
20 Prima de vacaciones a tiempo		7,294.00	45 I.S.R. (mes)	834.73
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical	78.16
132 Nivelacion por Aumento		228.53	67 Fondo de ahorro	586.24
133 Prevision Social		300.76	99 Ajuste al neto	-0.12
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta		270.43	179 Vale Sindical	500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	180 Desc. Pension Alimenticia	2,569.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa		366.35	191 Mueblería Gris	1,550.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	205.66
141 Quinquenio		463.19	201 Labor Social	15.00
143 25% de Prima		74.77	210 DESCUENTO DE PENSION 1	2,498.00
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		15,110.47	Total Deducciones	8,847.67
Neto a pagar		**6,262.80**		

06602 Enriquez Bañuelos Luis Alberto

Ayudante de Aseo RFC: EIBL-780901-ECA Afiliación IMSS: 55-94-78-1944-1
Fecha Ingr: 02/01/2016 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 351.32 S.B.C: 351.32 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBL-780901-HNTNXS06

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	544.56
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	544.56
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical	62.22
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	466.67
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.12
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	500.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	161.29
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		125.34		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		6,222.26	Total Deducciones	1,760.86
Neto a pagar		**4,461.40**		

06603 Sanchez Aramburo Felipe

Chofer RFC: SAAF-761202-P57 Afiliación IMSS: 23-94-76-4694-1
Fecha Ingr: 02/01/2016 Sal. diario: 362.74 S.D.I: 440.77 S.B.C: 440.77 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAAF-761202-HSLNRL00

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	5,441.10	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	760.63
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	760.63
132 Nivelacion por Aumento		228.53	54 Cuota sindical	73.73
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	552.96
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.02
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		43.77	200 Fondo Mutualista	194.89
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		125.34		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,372.79	Total Deducciones	1,608.19
Neto a pagar		**5,764.60**		

07504 Rodriguez Gutierrez Jorge Ampelio

Ayudante de Aseo RFC: ROGJ-721222-9I1 Afiliación IMSS: 55-88-72-1054-4
Fecha Reing: 07/01/2013 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 351.32 S.B.C: 351.32 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-721222-HNTDTR08

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

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

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		200.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	189 Otros Descuentos		1,300.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		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		2,767.03
Neto a pagar		**3,530.00**			

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: 128.00 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	67 Fondo de ahorro		568.91
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.01
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		500.00
137 Productividad		43.77	180 Desc. Pension Alimenticia		1,694.00
139 Bono Despensa		366.35	182 desc. damnificados		1.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	191 Muebleria Gris		1,100.00
141 Quinquenio		334.43	196 Prestamo Caja Popular		600.00
148 Vale de Despensa		148.95	200 Fondo Mutualista		201.10
			201 Labor Social		15.00
			213 Prestamo Vivienda		626.16
Total Percepciones		7,585.47	Total Deducciones		6,198.07
Neto a pagar		**1,387.40**			

08508 Bretado Moreno Hugo Armando

Ayudante de Aseo RFC: BEMH-811226-IL5 Afiliación IMSS: 55-01-81-0597-7
Fecha Reing: 01/01/2013 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 351.32 S.B.C: 351.32 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEMH-811226-HNTRRG07

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		544.56
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		544.56
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical		62.97
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		472.28
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.07
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		43.77	196 Prestamo Caja Popular		550.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		161.29
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		125.34			
143 25% de Prima		74.77			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		6,297.03	Total Deducciones		1,817.03
Neto a pagar		**4,480.00**			

08515 Rincones Medrano Andres

Ayudante de Aseo RFC: RIMA-821130-T80 Afiliación IMSS: 25-98-82-0353-2
Fecha Reing: 01/07/2018 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 350.53 S.B.C: 350.53 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIMA-821130-HNTNDN04

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		522.10
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		522.10
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical		60.97
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		457.27
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.05
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		300.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	196 Prestamo Caja Popular		925.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		157.63
148 Vale de Despensa		148.95	201 Labor Social		15.00
Total Percepciones		6,096.92	Total Deducciones		2,448.92
Neto a pagar		**3,648.00**			

.MUNICIPIO SINDICATO

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

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

08524 **Lopez Martinez Jose Justino**

Ayudante de Aseo RFC: LOMJ-941119-498 Afiliación IMSS: 03-18-94-9405-1
Fecha Reing: 01/07/2018 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 350.53 S.B.C: 350.53 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOMJ-941119-HNTPRS02

1	Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	522.10
32	Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	522.10
132	Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical	60.97
133	Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	457.27
134	Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.01
135	12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136	Ayuda Escolar		54.94	180 Desc. Pension Alimenticia	1,114.96
137	Productividad		43.77	182 desc. damnificados	1.00
139	Bono Despensa		366.35	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	2,338.92
	Neto a pagar		**3,758.00**		

10512 **Olague Ceja Horacio**

Ayudante de Aseo RFC: OACH-870911-QI1 Afiliación IMSS: 55-13-87-0173-9
Fecha Ingr: 16/04/2013 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 351.32 S.B.C: 351.32 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OACH-870911-HNTLJR00

1	Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	715.60
13	Compensación		939.75	45 I.S.R. (mes)	715.60
32	Despensa		117.23	54 Cuota sindical	71.62
132	Nivelacion por Aumento		182.15	67 Fondo de ahorro	537.15
133	Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto	-0.05
134	Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135	12% de Renta		261.49	179 Vale Sindical	300.00
136	Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137	Productividad		43.77	196 Prestamo Caja Popular	706.00
139	Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	161.29
140	Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141	Quinquenio		125.34		
148	Vale de Despensa		148.95		
	Total Percepciones		7,162.01	Total Deducciones	2,517.61
	Neto a pagar		**4,644.40**		

16504 **Lamas Alcantar Juan Manuel**

Ayudante de Aseo RFC: LAAJ-780619-JG4 Afiliación IMSS: 55-94-78-1615-7
Fecha Reing: 16/12/2021 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 350.53 S.B.C: 350.53 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAAJ-780619-HNTMLN08

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	-0.11
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	180 Desc. Pension Alimenticia	1,393.70
139	Bono Despensa		366.35	182 desc. damnificados	1.00
140	Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	157.63
148	Vale de Despensa		148.95	201 Labor Social	15.00
				210 DESCUENTO DE PENSION 1	1,114.96
	Total Percepciones		6,096.92	Total Deducciones	4,032.52
	Neto a pagar		**2,064.40**		

16510 **Peña Ortega Navi**

Reelevista RFC: PEON-801126-EZA Afiliación IMSS: 21-05-80-0058-5
Fecha Ingr: 01/03/2019 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 350.52 S.B.C: 350.52 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEON-801126-HNTXRV05

1	Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	522.10
32	Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	522.10
132	Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical	61.73
133	Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	462.96
134	Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.08
135	12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136	Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	300.00
137	Productividad		43.77	182 desc. damnificados	1.00
139	Bono Despensa		366.35	196 Prestamo Caja Popular	1,634.00
140	Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista	157.63

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

143 25% de Prima	75.82	201 Labor Social	15.00	
148 Vale de Despensa	148.95			
Total Percepciones	6,172.74	Total Deducciones	3,164.34	
Neto a pagar	**3,008.40**			

16512 Graciano Navarro Guillermo

Reelevista RFC: GANG-820622-V6A Afiliación IMSS: 55-06-82-0241-9
Fecha Ingr: 01/03/2019 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 350.14 S.B.C: 350.14 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GANG-820622-HNTRVL04

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	522.10
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	522.10
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical	61.74
133 Prevision Social		279.79	67 Fondo de ahorro	463.03
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.01
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		43.77	200 Fondo Mutualista	157.66
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
143 25% de Prima		75.82		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		6,173.74	Total Deducciones	1,230.54
Neto a pagar		**4,943.20**		

Total Departamento Aseo Publico

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	55,359.45	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	7,361.20
13 Compensación	939.75	45 I.S.R. (mes)	7,361.20
20 Prima de vacaciones a tiempo	7,294.00	54 Cuota sindical	793.90
32 Despensa	1,406.76	67 Fondo de ahorro	5,954.29
132 Nivelacion por Aumento	2,325.08	99 Ajuste al neto	-0.46
133 Prevision Social	3,368.45	178 Cooperacion Construccion	120.00
134 Ayuda Transporte	1,477.56	179 Vale Sindical	2,900.00
135 12% de Renta	3,146.82	180 Desc. Pension Alimenticia	6,771.66
136 Ayuda Escolar	659.28	182 desc. damnificados	12.00
137 Productividad	525.24	189 Otros Descuentos	1,300.00
139 Bono Despensa	4,396.20	191 Muebleria Gris	2,650.00
140 Ayuda Gastos Dom.	2,198.04	196 Prestamo Caja Popular	4,415.00
141 Quinquenio	1,424.32	200 Fondo Mutualista	2,034.99
143 25% de Prima	375.95	201 Labor Social	180.00
148 Vale de Despensa	1,787.40	210 DESCUENTO DE PENSION 1	3,612.96
		213 Prestamo Vivienda	626.16
Total Percepciones	86,684.30	Total Deducciones	38,731.70
Neto del departamento	47,952.60		
Total de empleados	12		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	1,433.15
90 2% Impuesto estatal	1,271.87
96 I.M.S.S. empresa	8,495.95
97 Infonavit empresa	3,582.90
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	716.55
Total Obligaciones	15,500.42

Reparto monetario (efectivo)

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

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
00510 Benitez Ramirez Edith Monserrat					
Capturista	RFC: BERE-990726-9LA		Afiliación IMSS: 73-16-99-8239-1		
Fecha Ingr: 01/01/2016	Sal. diario: 362.40	S.D.I: 440.34	S.B.C: 440.34	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 128.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BERE-990726-MNTNMD03	
1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		759.49
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		759.49
132 Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical		73.67
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		552.56
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.02
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		500.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		194.73
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		125.34			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,367.47	Total Deducciones		2,106.47
Neto a pagar		**5,261.00**			

EHBh.

Total Departamento Centro de Reh..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	759.49
32 Despensa	117.23	45 I.S.R. (mes)	759.49
132 Nivelacion por Aumento	228.31	54 Cuota sindical	73.67
133 Prevision Social	278.79	67 Fondo de ahorro	552.56
134 Ayuda Transporte	123.13	99 Ajuste al neto	0.02
135 12% de Renta	261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar	54.94	179 Vale Sindical	500.00
137 Productividad	43.77	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa	366.35	200 Fondo Mutualista	194.73
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio	125.34		
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	7,367.47	Total Deducciones	2,106.47
Neto del departamento	5,261.00		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	140.91
90 2% Impuesto estatal	108.72
96 I.M.S.S. empresa	791.23
97 Infonavit empresa	352.27
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	70.45
Total Obligaciones	1,463.58

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	123.30	0.00
Cesantia y Vejez	221.93	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	292.52	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	30.18	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	123.30	0.00

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

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

00507 Hernandez Alderete Juan Carlos

Jardinero RFC: HEAJ-841018-J59 Afiliación IMSS: 04-02-84-2621-3
Fecha Reing: 16/05/2010 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 351.72 S.B.C: 351.72 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEAJ-841018-HNTRLN03

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		558.40
20 Prima de vacaciones a tiempo		4,190.00	45 I.S.R. (mes)		558.40
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical		62.99
132 Nivelacion por Aumento		182.15	67 Fondo de ahorro		472.46
133 Prevision Social		278.79	99 Ajuste al neto		0.09
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion		10.00
135 12% de Renta		249.67	179 Vale Sindical		350.00
136 Ayuda Escolar		54.94	180 Desc. Pension Alimenticia		2,482.76
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		163.55
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		214.35			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		10,489.45	Total Deducciones		4,116.25
Neto a pagar		**6,373.20**			

Juan Carlos H

07506 Rincones Medrano Jose Luis

Operador de la Pipa del Agua RFC: RIML-690621-B10 Afiliación IMSS: 55-93-69-0104-4
Fecha Ingr: 01/01/1993 Sal. diario: 364.55 S.D.I: 444.46 S.B.C: 444.46 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIML-690621-HNTNDS06

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	5,468.25	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		932.03
20 Prima de vacaciones a tiempo		8,736.00	45 I.S.R. (mes)		932.03
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical		81.97
132 Nivelacion por Aumento		229.67	67 Fondo de ahorro		614.79
133 Prevision Social		300.76	99 Ajuste al neto		-0.02
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion		10.00
135 12% de Renta		270.43	180 Desc. Pension Alimenticia		4,000.29
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		43.77	196 Prestamo Caja Popular		805.00
138 Compensacion CEAS		290.38	200 Fondo Mutualista		218.96
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		600.19			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		16,933.22	Total Deducciones		6,679.02
Neto a pagar		**10,254.20**			

07512 Bolaños Mayorga Kenia Guadalupe

Jardinero RFC: BOMK-920806-G25 Afiliación IMSS: 55-11-92-0340-8
Fecha Reing: 01/03/2019 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 350.14 S.B.C: 350.14 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BOMK-920806-MNTLYN00

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		522.10
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		522.10
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical		60.97
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		457.27
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.05
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		500.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	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		1,723.92
Neto a pagar		**4,373.00**			

Kenia Lope Bolaños M.

08512 Salaiza Jaime Sergio Esteban

Jardinero RFC: SAJS-870719-TH0 Afiliación IMSS: 21-05-87-9962-4
Fecha Ingr: 01/01/2010 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 351.72 S.B.C: 351.72 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAJS-870719-HQRLMR08

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		560.52
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		560.52
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical		63.11

133 Prevision Social	278.79	67 Fondo de ahorro	473.35
134 Ayuda Transporte	123.13	99 Ajuste al neto	0.05
135 12% de Renta	261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar	54.94	179 Vale Sindical	500.00
137 Productividad	43.77	180 Desc. Pension Alimenticia	1,150.15
139 Bono Despensa	366.35	182 desc. damnificados	1.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	191 Muebleria Gris	800.00
141 Quinquenio	214.35	196 Prestamo Caja Popular	1,523.00
148 Vale de Despensa	148.95	200 Fondo Mutualista	163.89
		201 Labor Social	15.00
Total Percepciones	6,311.27	Total Deducciones	5,260.07
Neto a pagar	**1,051.20**		

Sergio Esteban Seiz

08521 **Rincones Medrano Victor Eliub**

Jardinero RFC: RIMV-781228-6P8 Afiliación IMSS: 21-97-78-0672-4
Fecha Ingr: 16/01/2012 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 351.72 S.B.C: 351.72 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIMV-781228-HNTNDC00

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	544.56
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	544.56
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical	62.22
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	466.67
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.08
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		43.77	196 Prestamo Caja Popular	1,037.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	161.29
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		125.34		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		6,222.26	Total Deducciones	2,297.66
Neto a pagar		**3,924.60**		

08530 **Lopez Piña Miguel Angel**

Jardinero RFC: LOPM-751126-J52 Afiliación IMSS: 37-94-75-3348-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 351.32 S.B.C: 351.32 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOPM-751126-HNTPXG00

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	544.56
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	544.56
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical	62.22
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	466.67
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.08
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		43.77	196 Prestamo Caja Popular	1,350.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	161.29
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		125.34		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		6,222.26	Total Deducciones	2,610.66
Neto a pagar		**3,611.60**		

Miguel Angel López P.

10514 **Garcia Gamez Karlo Noe**

Jardinero RFC: GAGK-790807-7U3 Afiliación IMSS: 03-14-79-4441-1
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 351.32 S.B.C: 351.32 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-790807-HNTRMR01

1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	544.56
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	544.56
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical	62.22
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	466.67
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.12
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	300.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	161.29
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		125.34		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		6,222.26	Total Deducciones	1,560.86
Neto a pagar		**4,661.40**		

Karlo Noe Garcia Gamez

16509 **Garcia Lozano Juana**

CONTPAQ i
NÓMINAS

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

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

Jardinero RFC: GALJ-860828-MF1 Afiliación IMSS: 55-07-86-1162-5
Fecha Ingr: 01/03/2019 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 350.14 S.B.C: 350.14 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALJ-860828-MNTRZN01

1	Sueldo	15.00	4,336.95		
32	Despensa		117.23		
132	Nivelacion por Aumento		182.15		
133	Prevision Social		278.79		
134	Ayuda Transporte		123.13		
135	12% de Renta		261.49		
136	Ayuda Escolar		54.94		
137	Productividad		43.77		
139	Bono Despensa		366.35		
140	Ayuda Gastos Dom.		183.17		
148	Vale de Despensa		148.95		
	Total Percepciones		6,096.92	Total Deducciones	1,723.92
	Neto a pagar		**4,373.00**		

41	I.S.R. antes de Subs al Empleo	522.10
45	I.S.R. (mes)	522.10
54	Cuota sindical	60.97
67	Fondo de ahorro	457.27
99	Ajuste al neto	-0.05
178	Cooperacion Construccion	10.00
179	Vale Sindical	500.00
182	desc. damnificados	1.00
200	Fondo Mutualista	157.63
201	Labor Social	15.00

Ivana García Lozano

Total Departamento Parques y Jar..

	Percepción	Importe		Deducción	Importe
1	Sueldo	35,826.90	41	I.S.R. antes de Subs al Empleo	4,728.83
20	Prima de vacaciones a tiempo	12,926.00	45	I.S.R. (mes)	4,728.83
32	Despensa	937.84	54	Cuota sindical	516.67
132	Nivelacion por Aumento	1,504.72	67	Fondo de ahorro	3,875.15
133	Prevision Social	2,252.29	99	Ajuste al neto	-0.02
134	Ayuda Transporte	985.04	178	Cooperacion Construccion	80.00
135	12% de Renta	2,089.04	179	Vale Sindical	2,150.00
136	Ayuda Escolar	439.52	180	Desc. Pension Alimenticia	7,633.20
137	Productividad	350.16	182	desc. damnificados	8.00
138	Compensacion CEAS	290.38	191	Muebleria Gris	800.00
139	Bono Despensa	2,930.80	196	Prestamo Caja Popular	4,715.00
140	Ayuda Gastos Dom.	1,465.36	200	Fondo Mutualista	1,345.53
141	Quinquenio	1,404.91	201	Labor Social	120.00
148	Vale de Despensa	1,191.60			
	Total Percepciones	64,594.56		Total Deducciones	25,972.36
	Neto del departamento	38,622.20			
	Total de empleados	8			

	Obligación	Importe
89	2% Fondo retiro SAR (8)	928.80
90	2% Impuesto estatal	975.06
96	I.M.S.S. empresa	5,560.77
97	Infonavit empresa	2,322.05
98	Guarderia I.M.S.S. (7)	464.41
	Total Obligaciones	10,251.09

Reparto monetario (efectivo)

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

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	812.71	0.00
Cesantia y Vejez	1,462.90	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	2,340.16	0.00

Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	132.29	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	812.71	0.00

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

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

07502 Bolaños Estrada Jorge

Velador RFC: BOEJ-721220-S59 Afiliación IMSS: 25-90-72-5644-7
Fecha Ingr: 16/05/1992 Sal. diario: 345.70 S.D.I: 421.47 S.B.C: 421.47 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BOEJ-721220-HNTLSR08

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	5,185.50	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,016.71
13 Compensación		700.00	45 I.S.R. (mes)	1,016.71
20 Prima de vacaciones a tiempo		9,216.00	54 Cuota sindical	86.46
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	648.48
132 Nivelacion por Aumento		217.79	99 Ajuste al neto	0.14
133 Prevision Social		278.79	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical	500.00
135 12% de Renta		261.49	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	189 Otros Descuentos	800.00
137 Productividad		43.77	196 Prestamo Caja Popular	1,525.00
138 Compensacion CEAS		290.38	200 Fondo Mutualista	209.46
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	212 Prestamo Mutualista	1,200.00
141 Quinquenio		600.19		
143 25% de Prima		74.77		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		17,862.45	Total Deducciones	6,012.25
Neto a pagar		**11,850.20**		

10503 Diaz Bolaños Jorge Oswaldo

Conserje RFC: DIBJ-871226-QBA Afiliación IMSS: 55-08-87-0817-1
Fecha Reing: 01/07/2008 Sal. diario: 289.11 S.D.I: 351.70 S.B.C: 351.70 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DIBJ-871226-HNTZLR03

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	4,336.65	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	558.34
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	558.34
132 Nivelacion por Aumento		182.14	54 Cuota sindical	63.74
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	478.04
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.02
135 12% de Renta		249.67	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	400.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	163.54
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		214.32		
143 25% de Prima		74.77		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		6,373.88	Total Deducciones	1,689.68
Neto a pagar		**4,684.20**		

Jorge O. Diaz

Total Departamento Mercado

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	9,522.15	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,575.05
13 Compensación	700.00	45 I.S.R. (mes)	1,575.05
20 Prima de vacaciones a tiempo	9,216.00	54 Cuota sindical	150.20
32 Despensa	234.46	67 Fondo de ahorro	1,126.52
132 Nivelacion por Aumento	399.93	99 Ajuste al neto	0.16
133 Prevision Social	557.58	178 Cooperacion Construccion	20.00
134 Ayuda Transporte	246.26	179 Vale Sindical	900.00
135 12% de Renta	511.16	182 desc. damnificados	2.00
136 Ayuda Escolar	109.88	189 Otros Descuentos	800.00
137 Productividad	87.54	196 Prestamo Caja Popular	1,525.00
138 Compensacion CEAS	290.38	200 Fondo Mutualista	373.00
139 Bono Despensa	732.70	201 Labor Social	30.00
140 Ayuda Gastos Dom.	366.34	212 Prestamo Mutualista	1,200.00
141 Quinquenio	814.51		
143 25% de Prima	149.54		
148 Vale de Despensa	297.90		
Total Percepciones	24,236.33	Total Deducciones	7,701.93
Neto del departamento	16,534.40		
Total de empleados	2		

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	247.41
90 2% Impuesto estatal	388.76
96 I.M.S.S. empresa	1,449.14
97 Infonavit empresa	618.54
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	123.71
Total Obligaciones	2,827.56

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	216.49	0.00
Cesantia y Vejez	389.68	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	585.04	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	41.44	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	216.49	0.00

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

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

10501 Lopez Piña Esteban Esequiel

Guarda Rastro RFC: LOPE-680330-HV0 Afiliación IMSS: 21-86-68-1880-6
Fecha Ingr: 06/01/1994 Sal. diario: 420.18 S.D.I: 512.27 S.B.C: 512.27 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOPE-680330-HNTPXS00

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	2,275.09
13 Compensación		5,250.00	45 I.S.R. (mes)	2,275.09
20 Prima de vacaciones a tiempo		16,000.00	54 Cuota sindical	150.01
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	1,125.08
132 Nivelacion por Aumento		264.71	99 Ajuste al neto	-0.14
133 Prevision Social		298.85	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical	3,000.00
135 12% de Renta		361.42	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	196 Prestamo Caja Popular	2,320.00
137 Productividad		60.06	200 Fondo Mutualista	247.43
138 Compensacion CEAS		290.38	201 Labor Social	15.00
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		600.19		
143 25% de Prima		74.77		
145 8% Continuidad Laboral		504.22		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		31,001.07	Total Deducciones	9,143.47
Neto a pagar		**21,857.60**		

10506 Medina Castillo Asael

Conserje RFC: MECA-920320-EX3 Afiliación IMSS: 55-13-92-0563-1
Fecha Reing: 16/06/2013 Sal. diario: 289.11 S.D.I: 351.30 S.B.C: 351.30 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-920320-HNTDSS04

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	4,336.65	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	544.51
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	544.51
132 Nivelacion por Aumento		182.14	54 Cuota sindical	62.22
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro	466.65
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.12
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad		43.77	196 Prestamo Caja Popular	955.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	161.29
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		125.34		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		6,221.95	Total Deducciones	2,215.55
Neto a pagar		**4,006.40**		

Asael Medina Castillo

Total Departamento Rastro

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	10,639.35	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	2,819.60
13 Compensación	5,250.00	45 I.S.R. (mes)	2,819.60
20 Prima de vacaciones a tiempo	16,000.00	54 Cuota sindical	212.23
32 Despensa	234.46	67 Fondo de ahorro	1,591.73
132 Nivelacion por Aumento	446.85	99 Ajuste al neto	-0.26
133 Prevision Social	577.64	178 Cooperacion Construccion	20.00
134 Ayuda Transporte	246.26	179 Vale Sindical	3,000.00
135 12% de Renta	622.91	182 desc. damnificados	2.00
136 Ayuda Escolar	109.88	196 Prestamo Caja Popular	3,275.00
137 Productividad	103.83	200 Fondo Mutualista	408.72
138 Compensacion CEAS	290.38	201 Labor Social	30.00
139 Bono Despensa	732.70		
140 Ayuda Gastos Dom.	366.34		
141 Quinquenio	725.53		
143 25% de Prima	74.77		
145 8% Continuidad Laboral	504.22		
148 Vale de Despensa	297.90		
Total Percepciones	37,223.02	Total Deducciones	11,359.02
Neto del departamento	25,864.00		
Total de empleados	2		

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	276.35
90 2% Impuesto estatal	637.78
96 I.M.S.S. empresa	1,561.23
97 Infonavit empresa	690.86
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	138.17
Total Obligaciones	3,304.39

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	241.80	0.00
Cesantia y Vejez	435.24	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	585.04	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	57.35	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	241.80	0.00

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

00504 Estrada Hermosillo Gpe. Raquel

LicX En Educacion RFC: EAHG-801116-TF8 Afiliación IMSS: 55-06-80-0113-4
Fecha Ingr: 02/01/2003 Sal. diario: 420.17 S.D.I: 511.70 S.B.C: 511.70 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAHG-801116-MNTSRD04

1 Sueldo	15.00	6,302.55	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		1,007.12
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		1,007.12
132 Nivelacion por Aumento		264.71	54 Cuota sindical		85.42
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro		640.65
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.01
135 12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		500.00
137 Productividad		58.50	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		229.03
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,542.03	Total Deducciones		2,488.23
Neto a pagar		**6,053.80**			

Raquel Estrada A.

00509 Gomez Cavada Claudia Livier

Capturista RFC: GOCC-831104-1S0 Afiliación IMSS: 21-06-83-3035-2
Fecha Ingr: 01/01/2010 Sal. diario: 420.18 S.D.I: 511.12 S.B.C: 511.12 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCC-831104-MNTMVL07

1 Sueldo	15.00	6,302.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		970.32
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		970.32
132 Nivelacion por Aumento		264.71	54 Cuota sindical		83.54
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		626.59
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.07
135 12% de Renta		256.39	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		200.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		223.56
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		214.35			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,354.48	Total Deducciones		2,130.08
Neto a pagar		**6,224.40**			

00512 Caro Escalante Zuleth Guadalupe

Capturista RFC: CAEZ-800725-J50 Afiliación IMSS: 55-00-80-0052-7
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 362.40 S.D.I: 441.33 S.B.C: 441.33 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEZ-800725-MNTRSL00

1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		814.25
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		814.25
132 Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical		76.39
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro		572.93
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.04
135 12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		500.00
137 Productividad		58.50	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista		202.67
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social		15.00
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,639.08	Total Deducciones		2,192.28
Neto a pagar		**5,446.80**			

Zuleth Gpe. Caro E

01510 Rosales Mercado Yareni

Capturista RFC: ROMY-890305-KZ3 Afiliación IMSS: 05-16-89-1645-9
Fecha Ingr: 01/01/2016 Sal. diario: 362.40 S.D.I: 440.34 S.B.C: 440.34 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMY-890305-MNTSRR09

1 Sueldo	15.00	5,436.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		759.94
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		759.94
132 Nivelacion por Aumento		228.31	54 Cuota sindical		73.79
133 Prevision Social		288.20	67 Fondo de ahorro		553.42
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.05

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

135 12% de Renta		256.34	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		500.00
137 Productividad		51.01	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	196 Prestamo Caja Popular		1,650.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	200 Fondo Mutualista		195.07
141 Quinquenio		125.34	201 Labor Social		15.00
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,378.97	Total Deducciones		3,758.17
Neto a pagar		**3,620.80**			

Yareni Rozales Mercado

06509 Garcia Gamez Julio Cesar

Bibliotecario RFC: GAGJ-710109-EL0 Afiliación IMSS: 55-95-71-0559-0
Fecha Ingr: 01/01/1993 Sal. diario: 350.84 S.D.I: 427.74 S.B.C: 427.74 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGJ-710109-HDFRML00

1 Sueldo	15.00	5,262.60	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		959.11
13 Compensación		350.00	45 I.S.R. (mes)		959.11
20 Prima de vacaciones a tiempo		8,848.00	54 Cuota sindical		83.02
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		622.65
132 Nivelacion por Aumento		221.03	99 Ajuste al neto		0.04
133 Prevision Social		278.79	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical		500.00
135 12% de Renta		261.49	182 desc. damnificados		1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		211.80
137 Productividad		43.77	201 Labor Social		15.00
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		600.19			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		17,150.02	Total Deducciones		2,402.62
Neto a pagar		**14,747.40**			

07503 Carrillo Garcia Jorge

Bibliotecario RFC: CAGJ-690711-H42 Afiliación IMSS: 55-98-71-0269-0
Fecha Reing: 16/09/2014 Sal. diario: 349.11 S.D.I: 424.19 S.B.C: 424.19 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGJ-690711-HNTRRR03

1 Sueldo	15.00	5,236.65	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		879.14
20 Prima de vacaciones a tiempo		8,464.00	45 I.S.R. (mes)		879.14
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical		79.43
132 Nivelacion por Aumento		219.94	67 Fondo de ahorro		595.72
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto		0.05
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion		10.00
135 12% de Renta		256.91	182 desc. damnificados		1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		211.54
137 Productividad		51.01	201 Labor Social		15.00
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		600.19			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		16,406.88	Total Deducciones		1,791.88
Neto a pagar		**14,615.00**			

Jorge Camilo

08504 Bolaños Estrada Rigoberto

Conserje RFC: BOER-731009-D34 Afiliación IMSS: 55-97-73-0154-2
Fecha Ingr: 01/07/2002 Sal. diario: 336.92 S.D.I: 410.32 S.B.C: 410.32 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BOER-731009-HNTLSG07

1 Sueldo	15.00	5,053.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		719.09
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		719.09
132 Nivelacion por Aumento		212.26	54 Cuota sindical		71.78
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		538.37
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		0.07
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		43.77	200 Fondo Mutualista		189.21
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		334.44			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,178.32	Total Deducciones		1,544.52
Neto a pagar		**5,633.80**			

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

Rubrica Zabdiel E.

08528 Gonzalez Petett Edith

Trabajadora Social RFC: GOPE-830729-3V8 Afiliación IMSS: 55-97-83-0259-8
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 363.34 S.D.I: 441.50 S.B.C: 441.50 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPE-830729-MNTNTD01

1 Sueldo	15.00	5,450.10	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	869.89
13 Compensación		500.00	45 I.S.R. (mes)	869.89
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical	78.94
132 Nivelacion por Aumento		228.90	67 Fondo de ahorro	592.03
133 Prevision Social		288.26	99 Ajuste al neto	0.01
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta		256.39	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	196 Prestamo Caja Popular	2,075.00
137 Productividad		51.01	200 Fondo Mutualista	195.50
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		125.34		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,893.77	Total Deducciones	3,837.37
Neto a pagar		**4,056.40**		

Edith Gonzalez Petett

11508 Ulloa Vallin Sergio Martin

Bibliotecario RFC: UOVS-650604-1Y9 Afiliación IMSS: 55-88-65-0497-0
Fecha Ingr: 09/01/2004 Sal. diario: 363.02 S.D.I: 442.10 S.B.C: 442.10 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UOVS-650604-HNTLLR09

1 Sueldo	15.00	5,445.30	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	891.08
13 Compensación		350.00	45 I.S.R. (mes)	891.08
32 Despensa		117.23	54 Cuota sindical	79.99
132 Nivelacion por Aumento		228.70	67 Fondo de ahorro	599.91
133 Prevision Social		294.03	99 Ajuste al neto	0.03
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta		294.03	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	196 Prestamo Caja Popular	870.00
137 Productividad		58.50	200 Fondo Mutualista	202.95
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		334.43		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,998.76	Total Deducciones	2,669.96
Neto a pagar		**5,328.80**		

Sergio M. Ulloa Vallin

11510 Lopez Arellano Martha Alicia

Trabajadora Social RFC: LOAM-660430-9Z1 Afiliación IMSS: 55-05-66-0074-9
Fecha Reing: 18/05/2021 Sal. diario: 363.34 S.D.I: 442.49 S.B.C: 442.49 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-660430-MNTPRR08

1 Sueldo	15.00	5,450.10	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	817.39
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	817.39
132 Nivelacion por Aumento		228.90	54 Cuota sindical	76.54
133 Prevision Social		294.03	67 Fondo de ahorro	574.03
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	0.12
135 12% de Renta		294.03	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	300.00
137 Productividad		58.50	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	203.09
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		334.44		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,653.77	Total Deducciones	1,997.17
Neto a pagar		**5,656.60**		

M-a-l-a

Total Departamento Educacion Pu..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	55,375.80	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	8,687.33
13 Compensación	1,200.00	45 I.S.R. (mes)	8,687.33
20 Prima de vacaciones a tiempo	17,312.00	54 Cuota sindical	788.84
32 Despensa	1,172.30	67 Fondo de ahorro	5,916.30
132 Nivelacion por Aumento	2,325.77	99 Ajuste al neto	0.39
133 Prevision Social	2,882.98	178 Cooperacion Construccion	100.00
134 Ayuda Transporte	1,231.30	179 Vale Sindical	2,500.00
135 12% de Renta	2,725.13	182 desc. damnificados	10.00
136 Ayuda Escolar	549.40	196 Prestamo Caja Popular	4,595.00

.MUNICIPIO SINDICATO

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

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

137 Productividad	518.34	200 Fondo Mutualista	2,064.42
138 Compensacion CEAS	580.76	201 Labor Social	150.00
139 Bono Despensa	3,663.50		
140 Ayuda Gastos Dom.	1,831.70		
141 Quinquenio	3,337.60		
148 Vale de Despensa	1,489.50		
Total Percepciones	96,196.08	Total Deducciones	24,812.28
Neto del departamento	71,383.80		
Total de empleados	10		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	1,437.71
90 2% Impuesto estatal	1,477.75
96 I.M.S.S. empresa	8,023.13
97 Infonavit empresa	3,594.26
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	718.85
Total Obligaciones	15,251.70

Reparto monetario (efectivo)

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

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	1,258.00	0.00
Cesantia y Vejez	2,264.38	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	2,925.20	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	317.54	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	1,258.01	0.00

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
16517 Garcia Garcia Zenia					
Secretaria		RFC: GAGZ-800203-T49	Afiliación IMSS: 02-20-80-8775-5		
Fecha Ingr: 19/09/2014		Sal. diario: 289.38 S.D.I: 350.03	S.B.C: 350.03 Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GAGZ-800203-MNTRRN07		
1 Sueldo	15.00	4,340.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		568.11
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		568.11
132 Nivelacion por Aumento		182.31	54 Cuota sindical		63.63
133 Prevision Social		288.26	67 Fondo de ahorro		477.23
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.06
135 12% de Renta		256.39	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		51.01	200 Fondo Mutualista		165.41
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social		15.00
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		250.68			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		6,363.12	Total Deducciones		1,300.32
Neto a pagar		**5,062.80**			

Total Departamento cabildo

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	4,340.70	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	568.11
32 Despensa	117.23	45 I.S.R. (mes)	568.11
132 Nivelacion por Aumento	182.31	54 Cuota sindical	63.63
133 Prevision Social	288.26	67 Fondo de ahorro	477.23
134 Ayuda Transporte	123.13	99 Ajuste al neto	-0.06
135 12% de Renta	256.39	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar	54.94	182 desc. damnificados	1.00
137 Productividad	51.01	200 Fondo Mutualista	165.41
139 Bono Despensa	366.35	201 Labor Social	15.00
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17		
141 Quinquenio	250.68		
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	6,363.12	Total Deducciones	1,300.32
Neto del departamento	5,062.80		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	112.01
90 2% Impuesto estatal	86.81
96 I.M.S.S. empresa	679.25
97 Infonavit empresa	280.02
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	56.00
Total Obligaciones	1,214.09

Reparto monetario (efectivo)

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

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	98.01	0.00
Cesantia y Vejez	176.42	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	292.52	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	14.29	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	98.01	0.00

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

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

15502 Cruz Duran Diana

Psicologa GralX RFC: CUDD-850515-ND4 Afiliación IMSS: 55-07-85-0573-6
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 417.23 S.D.I: 506.98 S.B.C: 506.98 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUDD-850515-MNTRRN09

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	6,258.45	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	967.37
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	967.37
132 Nivelacion por Aumento		262.85	54 Cuota sindical	83.61
133 Prevision Social		298.85	67 Fondo de ahorro	627.06
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto	-0.04
135 12% de Renta		361.42	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical	500.00
137 Productividad		60.06	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa		366.35	200 Fondo Mutualista	223.74
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17	201 Labor Social	15.00
141 Quinquenio		125.34		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,360.74	Total Deducciones	2,427.74
Neto a pagar		**5,933.00**		

15503 Bretado Alatorre Eiram Shaid

Fisico Terapeuta GralX RFC: BEAE-921118-7Q9 Afiliación IMSS: 35-15-92-9374-1
Fecha Ingr: 16/09/2015 Sal. diario: 417.23 S.D.I: 507.55 S.B.C: 507.55 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEAE-921118-HNTRLR02

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	15.00	6,258.45	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	986.38
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)	986.38
132 Nivelacion por Aumento		262.85	54 Cuota sindical	84.50
133 Prevision Social		298.85	67 Fondo de ahorro	633.73
134 Ayuda Transporte		123.13	178 Cooperacion Construccion	10.00
135 12% de Renta		361.42	182 desc. damnificados	1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	226.34
137 Productividad		60.06	201 Labor Social	15.00
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		214.35		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,449.75	Total Deducciones	1,956.95
Neto a pagar		**6,492.80**		

Total Departamento Seguridad So..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	12,516.90	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,953.75
32 Despensa	234.46	45 I.S.R. (mes)	1,953.75
132 Nivelacion por Aumento	525.70	54 Cuota sindical	168.11
133 Prevision Social	597.70	67 Fondo de ahorro	1,260.79
134 Ayuda Transporte	246.26	99 Ajuste al neto	-0.04
135 12% de Renta	722.84	178 Cooperacion Construccion	20.00
136 Ayuda Escolar	109.88	179 Vale Sindical	500.00
137 Productividad	120.12	182 desc. damnificados	2.00
139 Bono Despensa	732.70	200 Fondo Mutualista	450.08
140 Ayuda Gastos Dom.	366.34	201 Labor Social	30.00
141 Quinquenio	339.69		
148 Vale de Despensa	297.90		
Total Percepciones	16,810.49	Total Deducciones	4,384.69
Neto del departamento	12,425.80		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	324.65
90 2% Impuesto estatal	250.34
96 I.M.S.S. empresa	1,748.42
97 Infonavit empresa	811.62
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	162.33

Total Obligaciones	3,297.36

Reparto monetario (efectivo)

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

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	284.06	0.00
Cesantia y Vejez	511.33	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	585.04	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	83.92	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	284.07	0.00

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

10505 Hernandez Ramirez Juan Jose

Guarda Panteon RFC: HERJ-711114-LF4 Afiliación IMSS: 55-88-71-1122-1
Fecha Ingr: 16/01/2012 Sal. diario: 289.13 S.D.I: 351.32 S.B.C: 351.32 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HERJ-711114-HNTRMN09

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		544.56
32 Despensa		117.23	45 I.S.R. (mes)		544.56
132 Nivelacion por Aumento		182.15	54 Cuota sindical		62.97
133 Prevision Social		278.79	67 Fondo de ahorro		472.28
134 Ayuda Transporte		123.13	99 Ajuste al neto		-0.07
135 12% de Renta		261.49	178 Cooperacion Construccion		10.00
136 Ayuda Escolar		54.94	179 Vale Sindical		300.00
137 Productividad		43.77	182 desc. damnificados		1.00
139 Bono Despensa		366.35	196 Prestamo Caja Popular		1,086.00
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		2,653.03
Neto a pagar		**3,644.00**			

Juan José Hdez. R.

Total Departamento Cementerio

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	4,336.95	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	544.56
32 Despensa	117.23	45 I.S.R. (mes)	544.56
132 Nivelacion por Aumento	182.15	54 Cuota sindical	62.97
133 Prevision Social	278.79	67 Fondo de ahorro	472.28
134 Ayuda Transporte	123.13	99 Ajuste al neto	-0.07
135 12% de Renta	261.49	178 Cooperacion Construccion	10.00
136 Ayuda Escolar	54.94	179 Vale Sindical	300.00
137 Productividad	43.77	182 desc. damnificados	1.00
139 Bono Despensa	366.35	196 Prestamo Caja Popular	1,086.00
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	2,653.03
Neto del departamento	3,644.00		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	112.42
90 2% Impuesto estatal	86.74
96 I.M.S.S. empresa	680.84
97 Infonavit empresa	281.06
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	56.21
Total Obligaciones	1,217.27

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	98.37	0.00
Cesantia y Vejez	177.07	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	292.52	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	14.51	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	98.37	0.00

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

00040 Olague Rivera Horacio

Pensionado RFC: OARH-670523-4DA Afiliación IMSS: 55-83-67-1141-0
Fecha Ingr: 15/04/2013 Sal. diario: 365.44 S.D.I: 444.03 S.B.C: 444.03 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OARH-670523-HNTLVR06

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	5,481.60	54 Cuota sindical		86.13
13 Compensación		250.00	67 Fondo de ahorro		645.95
32 Despensa		117.23	178 Cooperacion Construccion		10.00
132 Nivelacion por Aumento		230.23	179 Vale Sindical		500.00
133 Prevision Social		294.03	182 desc. damnificados		1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	196 Prestamo Caja Popular		1,898.00
135 12% de Renta		294.03	200 Fondo Mutualista		223.79
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social		15.00
137 Productividad		58.50			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,612.67	Total Deducciones		3,379.87
Neto a pagar		**5,232.80**			

01503 Mayorga Rodriguez Patricia Del C.

Jubilado RFC: MARP-721129-P33 Afiliación IMSS: 55-99-72-0315-7
Fecha Ingr: 17/09/1990 Sal. diario: 372.38 S.D.I: 454.00 S.B.C: 454.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARP-721129-MNTYDT04

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	5,585.70	54 Cuota sindical		119.21
13 Compensación		3,450.00	67 Fondo de ahorro		894.09
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto		-0.12
132 Nivelacion por Aumento		234.60	178 Cooperacion Construccion		10.00
133 Prevision Social		294.03	179 Vale Sindical		500.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		294.03	200 Fondo Mutualista		226.96
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social		15.00
137 Productividad		58.50			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		11,921.14	Total Deducciones		1,766.14
Neto a pagar		**10,155.00**			

03503 Peña Aleman Maricela

Jubilado RFC: PEAM-681125-APA Afiliación IMSS: 55-93-68-0111-1
Fecha Ingr: 01/01/1991 Sal. diario: 420.18 S.D.I: 512.27 S.B.C: 512.27 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEAM-681125-MNTXLR03

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1 Sueldo	15.00	6,302.70	54 Cuota sindical		95.68
13 Compensación		350.00	67 Fondo de ahorro		717.62
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto		-0.03
132 Nivelacion por Aumento		264.71	178 Cooperacion Construccion		10.00
133 Prevision Social		294.03	179 Vale Sindical		500.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		294.03	200 Fondo Mutualista		248.78
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social		15.00
137 Productividad		58.50			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		9,568.25	Total Deducciones		1,588.05
Neto a pagar		**7,980.20**			

06504 Rincones Ortiz Andres

Pensionado RFC: RIOA-501130-G45 Afiliación IMSS: 55-88-50-0125-9
Fecha Ingr: 01/10/1987 Sal. diario: 291.14 S.D.I: 354.95 S.B.C: 354.95 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIOA-501130-HNTNRN04

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

1 Sueldo	15.00	4,367.10	54 Cuota sindical		77.34
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		580.03
132 Nivelacion por Aumento		183.42	99 Ajuste al neto		-0.04
133 Prevision Social		278.79	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		261.49	200 Fondo Mutualista		188.06
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social		15.00
137 Productividad		43.77			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
143 25% de Prima		74.77			
145 8% Continuidad Laboral		520.17			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,733.79	Total Deducciones		871.39
Neto a pagar		**6,862.40**			

09501 **Lopez Piña J. Francisco Guadalupe**

Jubilado RFC: LOPJ-661208-5G5 Afiliación IMSS: 21-86-66-1526-9
Fecha Ingr: 01/01/1988 Sal. diario: 344.38 S.D.I: 419.86 S.B.C: 419.86 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOPF-661208-HNTPXR01

1 Sueldo	15.00	5,165.70	54 Cuota sindical		80.43
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		603.21
132 Nivelacion por Aumento		216.96	99 Ajuste al neto		-0.11
133 Prevision Social		291.93	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical		300.00
135 12% de Renta		245.37	182 desc. damnificados		1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	196 Prestamo Caja Popular		2,104.38
137 Productividad		43.77	200 Fondo Mutualista		212.27
138 Compensacion CEAS		290.38	201 Labor Social		15.00
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
143 25% de Prima		74.77			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,042.78	Total Deducciones		3,326.18
Neto a pagar		**4,716.60**			

11503 **Cazares Sanchez Zulema**

Jubilado RFC: CASZ-731210-M60 Afiliación IMSS: 55-99-73-0314-8
Fecha Ingr: 17/09/1990 Sal. diario: 420.18 S.D.I: 512.27 S.B.C: 512.27 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASZ-731210-MNTZNL07

1 Sueldo	15.00	6,302.70	54 Cuota sindical		92.92
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		696.90
132 Nivelacion por Aumento		264.71	99 Ajuste al neto		0.07
133 Prevision Social		298.85	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		361.42	200 Fondo Mutualista		250.93
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social		15.00
137 Productividad		60.06			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		9,292.02	Total Deducciones		1,066.82
Neto a pagar		**8,225.20**			

16511 **Velazquez Carrillo Filiberto**

Jubilado RFC: VECF-620822-UL7 Afiliación IMSS: 55-88-62-0266-6
Fecha Ingr: 01/03/2019 Sal. diario: 356.99 S.D.I: 432.30 S.B.C: 432.30 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VECF-620822-HNTLRL06

1 Sueldo	15.00	5,354.85	54 Cuota sindical		79.34
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		595.06
132 Nivelacion por Aumento		224.90	99 Ajuste al neto		-0.11
133 Prevision Social		294.03	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical		500.00
136 Ayuda Escolar		54.94	182 desc. damnificados		1.00
137 Productividad		56.11	196 Prestamo Caja Popular		100.00
138 Compensacion CEAS		290.38	200 Fondo Mutualista		211.28
139 Bono Despensa		366.35	201 Labor Social		15.00

140 Ayuda Gastos Dom.	183.17		
141 Quinquenio	720.13		
148 Vale de Despensa	148.95		
Total Percepciones	7,934.17	Total Deducciones	1,511.57
Neto a pagar	**6,422.60**		

Filiberto Velazquez..

Total Departamento Erogaciones ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,560.35	54 Cuota sindical	631.05
13 Compensación	4,050.00	67 Fondo de ahorro	4,732.86
32 Despensa	820.61	99 Ajuste al neto	-0.34
132 Nivelacion por Aumento	1,619.53	178 Cooperacion Construccion	70.00
133 Prevision Social	2,045.69	179 Vale Sindical	2,300.00
134 Ayuda Transporte	861.91	182 desc. damnificados	7.00
135 12% de Renta	1,750.37	196 Prestamo Caja Popular	4,102.38
136 Ayuda Escolar	384.58	200 Fondo Mutualista	1,562.07
137 Productividad	379.21	201 Labor Social	105.00
138 Compensacion CEAS	2,032.66		
139 Bono Despensa	2,564.45		
140 Ayuda Gastos Dom.	1,282.19		
141 Quinquenio	5,040.91		
143 25% de Prima	149.54		
145 8% Continuidad Laboral	520.17		
148 Vale de Despensa	1,042.65		
Total Percepciones	63,104.82	Total Deducciones	13,510.02
Neto del departamento	49,594.80		
Total de empleados	7		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	1,001.51
90 2% Impuesto estatal	852.19
96 I.M.S.S. empresa	5,597.20
97 Infonavit empresa	2,503.75
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	500.74
Total Obligaciones	10,455.39

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	876.32	0.00
Cesantia y Vejez	1,577.35	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	2,047.64	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	219.59	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	876.30	0.00

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

Reg. Pat. IMSS: 00000000000

Reg. Pat. IMSS: 11111111111

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

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

00502 Petett Vargas Otilia

Jubilado RFC: PEVO-610208-9L4 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0
Fecha Reing: 01/01/2014 Sal. diario: 365.44 S.D.I: 444.03 S.B.C: 444.03 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEVO-610208-MNTTRT07

1 Sueldo	15.00	5,481.60	54 Cuota sindical		86.13
13 Compensación		250.00	67 Fondo de ahorro		645.95
32 Despensa		117.23	178 Cooperacion Construccion		10.00
132 Nivelacion por Aumento		230.23	182 desc. damnificados		1.00
133 Prevision Social		294.03	200 Fondo Mutualista		223.79
134 Ayuda Transporte		123.13	201 Labor Social		15.00
135 12% de Renta		294.03			
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		58.50			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,612.67	Total Deducciones		981.87
Neto a pagar		**7,630.80**			

01500 Brewer Guzman Gisela

Jubilado RFC: BEGG-621123-Q97 Afiliación IMSS: 55-83-62-1200-5
Fecha Reing: 01/04/2010 Sal. diario: 365.44 S.D.I: 444.54 S.B.C: 444.54 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEGG-621123-MBCRZS02

1 Sueldo	15.00	5,481.60	54 Cuota sindical		91.36
13 Compensación		250.00	67 Fondo de ahorro		685.17
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto		-0.10
132 Nivelacion por Aumento		230.23	178 Cooperacion Construccion		10.00
133 Prevision Social		294.03	182 desc. damnificados		1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	200 Fondo Mutualista		223.79
135 12% de Renta		294.03	201 Labor Social		15.00
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		58.50			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
145 8% Continuidad Laboral		522.95			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		9,135.62	Total Deducciones		1,026.22
Neto a pagar		**8,109.40**			

Gisela Brewer Guzman

01501 Bolaños Estrada Rosa Hilda

Jubilado RFC: BOER-650330-JA8 Afiliación IMSS: 55-83-65-1438-4
Fecha Ingr: 01/01/1979 Sal. diario: 365.33 S.D.I: 445.40 S.B.C: 445.40 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BOER-650330-MNTLSS06

1 Sueldo	15.00	5,479.95	54 Cuota sindical		85.58
13 Compensación		200.00	67 Fondo de ahorro		641.86
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto		0.06
132 Nivelacion por Aumento		230.16	178 Cooperacion Construccion		10.00
133 Prevision Social		294.03	179 Vale Sindical		500.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		294.03	200 Fondo Mutualista		223.66
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social		15.00
137 Productividad		55.71			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,558.16	Total Deducciones		1,477.16

Neto a pagar **7,081.00**

Rosalba Bolaños Estrada

01502 **Escalante Ruvalcaba Eugenia**

Jubilado RFC: EARE-610302-IK3 Afiliación IMSS: 55-90-61-0062-7
Fecha Ingr: 01/01/1985 Sal. diario: 365.44 S.D.I: 445.54 S.B.C: 445.54 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARE-610302-MNTSVG04

1 Sueldo	15.00	5,481.60	54 Cuota sindical	86.13
13 Compensación		250.00	67 Fondo de ahorro	645.95
32 Despensa		117.23	178 Cooperacion Construccion	10.00
132 Nivelacion por Aumento		230.23	179 Vale Sindical	500.00
133 Prevision Social		294.03	182 desc. damnificados	1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	200 Fondo Mutualista	223.79
135 12% de Renta		294.03	201 Labor Social	15.00
136 Ayuda Escolar		54.94		
137 Productividad		58.50		
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,612.67	Total Deducciones	1,481.87
Neto a pagar		**7,130.80**		

Eugenia E.R

01505 **Medina Ayon Rafael**

Jubilado RFC: MEAX-670116-JP8 Afiliación IMSS: 55-84-67-1334-9
Fecha Ingr: 01/01/1982 Sal. diario: 363.89 S.D.I: 443.65 S.B.C: 443.65 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEAR-670116-HNTDYF09

1 Sueldo	15.00	5,458.35	54 Cuota sindical	82.65
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	619.85
132 Nivelacion por Aumento		229.25	99 Ajuste al neto	-0.02
133 Prevision Social		278.79	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		250.17	200 Fondo Mutualista	220.93
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social	15.00
137 Productividad		43.77		
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,264.61	Total Deducciones	949.41
Neto a pagar		**7,315.20**		

Rafael medina ayon

03501 **Peña Aleman Efrain**

Jubilado RFC: PEAE-660603-C71 Afiliación IMSS: 55-85-66-0261-4
Fecha Ingr: 01/01/1982 Sal. diario: 365.44 S.D.I: 445.54 S.B.C: 445.54 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEAE-660603-HNTXLF03

1 Sueldo	15.00	5,481.60	54 Cuota sindical	86.13
13 Compensación		250.00	67 Fondo de ahorro	645.95
32 Despensa		117.23	178 Cooperacion Construccion	10.00
132 Nivelacion por Aumento		230.23	179 Vale Sindical	300.00
133 Prevision Social		294.03	182 desc. damnificados	1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	196 Prestamo Caja Popular	2,130.00
135 12% de Renta		294.03	200 Fondo Mutualista	223.79
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social	15.00
137 Productividad		58.50		
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,612.67	Total Deducciones	3,411.87
Neto a pagar		**5,200.80**		

03502 **Medrano Hernandez Micaela**

Jubilado RFC: MEHM-590329-RZ1 Afiliación IMSS: 55-90-59-0051-4
Fecha Ingr: 01/01/1988 Sal. diario: 365.67 S.D.I: 445.82 S.B.C: 445.82 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEHM-590329-MNTDRC03

1 Sueldo	15.00	5,485.05	54 Cuota sindical	92.82
13 Compensación		350.00	67 Fondo de ahorro	696.15
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	0.09

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

132 Nivelacion por Aumento		230.37	178 Cooperacion Construccion		10.00
133 Prevision Social		294.03	179 Vale Sindical		500.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		294.03	200 Fondo Mutualista		223.90
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social		15.00
137 Productividad		58.50			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
145 8% Continuidad Laboral		565.70			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		9,281.96	Total Deducciones		1,538.96
Neto a pagar		**7,743.00**			

06501 **Hernandez Ramirez Armando**

Pensionado RFC: HERA-630326-RF4 Afiliación IMSS: 55-84-63-0646-6
Fecha Ingr: 01/05/1980 Sal. diario: 364.14 S.D.I: 443.95 S.B.C: 443.95 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HERA-630326-HNTRMR09

1 Sueldo	15.00	5,462.10	54 Cuota sindical		84.64
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		634.82
132 Nivelacion por Aumento		229.41	99 Ajuste al neto		0.10
133 Prevision Social		298.85	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical		500.00
135 12% de Renta		342.84	182 desc. damnificados		1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	196 Prestamo Caja Popular		1,100.00
137 Productividad		51.01	200 Fondo Mutualista		224.55
138 Compensacion CEAS		290.38	201 Labor Social		15.00
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
143 25% de Prima		75.82			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,464.31	Total Deducciones		2,570.11
Neto a pagar		**5,894.20**			

06502 **Ramirez Tiznado Jesus**

Pensionado RFC: RATJ-581107-613 Afiliación IMSS: 55-82-58-0001-8
Fecha Ingr: 01/01/1986 Sal. diario: 364.15 S.D.I: 443.96 S.B.C: 443.96 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATJ-581107-HNTMZS03

1 Sueldo	15.00	5,462.25	54 Cuota sindical		90.30
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		677.27
132 Nivelacion por Aumento		229.41	99 Ajuste al neto		-0.05
133 Prevision Social		298.97	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical		500.00
135 12% de Renta		342.84	182 desc. damnificados		1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		224.56
137 Productividad		51.01	201 Labor Social		15.00
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
143 25% de Prima		75.82			
145 8% Continuidad Laboral		565.70			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		9,030.28	Total Deducciones		1,518.08
Neto a pagar		**7,512.20**			

06505 **Peña Aleman Fermin**

Jubilado RFC: PEAF-640707-I11 Afiliación IMSS: 55-88-64-0296-9
Fecha Ingr: 31/12/2014 Sal. diario: 291.14 S.D.I: 353.76 S.B.C: 353.76 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEAF-640707-HNTXLR08

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

141 Quinquenio		720.13			
143 25% de Prima		74.77			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,213.62	Total Deducciones		2,413.22
Neto a pagar		**4,800.40**			

Fermin Peña

06506 **Bolaños Estrada Jose Luis**

Jubilado RFC: BOEL-700906-BK2 Afiliación IMSS: 55-90-70-0113-9
Fecha Ingr: 01/01/1986 Sal. diario: 364.15 S.D.I: 443.96 S.B.C: 443.96 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BOEL-700906-HNTLSS02

1 Sueldo	15.00	5,462.25	54 Cuota sindical		90.30
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		677.27
132 Nivelacion por Aumento		229.41	99 Ajuste al neto		-0.05
133 Prevision Social		298.97	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical		500.00
135 12% de Renta		342.84	182 desc. damnificados		1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		224.56
137 Productividad		51.01	201 Labor Social		15.00
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
143 25% de Prima		75.82			
145 8% Continuidad Laboral		565.70			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		9,030.28	Total Deducciones		1,518.08
Neto a pagar		**7,512.20**			

L. Luis B. E.

08501 **Pinto Galvan Santos**

Pensionado RFC: PIGS-531101-V24 Afiliación IMSS: 31-80-53-0009-7
Fecha Ingr: 01/01/1986 Sal. diario: 338.45 S.D.I: 412.63 S.B.C: 412.63 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIGS-531101-HNTNLN09

1 Sueldo	15.00	5,076.75	54 Cuota sindical		84.44
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		633.30
132 Nivelacion por Aumento		213.22	99 Ajuste al neto		-0.19
133 Prevision Social		278.79	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		261.49	200 Fondo Mutualista		209.65
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social		15.00
137 Productividad		43.77			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
145 8% Continuidad Laboral		565.70			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,444.00	Total Deducciones		953.20
Neto a pagar		**7,490.80**			

Santa Cruz G

08503 **Bretado Martinez J. Refugio**

Jubilado RFC: BEMJ-571128-MM3 Afiliación IMSS: 55-79-58-0147-5
Fecha Ingr: 17/09/1984 Sal. diario: 364.15 S.D.I: 443.96 S.B.C: 443.96 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEMR-571128-HNTRRF02

1 Sueldo	15.00	5,462.25	54 Cuota sindical		83.89
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		629.16
132 Nivelacion por Aumento		229.41	99 Ajuste al neto		-0.05
133 Prevision Social		298.97	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical		500.00
135 12% de Renta		342.84	182 desc. damnificados		1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		224.56
137 Productividad		51.01	201 Labor Social		15.00
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,388.76	Total Deducciones		1,463.56
Neto a pagar		**6,925.20**			

11502 **Ocegueda Suarez Alvaro Humberto**

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

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

Fecha Ingr: 01/01/1985 Sal. diario: 350.44 S.D.I: 427.25 S.B.C: 427.25 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OESA-600111-HNTCRL02

1 Sueldo	15.00	5,256.60	54 Cuota sindical	81.28
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	609.62
132 Nivelacion por Aumento		220.78	99 Ajuste al neto	-0.03
133 Prevision Social		294.03	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		294.03	191 Muebleria Gris	490.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	216.95
137 Productividad		58.50	201 Labor Social	15.00
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,128.22	Total Deducciones	1,423.82
Neto a pagar		**6,704.40**		

11504 Alatorre Salazar Maria Romana

Jubilado RFC: AASR-680119-CZ0 Afiliación IMSS: 55-93-69-0454-3
Fecha Ingr: 16/09/1987 Sal. diario: 419.30 S.D.I: 511.20 S.B.C: 511.20 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AASR-680119-MNTLLM04

1 Sueldo	15.00	6,289.50	54 Cuota sindical	95.98
13 Compensación		350.00	67 Fondo de ahorro	719.88
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	-0.09
132 Nivelacion por Aumento		264.16	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social		298.85	179 Vale Sindical	500.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		331.58	200 Fondo Mutualista	249.66
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social	15.00
137 Productividad		60.06		
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		9,598.43	Total Deducciones	1,591.43
Neto a pagar		**8,007.00**		

11505 Carrillo Mota Juana

Jubilado RFC: CAMJ-680327-PX6 Afiliación IMSS: 55-93-68-0113-7
Fecha Ingr: 17/09/1987 Sal. diario: 365.04 S.D.I: 445.05 S.B.C: 445.05 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-680327-MNTRTN07

1 Sueldo	15.00	5,475.60	54 Cuota sindical	89.96
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	674.69
132 Nivelacion por Aumento		229.98	99 Ajuste al neto	-0.13
133 Prevision Social		298.85	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		361.42	200 Fondo Mutualista	225.77
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social	15.00
137 Productividad		60.06		
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
145 8% Continuidad Laboral		565.70		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,995.89	Total Deducciones	1,016.29
Neto a pagar		**7,979.60**		

15501 Cruz Sandoval Diego

Pensionado RFC: CUSD-521104-9E0 Afiliación IMSS: 55-74-52-1088-4
Fecha Ingr: 17/09/1984 Sal. diario: 419.23 S.D.I: 511.12 S.B.C: 511.12 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSD-521104-HNTRNG06

1 Sueldo	15.00	6,288.45	54 Cuota sindical	92.77
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	695.79
132 Nivelacion por Aumento		264.11	99 Ajuste al neto	0.11
133 Prevision Social		298.85	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		361.42	200 Fondo Mutualista	250.50
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social	15.00
137 Productividad		60.06		

138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		9,277.17	Total Deducciones		1,065.17
Neto a pagar		**8,212.00**			

15901 **Garcia Campos Rosa**

Pensionado RFC: GACR-571113-QP8 Afiliación IMSS: 55-77-58-0360-8
Fecha Ingr: 01/01/1973 Sal. diario: 365.33 S.D.I: 445.40 S.B.C: 445.40 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACR-571113-HNTRMS07

1 Sueldo	15.00	5,479.95	54 Cuota sindical	85.61
13 Compensación		200.00	67 Fondo de ahorro	642.07
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	-0.07
132 Nivelacion por Aumento		230.16	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social		294.03	179 Vale Sindical	300.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		294.03	196 Prestamo Caja Popular	1,310.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista	223.74
137 Productividad		58.50	201 Labor Social	15.00
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,560.95	Total Deducciones	2,587.35
Neto a pagar		**5,973.60**		

15902 **Gamez Real Teresa**

Pensionado RFC: GART-461003-GQ3 Afiliación IMSS: 55-76-46-0152-6
Fecha Ingr: 01/01/1968 Sal. diario: 365.67 S.D.I: 445.82 S.B.C: 445.82 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GART-461003-MNTMLR06

1 Sueldo	15.00	5,485.05	54 Cuota sindical	84.26
13 Compensación		60.00	67 Fondo de ahorro	631.97
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	0.13
132 Nivelacion por Aumento		230.37	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social		294.03	182 desc. damnificados	1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	200 Fondo Mutualista	223.90
135 12% de Renta		294.03	201 Labor Social	15.00
136 Ayuda Escolar		54.94		
137 Productividad		58.50		
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,426.26	Total Deducciones	966.26
Neto a pagar		**7,460.00**		

15905 **Alatorre Parra Jose**

Pensionado RFC: AAPJ-370207-5S2 Afiliación IMSS: 03-15-94-4075-3
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 344.44 S.D.I: 418.99 S.B.C: 418.99 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPJ-370207-HNTLRS00

1 Sueldo	15.00	5,166.60	54 Cuota sindical	80.62
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	604.62
132 Nivelacion por Aumento		217.00	99 Ajuste al neto	-0.04
133 Prevision Social		288.26	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		267.36	200 Fondo Mutualista	213.04
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social	15.00
137 Productividad		51.01		
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
143 25% de Prima		67.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,061.64	Total Deducciones	924.24
Neto a pagar		**7,137.40**		

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

15906 **Hernandez Perez Juan**

Pensionado RFC: HEPJ-460626-LL9 Afiliación IMSS: 55-76-46-0153-4
Fecha Ingr: 01/07/2007 Sal. diario: 364.18 S.D.I: 443.00 S.B.C: 443.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEPJ-460626-HNTRRN03

1 Sueldo	15.00	5,462.70	54 Cuota sindical	84.93
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	636.94
132 Nivelacion por Aumento		229.43	99 Ajuste al neto	-0.11
133 Prevision Social		298.85	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		361.42	200 Fondo Mutualista	225.37
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social	15.00
137 Productividad		60.03		
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
143 25% de Prima		75.82		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		8,492.53	Total Deducciones	973.13
Neto a pagar		**7,519.40**		

15908 **Salcedo Torres Rogelio**

Pensionado RFC: SATR-420114-SW3 Afiliación IMSS: 55-76-42-0099-8
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 418.96 S.D.I: 509.64 S.B.C: 509.64 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SATR-420114-HNTLRG07

1 Sueldo	15.00	6,284.40	54 Cuota sindical	91.37
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	685.25
132 Nivelacion por Aumento		263.94	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social		278.79	182 desc. damnificados	1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	200 Fondo Mutualista	246.39
135 12% de Renta		261.43	201 Labor Social	15.00
136 Ayuda Escolar		54.94		
137 Productividad		43.77		
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		9,136.61	Total Deducciones	1,049.01
Neto a pagar		**8,087.60**		

15909 **Lopez Castro Evangelina**

Pensionado RFC: LOCE-330917-UC0 Afiliación IMSS: 55-82-33-0042-5
Fecha Ingr: 01/07/2007 Sal. diario: 363.47 S.D.I: 442.14 S.B.C: 442.14 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOCE-330917-MNTPSV03

1 Sueldo	15.00	5,452.05	54 Cuota sindical	77.14
13 Compensación		90.00	67 Fondo de ahorro	578.54
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	0.01
132 Nivelacion por Aumento		228.99	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social		291.93	182 desc. damnificados	1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	200 Fondo Mutualista	202.22
135 12% de Renta		264.24	201 Labor Social	15.00
136 Ayuda Escolar		54.94		
137 Productividad		58.50		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		334.43		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,713.91	Total Deducciones	883.91
Neto a pagar		**6,830.00**		

15910 **Lopez Muñoz Justino**

Pensionado RFC: LOMJ-360414-LL2 Afiliación IMSS: 55-75-37-1002-3
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 363.30 S.D.I: 441.93 S.B.C: 441.93 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOMJ-360414-HNTPXS00

1 Sueldo	15.00	5,449.50	54 Cuota sindical	76.29
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	572.16
132 Nivelacion por Aumento		228.88	99 Ajuste al neto	-0.03
133 Prevision Social		300.77	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		270.43	200 Fondo Mutualista	202.37
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social	15.00

137 Productividad	51.01	
139 Bono Despensa	366.35	
140 Ayuda Gastos Dom.	183.17	
141 Quinquenio	334.43	
148 Vale de Despensa	148.95	
Total Percepciones	7,628.79	Total Deducciones 876.79
Neto a pagar	**6,752.00**	

15911 **Panuco Rivera Maximino**

Pensionado RFC: PARM-340529-B79 Afiliación IMSS: 55-76-34-0044-1
Fecha Ingr: 01/07/2007 Sal. diario: 363.09 S.D.I: 441.68 S.B.C: 441.68 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PARM-340529-HNTNVX02

1 Sueldo	15.00	5,446.35	54 Cuota sindical	79.00
13 Compensación		60.00	67 Fondo de ahorro	592.53
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto	0.08
132 Nivelacion por Aumento		228.75	178 Cooperacion Construccion	10.00
133 Prevision Social		298.25	182 desc. damnificados	1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	200 Fondo Mutualista	208.54
135 12% de Renta		361.42	201 Labor Social	15.00
136 Ayuda Escolar		54.94		
137 Productividad		48.74		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		463.07		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,900.35	Total Deducciones	906.15
Neto a pagar		**6,994.20**		

15913 **Lamas Jaime Anastacio**

Pensionado RFC: LAJA-440329-6H5 Afiliación IMSS: 55-79-44-0032-9
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 344.14 S.D.I: 418.63 S.B.C: 418.63 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAAA-440329-HNTMMN02

1 Sueldo	15.00	5,162.10	54 Cuota sindical	79.21
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	594.07
132 Nivelacion por Aumento		216.81	99 Ajuste al neto	-0.06
133 Prevision Social		288.26	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		253.58	200 Fondo Mutualista	208.94
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social	15.00
137 Productividad		48.74		
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		600.19		
143 25% de Prima		67.13		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,920.96	Total Deducciones	908.16
Neto a pagar		**7,012.80**		

15914 **Bolaños Ayon Eulalio**

Pensionado RFC: BOAE-380821-2L8 Afiliación IMSS: 55-76-38-0091-3
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 291.13 S.D.I: 354.14 S.B.C: 354.14 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BOAE-380821-HNTLYL09

1 Sueldo	15.00	4,366.95	54 Cuota sindical	71.93
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro	539.51
132 Nivelacion por Aumento		183.41	99 Ajuste al neto	0.13
133 Prevision Social		278.79	178 Cooperacion Construccion	10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados	1.00
135 12% de Renta		256.39	200 Fondo Mutualista	187.91
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social	15.00
137 Productividad		43.77		
138 Compensacion CEAS		290.38		
139 Bono Despensa		366.35		
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17		
141 Quinquenio		720.13		
143 25% de Prima		59.89		
148 Vale de Despensa		148.95		
Total Percepciones		7,193.48	Total Deducciones	825.48
Neto a pagar		**6,368.00**		

15915 **Vallin Canizales Enedina**

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

Pensionado RFC: VACE-400404-LX8 Afiliación IMSS: 55-84-41-0019-2
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 364.03 S.D.I: 442.82 S.B.C: 442.82 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VACE-400404-MNTLNN11

1	Sueldo	5,460.45	54	Cuota sindical	83.41
32	Despensa	117.23	67	Fondo de ahorro	625.55
132	Nivelacion por Aumento	229.34	99	Ajuste al neto	0.12
133	Prevision Social	294.03	178	Cooperacion Construccion	10.00
134	Ayuda Transporte	123.13	179	Vale Sindical	200.00
135	12% de Renta	294.03	182	desc. damnificados	1.00
136	Ayuda Escolar	54.94	200	Fondo Mutualista	223.15
137	Productividad	58.50	201	Labor Social	15.00
138	Compensacion CEAS	290.38			
139	Bono Despensa	366.35			
140	Ayuda Gastos Dom.	183.17			
141	Quinquenio	720.13			
148	Vale de Despensa	148.95			
	Total Percepciones	8,340.63		Total Deducciones	1,158.23
	Neto a pagar	**7,182.40**			

15916 Castro Aguilar Esperanza

Pensionado RFC: CAAE-571009-7A4 Afiliación IMSS: 55-80-57-0148-3
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 365.10 S.D.I: 444.12 S.B.C: 444.12 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAE-571009-MNTSGS15

1	Sueldo	5,476.50	54	Cuota sindical	84.57
13	Compensación	100.00	67	Fondo de ahorro	634.30
32	Despensa	117.23	99	Ajuste al neto	-0.16
132	Nivelacion por Aumento	230.01	178	Cooperacion Construccion	10.00
133	Prevision Social	294.03	182	desc. damnificados	1.00
134	Ayuda Transporte	123.13	200	Fondo Mutualista	223.64
135	12% de Renta	294.03	201	Labor Social	15.00
136	Ayuda Escolar	54.94			
137	Productividad	58.50			
138	Compensacion CEAS	290.38			
139	Bono Despensa	366.35			
140	Ayuda Gastos Dom.	183.17			
141	Quinquenio	720.13			
148	Vale de Despensa	148.95			
	Total Percepciones	8,457.35		Total Deducciones	968.35
	Neto a pagar	**7,489.00**			

15917 Peña Aleman Rosalba

Jubilado RFC: PEAR-570909-8C9 Afiliación IMSS: 55-74-57-1583-3
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 365.10 S.D.I: 444.12 S.B.C: 444.12 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEAR-570909-MNTXLS05

1	Sueldo	5,476.50	54	Cuota sindical	84.57
13	Compensación	100.00	67	Fondo de ahorro	634.30
32	Despensa	117.23	99	Ajuste al neto	-0.16
132	Nivelacion por Aumento	230.01	178	Cooperacion Construccion	10.00
133	Prevision Social	294.03	179	Vale Sindical	200.00
134	Ayuda Transporte	123.13	182	desc. damnificados	1.00
135	12% de Renta	294.03	200	Fondo Mutualista	223.64
136	Ayuda Escolar	54.94	201	Labor Social	15.00
137	Productividad	58.50			
138	Compensacion CEAS	290.38			
139	Bono Despensa	366.35			
140	Ayuda Gastos Dom.	183.17			
141	Quinquenio	720.13			
148	Vale de Despensa	148.95			
	Total Percepciones	8,457.35		Total Deducciones	1,168.35
	Neto a pagar	**7,289.00**			

15919 Hermosillo Rojas Ma. Guadalupe

Pensionado RFC: HERG-521008-A11 Afiliación IMSS: 55-75-53-1383-4
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 365.10 S.D.I: 444.12 S.B.C: 444.12 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HERG-521008-MNTRJD06

1	Sueldo	5,476.50	54	Cuota sindical	83.57
32	Despensa	117.23	67	Fondo de ahorro	626.80
132	Nivelacion por Aumento	230.01	99	Ajuste al neto	0.14
133	Prevision Social	294.03	178	Cooperacion Construccion	10.00
134	Ayuda Transporte	123.13	179	Vale Sindical	500.00
135	12% de Renta	294.03	182	desc. damnificados	1.00
136	Ayuda Escolar	54.94	200	Fondo Mutualista	223.64

137 Productividad		58.50	201 Labor Social		15.00
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,357.35	Total Deducciones		1,460.15
Neto a pagar		**6,897.20**			

15920 **Gamez Real Aleja**

Pensionado RFC: GARA-500717-S97 Afiliación IMSS: 55-83-50-0534-3
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 365.19 S.D.I: 444.23 S.B.C: 444.23 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARA-500717-MNTMLL00

1 Sueldo	15.00	5,477.85	54 Cuota sindical		85.03
13 Compensación		100.00	67 Fondo de ahorro		637.71
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto		-0.10
132 Nivelacion por Aumento		230.07	178 Cooperacion Construccion		10.00
133 Prevision Social		294.03	182 desc. damnificados		1.00
134 Ayuda Transporte		123.13	200 Fondo Mutualista		224.97
135 12% de Renta		338.08	201 Labor Social		15.00
136 Ayuda Escolar		54.94			
137 Productividad		58.50			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,502.81	Total Deducciones		973.61
Neto a pagar		**7,529.20**			

15921 **Medina Ayon Guillermo**

Pensionado RFC: MEAG-560625-SB9 Afiliación IMSS: 55-81-56-0217-6
Fecha Ingr: 07/01/2007 Sal. diario: 365.32 S.D.I: 444.39 S.B.C: 444.39 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEAG-560625-HNTDYL02

1 Sueldo	15.00	5,479.80	54 Cuota sindical		83.61
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		627.06
132 Nivelacion por Aumento		230.15	99 Ajuste al neto		-0.02
133 Prevision Social		294.03	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		294.03	200 Fondo Mutualista		223.74
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social		15.00
137 Productividad		58.50			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,360.79	Total Deducciones		960.39
Neto a pagar		**7,400.40**			

15922 **Lamas Galindo Juan Carlos**

Pensionado RFC: LAGJ-601019-245 Afiliación IMSS: 55-80-60-0096-8
Fecha Ingr: 01/01/1979 Sal. diario: 350.34 S.D.I: 427.13 S.B.C: 427.13 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAGJ-601019-HNTMLN04

1 Sueldo	15.00	5,255.10	54 Cuota sindical		80.74
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		605.56
132 Nivelacion por Aumento		220.71	99 Ajuste al neto		0.10
133 Prevision Social		293.33	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		250.56	196 Prestamo Caja Popular		1,334.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		215.37
137 Productividad		50.19	201 Labor Social		15.00
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		8,074.17	Total Deducciones		2,261.77
Neto a pagar		**5,812.40**			

15923 **Jaime Ramirez Sandra Luz**

.MUNICIPIO SINDICATO

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

Jubilado RFC: JARS-630121-284 Afiliación IMSS: 55-83-63-1456-1
Fecha Ingr: 01/01/1979 Sal. diario: 365.44 S.D.I: 445.54 S.B.C: 445.54 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JARS-630121-HNTMMN08

1 Sueldo	15.00	5,481.60	54 Cuota sindical		91.36
13 Compensación		250.00	67 Fondo de ahorro		685.17
32 Despensa		117.23	99 Ajuste al neto		-0.07
132 Nivelacion por Aumento		230.23	178 Cooperacion Construccion		10.00
133 Prevision Social		294.03	179 Vale Sindical		500.00
134 Ayuda Transporte		123.13	182 desc. damnificados		1.00
135 12% de Renta		294.03	200 Fondo Mutualista		223.80
136 Ayuda Escolar		54.94	201 Labor Social		15.00
137 Productividad		58.54			
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
145 8% Continuidad Laboral		522.95			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		9,135.66	Total Deducciones		1,526.26
Neto a pagar		**7,609.40**			

16501 Garcia Castañon Antonio

Pensionado RFC: GACA-400903-7T5 Afiliación IMSS: 55-81-40-0060-4
Fecha Ingr: 01/01/1980 Sal. diario: 291.08 S.D.I: 354.88 S.B.C: 354.88 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACA-400903-HZSRSN01

1 Sueldo	15.00	4,366.20	54 Cuota sindical		71.16
32 Despensa		117.23	67 Fondo de ahorro		533.73
132 Nivelacion por Aumento		183.38	99 Ajuste al neto		-0.05
133 Prevision Social		278.79	178 Cooperacion Construccion		10.00
134 Ayuda Transporte		123.13	179 Vale Sindical		300.00
135 12% de Renta		240.02	182 desc. damnificados		1.00
136 Ayuda Escolar		54.94	200 Fondo Mutualista		187.40
137 Productividad		43.77	201 Labor Social		15.00
138 Compensacion CEAS		290.38			
139 Bono Despensa		366.35			
140 Ayuda Gastos Dom.		183.17			
141 Quinquenio		720.13			
148 Vale de Despensa		148.95			
Total Percepciones		7,116.44	Total Deducciones		1,118.24
Neto a pagar		**5,998.20**			

Total Departamento Erogaciones ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	194,658.75	54 Cuota sindical	3,034.88
13 Compensación	2,860.00	67 Fondo de ahorro	22,761.54
32 Despensa	4,220.28	99 Ajuste al neto	-0.51
132 Nivelacion por Aumento	8,175.66	178 Cooperacion Construccion	360.00
133 Prevision Social	10,529.18	179 Vale Sindical	6,800.00
134 Ayuda Transporte	4,432.68	182 desc. damnificados	36.00
135 12% de Renta	10,734.31	191 Muebleria Gris	490.00
136 Ayuda Escolar	1,977.84	196 Prestamo Caja Popular	6,960.00
137 Productividad	1,948.31	200 Fondo Mutualista	7,914.24
138 Compensacion CEAS	9,582.54	201 Labor Social	540.00
139 Bono Despensa	13,188.60		
140 Ayuda Gastos Dom.	6,594.12		
141 Quinquenio	24,776.28		
143 25% de Prima	572.20		
145 8% Continuidad Laboral	3,874.40		
148 Vale de Despensa	5,362.20		
Total Percepciones	303,487.35	Total Deducciones	48,896.15
Neto del departamento	254,591.20		
Total de empleados	36		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	5,057.28
90 2% Impuesto estatal	3,847.04
96 I.M.S.S. empresa	28,424.33
97 Infonavit empresa	12,643.25
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	2,528.63

Total Obligaciones	52,500.53

Reparto monetario (efectivo)

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

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	4,425.14	0.00
Cesantia y Vejez	7,965.26	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	10,530.72	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	1,078.08	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	4,425.13	0.00

.MUNICIPIO SINDICATO

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

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

HIDALGO #214. RUIZ

Total General

1 Sueldo	545,847.15	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	48,027.09
13 Compensación	19,879.65	45 I.S.R. (mes)	48,027.09
20 Prima de vacaciones a tiempo	90,506.00	54 Cuota sindical	8,188.18
32 Despensa	12,074.69	64 Préstamo empresa	4,000.00
132 Nivelacion por Aumento	22,925.48	67 Fondo de ahorro	61,411.58
133 Prevision Social	29,740.10	99 Ajuste al neto	-0.94
134 Ayuda Transporte	12,682.39	178 Cooperacion Construccion	1,030.00
135 12% de Renta	28,837.68	179 Vale Sindical	29,050.00
136 Ayuda Escolar	5,658.82	180 Desc. Pension Alimenticia	15,204.86
137 Productividad	5,292.20	182 desc. damnificados	103.00
138 Compensacion CEAS	13,647.86	189 Otros Descuentos	2,100.00
139 Bono Despensa	37,734.05	191 Muebleria Gris	4,438.00
140 Ayuda Gastos Dom.	18,866.51	196 Prestamo Caja Popular	38,609.38
141 Quinquenio	43,997.36	200 Fondo Mutualista	21,044.48
143 25% de Prima	1,396.77	201 Labor Social	1,545.00
145 8% Continuidad Laboral	4,898.79	210 DESCUENTO DE PENSION 1	3,612.96
148 Vale de Despensa	15,341.85	212 Prestamo Mutualista	1,200.00
		213 Prestamo Vivienda	626.16
Total Percepciones	909,327.35	Total Deducciones	240,189.75
Neto general	669,137.60		
Total de empleados general	103		

Obligación	Importe
89 2% Fondo retiro SAR (8)	14,166.11
90 2% Impuesto estatal	13,021.27
96 I.M.S.S. empresa	80,149.64
97 Infonavit empresa	35,415.37
98 Guarderia I.M.S.S. (7)	7,082.98
Total Obligaciones	149,835.37

Reparto monetario (efectivo)

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

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	12,395.43	0.00
Cesantia y Vejez	22,311.71	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	30,129.56	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	2,917.53	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	12,395.41	0.00

Total de empleados : 103