

Núm. Nombre		R.F.C.		Reg. IMSS							T. Per. T. Ded. Total				
Sal.Día	Sal.Int.Días	Tr. Faltas	Hrs.Tr.	Hrs/2/G	hrs/2/E	Hrs/3/G	Hrs/3/E	Días/Vac	Días/Ag.	P12	P13	P14	P15		
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D14	

DEPARTAMENTO: 0001-001-001 DIRECCION

0001	GONZALEZ GASTELUM JESUS	GOGJ650101							14,933.33	1,742.30	13,191.03			
88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,237.04	9,991.03	1,122.81	1,459.65	1,122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495.63	746.67	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0002	APPEL MORENO JESUS MIGUEL	AEMJ780825329							11,666.67	2,904.53	8,762.14			
88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,237.04	7,534.89	877.19	1,140.35	877.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321.19	583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0008	PIMENTEL CASTILLO MAYBELLINE	PICM910404							5,600.00	1,315.78	4,284.22			
88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,237.04	2,973.49	421.05	547.37	421.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.78	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

0016	GARCIA ZAZUETA EDGAR IRAM	GAZE940508							5,600.00	315.78	5,284.22			
88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,237.04	2,973.49	421.05	547.37	421.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.78	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Maybelline.

Edgar Iram Garcia Zazueta

10/2018

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
 C. JOSE LUIS PIMENTEL SERAFIN

DIRECTOR
 C. JESUS GONZALEZ GASTELUM

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0001-001-001 DIRECCION

Trabajadores:	4.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	56.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	280.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		

PERCEPCIONES

P1.- Sueldo	4,948.16
P2.- Compensación	23,472.89
P3.- Previsión Social	2,842.11
P4.- Bono de Transporte	3,694.74
P5.- Bono de Productividad	2,842.11
P6.- Compensacion x comisi	0.00
P7.- Compensacion Especial	0.00
P8.- Bonificacion	0.00
P9.- Prima Dominical	0.00
P10.- Prima Vacacional	0.00
P11.- Reembolso	0.00
P12.- Reembolso DIF	0.00
P13.- Retroactivo	0.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00
P15.- Aguinaldo	0.00

DEDUCCIONES

D1.- ISPT	888.40
D2.- Servicios Medicos Muni	1,890.00
D3.- CETYS	0.00
D4.- Faltantes Caja	0.00
D5.- Adeudos	0.00
D6.- Prestamos Caja Ahorro	0.00
D7.- Caja de Ahorro	2,500.00
D8.- Ausencias	0.00
D9.- Pesnsion 1	0.00
D10.- Pensión 2	0.00
D11.- Gastos por comprobar	0.00
D12.- Otros Adeudos	0.00
D13.- Adelanto de Nomina	1,000.00
D14.- Dinero Facil y Rapido	0.00
D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	37,800.00
DEDUCCIONES:	6,278.40
TOTAL DEPTO.:	31,521.60

Núm. Nombre		R.F.C.		Reg. IMSS		T. Per.		T. Ded.		Total							
Sal.	Día	Sal.	Int.	Días	Tr.	Faltas	Hrs.Tr.	Hrs/2/G	hrs/2/E	Hrs/3/G	Hrs/3/E	Días/Vac	Días/Ag.				
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15			
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D14			

DEPARTAMENTO: 0002-001-002 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

0004	PIMENTEL SERAFIN JOSE LUIS		PISL6503199SA		11,666.67	2,904.53	8,762.14
	88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	1,237.04	7,534.89	877.19	1,140.35	877.19	0.00	0.00
	321.19	583.33	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

0005	ALVAREZ GRIS HAYDEE YESENIA		AAGH860720		5,600.00	2,315.78	3,284.22
	88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	1,237.04	2,973.49	421.05	547.37	421.05	0.00	0.00
	35.78	280.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

0006	ORTEGA MEDELLIN HERMINIO		OEMH670404		5,600.00	3,001.54	2,598.46
	88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	1,237.04	2,973.49	421.05	547.37	421.05	0.00	0.00
	35.78	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.40

0007	COOPER AVALOS ALEJANDRA ELIZABE		COAA880108		4,666.67	1,373.47	3,293.19
	88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	1,237.04	2,271.73	350.88	456.14	350.88	0.00	0.00
	0.81	233.33	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

0009	HUIZAR LOPEZ IRIS SUSANA		HULI911202		5,600.00	315.78	5,284.22
	88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	1,237.04	2,973.49	421.05	547.37	421.05	0.00	0.00
	35.78	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0013	CORTEZ MARTINEZ GUADALUPE ELIZA		COMG501212		4,900.00	2,252.16	2,647.84
	88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	1,237.04	2,447.17	368.42	478.95	368.42	0.00	0.00
	7.16	245.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

0039	CARRILLO VILLANUEVA ALMA ROCIO		CAVA880918215		2,916.67	345.83	2,570.83
	88.36	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	1,237.04	955.94	219.30	285.09	219.30	0.00	0.00
	0.00	145.83	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00

0040	TERRAZAS PEREZ JESUS				TEPJ931225Q14							2,916.67	345.83	2,570.83	
	88.36	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,237.04	955.94	219.30	285.09	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0052	RODRIGUEZ PRADO MIGUEL ANGEL				ROP960418B47							2,916.67	145.83	2,770.83	
	88.36	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,237.04	955.94	219.30	285.09	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
 C. JOSE LUIS PIMENTEL SERAFIN

DIRECTOR
 C. JESUS GONZALEZ GASTELUM

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-001-002 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Trabajadores:	9.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	126.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	630.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		

PERCEPCIONES

P1.- Sueldo	11,133.36
P2.- Compensación	24,042.08
P3.- Previsión Social	3,517.54
P4.- Bono de Transporte	4,572.81
P5.- Bono de Productividad	3,517.54
P6.- Compensacion x comisi	0.00
P7.- Compensacion Especial	0.00
P8.- Bonificacion	0.00
P9.- Prima Dominical	0.00
P10.- Prima Vacacional	0.00
P11.- Reembolso	0.00
P12.- Reembolso DIF	0.00
P13.- Retroactivo	0.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00
P15.- Aguinaldo	0.00

DEDUCCIONES

D1.- ISPT	436.51
D2.- Servicios Medicos Muni	2,339.17
D3.- CETYS	0.00
D4.- Faltantes Caja	0.00
D5.- Adeudos	0.00
D6.- Prestamos Caja Ahorro	0.00
D7.- Caja de Ahorro	6,400.00
D8.- Ausencias	0.00
D9.- Pensión 1	1,321.40
D10.- Pensión 2	528.56
D11.- Gastos por comprobar	139.33
D12.- Otros Adeudos	0.00
D13.- Adelanto de Nomina	1,450.00
D14.- Dinero Facil y Rapido	385.80
D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	46,783.33
DEDUCCIONES:	13,000.77
TOTAL DEPTO.:	33,782.56

Núm. Nombre		R.F.C.					Reg. IMSS					T. Per. T. Ded. Total				
Sal.Día	Sal.Int.	Días	Tr.	Faltas	Hrs.Tr.	Hrs/2/G	hrs/2/E	Hrs/3/G	Hrs/3/E	Días/Vac	Días/Ag.	P1	P2	P3	P4	P5
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D14	D14	D14

DEPARTAMENTO: 0002-002-003 PROMOCION DEPORTIVA

0015	CAÑEDO VILLA JESUS ROBERTO	CAVJ651216										7,000.00	1,083.02	5,916.98
88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,237.04	4,026.12	526.32	684.21	526.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133.02	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00

0018	SOQUI PEREZ GUSTAVO ALONSO	SOPG981212										5,600.00	315.78	5,284.22
88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,237.04	2,973.49	421.05	547.37	421.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.78	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


0020	GALLEGOS CHAVEZ ELISAI	GACE840622										4,200.00	360.00	3,840.00
88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,237.04	1,920.85	315.79	410.53	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0021	GONZALEZ ZAMUDIO PAUL	GOZP840508										4,200.00	710.00	3,490.00
88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,237.04	1,920.85	315.79	410.53	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

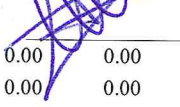
0022	TERRAZAS PEREZ ANGEL JAVIER	REPA920618										4,200.00	210.00	3,990.00
88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,237.04	1,920.85	315.79	410.53	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0023	CANDELERO DOMINGUEZ MINOIDE	CADM940831										4,200.00	210.00	3,990.00
88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,237.04	1,920.85	315.79	410.53	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


0038	LOPEZ SANZ CARLOS AUGUSTO	LOSC721120CU9										5,600.00	315.78	5,284.22
88.36	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,237.04	2,973.49	421.05	547.37	421.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.78	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0041 CERVANTES GONZALEZ CARLOS AUGU CEGC891119HGT  4,200.00 210.00 3,990.00

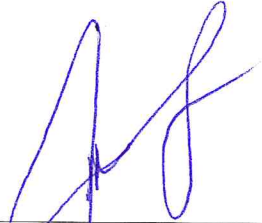
88.36	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,237.04	1,920.85	315.79	410.53	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

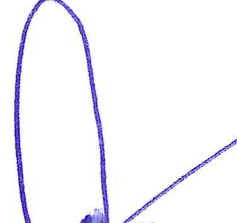
0042 TOSCANO DIAZ MARISOL EDITH TODM860305MNT  6,533.33 396.22 6,137.11

88.36	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,237.04	3,675.24	491.23	638.60	491.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69.55	326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0053 HINOJO SALINAS JESSICA HISJ860911MBC  3,266.67 163.33 3,103.33

88.36	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,237.04	1,219.10	245.61	319.30	245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUES
 C. JOSE LUIS PIMENTEL SERAFIN


 DIRECTOR
 C. JESUS GONZALEZ GASTELUM

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-002-003 PROMOCION DEPORTIVA

Trabajadores:	10.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	140.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	700.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		

PERCEPCIONES

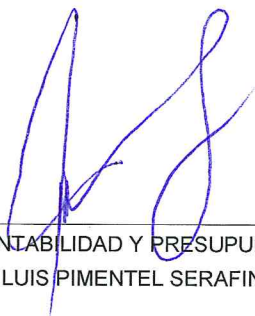
P1.- Sueldo	12,370.40
P2.- Compensación	24,471.71
P3.- Previsión Social	3,684.21
P4.- Bono de Transporte	4,789.47
P5.- Bono de Productividad	3,684.21
P6.- Compensacion x comisi	0.00
P7.- Compensacion Especial	0.00
P8.- Bonificacion	0.00
P9.- Prima Dominical	0.00
P10.- Prima Vacacional	0.00
P11.- Reembolso	0.00
P12.- Reembolso DIF	0.00
P13.- Retroactivo	0.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00
P15.- Aguinaldo	0.00

DEDUCCIONES

D1.- ISPT	274.15
D2.- Servicios Medicos Muni	2,450.00
D3.- CETYS	0.00
D4.- Faltantes Caja	0.00
D5.- Adeudos	0.00
D6.- Prestamos Caja Ahorro	0.00
D7.- Caja de Ahorro	650.00
D8.- Ausencias	0.00
D9.- Pesnsion 1	0.00
D10.- Pensión 2	0.00
D11.- Gastos por comprobar	0.00
D12.- Otros Adeudos	0.00
D13.- Adelanto de Nomina	600.00
D14.- Dinero Facil y Rapido	0.00
D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	49,000.00
DEDUCCIONES:	3,974.15
TOTAL DEPTO.:	45,025.85



JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
C. JOSE LUIS PIMENTEL SERAFIN



DIRECTOR
C. JESUS GONZALEZ CASTELUM

Núm.	Nombre	R.F.C.			Reg. IMSS					T. Per. T. Ded. Total							
Sal.	Día	Sal.	Int.	Días Tr.	Faltas	Hrs.Tr.	Hrs/2/G	hrs/2/E	Hrs/3/G	Hrs/3/E	Días/Vac	Días/Ag.	P1	P2	P3	P4	P5
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D14	D14	D14

DEPARTAMENTO: 0002-003-004 MANTENIMIENTO

0027	MENDOZA ESPINOZA ROBERTO	MEER731028			RMendoza					4,200.00	1,374.71	2,825.29					
88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,237.04	1,920.85	315.79	410.53	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	480.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.71	0.00		

0028	HERNANDEZ CUELLAR JESUS ROGELIO	HECJ830506			[Handwritten Signature]					7,000.00	3,483.02	3,516.98					
88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,237.04	4,026.12	526.32	684.21	526.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133.02	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0029	QUINTANA ORTIZ FELIPE	QUOF790215			Felipe Quintana					4,200.00	710.00	3,490.00					
88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,237.04	1,920.85	315.79	410.53	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0030	PERALES SANCHEZ ERNESTO ALONSO	PESE810209			[Handwritten Signature]					4,200.00	210.00	3,990.00					
88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,237.04	1,920.85	315.79	410.53	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0033	RIVERA ROMERO CRISTIAN JESUS	RIRC900922			Cristian					4,200.00	210.00	3,990.00					
88.36	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,237.04	1,920.85	315.79	410.53	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0044	SOSA GARCIA JULIO CESAR	SOGJ900731			[Handwritten Signature]					4,200.00	410.00	3,790.00					
88.36	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,237.04	1,920.85	315.79	410.53	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

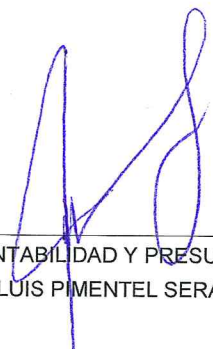
0047	CAMARGO LUGO CARLOS ADRIAN	CALC851210QX1			Carlos Lugo					4,200.00	710.00	3,490.00					
88.36	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,237.04	1,920.85	315.79	410.53	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

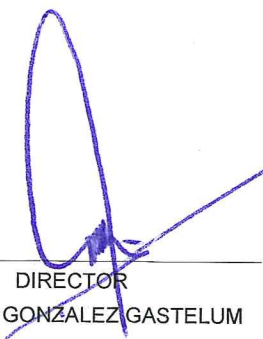
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
 C. JOSE LUIS PIMENTEL SERAFIN

DIRECTOR
 C. JESUS GONZALEZ GASTELUM

0051 RENTERIA LANDIN CANDELARIO				RELC640616HCM				<i>Contador Renter</i>				2,800.00	140.00	2,660.00
88.36	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,237.04	868.22	210.53	273.68	210.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0054 GUILLEN URUETA JOSE MARIA				GUUM5705153H2								4,900.00	252.16	4,647.84
88.36	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,237.04	2,447.17	368.42	478.95	368.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.16	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUES
 C. JOSE LUIS PIMENTEL SERAFIN


 DIRECTOR
 C. JESUS GONZALEZ GASTELUM

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-003-004 MANTENIMIENTO

Trabajadores:	9.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	126.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	630.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		

PERCEPCIONES

P1.- Sueldo	11,133.36
P2.- Compensación	18,866.64
P3.- Previsión Social	3,000.00
P4.- Bono de Transporte	3,900.00
P5.- Bono de Productividad	3,000.00
P6.- Compensacion x comisi	0.00
P7.- Compensacion Especial	0.00
P8.- Bonificacion	0.00
P9.- Prima Dominical	0.00
P10.- Prima Vacacional	0.00
P11.- Reembolso	0.00
P12.- Reembolso DIF	0.00
P13.- Retroactivo	0.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00
P15.- Aguinaldo	0.00

DEDUCCIONES

D1.- ISPT	140.18
D2.- Servicios Medicos Muni	1,995.00
D3.- CETYS	0.00
D4.- Faltantes Caja	0.00
D5.- Adeudos	0.00
D6.- Prestamos Caja Ahorro	480.00
D7.- Caja de Ahorro	2,500.00
D8.- Ausencias	0.00
D9.- Pensión 1	0.00
D10.- Pensión 2	0.00
D11.- Gastos por comprobar	0.00
D12.- Otros Adeudos	0.00
D13.- Adelanto de Nomina	2,000.00
D14.- Dinero Facil y Rapido	384.71
D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	39,900.00
DEDUCCIONES:	7,499.89
TOTAL DEPTO.:	32,400.11

Totales de la Nómina

Trabajadores:	32.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	448.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	2,240.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		

PERCEPCIONES

P1.- Sueldo	39,585.28
P2.- Compensación	90,853.32
P3.- Previsión Social	13,043.86
P4.- Bono de Transporte	16,957.02
P5.- Bono de Productividad	13,043.86
P6.- Compensacion x comisi	0.00
P7.- Compensacion Especial	0.00
P8.- Bonificacion	0.00
P9.- Prima Dominical	0.00
P10.- Prima Vacacional	0.00
P11.- Reembolso	0.00
P12.- Reembolso DIF	0.00
P13.- Retroactivo	0.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00
P15.- Aguinaldo	0.00

DEDUCCIONES

D1.- ISPT	1,739.24
D2.- Servicios Medicos Muni	8,674.17
D3.- CETYS	0.00
D4.- Faltantes Caja	0.00
D5.- Adeudos	0.00
D6.- Prestamos Caja Ahorro	480.00
D7.- Caja de Ahorro	12,050.00
D8.- Ausencias	0.00
D9.- Pensión 1	1,321.40
D10.- Pensión 2	528.56
D11.- Gastos por comprobar	139.33
D12.- Otros Adeudos	0.00
D13.- Adelanto de Nomina	5,050.00
D14.- Dinero Facil y Rapido	770.51
D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	173,483.33
DEDUCCIONES:	30,753.20
TOTAL DEPTO.:	142,730.13