

Núm. Nombre		R.F.C.		Reg. IMSS		T. Per.		T. Ded.		Total				
Sal.	Día	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: 0001-001-001 DIRECCION

0001	GONZALEZ GASTELUM JESUS		GOGJ650101												21,333.33	3,542.30	17,791.03
	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	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	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	495.63	746.67	0.00	0.00	0.00	1,800.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0002	APPEL MORENO JESUS MIGUEL		AEMJ780825329												16,666.67	2,904.53	13,762.14
	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	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	5,900.00	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	0.00	0.00

0008	PIMENTEL CASTILLO MAYBELLINE		PICM910404												8,000.00	4,715.78	3,284.22
	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	0.00	0.00
	1,237.04	2,973.49	421.05	547.37	421.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0016	GARCIA ZAZUETA EDGAR IRAM		GAZE940508												8,000.00	315.78	7,684.22
	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	0.00	0.00
	1,237.04	2,973.49	421.05	547.37	421.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	0.00	0.00

0055	TIRADO REYES SARA														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	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	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	0.00	0.00

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0001-001-001 DIRECCION

Trabajadores:	5.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	70.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	350.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		

PERCEPCIONES

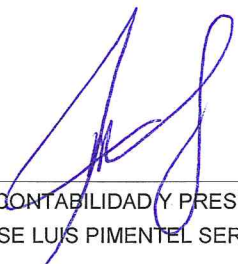
P1.- Sueldo	6,185.20
P2.- Compensación	26,446.38
P3.- Previsión Social	3,263.16
P4.- Bono de Transporte	4,242.11
P5.- Bono de Productividad	3,263.16
P6.- Compensacion x comisi	0.00
P7.- Compensacion Especial	0.00
P8.- Bonificacion	0.00
P9.- Prima Dominical	0.00
P10.- Prima Vacacional	16,200.00
P11.- Reembolso	0.00
P12.- Reembolso DIF	0.00
P13.- Retroactivo	0.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00
P15.- Aguinaldo	0.00

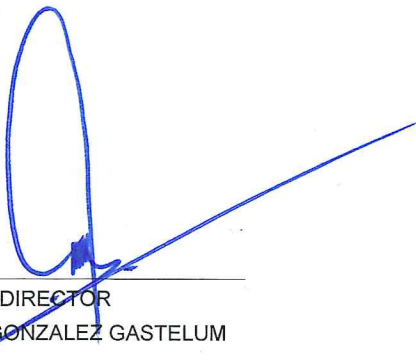
DEDUCCIONES

D1.- ISPT	924.18
D2.- Servicios Medicos Muni	2,170.00
D3.- CETYS	0.00
D4.- Faltantes Caja	0.00
D5.- Adeudos	0.00
D6.- Prestamos Caja Ahorro	1,800.00
D7.- Caja de Ahorro	6,900.00
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	0.00
D14.- Dinero Facil y Rapido	0.00
D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	59,600.00
DEDUCCIONES:	11,794.18
TOTAL DEPTO.:	47,805.82

  
 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS  
 C. JOSE LUIS PIMENTEL SERAFIN

  
 DIRECTOR  
 C. JESUS GONZALEZ GASTELUM

Núm. Nombre		R.F.C.		Reg. IMSS		T. Per.		T. Ded.		Total				
Sal.	Día	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								16,666.67	10,504.53	6,162.14	
	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
	1,237.04	7,534.89	877.19	1,140.35	877.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	321.19	583.33	0.00	0.00	0.00	4,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00

0005	ALVAREZ GRIS HAYDEE YESSENIA		AAGH860720								9,200.00	2,315.78	6,884.22	
	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
	1,237.04	2,973.49	421.05	547.37	421.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	35.78	280.00	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

0006	ORTEGA MEDELLIN HERMINIO		OEMH670404								8,000.00	3,391.54	4,608.46	
	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
	1,237.04	2,973.49	421.05	547.37	421.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	35.78	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921.40	768.56	0.00	0.00	0.00	385.80

0007	COOPER AVALOS ALEJANDRA ELIZABE COAA880108										6,666.67	1,234.14	5,432.52	
	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
	1,237.04	2,271.73	350.88	456.14	350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.81	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0009	HUIZAR LOPEZ IRIS SUSANA		HULI911202								8,000.00	315.78	7,684.22	
	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
	1,237.04	2,973.49	421.05	547.37	421.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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

0013	CORTEZ MARTINEZ GUADALUPE ELIZA COMG501212										8,050.00	2,252.16	5,797.84	
	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
	1,237.04	2,447.17	368.42	478.95	368.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7.16	245.00	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

0039	CARRILLO VILLANUEVA ALMA ROCIO CAVA880918215										4,166.67	345.83	3,820.83	
	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
	1,237.04	955.94	219.30	285.09	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	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

0040	TERRAZAS PEREZ JESUS							TEPJ931225Q14			<u>Jesus-IP</u>			4,166.67	345.83	3,820.83
	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
	1,237.04	955.94	219.30	285.09	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	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	0.00

0052	RODRIGUEZ PRADO MIGUEL ANGEL							ROP960418B47			<u>MAR</u>			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	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
	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	0.00



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	21,050.00
P11.- Reembolso	0.00
P12.- Reembolso DIF	0.00
P13.- Retroactivo	0.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00
P15.- Aguinaldo	0.00

DEDUCCIONES

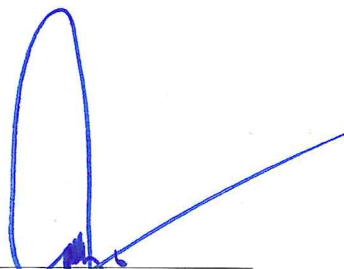
D1.- ISPT	436.51
D2.- Servicios Medicos Muni	2,339.17
D3.- CETYS	0.00
D4.- Faltantes Caja	0.00
D5.- Adeudos	0.00
D6.- Prestamos Caja Ahorro	4,600.00
D7.- Caja de Ahorro	6,400.00
D8.- Ausencias	0.00
D9.- Pesnsion 1	1,921.40
D10.- Pensión 2	768.56
D11.- Gastos por comprobar	1,500.00
D12.- Otros Adeudos	0.00
D13.- Adelanto de Nomina	2,500.00
D14.- Dinero Facil y Rapido	385.80
D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	67,833.33
DEDUCCIONES:	20,851.44
TOTAL DEPTO.:	46,981.89





JE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUES  
C. JOSE LUIS PIMENTEL SERAFIN

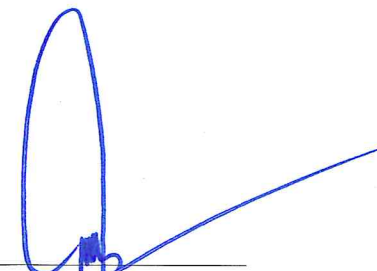


DIRECTOR  
C. JESUS GONZALEZ GASTELUM



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				
	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	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

  
 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS  
 C. JOSE LUIS PIMENTEL SERAFIN

  
 DIRECTOR  
 C. JESUS GONZALEZ GASTELUM

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-002-003 PROMOCION DEPORTIVA

Trabajadores:	8.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	112.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	560.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		

PERCEPCIONES

P1.- Sueldo	9,896.32
P2.- Compensación	20,630.00
P3.- Previsión Social	3,052.63
P4.- Bono de Transporte	3,968.42
P5.- Bono de Productividad	3,052.63
P6.- Compensacion x comisi	0.00
P7.- Compensacion Especial	0.00
P8.- Bonificacion	0.00
P9.- Prima Dominical	0.00
P10.- Prima Vacacional	16,840.00
P11.- Reembolso	0.00
P12.- Reembolso DIF	0.00
P13.- Retroactivo	0.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00
P15.- Aguinaldo	0.00

DEDUCCIONES

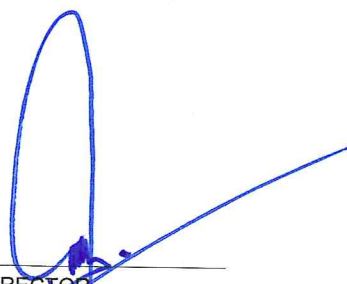
D1.- ISPT	274.15
D2.- Servicios Medicos Muni	2,030.00
D3.- CETYS	0.00
D4.- Faltantes Caja	0.00
D5.- Adeudos	0.00
D6.- Prestamos Caja Ahorro	1,200.00
D7.- Caja de Ahorro	500.00
D8.- Ausencias	0.00
D9.- Pensión 1	0.00
D10.- Pensión 2	0.00
D11.- Gastos por comprobar	0.00
D12.- Otros Adeudos	0.00
D13.- Adelanto de Nomina	0.00
D14.- Dinero Facil y Rapido	0.00
D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	57,440.00
DEDUCCIONES:	4,004.15
TOTAL DEPTO.:	53,435.85



JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS  
 C. JOSÉ LUIS PIMENTEL SERAFIN



DIRECTOR  
 C. JESUS GONZALEZ GASTELUM





0051	RENTERIA LANDIN CANDELARIO				RELC640616HCM				<i>Condela Renteria</i>				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
	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
0054	GUILLEN URUETA JOSE MARIA				GUUM5705153H2				<i>[Signature]</i>				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

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	19,919.27
P3.- Previsión Social	3,105.26
P4.- Bono de Transporte	4,036.84
P5.- Bono de Productividad	3,105.26
P6.- Compensacion x comisi	0.00
P7.- Compensacion Especial	0.00
P8.- Bonificacion	0.00
P9.- Prima Dominical	0.00
P10.- Prima Vacacional	12,420.00
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	2,065.00
D3.- CETYS	0.00
D4.- Faltantes Caja	0.00
D5.- Adeudos	0.00
D6.- Prestamos Caja Ahorro	3,540.00
D7.- Caja de Ahorro	1,500.00
D8.- Ausencias	0.00
D9.- Pensión 1	0.00
D10.- Pensión 2	0.00
D11.- Gastos por comprobar	53.47
D12.- Otros Adeudos	0.00
D13.- Adelanto de Nomina	400.00
D14.- Dinero Facil y Rapido	384.71
D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	53,720.00
DEDUCCIONES:	8,083.36
TOTAL DEPTO.:	45,636.64

Totales de la Nómina

Trabajadores:	31.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	434.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	2,170.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		

PERCEPCIONES

P1.- Sueldo	38,348.24
P2.- Compensación	91,037.72
P3.- Previsión Social	12,938.60
P4.- Bono de Transporte	16,820.18
P5.- Bono de Productividad	12,938.60
P6.- Compensacion x comisi	0.00
P7.- Compensacion Especial	0.00
P8.- Bonificacion	0.00
P9.- Prima Dominical	0.00
P10.- Prima Vacacional	66,510.00
P11.- Reembolso	0.00
P12.- Reembolso DIF	0.00
P13.- Retroactivo	0.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00
P15.- Aguinaldo	0.00

DEDUCCIONES

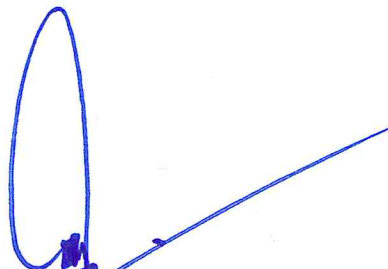
D1.- ISPT	1,775.02	/
D2.- Servicios Medicos Muni	8,604.17	/
D3.- CETYS	0.00	
D4.- Faltantes Caja	0.00	
D5.- Adeudos	0.00	
D6.- Prestamos Caja Ahorro	11,140.00	/
D7.- Caja de Ahorro	15,300.00	/
D8.- Ausencias	0.00	
D9.- Pesnsion 1	1,921.40	/
D10.- Pensión 2	768.56	//
D11.- Gastos por comprobar	1,553.47	/
D12.- Otros Adeudos	0.00	
D13.- Adelanto de Nomina	2,900.00	/
D14.- Dinero Facil y Rapido	770.51	/
D15.- Pension Alimenticia	0.00	

TOTALES

PERCEPCIONES:	238,593.33
DEDUCCIONES:	44,733.13
TOTAL DEPTO.:	193,860.20



JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUES  
 C. JOSE LUIS PIMENTEL SERAFIN



DIRECTOR  
 C. JESUS GONZALEZ GASTELUM