


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	Total
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

0002	APPEL MORENO JESUS MIGUEL					AEMJ7808255K0						14,933.33	1,242.30	13,691.03	
	176.72	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,474.08	8,753.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0055	TIRADO REYES SARA					TIRS920318TC4						2,666.67	133.80	2,532.87	
	176.72	0.00	8.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,413.76	591.25	200.50	260.65	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.46	133.33	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
0076	LOPEZ RAMIREZ NORMA CLAUDIA					LORN760404V49						7,000.00	483.02	6,516.98	
	176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,474.08	2,789.08	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	0.00	0.00	0.00


 JE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUES
 JOSE MANUEL NAVARRO GONZALE


 ENCARGADO DE DESPACHO
 C. JESUS MIGUEL APPEL MORENO

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0001-001-001 DIRECCION

Trabajadores:	3.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	36.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	180.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		


PERCEPCIONES


DEDUCCIONES

P1.- Sueldo	6,361.92	D1.- ISPT	629.12
P2.- Compensación	12,134.32	D2.- Servicios Medicos Muni	1,230.00
P3.- Previsión Social	1,849.62	D3.- CETYS	0.00
P4.- Bono de Transporte	2,404.51	D4.- Faltantes Caja	0.00
P5.- Bono de Productividad	1,849.62	D5.- Adeudos	0.00
P6.- Compensacion x comisi	0.00	D6.- Prestamos caja de ahorr	0.00
P7.- Compensacion Especial	0.00	D7.- Caja de Ahorro	0.00
P8.- Bonificacion	0.00	D8.- Ausencias	0.00
P9.- Prima Dominical	0.00	D9.- Pensión 1	0.00
P10.- Prima Vacacional	0.00	D10.- Pensión 2	0.00
P11.- Reembolso	0.00	D11.- Gastos por comprobar	0.00
P12.- Reembolso DIF	0.00	D12.- Otros Adeudos	0.00
P13.- Retroactivo	0.00	D13.- Adelanto de Nomina	0.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00	D14.- Dinero Facil y Rapido	0.00
P15.- Aguinaldo	0.00	D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	24,600.00
DEDUCCIONES:	1,859.12
TOTAL DEPTO.:	22,740.88


JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
DR. JOSE MANUEL NAVARRO GONZALEZ


ENCARGADO DE DESPACHO
C. JESUS MIGUEL APPEL MORENO

Núm. Nombre		R.F.C.		Reg. IMSS		T. Per. T. Ded. Total								
Sal. Día	Sal. Int. Dias	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

DEPARTAMENTO: 0002-001-002 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

0005	ALVAREZ GRIS HAYDEE YESSENIA *	AAGH860720UE2										7,000.00	1,883.02	5,116.98
176.72	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2,474.08	2,789.08	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	1,400.00	0.00	0.00

0006	ORTEGA MEDELLIN HERMINIO *	OEMH670404HN3										6,533.33	3,218.11	3,315.22
176.72	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2,474.08	2,438.20	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
69.55	326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.28	613.71	0.00	0.00	0.00	673.90

0007	COOPER AVALOS ALEJANDRA ELIZABE	COAA8801081S1 *										2,000.00	100.35	1,899.65
176.72	67.80	6.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,060.32	443.44	150.38	195.49	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.35	100.00	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

0009	HUIZAR LOPEZ IRIS SUSANA *	HULI911202U67 *										5,600.00	315.78	5,284.22
176.72	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2,474.08	1,736.45	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

0013	CORTEZ MARTINEZ GUADALUPE ELIZA	COMG630207MT9 *										5,600.00	315.78	5,284.22
176.72	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2,474.08	1,736.45	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

0058	CABRERA MORALES OMAR ABEL	CAMO940517AX3 *										3,266.67	163.33	3,103.33
176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2,474.08	-17.94	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

0062	ROMERO LUPERCIO ERIKA PAOLA	ROLE8110122V5 *										4,200.00	210.00	3,990.00
176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2,474.08	683.81	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

[Handwritten Signature]
 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 C. JOSE MANUEL NAVARRO GONZALEZ

[Handwritten Signature]
 ENCARGADO DE DESPACHO
 C. JESUS MIGUEL APPEL MORENO

0071	VILLASEÑOR ROSAS THALIA				VIRT910727HG4				<i>Thalam</i>			5,133.33	279.76	4,853.58	
	176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,474.08	1,385.57	385.96	501.75	385.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23.09	256.67	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

0072	GARATE MONTIIO PERLA ESMERALDA				GAMP950608GB0				<i>Perla EGM.</i>			3,733.33	186.67	3,546.67	
	176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,474.08	332.94	280.70	364.91	280.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	186.67	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

0074	NAVARRO GONZALEZ JOSE MANUEL				NAGM720201UF1				<i>Jose Manuel</i>			11,666.67	904.53	10,762.14	
	176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,474.08	6,297.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jose Manuel Navarro Gonzalez
 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
 DR. JOSE MANUEL NAVARRO GONZALEZ

C. Jesus Miguel Appel Moreno
 ENCARGADO DE DESPACHO
 C. JESUS MIGUEL APPEL MORENO

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-001-002 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Trabajadores:	10.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	132.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	660.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		

PERCEPCIONES

DEDUCCIONES

P1.- Sueldo	23,327.04	D1.- ISPT	618.78
P2.- Compensación	17,825.84	D2.- Servicios Medicos Muni	2,736.67
P3.- Previsión Social	4,115.29	D3.- CETYS	0.00
P4.- Bono de Transporte	5,349.87	D4.- Faltantes Caja	0.00
P5.- Bono de Productividad	4,115.29	D5.- Adeudos	0.00
P6.- Compensacion x comisi	0.00	D6.- Prestamos caja de ahorr	0.00
P7.- Compensacion Especial	0.00	D7.- Caja de Ahorro	0.00
P8.- Bonificacion	0.00	D8.- Ausencias	0.00
P9.- Prima Dominical	0.00	D9.- Pensión 1	1,534.28
P10.- Prima Vacacional	0.00	D10.- Pensión 2	613.71
P11.- Reembolso	0.00	D11.- Gastos por comprobar	0.00
P12.- Reembolso DIF	0.00	D12.- Otros Adeudos	0.00
P13.- Retroactivo	0.00	D13.- Adelanto de Nomina	1,400.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00	D14.- Dinero Facil y Rapido	673.90
P15.- Aguinaldo	0.00	D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	54,733.33
DEDUCCIONES:	7,577.34
TOTAL DEPTO.:	47,156.00

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	
DEPARTAMENTO: 0002-002-003 PROMOCION DEPORTIVA															
0021	GONZALEZ ZAMUDIO PAUL	GOZP8405083M3 *		<i>Paul Glaz</i>		4,666.67	234.14	4,432.52							
176.72	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	
2,474.08	1,034.69	350.88	456.14	350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.81	233.33	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	
0022	TERRAZAS PEREZ ANGEL JAVIER	TEPA920618NI2 *		<i>Angel Perez</i>		7,000.00	483.02	6,516.98							
176.72	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	
2,474.08	2,789.08	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	0.00	0.00	0.00	
0040	TERRAZAS PEREZ JESUS	TEPJ931225QI4 *		<i>Jesus P</i>		4,200.00	210.00	3,990.00							
176.72	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	
2,474.08	683.81	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	
0041	CERVANTES GONZALEZ CARLOS AUGU	CEGC8911194T1 *		<i>Carlos</i>		4,200.00	710.00	3,490.00							
176.72	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	
2,474.08	683.81	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	500.00	0.00	0.00	
0042	TOSCANO DIAZ MARISOL EDITH	TODM8603057Y7*		<i>Marisol</i>		6,533.33	396.22	6,137.11							
176.72	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	
2,474.08	2,438.20	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	
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	
0052	RODRIGUEZ PRADO MIGUEL ANGEL	ROP960418B47 *		<i>Miguel</i>		4,666.67	234.14	4,432.52							
176.72	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	
2,474.08	1,034.69	350.88	456.14	350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.81	233.33	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	
0053	HINOJO SALINAS JESSICA	HISJ860911VB7 *		<i>Jessica Hinojos</i>		3,500.00	175.00	3,325.00							
176.72	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	
2,474.08	157.50	263.16	342.11	263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	175.00	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	

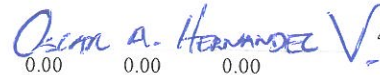
[Signature]
 JE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUES
 JOSE MANUEL NAVARRO GONZALEZ

[Signature]
 ENCARGADO DE DESPACHO
 C. JESUS MIGUEL APPEL MORENO

0060	LOPEZ PULIDO LORENA PRISCILLA	LOPL990604138										4,200.00	210.00	3,990.00
	176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,474.08	683.81	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	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



0077	HERNANDEZ VALENZUELA OSCAR ALB	HEVO830501RJ0										4,200.00	210.00	3,990.00
	176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,474.08	683.81	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	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




JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
 DR. JOSE MANUEL NAVARRO GONZALEZ



ENCARGADO DE DESPACHO
 C. JESUS MIGUEL APPEL MORENO

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-002-003 PROMOCION DEPORTIVA

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

DEDUCCIONES

P1.- Sueldo	22,266.72
P2.- Compensación	10,189.42
P3.- Previsión Social	3,245.61
P4.- Bono de Transporte	4,219.30
P5.- Bono de Productividad	3,245.61
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

D1.- ISPT	204.20
D2.- Servicios Medicos Muni	2,158.33
D3.- CETYS	0.00
D4.- Faltantes Caja	0.00
D5.- Adeudos	0.00
D6.- Prestamos caja de ahorr	0.00
D7.- Caja de Ahorro	0.00
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	500.00
D14.- Dinero Facil y Rapido	0.00
D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	43,166.67
DEDUCCIONES:	2,862.53
TOTAL DEPTO.:	40,304.14

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: 0002-003-004 MANTENIMIENTO

0027	MENDOZA ESPINOZA ROBERTO	MEER7310285Y2															
176.72	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
2,474.08	1,034.69	350.88	456.14	350.88	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
0.81	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	384.71	0.00			

MENDOZA

0028	HERNANDEZ CUELLAR JESUS ROGELIO	HECJ830506AGI															
176.72	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
2,474.08	2,789.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			

[Handwritten signature]

0029	QUINTANA ORTIZ FELIPE	QUOF790215GI4															
176.72	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
2,474.08	1,034.69	350.88	456.14	350.88	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
0.81	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00			

Felipe Quintana

0033	RIVERA ROMERO CRISTIAN JESUS	RIRC900922GZ6															
176.72	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
2,474.08	683.81	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

Cristian

0044	SOSA GARCIA JULIO CESAR	SOGJ9007312S5															
176.72	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
2,474.08	683.81	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

JULIO

0047	CAMARGO LUGO CARLOS ADRIAN	CALC851210QX1															
176.72	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
2,474.08	1,034.69	350.88	456.14	350.88	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
0.81	233.33	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	0.00

Carlos Camargo

0051	RENTERIA LANDIN CANDELARIO	RELC6406166X2															
176.72	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
2,474.08	683.81	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	500.00	0.00	0.00			

Candelario Renteria

[Handwritten signature]
 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
 JOSE MANUEL NAVARRO GONZALEZ

[Handwritten signature]
 ENCARGADO DE DESPACHO
 C. JESUS MIGUEL APPEL MORENO

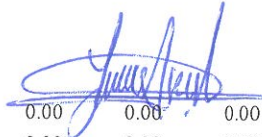
0065 CONTRERAS ESPINDOLA SERGIO ANTO COES8205158X9 *



4,200.00 1,210.00 2,990.00


176.72	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
2,474.08	683.81	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	1,000.00	0.00	0.00

0069 PINEDA RODRIGUEZ LUIS ANGEL PIRL9611232U5 *



3,266.67 163.33 3,103.33

176.72	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
2,474.08	-17.94	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


JE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUES
JOSE MANUEL NAVARRO GONZALE


ENCARGADO DE DESPACHO
C. JESUS MIGUEL APPEL MORENO

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		

PERCEPCIONESDEDUCCIONES

P1.- Sueldo	22,266.72	D1.- ISPT	135.45
P2.- Compensación	8,610.47	D2.- Servicios Medicos Muni	2,053.33
P3.- Previsión Social	3,087.72	D3.- CETYS	0.00
P4.- Bono de Transporte	4,014.03	D4.- Faltantes Caja	0.00
P5.- Bono de Productividad	3,087.72	D5.- Adeudos	0.00
P6.- Compensacion x comisi	0.00	D6.- Prestamos caja de ahorr	0.00
P7.- Compensacion Especial	0.00	D7.- Caja de Ahorro	0.00
P8.- Bonificacion	0.00	D8.- Ausencias	0.00
P9.- Prima Dominical	0.00	D9.- Pensión 1	0.00
P10.- Prima Vacacional	0.00	D10.- Pensión 2	0.00
P11.- Reembolso	0.00	D11.- Gastos por comprobar	0.00
P12.- Reembolso DIF	0.00	D12.- Otros Adeudos	0.00
P13.- Retroactivo	0.00	D13.- Adelanto de Nomina	3,450.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00	D14.- Dinero Facil y Rapido	384.71
P15.- Aguinaldo	0.00	D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	41,066.67
DEDUCCIONES:	6,023.50
TOTAL DEPTO.:	35,043.17

Totales de la Nómina

Trabajadores:	31.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	420.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	2,100.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		

PERCEPCIONES

P1.- Sueldo	74,222.40
P2.- Compensación	48,760.06
P3.- Previsión Social	12,298.25
P4.- Bono de Transporte	15,987.72
P5.- Bono de Productividad	12,298.25
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	1,587.55
D2.- Servicios Medicos Muni	8,178.33
D3.- CETYS	0.00
D4.- Faltantes Caja	0.00
D5.- Adeudos	0.00
D6.- Prestamos caja de ahorr	0.00
D7.- Caja de Ahorro	0.00
D8.- Ausencias	0.00
D9.- Pensión 1	1,534.28
D10.- Pensión 2	613.71
D11.- Gastos por comprobar	0.00
D12.- Otros Adeudos	0.00
D13.- Adelanto de Nomina	5,350.00
D14.- Dinero Facil y Rapido	1,058.61
D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	163,566.67
DEDUCCIONES:	18,322.48
TOTAL DEPTO.:	145,244.18