

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	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	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	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	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:	2.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	28.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	140.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		

PERCEPCIONES

DEDUCCIONES

P1.- Sueldo	4,948.16	D1.- ISPT	628.66
P2.- Compensación	11,543.07	D2.- Servicios Medicos Muni	1,096.67
P3.- Previsión Social	1,649.12	D3.- CETYS	0.00
P4.- Bono de Transporte	2,143.86	D4.- Faltantes Caja	0.00
P5.- Bono de Productividad	1,649.12	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:	21,933.33
DEDUCCIONES:	1,725.32
TOTAL DEPTO.:	20,208.01




Núm. Nombre		R.F.C.		Reg. IMSS		T. Per. T. Ded.		Total								
Sal.	Días	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	P16	P17
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17

DEPARTAMENTO: 0002-001-002 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

0005	ALVAREZ GRIS HAYDEE YESSENIA	AAGH860720UE2															
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	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0006	ORTEGA MEDELLIN HERMINIO	OEMH670404HN3															
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	2,438.20	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	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	0.00	0.00	0.00

0007	COOPER AVALOS ALEJANDRA ELIZABE	COAA8801081S1															
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0009	HUIZAR LOPEZ IRIS SUSANA	HULI911202U67															
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	1,736.45	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	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	0.00

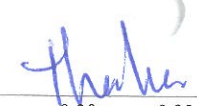
0013	CORTEZ MARTINEZ GUADALUPE ELIZA	COMG630207MT9															
176.72	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,474.08	1,736.45	421.05	547.37	421.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.78	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

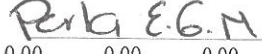
0058	CABRERA MORALES OMAR ABEL	CAMO940517AX3															
176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,474.08	-17.94	245.61	319.30	245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

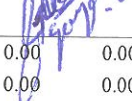
0062	ROMERO LUPERCIO ERIKA PAOLA	ROLE8110122V5															
176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,474.08	683.81	315.79	410.53	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


[Handwritten Signature]
 JE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUES
 JOSE MANUEL NAVARRO GONZALE

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

0071	VIL LASEÑOR ROSAS THALIA		VIRT910727HG4										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 MONTIJO PERLA ESMERALDA		GAMP950608GB0										3,733.33	246.27	3,487.07
	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	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00

0074	NAVARRO GONZALEZ JOSE MANUEL		NAGM720201UF1										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

0079	TELLEZ MORENO MARIO		TEMM850819HC2										3,266.67	163.33	3,103.33
	176.72	176.72	14.00	0.00	70.00	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





Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-001-002 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Trabajadores:	11.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	154.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	770.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		

PERCEPCIONES

DEDUCCIONES

P1.- Sueldo	27,214.88	D1.- ISPT	619.24
P2.- Compensación	18,399.16	D2.- Servicios Medicos Muni	3,033.33
P3.- Previsión Social	4,561.40	D3.- CETYS	0.00
P4.- Bono de Transporte	5,929.82	D4.- Faltantes Caja	0.00
P5.- Bono de Productividad	4,561.40	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	59.60
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:	60,666.67
DEDUCCIONES:	7,934.07
TOTAL DEPTO.:	52,732.60

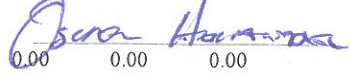




Núm.	Nombre		R.F.C.		Reg. IMSS						T. Per.	T. Ded.	Total				
	Sal.	Día	Int.	Días	Tr.	Faltas	Hrs.Tr.	Hrs/2/G	hrs/2/E	Hrs/3/G				Hrs/3/E	Días/Vac	Días/Ag.	
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15			
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D14			
DEPARTAMENTO: 0002-002-003 PROMOCION DEPORTIVA																	
0021	GONZALEZ ZAMUDIO PAUL		GOZP8405083M3 *		<i>Paul Glez</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			
	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			
	0.81	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			
0022	TERRAZAS PEREZ ANGEL JAVIER		TEPA920618N12 *		<i>Angel Terrazas</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			
	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			
	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			
0040	TERRAZAS PEREZ JESUS		TEPJ931225Q14 *		<i>Jesus Terrazas</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			
	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			
0041	CERVANTES GONZALEZ CARLOS AUGU		CEGC8911194T1 *		<i>Paul</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			
	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			
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			
	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			
	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			
0052	RODRIGUEZ PRADO MIGUEL ANGEL		ROPM960418B47 *		<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			
	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			
	0.81	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			
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			
	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	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			

Jose Manuel Navarro Gonzalez
 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUES
 JOSE MANUEL NAVARRO GONZALEZ

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

0060	LOPEZ PULIDO LORENA PRISCILLA	LOPL990604I38								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	210.00	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	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	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 DEPARTAMENTO 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	D1.- ISPT	204.20
P2.- Compensación	10,189.42	D2.- Servicios Medicos Muni	2,158.33
P3.- Previsión Social	3,245.61	D3.- CETYS	0.00
P4.- Bono de Transporte	4,219.30	D4.- Faltantes Caja	0.00
P5.- Bono de Productividad	3,245.61	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:	43,166.67
DEDUCCIONES:	2,362.53
TOTAL DEPTO.:	40,804.14




Núm. Nombre		R.F.C.		Reg. IMSS		T. Per. T. Ded.		Total									
Sal.	Días	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	P16	P17	P18
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18

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	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	0.00
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	384.71	0.00	0.00

Ruben rodriguez

0028	HERNANDEZ CUELLAR JESUS ROGELIO	HECJ830506AG1																
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	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	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	0.00	0.00	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	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	0.00
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	2,200.00	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	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
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	0.00

Cristian

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	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	0.00
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	0.00

Carlos Lugo

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	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
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	500.00	0.00	0.00

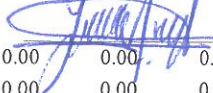
Candelario Renteria


0065	CONTRERAS ESPINDOLA SERGIO ANTO	COES8205158X9																
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	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
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	1,000.00	0.00	0.00

Sergio Antonio

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

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

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				
	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


 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
 DR. JOSE MANUEL NAVARRO GONZALEZ


 ENCARGADO DE DESPACHO
 C. JESUS MIGUEL APPEL MORENO

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-003-004 MANTENIMIENTO

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		

PERCEPCIONESDEDUCCIONES

P1.- Sueldo	19,792.64	D1.- ISPT	135.45
P2.- Compensación	7,926.66	D2.- Servicios Medicos Muni	1,843.33
P3.- Previsión Social	2,771.93	D3.- CETYS	0.00
P4.- Bono de Transporte	3,603.51	D4.- Faltantes Caja	0.00
P5.- Bono de Productividad	2,771.93	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	3,700.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00	D14.- Dinero Facil y Rapido	384.71
P15.- Aguinaldo	0.00	D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	36,866.67
DEDUCCIONES:	6,063.50
TOTAL DEPTO.:	30,803.17

Totales de la Nómina

Trabajadores:	30.00	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	48,058.30
P3.- Previsión Social	12,228.07
P4.- Bono de Transporte	15,896.49
P5.- Bono de Productividad	12,228.07
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	8,131.67
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	59.60
D12.- Otros Adeudos	0.00
D13.- Adelanto de Nomina	5,100.00
D14.- Dinero Facil y Rapido	1,058.61
D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	162,633.33
DEDUCCIONES:	18,085.42
TOTAL DEPTO.:	144,547.91