

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: 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
	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
	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
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
	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
	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

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
 JOSE MANUEL NAVARRO GONZALEZ

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

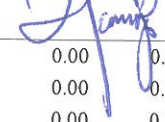
P1.- Sueldo	4,948.16	D1.- ISPT	628.66
P2.- Compensación	11,543.07	D2.- Servicios Medicos Muni	1,096.67
P3.- Previsión Social	1,649.12	D3.- CETYS	0.00
P4.- Bono de Transporte	2,143.86	D4.- Faltantes Caja	0.00
P5.- Bono de Productividad	1,649.12	D5.- Adeudos	0.00
P6.- Compensacion x comisi	0.00	D6.- Prestamos 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

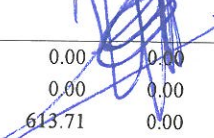
TOTALES

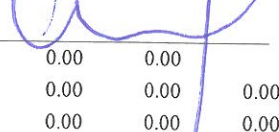
PERCEPCIONES:	21,933.33
DEDUCCIONES:	1,725.32
TOTAL DEPTO.:	20,208.01

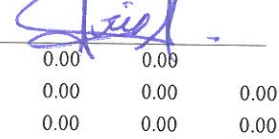
Núm.	Nombre	R.F.C.	Reg. IMSS	T. Per.	T. Ded.	Total																				
Sal.	Día Sal.	Int.	Días Tr.	Faltas	Hrs.Tr.	Hrs/2/G	Hrs/2/E	Hrs/3/G	Hrs/3/E	Días/Vac	Días/Ag.	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D12	D13	D14	D14	D14	D14	D14	D14	D14	D14	D14	D14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

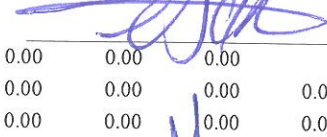
DEPARTAMENTO: 0002-001-002 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

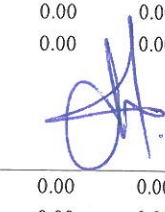
0005 ALVAREZ GRIS HAYDEE YESSENIA AAGH860720UE2 * 
 176.72 67.80 14.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 1,883.02 5,116.98
 2,474.08 2,789.08 526.32 684.21 526.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 133.02 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00

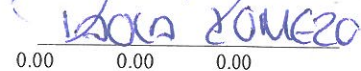
0006 ORTEGA MEDELLIN HERMINIO OEMH670404HN3 * 
 176.72 67.80 14.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,533.33 3,218.11 3,315.22
 2,474.08 2,438.20 491.23 638.60 491.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 69.55 326.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,534.28 615.71 0.00 0.00 0.00 0.00 673.90 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 4,666.67 234.14 4,432.52
 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
 0.81 233.33 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

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 5,600.00 315.78 5,284.22
 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
 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

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 5,600.00 315.78 5,284.22
 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
 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

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 3,266.67 163.33 3,103.33
 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
 0.00 163.33 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

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 4,200.00 210.00 3,990.00
 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
 0.00 210.00 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


 ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
 JOSE MANUEL NAVARRO GONZALEZ


 ENCARGADO DE DESPACHO
 C. JESUS MIGUEL APPEL MORENO

0071	VILLASEÑOR ROSAS THALIA				VIRT910727HG4				<i>Thalia</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 MONTIJO PERLA ESMERALDA				GAMP950608GB0				<i>Perla E. G. Montijo</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 Navarro Gonzalez</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

0079	TELLEZ MORENO MARIO				TEMM850819HC2				<i>Mario Tellez Moreno</i>			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

Jose Manuel Navarro Gonzalez

C. Jesus Miguel Appel Moreno

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	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:	60,666.67
DEDUCCIONES:	7,874.47
TOTAL DEPTO.:	52,792.20

Núm.	Nombre	R.F.C.	Reg. IMSS	T. Per.	T. Ded.	Total									
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														
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
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
0.81	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

Paul Glez

0022	TERRAZAS PEREZ ANGEL JAVIER	TEPA920618N12														
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
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
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

Angel J. Terrazas

0040	TERRAZAS PEREZ JESUS	TEPJ931225Q14														
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
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	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

J. Terrazas

0041	CERVANTES GONZALEZ CARLOS AUGU	CEGC8911194T1														
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
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	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

Carlos

0042	TOSCANO DIAZ MARISOL EDITH	TODM8603057Y7														
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
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
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

Marisol

0052	RODRIGUEZ PRADO MIGUEL ANGEL	ROP960418B47														
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
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
0.81	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

Miguel

0053	HINOJO SALINAS JESSICA	HISJ860911VB7														
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
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	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	0.00	0.00

Jessica Hinojo

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

C. Jesus Miguel Appel Moreno
 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

JE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUES
 JOSE MANUEL NAVARRO GONZALE

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

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

DEDUCCIONES

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	0.00
D14.- Dinero Facil y Rapido	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.	Día	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: 0002-003-004 MANTENIMIENTO

0027	MENDOZA ESPINOZA ROBERTO				MEER7310285Y2 *							<i>Roberto Mendoza</i>			4,666.67	2,118.85	2,547.81
	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	
	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	
	0.81	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	384.71	0.00	0.00	

0028	HERNANDEZ CUELLAR JESUS ROGELIO				HECJ830506AG1 *							<i>Jesús Rogelio Hernandez Cuellar</i>			7,000.00	983.02	6,016.98
	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	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	
	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	0.00	

0029	QUINTANA ORTIZ FELIPE				QUOF790215GI4 *							<i>Felipe Quintana</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	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	
	0.81	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	

0033	RIVERA ROMERO CRISTIAN JESUS				RIRC900922GZ6 *							<i>Cristian Rivera</i>			4,200.00	210.00	3,990.00
	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	
	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	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	


0047	CAMARGO LUGO CARLOS ADRIAN				CALC851210QX1 *							<i>Carlos Lugo</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	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	
	0.81	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	


0051	RENTERIA LANDIN CANDELARIO				RELC6406166X2 *							<i>Candelario Renteria</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	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	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	0.00	

0065	CONTRERAS ESPINDOLA SERGIO ANTO				COES8205158X9 *							<i>Sergio Antonio Contreras</i>			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	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	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	0.00	

[Signature]
 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
 JOSE MANUEL NAVARRO GONZALEZ

[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	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


 DE 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:	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	3,500.00
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:	5,863.50
TOTAL DEPTO.:	31,003.17




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

DEDUCCIONES

P1.- Sueldo	74,222.40	D1.- ISPT	1,587.55
P2.- Compensación	48,058.30	D2.- Servicios Medicos Muni	8,131.67
P3.- Previsión Social	12,228.07	D3.- CETYS	0.00
P4.- Bono de Transporte	15,896.49	D4.- Faltantes Caja	0.00
P5.- Bono de Productividad	12,228.07	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	4,900.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00	D14.- Dinero Facil y Rapido	1,058.61
P15.- Aguinaldo	0.00	D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	162,633.33
DEDUCCIONES:	17,825.82
TOTAL DEPTO.:	144,807.51