

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0001-001-001 DIRECCION

Trabajadores:	4.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	49.00	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	8,659.28
P2.- Compensación	12,744.23
P3.- Previsión Social	2,140.35
P4.- Bono de Transporte	2,782.46
P5.- Bono de Productividad	2,140.35
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	571.20
D2.- Servicios Medicos Muni	1,423.33
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:	28,466.67
DEDUCCIONES:	1,994.53
TOTAL DEPTO.:	26,472.14

0062	ROMERO LUPERCIO ERIKA PAOLA	ROLE8110122V5							<u>Paola Romero</u>	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	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0064	DURAN FLORES SALVADOR A.	DUFS971117HBC							<u>Salvador</u>	1,633.33	81.67	1,551.67
	176.72	0.00	7.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1,237.04	-8.97	122.81	159.65	122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0071	VILLASEÑOR ROSAS THALIA	VIRT910727HG4							<u>Thalia Villaseñor</u>	1,866.67	93.33	1,773.33
	176.72	0.00	7.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1,237.04	166.47	140.35	182.46	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0072	GARATE MONTIJO PERLA	GAMP950608GB0							<u>Perla E. G.M.</u>	1,866.67	93.33	1,773.33
	176.72	0.00	7.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1,237.04	166.47	140.35	182.46	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0073	ALVAREZ RAMIREZ MANUEL ENRIQUE	AARM940625TW9							<u>Manuel Enrique</u>	2,800.00	140.00	2,660.00
	176.72	0.00	12.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2,120.64	-15.38	210.53	273.68	210.53	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

Alvarez
 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
 C. JAVIER PEREZ RUESGA

DIRECTOR
 C. JESUS GONZALEZ GASTELUM

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-001-002 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Trabajadores:	12.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	145.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	840.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		


PERCEPCIONES

DEDUCCIONES

P1.- Sueldo	25,624.40	D1.- ISPT	519.99
P2.- Compensación	16,305.42	D2.- Servicios Medicos Muni	2,788.33
P3.- Previsión Social	4,192.98	D3.- CETYS	0.00
P4.- Bono de Transporte	5,450.88	D4.- Faltantes Caja	0.00
P5.- Bono de Productividad	4,192.98	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.- Pesnion 1	1,426.62
P10.- Prima Vacacional	0.00	D10.- Pensión 2	570.65
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	673.90
P15.- Aguinaldo	0.00	D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	55,766.67	- 57,400
DEDUCCIONES:	5,979.49	
TOTAL DEPTO.:	49,787.17	


JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
C. JAVIER PEREZ RUESGA

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.	P12	P13	P14	P15
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15		

DEPARTAMENTO: 0002-002-003 PROMOCION DEPORTIVA

0002	APPEL MORENO JESUS MIGUEL	AEMJ7808255K0										11,666.67	904.53	10,762.14	
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	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	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	0.00

0021	GONZALEZ ZAMUDIO PAUL	GOZP8405083M3										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

Paul Glez

0022	TERRAZAS PEREZ ANGEL JAVIER	TEPA920618NI2										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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

0040	TERRAZAS PEREZ JESUS	TEPJ931225QI4										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	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

Terrazas

0041	CERVANTES GONZALEZ CARLOS AUGU	CEGC8911194T1										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	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

0042	TOSCANO DIAZ MARISOL EDITH	TODM8603057Y7										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	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
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

0052	RODRIGUEZ PRADO MIGUEL ANGEL	ROPM960418B47										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

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
 C. JAVIER PEREZ RUESGA

DIRECTOR
 C. JESUS GONZALEZ GASTELUM

0053 HINOJO SALINAS JESSICA

176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	175.00	3,325.00
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

Jessica

0056 RAMIREZ LOPEZ ROBERTO ALDAIR RALR990930LN5 X

176.72	0.00	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
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

Robert

0059 HUERTA TORRES FRANCISCO JAVIER HUTF960527JU8

176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	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
0.81	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

Francisco

0060 LOPEZ PULIDO LORENA PRISCILLA LOPL990604I38

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	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

Lorena

0063 LOPEZ SOTO RAFAEL ANTONIO

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	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

Rafael

Javier
E DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
C. JAVIER PEREZ RUESGA

DIRECTOR
C. JESUS GONZALEZ GASTELUM

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-002-003 PROMOCION DEPORTIVA

Trabajadores:	12.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	168.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	840.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		

PERCEPCIONES

DEDUCCIONES

P1.- Sueldo	29,688.96	D1.- ISPT	561.99
P2.- Compensación	19,258.41	D2.- Servicios Medicos Muni	3,255.00
P3.- Previsión Social	4,894.74	D3.- CETYS	0.00
P4.- Bono de Transporte	6,363.16	D4.- Faltantes Caja	0.00
P5.- Bono de Productividad	4,894.74	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.- Pesnion 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:	65,100.00
DEDUCCIONES:	3,816.99
TOTAL DEPTO.:	61,283.01


 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
 C. JAVIER PEREZ RUESGA

DIRECTOR
 C. JESUS GONZALEZ GASTELUM

Núm. Nombre		R.F.C.		Reg. IMSS		T. Per.		T. Ded.		Total														
Sal. Día	Int. Día	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	D14	D14	D14	D14	D14	D14	D14	D14	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	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	384.71	0.00	0.00	0.00

Roberto Mendoza

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	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
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

Jesús Hernández Cuellar

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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cristian Rivera

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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Julio Cesar Sosa

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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Candelario Rentería

Javier Pérez Ruesga
JE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
C. JAVIER PEREZ RUESGA

DIRECTOR
C. JESUS GONZALEZ GASTELUM

0065 CONTRERAS ESPINDOLA SERGIO ANTO COES820515HBC

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	X
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

0066 GARCIA TORRES RICARDO MANUEL GATR801206MB3

176.72	0.00	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	X
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

0067 AMEZCUA ALVAREZ SERGIO AEAS690424J55

176.72	0.00	7.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.33	81.67	1,551.67	X
1,237.04	-8.97	122.81	159.65	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	81.67	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

0068 LOPEZ RAMIREZ JOSE DAVID LORD680920AN9

176.72	0.00	7.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.33	81.67	1,551.67	X
1,237.04	-8.97	122.81	159.65	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	81.67	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

0069 PINEDA RODRIGUEZ LUIS ANGEL PIRL9611232U5

176.72	0.00	7.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.33	81.67	1,551.67	X
1,237.04	-8.97	122.81	159.65	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	81.67	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

JE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUES
C.JAVIER PEREZ RUESGA

DIRECTOR
C. JESUS GONZALEZ GASTELUM

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-003-004 MANTENIMIENTO

Trabajadores:	12.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	147.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	840.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		

PERCEPCIONES

DEDUCCIONES

P1.- Sueldo	25,977.84	D1.- ISPT	169.62
P2.- Compensación	9,636.19	D2.- Servicios Medicos Muni	2,368.33
P3.- Previsión Social	3,561.40	D3.- CETYS	0.00
P4.- Bono de Transporte	4,629.82	D4.- Faltantes Caja	0.00
P5.- Bono de Productividad	3,561.40	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.- Pesnion 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	1,000.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00	D14.- Dinero Facil y Rapido	384.71
P15.- Aguinaldo	0.00	D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	47,366.67
DEDUCCIONES:	3,922.66
TOTAL DEPTO.:	43,444.01


 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
 C. JAVIER PEREZ RUESGA

DIRECTOR
 C. JESUS GONZALEZ GASTELUM

Totales de la Nómina

Trabajadores:	39.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	502.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	2,730.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		

PERCEPCIONES

P1.- Sueldo	88,713.44
P2.- Compensación	57,953.23
P3.- Previsión Social	14,666.67
P4.- Bono de Transporte	19,066.67
P5.- Bono de Productividad	14,666.67
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	1,822.79
D2.- Servicios Medicos Muni	9,753.33
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.- Pension 1	1,426.62
D10.- Pensión 2	570.65
D11.- Gastos por comprobar	0.00
D12.- Otros Adeudos	0.00
D13.- Adelanto de Nomina	1,000.00
D14.- Dinero Facil y Rapido	1,058.61
D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	195,066.67
DEDUCCIONES:	15,632.00
TOTAL DEPTO.:	179,434.66


 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
 C. JAVIER PEREZ RUESGA

DIRECTOR
 C. JESUS GONZALEZ GASTELUM