

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.	P10 D10	P11 D11	P12 D12		P13 D13	P14 D14	P15 D14
DEPARTAMENTO: 0001-001-001 DIRECCION																	
0055	TIRADO REYES SARA / TIRS920318TC4																
176.72	0.00	14.00	1.00	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	466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													4,666.67	700.81	3,965.86		
0076	LOPEZ RAMIREZ NORMA CLAUDIA / LORN760404V49																
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	2,087.32	456.14	592.98	456.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56.86	303.33	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
													6,066.67	360.19	5,706.47		

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS  
 JOSE MANUEL NAVARRO GONZALEZ

ENCARGADO DE DESPACHO  
 C. JESUS MIGUEL APPEL MORENO

Nómina 9/2019

p.d. 1441

CONFIANZA  
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE  
ROSARITO IMDO502125P9

15-abr-19 - 28-abr-19  
25-abr-19

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:	1.00	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	57.67
P2.- Compensación	3,122.02	D2.- Servicios Medicos Muni	536.67
P3.- Previsión Social	807.02	D3.- CETYS	0.00
P4.- Bono de Transporte	1,049.12	D4.- Faltantes Caja	0.00
P5.- Bono de Productividad	807.02	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	466.67
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:	10,733.33
DEDUCCIONES:	1,061.00
TOTAL DEPTO.:	9,672.33

\* Ausencia se afecto directo en presupuesto para afectar partida de presupuestos.

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS  
JOSE MANUEL NAVARRO GONZALEZ

ENCARGADO DE DESPACHO  
C. JESUS MIGUEL APPEL MORENO

Núm. Nombre	R.F.C.	Reg. INSS	Sal. Día	Sal. Int. Día	Tr. Falta	Hrs. Tr.	Hrs/2/G	Hrs/3/E	Hrs/3/G	Vac	Días/Ag.	T. Fer.	T. Ded.	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: 0002-001-002 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

0005	ALVAREZ GRIS HAYDEE YESSENIA	AAGH860720UEZ	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	396.22	6,137.11
			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
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	6,066.67	3,531.36	2,535.30
			2,474.08	2,087.32	456.14	592.98	456.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			56.86	303.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.62	570.65	0.00	0.00	0.00	500.00	673.90	0.00
0007	COOPER AVALOS ALEJANDRA ELIZABE	COAA8801081SI	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
			0.81	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
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
			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	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
			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	176.72	67.80	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	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	ROLE811022V5	176.72	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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

JE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUES  
JOSE MANUEL NAVARRO GONZALE

ENCARGADO DE DESPACHO  
C. JESUS MIGUEL APPEL MORENO

0071	VILLASEÑOR ROSAS THALIA	VIRT91072THG4	/										
	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
	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
	0.81	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												4,666.67	234.14
												0.00	4,432.52

*Thalia*

0072	GARATE MONTIJO PERLA ESMERALDA	GAMP950608GB0	/										
	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
	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	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												3,733.33	186.67
												0.00	3,546.67

*Perla E.G.M.*

0074	NAVARRO GONZALEZ JOSE MANUEL	NAGM720201UFI	/										
	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
	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
	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
												11,666.67	904.53
												0.00	10,762.14

*Jose Manuel*

*Jose Manuel Navarro Gonzalez*

*C. Jesus Miguel Appel Moreno*

Nómina 9/2019

CONFIANZA  
 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE  
 ROSARITO IMDO502125P9

15-abr-19 - 28-abr-19  
 25-abr-19

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-001-002 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Trabajadores:	10.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	140.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	0.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	700.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		

PERCEPCIONES

DEDUCCIONES

P1.- Sueldo	24,740.80	D1.- ISPT	520.80
P2.- Compensación	17,364.46	D2.- Servicios Medicos Muni	2,800.00
P3.- Previsión Social	4,210.53	D3.- CETYS	0.00
P4.- Bono de Transporte	5,473.68	D4.- Faltantes Caja	0.00
P5.- Bono de Productividad	4,210.53	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	1,426.62
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	500.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00	D14.- Dinero Facil y Rapido	673.90
P15.- Aguinaldo	0.00	D15.- Pension Alimenticia	0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	56,000.00
DEDUCCIONES:	6,491.97
TOTAL DEPTO.:	49,508.03



FE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUES  
 JOSE MANUEL NAVARRO GONZALE

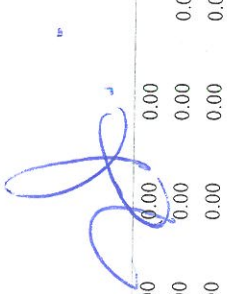


ENCARGADO DE DESPACHO  
 C. JESUS MIGUEL APPEL MORENO

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: 0002-002-003 PROMOCION DEPORTIVA

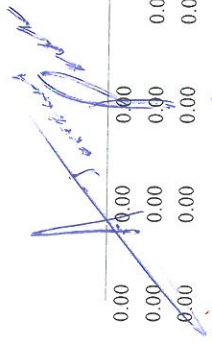
0002	APPEL MORENO JESUS MIGUEL	AEMI7808255K0	176.72	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,933.33	1,242.30	13,691.03	
			2,474.08	8,753.99	1,122.81	1,459.65	1,122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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



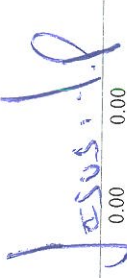
0021	GONZALEZ ZAMUDIO PAUL	GOZP8405083M3	176.72	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2,474.08	1,034.69	350.88	456.14	350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.81	233.33	0.00	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



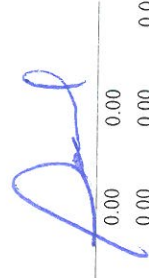
0022	TERRAZAS PEREZ ANGEL JAVIER	TEPA920618N12	176.72	67.80	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2,474.08	2,789.08	526.32	684.21	526.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			133.02	350.00	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



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	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	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



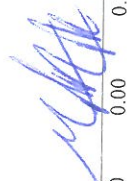
0041	CERVANTES GONZALEZ CARLOS AUGU	CEGC8911194T1	176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2,474.08	683.81	315.79	410.53	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	210.00	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



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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0052	RODRIGUEZ PRADO MIGUEL ANGEL	ROPM960418B47	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
			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
			0.81	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




0053 HINOJO SALINAS JESSICA

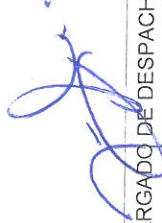
176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	175.00	3,325.00	
2,474.08	157.50	263.16	342.11	263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0060 LOPEZ PULIDO LORENA PRISCILLA LOPL990604138

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	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	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



FE 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

		<u>DEDUCCIONES</u>
P1.- Sueldo	22,266.72	D1.- ISPT 699.83
P2.- Compensación	18,259.60	D2.- Servicios Medicos Muni 2,695.00
P3.- Previsión Social	4,052.63	D3.- CETYS 0.00
P4.- Bono de Transporte	5,268.42	D4.- Faltantes Caja 0.00
P5.- Bono de Productividad	4,052.63	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 500.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00	D14.- Dinero Facil y Rapido 0.00
P15.- Aguinaldo	0.00	D15.- Pension Alimenticia 0.00

TOTALES

PERCEPCIONES:	53,900.00
DEDUCCIONES:	3,894.83
TOTAL DEPTO.:	50,005.17


JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS  
C. JOSE MANUEL NAVARRO GONZALE

ENCARGADO DE DESPACHO  
C. JESUS MIGUEL APPEL MORENO



Núm. Nombre R.F.C. Reg. IMSS  
Sal.DíaSal.Int.Días Tr. Faltas Hrs.Tr. Hrs/2/G hrs/2/E Hrs/3/G Hrs/3/E Días/VacDías/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

T. Per. T. Ded. Total

DEPARTAMENTO: 0002-003-004 MANTENIMIENTO

0027	MENDOZA ESPINOZA ROBERTO	MEER731028SY2	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	4,666.67	1,368.85	3,297.81	
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
0.81	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	750.00	384.71	0.00	
0028	HERNANDEZ CUELLAR JESUS ROGELIO	HEC1830506AG1	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
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
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
0029	QUINTANA ORTIZ FELIPE	QUOF790215G14	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
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
0.81	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	0.00	0.00	0.00
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
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	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
0044	SOSA GARCIA JULIO CESAR	SOGJ9007312S5	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
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	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
0047	CAMARGO LUGO CARLOS ADRIAN	CALC851210QX1	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
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
0.81	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	0.00	0.00	0.00
0051	RENTERIA LANDIN CANDELARIO	REL6406166X2	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
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	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




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	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	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

0067 AMEZCUA ALVAREZ SERGIO AEAS690424J55

176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	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	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

0069 PINEDA RODRIGUEZ LUIS ANGEL PIRL9611232U5

176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	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	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

0077 HERNANDEZ VALENZUELA OSCAR ALB HEVO83050IRJ0

176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	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	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

0078 ESQUER ANAYA DULCE ISSI NOHELY

176.72	0.00	14.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947.47	147.37	2,800.09
2,474.08	-257.94	221.61	288.10	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	147.37	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 PRESUPUESTOS  
 JOSE MANUEL NAVARRO GONZALE

ENCARGADO DE DESPACHO  
 C. JESUS MIGUEL APPEL MORENO

Total Por Departamento

DEPARTAMENTO: 0002-003-004 MANTENIMIENTO

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

P1.- Sueldo	29,688.96	D1.- ISPT	135.45
P2.- Compensación	9,018.41	D2.- Servicios Medicos Muni	2,574.04
P3.- Previsión Social	3,870.74	D3.- CETYS	0.00
P4.- Bono de Transporte	5,031.96	D4.- Faltantes Caja	0.00
P5.- Bono de Productividad	3,870.74	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.- 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	3,350.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00	D14.- Dinero Facil y Rapido	384.71
P15.- Aguinaldo	0.00	D15.- Pension Alimenticia	0.00

DEDUCCIONES

TOTALES

PERCEPCIONES:	51,480.80
DEDUCCIONES:	6,444.20
TOTAL DEPTO.:	45,036.60



JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS  
 JOSE MANUEL NAVARRO GONZALEZ



ENCARGADO DE DESPACHO  
 C. JESUS MIGUEL APPEL MORENO

Totales de la Nómina

Trabajadores:	33.00	Horas Dobles Gravadas:	0.00
Días Trabajados:	462.00	Horas Dobles Exentas:	0.00
Faltas:	1.00	Horas Triples Gravadas:	0.00
Horas Trabajadas:	2,310.00	Horas Triples Exentas:	0.00
Días de Vacaciones:	0.00		
Días de Aguinaldo:	0.00		
<u>PERCEPCIONES</u>			
P1.- Sueldo	81,644.64	D1.- ISPT	1,413.76
P2.- Compensación	47,764.48	D2.- Servicios Medicos Muni	8,605.71
P3.- Previsión Social	12,940.91	D3.- CETYS	0.00
P4.- Bono de Transporte	16,823.19	D4.- Faltantes Caja	0.00
P5.- Bono de Productividad	12,940.91	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	466.67
P9.- Prima Dominical	0.00	D9.- Pensión 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	4,350.00
P14.- Reembolso cuotas Est	0.00	D14.- Dinero Facil y Rapido	1,058.61
P15.- Aguinaldo	0.00	D15.- Pension Alimenticia	0.00
<u>DEDUCCIONES</u>			

TOTALES

PERCEPCIONES:	172,114.13
DEDUCCIONES:	17,892.01
TOTAL DEPTO.:	154,222.12