

H. Ayuntamiento Lagunillas Michoacán

12 de noviembre del 2024

Unidad de investigación y transparencia

No. De oficio: **AL/UIT/I-019**

Asunto: **Respuesta a solicitud PNT**

ALBERT SANACHEZ EINSTEIN
PRESENTE

Ing. Giovany Emanuel Domínguez Ponce, en mi calidad de Enlace de Transparencia del H. Ayuntamiento de Lagunillas Michoacán, dándole respuesta a la solicitud de la información con folio **160346824000029**, me permito hacerle llegar de manera adjunta a este escrito, la respuesta emitida por la oficina o dependencia correspondiente a su interrogante.

La contestación es, en cumplimiento a lo dispuesto en la ley de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de Michoacán de Ocampo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para extender un cordial saludo, para cualquier duda o aclaración adjunto el correo electrónico del área. El teléfono del ayuntamiento podrá encontrarlo en el pie de página del documento.

transparencia@lagunillasmichoacan.gob.mx

ATENTAMENTE



Ing. Giovany Emanuel Domínguez Ponce
ENLACE DE TRANSPARENCIA

Elaboró: GEDP
C.C.P: PARAARCHIVO

Dependencia	Ayuntamiento de Lagunillas
Sub-dependencia	Contraloría Municipal
Oficina	Contraloría
No. de oficio	AL/CM/I-009/2024
Expediente	
Asunto:	El que se indica

Lagunillas, Michoacán. A los 29 días de octubre de 2024

Ing. Giovany Emanuel Domínguez Ponce
Enlace de Transparencia del Ayuntamiento de Lagunillas, Michoacán
Presente.-

Por medio del que suscribe el **L.C. Lizbeth Guadalupe Hernández Eguiza**, con el carácter de **Contralora Municipal de Lagunillas, Michoacán**, derivado del oficio número AL/UIT/I-012 donde solicita la información requerida en la Plataforma de Transparencia con la solicitud numero 160346824000029, en la cual solicita saber los Resultados de estudios y auditorias así como las declaraciones públicas de todos y cada uno de los servidores públicos entrantes y salientes.

Para lo cual me permito informar que la información acerca de los resultados de estudios y auditorias de los años que necesite se encuentran públicos en el siguiente enlace:

<https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MTY=&idSujetoObligado=MzQ2OA==#tarjetaInformativa>

A su vez las declaraciones públicas de todos y cada uno de los servidores públicos entrantes y salientes se encuentran públicos en el siguiente enlace;

<https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MTY=&idSujetoObligado=MzQ2OA==#tarjetaInformativa>

Sin otro particular, agradezco el favor de su atención quedando a sus gentiles órdenes para cualquier duda y/o comentario.

Atentamente

L.C. Lizbeth Guadalupe Hernández Eguiza
Contralora Municipal de Lagunillas, Michoacán.

C.c.p. Archivo

LAGUNILLAS, MICHOACAN A 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024

C. Giovanny Emmanuel Domínguez Ponce
Encargado Unidad de Transparencia
H. Ayuntamiento de Lagunillas, Michoacán
PRESENTE

Por medio de la presente, de conformidad con el número de solicitud de transparencia número de folio **160346824000029** de fecha 27/09/2024, donde solicita información respecto de;

- 1.- Información sobre las remuneraciones de los servidores actuales.
- 2.- Información sobre los viáticos del 2021 a la fecha 2024

Para lo anterior ponemos a su disposición la información requerida.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.

LIC. J. JESUS GARCIA MORALES
**TESORERO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN**

LAGUNILLAS, MICHOACAN A 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024

C. Giovanni Emmanuel Domínguez Ponce
Encargado Unidad de Transparencia
H. Ayuntamiento de Lagunillas, Michoacán
PRESENTE

Por medio de la presente, de conformidad con el número de solicitud de transparencia número de folio **160346824000029** de fecha 27/09/2024, donde solicita información respecto de;

- 1.- Información sobre las remuneraciones de los servidores actuales.
- 2.- Información sobre los viáticos del 2021 a la fecha 2024

Para lo anterior ponemos a su disposición la información requerida.

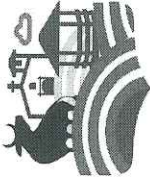
Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE

LIC. J. JESUS GARCIA MORALES
TESORERO MUNICIPAL DEL

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																
5									GASTOS Y OTRAS PERDIDAS											
51									GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	45,987,722.05	0.02	45,987,722.03							
513									SERVICIOS GENERALES	0.00	30,148,587.02	0.00	30,148,587.02							
5137									SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	8,692,769.51	0.00	8,692,769.51							
5137-375									VIATICOS EN EL PAIS	0.00	222,732.70	0.00	222,732.70							
5137-375-37501									VIATICOS NACIONALES	0.00	103,932.70	0.00	103,932.70							
00000611	CFDI	31/01/2023	P.PED-000382-ENE	31/01/2023	CHEQ. 08 ING. PROPIOS 23 FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO 23: (DEVENGADO)				0.00	16,214.59	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000429	CFDI	28/02/2023	P.PED-000233-FEB	28/02/2023	CHEQ. 14 FDO. GRAL. FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2023: (DEVENGADO)				0.00	5,192.24	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000621	CFDI	24/03/2023	P.PED-000311-MAR	24/03/2023	CHEQ. 23 FDO. GRAL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO 2023: (DEVENGADO)				0.00	2,281.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001175	CFDI	14/04/2023	P.PED-000625-ABR	14/04/2023	CHEQ. 25 FDO. GRAL. NOMINA EN EFECTIVO, SUBSIDIOS FIJOS Y REVOLVENTE: (DEVENGADO)				0.00	1,375.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001581	CFDI	16/04/2023	P.PED-000896-ABR	16/04/2023	CHEQ. 16 ING. PROPIOS FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EN EFECTIVO: (DEVENGADO)				0.00	3,381.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001524	CFDI	31/05/2023	P.PED-000852-MAY	31/05/2023	CHEQ. 38 FDO. GRAL. FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO 23: (DEVENGADO)				0.00	4,449.84	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001573	CFDI	30/06/2023	P.PED-000892-JUN	30/06/2023	CHEQ. 47 FDO. GRAL. FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EN EFECTIVO DEL MES DE JUNIO 23: (DEVENGADO)				0.00	6,425.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002243	CFDI	24/07/2023	P.PED-001272-JUL	24/07/2023	CHEQ. 54 FONDO GENERAL FONDO REVOLVENTE: (DEVENGADO)				0.00	9,098.84	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002245	CFDI	31/07/2023	P.PED-001276-JUL	31/07/2023	CHEQ. 58 FONDO GENERAL FONDO REVOLVENTE: (DEVENGADO)				0.00	5,622.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002433	CFDI	01/08/2023	P.PED-001376-AGO	01/08/2023	CHEQ. 63 FDO. GRAL. FONDO REVOLVENTE: (DEVENGADO)				0.00	2,441.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002447	CFDI	31/08/2023	P.PED-001379-AGO	31/08/2023	CHEQ. 74 FDO. GRAL. FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2023: (DEVENGADO)				0.00	7,643.01	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002048	CFDI	07/09/2023	P.PED-001117-SEP	07/09/2023	CHEQ. 23 FONDO IV FONDO DE REVOLVENTE DE GASTOS DE SEG. PUB. Y PROT. CIVIL: (DEVENGADO)				0.00	4,568.77	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002674	CFDI	29/09/2023	P.PED-001480-SEP	29/09/2023	CHEQ. 82 FONDO GENERAL FONDO REVOLVENTE GASTOS ENE FECTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023: (DEVENGADO)				0.00	1,223.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003352	CFDI	30/11/2023	P.PED-001877-NOV	30/11/2023	CHEQ.108 FDO. GRAL. FONDO REVOLVENTE GASTOS EN EFECTIVO: (DEVENGADO)				0.00	3,887.30	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003358	CFDI	30/11/2023	P.PED-001885-NOV	30/11/2023	CHEQ.110 FDO. GRAL.FONDO REVOLVENTE GASTOS EN EFECTIVO: (DEVENGADO)				0.00	9,128.74	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003401	CFDI	29/12/2023	P.PED-001926-DIC	29/12/2023	CHEQ.118 FDO. GRAL. FONDO REVOLVENTE PAGO PARCIAL 3: (DEVENGADO)				0.00	21,001.37	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 51370-375-37501-0000-0000 A LA CUENTA: 51370-375-37501-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO														
5								GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00	48,251,943.61	0.00	48,251,943.61							
51								GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.		0.00	29,134,608.92	0.00	29,134,608.92							
513								SERVICIOS GENERALES		0.00	9,861,208.54	0.00	9,861,208.54							
5137								SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		0.00	290,069.45	0.00	290,069.45							
5137-375								VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	264,469.45	0.00	264,469.45							
5137-375-37501								VIÁTICOS NACIONALES		0.00	264,469.45	0.00	264,469.45							
00000409	CFDI	02/02/2022		P.PED-000188-FEB	02/02/2022			CHEQ. 50 FDO. GRAL. FONDO REVOLVENTE: (DEVENGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00000298	CFDI	04/02/2022		P.PED-000158-FEB	04/02/2022			CHEQUE 49 FDO. GRAL. COMPROBACION DE GASTOS EN EFECTIVO FONDO REVOLVENTE DE ENERO 2022. (DEVENGADO)		0.00	4,999.99	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
										0.00	9,386.48	0.00	0.00	0000000000						
00000393	CFDI	22/02/2022		P.PED-000172-FEB	22/02/2022			CHEQ. 62 FDO. GRAL. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE: (DEVENGADO)		0.00	26,101.99	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00000410	CFDI	23/02/2022		P.PED-000190-FEB	23/02/2022			CHEQ. 10 ING. PROPIOS VIATICOS A MEXICALI, RECEPCION DE UNIDADES VEHICULARES ADQUIRIDAS CON INDEP: (D		0.00	34,667.82	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000691	CFDI	25/03/2022		P.PED-000327-MAR	25/03/2022			CHEQ. 15 ING. PROPIOS VIATICOS DEL MES DE MARZO 2022: (DEVENGADO)		0.00	1,809.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000824	CFDI	11/04/2022		P.PED-000415-ABR	11/04/2022			CHEQ. 78 FDO. GRAL. REELBOLSO DE VIATICOS DE MARZO Y ABRIL 2022: (DEVENGADO)		0.00	22,310.47	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00000825	CFDI	15/04/2022		P.PED-000416-ABR	15/04/2022			CHEQ. 79 FDO. GRAL. FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ABRIL 2022: (DEVENGADO)		0.00	2,426.01	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00001086	CFDI	04/05/2022		P.PED-000592-MAY	04/05/2022			CHEQ. 83 FDO. GRAL. VIATICOS A OAXACA PARA CONVENIO CON LA GUELAGUETZA: (DEVENGADO)		0.00	17,128.93	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00001087	CFDI	04/05/2022		P.PED-000593-MAY	04/05/2022			CHEQ. 84 FDO. GRAL. CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: (DEVENGADO)		0.00	14,866.97	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00001107	CFDI	19/05/2022		P.PED-000611-MAY	19/05/2022			CHEQ. 20 ING. PROPIOS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO 2022: (DEVENGADO)		0.00	850.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00001108	CFDI	25/05/2022		P.PED-000612-MAY	25/05/2022			CHEQ. 21 ING. PROPIOS COMPROBACION DE COMPLEMENTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO 2022. (DEVENGAD		0.00	23,328.62	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00001252	CFDI	02/06/2022		P.PED-000675-JUN	02/06/2022			FDO. GRAL. TRANSFERENCIA CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION REALIZADA: (DEVENGADO)		0.00	3,874.40	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00001248	CFDI	07/06/2022		P.PED-000671-JUN	07/06/2022			FDO. GRAL. TRANSFERENCIA RESERVACION DE HOTEL GELAGUETZA: (DEVENGADO)		0.00	7,215.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00001307	CFDI	14/06/2022		P.PED-000720-JUN	14/06/2022			CHEQ. 98 FDO. GRAL. COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2022: (DEVENGADO)		0.00	1,441.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00001285	CFDI	20/06/2022		P.PED-000704-JUN	20/06/2022			FDO. GRAL. TRANSFERENCIA CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE: (DEVENGADO)		0.00	3,804.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00001558	CFDI	25/07/2022		P.PED-000860-JUL	25/07/2022			CHEQ. 109 FDO. GRAL. VIATICOS PARA PROMOCIONAR EL EVENTO DE LA GUELAGUETZA: (DEVENGADO)		0.00	22,151.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 51370-375-37501-0000-0000 A LA CUENTA: 51370-375-37501-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO												
00001693	CFDI	22/09/2022		P.PED-000915-SEP	22/09/2022	ING. PROPIOS TRANSFERENCIA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE LA GUELAGUETZA: (DEVENGADO)	0.00	50,842.80	0.00	0.00	00000000000	11-101	1				000000
00002313	CFDI	31/10/2022		P.PED-001266-OCT	31/10/2022	CHEQ. 130 FDO. GRAL. FONDO REVOLVENTE DE DIVERSOS GASTOS: (DEVENGADO)	0.00	3,056.99	0.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000
00002355	CFDI	30/11/2022		P.PED-001300-NOV	30/11/2022	CHEQ. 139 FDO. GRAL. FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022: (DEVENGADO)	0.00	1,003.99	0.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000
00002446	CFDI	30/12/2022		P.PED-001387-DIC	30/12/2022	CHEQ. 154 FDO. GRAL. FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022: (DEVENGADO)	0.00	2,105.99	0.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000
00002603	CFDI	31/12/2022		P.PED-001457-DIC	31/12/2022	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQ. 63 DE FDO. GRAL.: (DEVENGADO)	0.00	11,098.00	0.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000



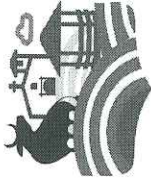
MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 51370-375-37501-0000-0000 A LA CUENTA: 51370-375-37501-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO												
5						GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	32,647,847.88	0.00	32,647,847.88							
51						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	25,015,554.58	0.00	25,015,554.58							
513						SERVICIOS GENERALES	0.00	6,497,016.53	0.00	6,497,016.53							
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	60,342.67	0.00	60,342.67							
5137-375						VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	48,894.87	0.00	48,894.87							
5137-375-37501						VIÁTICOS NACIONALES	0.00	48,894.87	0.00	48,894.87							
00001423	CFDI	30/09/2021	P.PED-000548-SEP	30/09/2021	CHEQUE 224 FONDO GENERAL VIATICOS PERSONAL DEL DIF PARA DIFERENTES COMISIONES: (DEVENGADO)		0.00	3,617.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001667	CFDI	29/10/2021	P.PED-000602-OCT	29/10/2021	CHEQ. 250 FONDO GENERAL, FONDO REVOLVENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: (DEVENGADO)		0.00	15,765.04	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001782	CFDI	04/11/2021	P.PED-000699-NOV	04/11/2021	CHEQ. 260 FONDO GENERAL VIATICOS POR COMISIONES DE LA SECRETARIA, CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS D: CHEQ. 268 FONDO GENERAL COMISION DEL TESORERO MUNICIPAL: (DEVENGADO)		0.00	396.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001790	CFDI	17/11/2021	P.PED-000707-NOV	17/11/2021	CHEQ. 273 FONDO GENERAL GASOLINA POR COMISION DEL TESORERO MUNICIPAL: (DEVENGADO)		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001795	CFDI	30/11/2021	P.PED-000710-NOV	30/11/2021	CHEQ. 206 INGRESOS PROPIOS FONDO REVOLVENTE DE GASTOS: (DEVENGADO)		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001852	CFDI	17/12/2021	P.PED-000759-DIC	17/12/2021	CHEQ. 211 INGRESOS PROPIOS FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE TESORERIA: (DEVENGADO)		0.00	4,463.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001856	CFDI	21/12/2021	P.PED-000764-DIC	21/12/2021	FONDO GENERAL TRANSFERENCIA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE ELABORO DEL DICTAMEN: (DEVENGADO)		0.00	2,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001932	CFDI	31/12/2021	P.PED-000836-DIC	31/12/2021			0.00	20,452.84	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 51370-375-37501-0000-0000 A LA CUENTA: 51370-375-37501-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
5					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
51					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.			0.00	39,219,121.98	1,307,759.35	37,911,362.63							
513					SERVICIOS GENERALES			0.00	24,115,305.39	0.00	24,115,305.39							
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00	6,605,385.13	0.00	6,605,385.13							
5137-375					VIÁTICOS EN EL PAÍS			0.00	114,472.79	0.00	114,472.79							
5137-375-37501					VIÁTICOS NACIONALES			0.00	34,368.79	0.00	34,368.79							
00000885	CFDI	31/01/2024	P.PED-000465-ENE	31/01/2024	CHEQ. 07 FDO. GRAL. FDO. REVOLVENTE: (DEVENGADO)			0.00	11,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001034	CFDI	15/03/2024	P.PED-000631-MAR	15/03/2024	CHEQUE 33 FONDO GENERAL FONDO REVOLVENTE GASTOS EN EFECTIVO: (DEVENGADO)			0.00	6,588.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001161	CFDI	09/04/2024	P.PED-000705-ABR	09/04/2024	FONDO IV, TRANSF. HOSPEDAJE ELEMENTO DE SEG. PUB.: (DEVENGADO)			0.00	1,856.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001434	CFDI	15/04/2024	P.PED-000634-ABR	15/04/2024	CHEQ. 048 FDO. GRAL. REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE: (DEVENGADO)			0.00	5,179.88	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001633	CFDI	31/05/2024	P.PED-001068-MAY	31/05/2024	CHEQ. 71 FDO. GRAL. FONDO REVOLVENTE DE GASTOS: (DEVENGADO)			0.00	5,098.91	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001986	CFDI	28/06/2024	P.PED-001206-JUN	28/06/2024	CHEQ. 090 FDO. GRAL. REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE: (DEVENGADO)			0.00	2,456.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002224	CFDI	31/07/2024	P.PED-001336-JUL	31/07/2024	CHEQ. 96 FDO. GRAL. REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO: (DEVENGADO)			0.00	294.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002419	CFDI	15/08/2024	P.PED-001457-AGO	15/08/2024	CHEQ. 108 FDO. GRAL. REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO: (DEVENGADO)			0.00	1,108.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002581	CFDI	31/08/2024	P.PED-001525-AGO	31/08/2024	CHEQ. 111 FDO. GRAL. REPOSICION DE GASTOS EN EFECTIVO DEL MES DE AGOSTO 2024: (DEVENGADO)			0.00	388.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

UNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACA

Lista de Raya (forma tabular)

Periodo 17 al 17 Quincenal del 01/09/2024 al 15/09/2024

Reg Pat IMSS: 000000000000,0000000000000000001234

RFC: MLM -850101-312

Fecha: 11/Nov/2024

Hora: 16:11:27:412

Código	Empleado	Sueldo	*TOTAL* *PERCEPCIONES*	I.S.R. (mes)	Ajuste al neto	*TOTAL* *DEDUCCIONES*	*NETO*	3% Impuesto estatal	*TOTAL* *OBLIGACIONES*
Departamento 1 Seguridad Publica									
015	MARTINEZ VARGAS ARTURO	\$9,499.95	\$9,499.95	\$1,206.16	-\$0.01	\$1,206.15	\$8,293.80	\$285.00	\$285.00
016	GARCIA AVILA ERICK	\$7,470.00	\$7,470.00	\$778.48	-\$0.08	\$778.40	\$6,691.60	\$224.10	\$224.10
025	TAPIA RODRIGUEZ LEONIGILDO	\$5,026.35	\$5,026.35	\$390.40	\$0.15	\$390.55	\$4,635.80	\$150.79	\$150.79
026	ALVARADO PITA DULCE JACQUELIN	\$2,893.05	\$2,893.05	\$0.00	\$0.05	\$0.05	\$2,893.00	\$86.79	\$86.79
027	MILIAN GUTIERREZ MARIA ISABEL	\$2,893.05	\$2,893.05	\$0.00	\$0.05	\$0.05	\$2,893.00	\$86.79	\$86.79
031	RAMIREZ FLORES ARTURO	\$2,893.05	\$2,893.05	\$0.00	\$0.05	\$0.05	\$2,893.00	\$86.79	\$86.79
031	MERINO RODRIGUEZ SELENE	\$4,837.05	\$4,837.05	\$369.81	\$0.04	\$369.85	\$4,467.20	\$145.11	\$145.11
049	CHAVEZ RAMIREZ CALEB	\$2,893.05	\$2,893.05	\$0.00	-\$0.15	-\$0.15	\$2,893.20	\$86.79	\$86.79
066	ITURBE SAAVEDRA JUAN MANUEL	\$4,837.05	\$4,837.05	\$369.81	\$0.04	\$369.85	\$4,467.20	\$145.11	\$145.11
088	NEPOMUCENO VILLAGOMEZ CHRISTIAN ANI	\$4,837.05	\$4,837.05	\$369.81	\$0.04	\$369.85	\$4,467.20	\$145.11	\$145.11
087	FUERTE PINEDA ALFREDO	\$4,837.05	\$4,837.05	\$369.81	-\$0.16	\$369.65	\$4,467.40	\$145.11	\$145.11
089	VILLA DOMINGUEZ DAVID	\$4,837.05	\$4,837.05	\$369.81	\$0.04	\$369.85	\$4,467.20	\$145.11	\$145.11
088	EMICENTE FRANCISCO ERNESTO	\$4,837.05	\$4,837.05	\$369.81	\$0.04	\$369.85	\$4,467.20	\$145.11	\$145.11
093	GOMEZ GUTIERREZ EDUARDO	\$4,837.05	\$4,837.05	\$369.81	\$0.04	\$369.85	\$4,467.20	\$145.11	\$145.11
094	HIPOLITO DE JESUS EFRAIN	\$4,837.05	\$4,837.05	\$369.81	\$0.04	\$369.85	\$4,467.20	\$145.11	\$145.11
095	HERNANDEZ MENDEZ ROBERTO CARLOS	\$4,837.05	\$4,837.05	\$369.81	\$0.04	\$369.85	\$4,467.20	\$145.11	\$145.11
096	HERNANDEZ BERMUDEZ DHAPNE ANNEL	\$4,837.05	\$4,837.05	\$369.81	\$0.04	\$369.85	\$4,467.20	\$145.11	\$145.11
Total Depto		\$81,939.00	\$81,939.00	\$6,073.14	\$0.26	\$6,073.40	\$75,865.60	\$2,458.15	\$2,458.15
Departamento 2 Proteccion Civil									
021	SOTO ALVARADO MARIA VIRIDIANA	\$3,999.90	\$3,999.90	\$86.29	\$0.01	\$86.30	\$3,913.60	\$120.00	\$120.00
037	DOMINGUEZ RODRIGUEZ FATIMA GUADALU	\$5,502.00	\$5,502.00	\$442.73	\$0.07	\$442.80	\$5,059.20	\$165.06	\$165.06
037	RUBIO JIMENEZ EDUARDO NOE	\$3,999.90	\$3,999.90	\$86.29	\$0.01	\$86.30	\$3,913.60	\$120.00	\$120.00
073	RAMIREZ MOLINERO AGUSTIN	\$3,999.90	\$3,999.90	\$86.29	\$0.01	\$86.30	\$3,913.60	\$120.00	\$120.00
074	DOMINGUEZ VALDEZ ADOLFO	\$3,999.90	\$3,999.90	\$86.29	\$0.01	\$86.30	\$3,913.60	\$120.00	\$120.00
081	RIOS GARCIA PABLO	\$3,999.90	\$3,999.90	\$86.29	\$0.01	\$86.30	\$3,913.60	\$120.00	\$120.00
092	MORALES REYES DIEGO MANUEL	\$3,999.90	\$3,999.90	\$86.29	\$0.01	\$86.30	\$3,913.60	\$120.00	\$120.00
097	RANGEL GRANADOS BRAYAN EDUARDO	\$3,999.90	\$3,999.90	\$86.29	\$0.01	\$86.30	\$3,913.60	\$120.00	\$120.00
098	ROMERO PINEDA JESUS CARLOS	\$3,999.90	\$3,999.90	\$86.29	\$0.01	\$86.30	\$3,913.60	\$120.00	\$120.00
Total Depto		\$37,501.20	\$37,501.20	\$1,133.05	\$0.15	\$1,133.20	\$36,368.00	\$1,125.06	\$1,125.06
Total Gral.									
		\$119,440.20	\$119,440.20	\$7,206.19	\$0.41	\$7,206.60	\$112,233.60	\$3,583.21	\$3,583.21

Lista de Raya (forma tabular)

Ferido 18 al 18 Quincenal del 18/09/2024 a

Total Gral.

Código	Empleado	Sueldo	*TOTAL* *PERCEPCIONES*	I.S.R. (mes)	Ajuste al neto	*TOTAL* *DEDUCCIONES*	*NETO*	3% Impuesto estatal	I.M.S.S. empresa	*TOTAL* *OBLIGACIONES*
		\$42,009.22	\$42,009.22	\$1,338.44	\$0.78	\$1,339.22	\$40,670.00	\$1,260.29	\$0.00	\$1,260.29
Departamento 10 DESARROLLO SOCIAL Y MUNICIPAL										
155	RAMIREZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	\$9,126.30	\$9,126.30	\$1,126.35	-\$0.05	\$1,126.30	\$8,000.00	\$273.79	\$0.00	\$273.79
156	RAMIREZ PINON HUGO	\$3,999.96	\$3,999.96	\$86.30	\$0.06	\$86.36	\$3,913.60	\$120.00	\$0.00	\$120.00
Total Depto		\$13,126.26	\$13,126.26	\$1,212.65	\$0.01	\$1,212.66	\$11,913.60	\$393.79	\$0.00	\$393.79
Departamento 11 DIF MUNICIPAL										
063	DOMINGUEZ JUAREZ SALUD	\$3,733.95	\$3,733.95	\$0.00	\$0.15	\$0.15	\$3,733.80	\$112.02	\$0.00	\$112.02
147	SANCHEZ MARTINEZ ALEJANDRA	\$6,999.90	\$6,999.90	\$694.24	-\$0.14	\$694.10	\$6,305.80	\$210.00	\$0.00	\$210.00
188	DAZ HERNANDEZ PERLA MONSERRAT	\$3,733.95	\$3,733.95	\$0.00	\$0.15	\$0.15	\$3,733.80	\$112.02	\$0.00	\$112.02
189	HERNANDEZ RODRIGUEZ BERENICE	\$3,733.95	\$3,733.95	\$0.00	\$0.15	\$0.15	\$3,733.80	\$112.02	\$0.00	\$112.02
193	MONROY DOMINGUEZ SOLEDAD	\$4,999.95	\$4,999.95	\$387.53	\$0.02	\$387.55	\$4,612.40	\$150.00	\$0.00	\$150.00
196	VILLAGOMEZ PEREZ PILAR	\$3,236.09	\$3,236.09	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$3,236.00	\$97.08	\$287.93	\$385.01
Total Depto		\$26,437.79	\$26,437.79	\$1,061.77	\$0.42	\$1,062.19	\$25,355.60	\$793.14	\$287.93	\$1,081.07
Departamento 12 CONTRALORIA										
074	VELA GARCIA AGUSTIN	\$9,799.95	\$9,799.95	\$1,270.24	\$0.11	\$1,270.35	\$8,529.60	\$294.00	\$0.00	\$294.00
075	GARCIA FLORES DIANA ERENDIRA	\$4,873.65	\$4,873.65	\$373.79	\$0.06	\$373.85	\$4,499.80	\$146.21	\$0.00	\$146.21
130	HERNANDEZ EGUIZA LIZBETH GUADALUPE	\$9,999.90	\$9,999.90	\$1,312.95	\$0.15	\$1,313.10	\$8,686.80	\$300.00	\$0.00	\$300.00
161	DOMINGUEZ PONCE GIOVANNY EMANUEL	\$5,434.80	\$5,434.80	\$434.84	-\$0.04	\$434.80	\$5,000.00	\$163.04	\$0.00	\$163.04
Total Depto		\$30,108.30	\$30,108.30	\$3,391.82	\$0.28	\$3,392.10	\$26,716.20	\$903.25	\$0.00	\$903.25
Departamento 13 ECOLOGIA										
047	SANCHEZ HERNANDEZ ANTONIO	\$4,388.55	\$4,388.55	\$128.58	-\$0.03	\$128.55	\$4,260.00	\$131.66	\$0.00	\$131.66
049	CERNA DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL	\$3,733.95	\$3,733.95	\$0.00	-\$0.05	-\$0.05	\$3,734.00	\$112.02	\$0.00	\$112.02
050	DOMINGUEZ RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO	\$3,733.95	\$3,733.95	\$0.00	\$0.15	\$0.15	\$3,733.80	\$112.02	\$0.00	\$112.02
053	LEON RAMIREZ YAHIR DE JESUS	\$3,733.95	\$3,733.95	\$0.00	-\$0.05	-\$0.05	\$3,734.00	\$112.02	\$0.00	\$112.02
122	RODRIGUEZ HERNANDEZ J GUADALUPE	\$3,733.95	\$3,733.95	\$0.00	\$0.15	\$0.15	\$3,733.80	\$112.02	\$0.00	\$112.02
Total Depto		\$19,324.35	\$19,324.35	\$128.58	\$0.17	\$128.75	\$19,195.60	\$579.74	\$0.00	\$579.74
Departamento 14 URBANISMO										
119	MONROY RAMIREZ EDUARDO	\$5,700.50	\$5,700.50	\$640.59	-\$0.09	\$640.50	\$5,060.00	\$201.02	\$0.00	\$201.02
Total Depto		\$6,700.50	\$6,700.50	\$640.59	-\$0.09	\$640.50	\$6,060.00	\$201.02	\$0.00	\$201.02
Departamento 15 DESARROLLO RURAL										
116	SAUCEDO JUAREZ JOSE LUIS	\$9,999.90	\$9,999.90	\$1,312.95	-\$0.05	\$1,312.90	\$8,687.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
Total Depto		\$9,999.90	\$9,999.90	\$1,312.95	-\$0.05	\$1,312.90	\$8,687.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
Departamento 16 AGUA POTABLE										
085	RODRIGUEZ TORRES ARMANDO	\$5,458.35	\$5,458.35	\$437.41	\$0.14	\$437.55	\$5,020.80	\$163.75	\$0.00	\$163.75
088	SOTELO QUINTERO LUIS	\$9,999.90	\$9,999.90	\$1,312.95	-\$0.05	\$1,312.90	\$8,687.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
191	GARCIA PINON SERGIO	\$4,099.50	\$4,099.50	\$97.13	-\$0.03	\$97.10	\$4,002.40	\$122.99	\$0.00	\$122.99
192	JUAREZ JUAREZ JORGE LUIS	\$3,733.95	\$3,733.95	\$0.00	\$0.15	\$0.15	\$3,733.80	\$112.02	\$0.00	\$112.02
Total Depto		\$23,291.70	\$23,291.70	\$1,847.49	\$0.21	\$1,847.70	\$21,444.00	\$698.76	\$0.00	\$698.76
Total Gral.		\$395,069.37	\$395,069.37	\$37,358.40	\$3.37	\$37,361.77	\$357,707.60	\$11,852.18	\$287.93	\$12,140.11

Lista de Raya (forma tabular)
Periodo 17 al 17 Quincenal del 01/09/2024 al 15/09/2024

Hora: 16:03:50:671

Periodo 17 al 17 Quincenal del 01

Código	Empleado	Sueldo	Día festivo / descanso	*TOTAL* *PERCEPCIONES*	I.S.R. (mes)	Ajuste al neto	*TOTAL* *DEDUCCIONES*	*NETO*	3% Impuesto estatal	*TOTAL* *OBLIGACIONES*
Departamento 1 PRESIDENCIA										
001	CHAVEZ AGUIRRE OCTAVIO	\$17,499.90	\$0.00	\$17,499.90	\$2,960.04	\$0.06	\$2,960.10	\$14,539.80	\$525.00	\$525.00
002	AVILA GARCIA JAIME ARIEL	\$9,999.90	\$0.00	\$9,999.90	\$1,312.95	-\$0.05	\$1,312.90	\$8,687.00	\$300.00	\$300.00
067	SANTOS ARREOLA SERGIO NAHUM	\$9,999.90	\$0.00	\$9,999.90	\$1,312.95	-\$0.25	\$1,312.70	\$8,687.20	\$300.00	\$300.00
168	MARTINEZ GARCIA ITZIA VANESSA	\$1,991.44	\$0.00	\$1,991.44	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$1,991.40	\$59.74	\$59.74
Total Depto		\$39,491.14	\$0.00	\$39,491.14	\$5,585.94	-\$0.20	\$5,585.74	\$33,905.40	\$1,184.74	\$1,184.74
Departamento 2 REGIDURIA										
083	PINON MENDEZ ALICIA	\$4,312.65	\$0.00	\$4,312.65	\$120.32	-\$0.27	\$120.05	\$4,192.60	\$129.38	\$129.38
169	AVILA DOMINGUEZ ROSALINDA	\$9,999.90	\$0.00	\$9,999.90	\$1,312.95	-\$0.05	\$1,312.90	\$8,687.00	\$300.00	\$300.00
170	RUIZ LUQUIN YESENIA	\$9,999.90	\$0.00	\$9,999.90	\$1,312.95	-\$0.05	\$1,312.90	\$8,687.00	\$300.00	\$300.00
171	MARTINEZ MORALES MARIA GUADALUPE	\$9,999.90	\$0.00	\$9,999.90	\$1,312.95	-\$0.05	\$1,312.90	\$8,687.00	\$300.00	\$300.00
172	PINON PINON JAIME	\$9,999.90	\$0.00	\$9,999.90	\$1,312.95	-\$0.05	\$1,312.90	\$8,687.00	\$300.00	\$300.00
173	GARCIA PEREZ JOSE ESTEBAN	\$9,999.90	\$0.00	\$9,999.90	\$1,312.95	-\$0.05	\$1,312.90	\$8,687.00	\$300.00	\$300.00
174	ACOSTA HERNANDEZ CESAR	\$9,999.90	\$0.00	\$9,999.90	\$1,312.95	-\$0.05	\$1,312.90	\$8,687.00	\$300.00	\$300.00
175	DOMINGUEZ PEREZ PEDRO	\$9,999.90	\$0.00	\$9,999.90	\$1,312.95	-\$0.05	\$1,312.90	\$8,687.00	\$300.00	\$300.00
Total Depto		\$74,311.95	\$0.00	\$74,311.95	\$9,310.97	-\$0.62	\$9,310.35	\$65,001.60	\$2,229.38	\$2,229.38
Departamento 3 SINDICATURA										
176	SERNA SESAR YAQUELIN	\$9,999.90	\$0.00	\$9,999.90	\$1,312.95	-\$0.05	\$1,312.90	\$8,687.00	\$300.00	\$300.00
177	RUIZ BOTELLO ARTURO	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00	\$939.18	\$0.02	\$939.20	\$7,310.80	\$247.50	\$247.50
178	PINON REYES MARIA SELENE	\$3,733.95	\$0.00	\$3,733.95	\$0.00	-\$0.05	-\$0.05	\$3,734.00	\$112.02	\$112.02
Total Depto		\$21,983.85	\$0.00	\$21,983.85	\$2,252.13	-\$0.08	\$2,252.05	\$19,731.80	\$659.52	\$659.52
Departamento 4 SECRETARIA										
159	OSORIO MARQUEZ JOSE NICOLAS	\$4,999.95	\$0.00	\$4,999.95	\$387.53	\$0.02	\$387.55	\$4,612.40	\$150.00	\$150.00
166	FLORES GUZMAN MARIA DE LA SALUD	\$3,733.95	\$0.00	\$3,733.95	\$0.00	-\$0.05	-\$0.05	\$3,734.00	\$112.02	\$112.02
179	MORALES OROZCO FRANCISCO JAVIER	\$9,999.90	\$0.00	\$9,999.90	\$1,312.95	-\$0.05	\$1,312.90	\$8,687.00	\$300.00	\$300.00
Total Depto		\$18,733.80	\$0.00	\$18,733.80	\$1,700.48	-\$0.08	\$1,700.40	\$17,033.40	\$562.02	\$562.02
Departamento 6 TESORERIA										
027	CERVANTES VILICANA MANUEL	\$9,979.95	\$1,330.66	\$11,310.61	\$1,476.97	\$0.04	\$1,477.01	\$9,833.60	\$339.32	\$339.32
151	CARRILLO PIÑON JESSICA	\$4,973.65	\$648.82	\$5,522.47	\$409.14	\$0.13	\$409.27	\$5,114.20	\$165.70	\$165.70
180	GARCIA MORALES J. JESUS	\$9,999.90	\$0.00	\$9,999.90	\$1,312.95	-\$0.05	\$1,312.90	\$8,687.00	\$300.00	\$300.00
Total Depto		\$24,853.50	\$1,980.48	\$26,833.98	\$3,199.06	\$0.12	\$3,199.18	\$23,634.80	\$805.02	\$805.02
Departamento 7 OBRAS PUBLICAS										
029	ACOSTA ACOSTA LUIS	\$7,956.30	\$0.00	\$7,956.30	\$876.44	-\$0.14	\$876.30	\$7,080.00	\$238.69	\$238.69
032	RODRIGUEZ PEDRAZA JOSE ANGEL	\$9,999.90	\$0.00	\$9,999.90	\$1,312.95	\$0.15	\$1,313.10	\$8,686.80	\$300.00	\$300.00
104	SANCHEZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$333.14	-\$0.14	\$333.00	\$4,167.00	\$135.00	\$135.00
152	SALINAS AGUIRRE GABRIEL	\$6,007.95	\$0.00	\$6,007.95	\$523.88	\$0.07	\$523.75	\$5,484.20	\$180.24	\$180.24
156	ALAMILLA DEL RIO LUIS ALBERTO	\$8,490.45	\$0.00	\$8,490.45	\$990.54	-\$0.09	\$990.45	\$7,500.00	\$254.71	\$254.71
181	LOPEZ HURTADO MARCOS JORGE	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$522.41	-\$0.01	\$522.40	\$5,477.60	\$180.00	\$180.00
Total Depto		\$42,954.60	\$0.00	\$42,954.60	\$4,559.16	-\$0.16	\$4,559.00	\$38,395.60	\$1,288.64	\$1,288.64
Departamento 8 OFICIALIA MAYOR										
046	ACOSTA RAMIREZ SAUL	\$3,733.95	\$0.00	\$3,733.95	\$0.00	\$0.15	\$0.15	\$3,733.80	\$112.02	\$112.02
095	SANCHEZ AGUIRRE ENRIQUE	\$3,733.95	\$0.00	\$3,733.95	\$0.00	-\$0.25	-\$0.25	\$3,734.20	\$112.02	\$112.02
111	MORALES RODRIGUEZ FERNANDO	\$5,120.55	\$0.00	\$5,120.55	\$400.65	-\$0.10	\$400.55	\$4,720.00	\$153.62	\$153.62
145	VILLAGOMEZ VILLAGOMEZ JOSE RUTILIO	\$3,733.95	\$0.00	\$3,733.95	\$0.00	-\$0.05	-\$0.05	\$3,734.00	\$112.02	\$112.02
182	PONCE RODRIGUEZ LAZARO	\$6,499.95	\$0.00	\$6,499.95	\$604.65	\$0.10	\$604.75	\$5,895.20	\$195.00	\$195.00

Código	Empleado	Sueldo	Día festivo / descanso	*PERCEPCIONES*	I.S.R. (mes)	Ajuste al neto	*DEDUCCIONES*	*NETO*	3% Impuesto estatal	*TOTAL* *OBLIGACIONES*
183	RUIZ SALINAS CESAR	\$3,733.95	\$0.00	\$3,733.95	\$0.00	-\$0.05	-\$0.05	\$3,734.00	\$112.02	\$112.02
184	GOMEZ GARCIA MARIA GLORIA	\$3,733.95	\$0.00	\$3,733.95	\$0.00	-\$0.05	-\$0.05	\$3,734.00	\$112.02	\$112.02
185	RODRIGUEZ HERNANDEZ ROGELIO	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$333.14	\$0.06	\$333.20	\$4,166.80	\$135.00	\$135.00
186	PONCE RODRIGUEZ TIBURCIO	\$3,733.95	\$0.00	\$3,733.95	\$0.00	-\$0.05	-\$0.05	\$3,734.00	\$112.02	\$112.02
187	PEDRAZA CISNEROS MA. GUADALUPE	\$3,733.95	\$0.00	\$3,733.95	\$0.00	-\$0.05	-\$0.05	\$3,734.00	\$112.02	\$112.02
Total Depto		\$42,258.15	\$0.00	\$42,258.15	\$1,338.44	-\$0.29	\$1,338.15	\$40,920.00	\$1,267.76	\$1,267.76
Departamento 10 DESARROLLO SOCIAL Y MUNICIPAL										
155	RAMIREZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	\$9,126.30	\$0.00	\$9,126.30	\$1,126.35	-\$0.05	\$1,126.30	\$8,000.00	\$273.79	\$273.79
Total Depto		\$9,126.30	\$0.00	\$9,126.30	\$1,126.35	-\$0.05	\$1,126.30	\$8,000.00	\$273.79	\$273.79
Departamento 11 DIF MUNICIPAL										
147	SANCHEZ MARTINEZ ALEJANDRA	\$6,999.90	\$0.00	\$6,999.90	\$694.24	\$0.06	\$694.30	\$6,305.60	\$210.00	\$210.00
188	DAZ HERNANDEZ PERLA MONSERRAT	\$3,733.95	\$0.00	\$3,733.95	\$0.00	-\$0.05	-\$0.05	\$3,734.00	\$112.02	\$112.02
189	HERNANDEZ RODRIGUEZ BERENICE	\$3,733.95	\$0.00	\$3,733.95	\$0.00	-\$0.05	-\$0.05	\$3,734.00	\$112.02	\$112.02
190	ACOSTA ARREOLA EMILIO	\$3,733.95	\$0.00	\$3,733.95	\$0.00	-\$0.05	-\$0.05	\$3,734.00	\$112.02	\$112.02
193	MONROY DOMINGUEZ SOLEDAD	\$4,999.95	\$0.00	\$4,999.95	\$387.53	\$0.02	\$387.55	\$4,612.40	\$150.00	\$150.00
Total Depto		\$23,201.70	\$0.00	\$23,201.70	\$1,081.77	-\$0.07	\$1,081.70	\$22,120.00	\$696.06	\$696.06
Departamento 12 CONTRALORIA										
074	VELA GARCIA AGUSTIN	\$9,799.95	\$0.00	\$9,799.95	\$1,270.24	-\$0.09	\$1,270.15	\$8,529.80	\$294.00	\$294.00
075	GARCIA FLORES DIANA ERENDIRA	\$4,873.65	\$0.00	\$4,873.65	\$373.79	\$0.06	\$373.85	\$4,499.80	\$146.21	\$146.21
130	HERNANDEZ EGUIZA LIZBETH GUADALUPE	\$9,999.90	\$0.00	\$9,999.90	\$1,312.95	-\$0.25	\$1,312.70	\$8,687.20	\$300.00	\$300.00
161	DOMINGUEZ PONCE GIOVANY EMANUEL	\$5,434.80	\$0.00	\$5,434.80	\$434.84	\$0.16	\$435.00	\$4,999.80	\$163.04	\$163.04
Total Depto		\$30,108.30	\$0.00	\$30,108.30	\$3,391.82	-\$0.12	\$3,391.70	\$26,716.60	\$903.25	\$903.25
Departamento 13 ECOLOGIA										
047	SANCHEZ HERNANDEZ ANTONIO	\$4,388.55	\$0.00	\$4,388.55	\$128.58	\$0.17	\$128.75	\$4,259.80	\$131.66	\$131.66
049	CERNA DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL	\$3,733.95	\$0.00	\$3,733.95	\$0.00	\$0.15	\$0.15	\$3,733.80	\$112.02	\$112.02
050	DOMINGUEZ RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO	\$3,733.95	\$0.00	\$3,733.95	\$0.00	-\$0.05	-\$0.05	\$3,734.00	\$112.02	\$112.02
053	LEON RAMIREZ YAHIR DE JESUS	\$3,733.95	\$0.00	\$3,733.95	\$0.00	\$0.15	\$0.15	\$3,733.80	\$112.02	\$112.02
122	RODRIGUEZ HERNANDEZ J GUADALUPE	\$3,733.95	\$0.00	\$3,733.95	\$0.00	-\$0.05	-\$0.05	\$3,734.00	\$112.02	\$112.02
Total Depto		\$19,324.35	\$0.00	\$19,324.35	\$128.58	\$0.37	\$128.95	\$19,195.40	\$579.74	\$579.74
Departamento 14 URBANISMO										
119	MONROY RAMIREZ EDUARDO	\$6,700.50	\$0.00	\$6,700.50	\$640.59	\$0.11	\$640.70	\$6,059.80	\$201.01	\$201.01
Total Depto		\$6,700.50	\$0.00	\$6,700.50	\$640.59	\$0.11	\$640.70	\$6,059.80	\$201.01	\$201.01
Departamento 15 DESARROLLO RURAL										
116	SAUCEDO JUAREZ JOSE LUIS	\$9,999.90	\$0.00	\$9,999.90	\$1,312.95	-\$0.05	\$1,312.90	\$8,687.00	\$300.00	\$300.00
Total Depto		\$9,999.90	\$0.00	\$9,999.90	\$1,312.95	-\$0.05	\$1,312.90	\$8,687.00	\$300.00	\$300.00
Departamento 16 AGUA POTABLE										
085	RODRIGUEZ TORRES ARMANDO	\$5,458.35	\$0.00	\$5,458.35	\$437.41	-\$0.06	\$437.35	\$5,021.00	\$163.75	\$163.75
098	SOTELO QUINTERO LUIS	\$9,999.90	\$0.00	\$9,999.90	\$1,312.95	-\$0.05	\$1,312.90	\$8,687.00	\$300.00	\$300.00
191	GARCIA PINON SERGIO	\$4,099.50	\$0.00	\$4,099.50	\$97.13	-\$0.03	\$97.10	\$4,002.40	\$122.98	\$122.98
192	JUAREZ JUAREZ JORGE LUIS	\$1,742.51	\$0.00	\$1,742.51	\$0.00	-\$0.09	-\$0.09	\$1,742.60	\$52.28	\$52.28
Total Depto		\$21,300.26	\$0.00	\$21,300.26	\$1,847.49	-\$0.23	\$1,847.26	\$19,453.00	\$639.01	\$639.01
Total Gral.		\$384,348.30	\$1,980.48	\$386,328.78	\$37,475.73	-\$1.35	\$37,474.38	\$348,854.40	\$11,589.94	\$11,589.94