



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 3  
16/11/2016  
13:38

Ejercicio del 2016  
Periodo: Septiembre del 2016  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-19000		10% RETENCION HONORARIOS			Saldo inicial:		1,144,633.90
05/09/2016	D236	Recepción Orden Servicio 2016-4440 con la Factura 7050EB6041F9		CH.558	0.00	1,698.11	1,146,332.01
08/09/2016	D532	Comp 2016-1105, QUIÑONEZ EDELBAIZ, POR LA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA			0.00	40.00	1,146,372.01
10/09/2016	D780	Recepción Orden Servicio 2016-4510 con la Factura 03EA9C584206		CH.576	0.00	1,320.00	1,147,692.01
13/09/2016	D1019	Recepción Orden Servicio 2016-4567 con la Factura 3A9B795F5CD5			0.00	1,000.00	1,148,692.01
13/09/2016	D1023	Recepción Orden Servicio 2016-4568 con la Factura 108ACB625C98			0.00	1,000.00	1,149,692.01
14/09/2016	D1195	Recepción Orden Servicio 2016-4600 con la Factura CAA03C35B6DB		CH.46210	0.00	3,290.00	1,152,982.01
14/09/2016	D1201	Recepción Orden Servicio 2016-4601 con la Factura E208D1E82F2A			0.00	1,790.00	1,154,772.01
14/09/2016	D1254	Recepción Orden Servicio 2016-4607 con la Factura 0C77847F304A			0.00	1,000.00	1,155,772.01
14/09/2016	D1267	Recepción Orden Servicio 2016-4613 con la Factura A6E99FC062A5			0.00	300.00	1,156,072.01
15/09/2016	D3261	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014		PAGO DE IMPUESTOS, CORRESP. AL M	22,393.00	0.00	1,133,679.01
19/09/2016	D3236	PAGO DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 206, MISMOS QUE SE LE DEBEN A PROG. CULT. POR PAGAR EN FORMA GLOBAL LOS IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES		PAGO DE IMPUESTOS, CORRESP. AGOSTO 2016	4,604.45	0.00	1,129,074.56
19/09/2016	D3238	PAGO DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, MISMOS QUE SE LE DEBEN A LA CUENTA DE PROG. CULT. POR PAGAR EN FORMA GLOBAL LOS IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES		PAGO DE IMPUESTOS, CORRESP. AGOSTO 2016 (DES.CULT.MPAL)	775.87	0.00	1,128,298.69
19/09/2016	D3238	PAGO DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, MISMOS QUE SE LE DEBEN A LA CUENTA DE PROG. CULT. POR PAGAR EN FORMA GLOBAL LOS IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES		PAGO DE IMPUESTOS, CORRESP. AGOSTO 2016 (FOMENTO LECTURA)	800.00	0.00	1,127,498.69
19/09/2016	D3238	PAGO DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, MISMOS QUE SE LE DEBEN A LA CUENTA DE PROG. CULT. POR PAGAR EN FORMA GLOBAL LOS IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES		PAGO DE IMPUESTOS, CORRESP. AGOSTO 2016 (RECURSOS PROPIOS)	180.00	0.00	1,127,318.69
19/09/2016	D3238	PAGO DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, MISMOS QUE SE LE DEBEN A LA CUENTA DE PROG. CULT. POR PAGAR EN FORMA GLOBAL LOS IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES		PAGO DE IMPUESTOS, CORRESP. AGOSTO 2016 (INFANTIL)	715.00	0.00	1,126,603.69
SUBTOTAL					36,293.84	62,908.48	



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 3  
16/11/2016  
13:38

Ejercicio del 2016  
Periodo: Septiembre del 2016  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-19000		10% RETENCION HONORARIOS			Saldo inicial:		
19/09/2016	D3238	PAGO DE IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, MISMOS QUE SE LE DEBEN A LA CUENTA DE PROG. CULT. POR PAGAR EN FORMA GLOBAL LOS IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES		PAGO DE IMPUESTOS, CORRESP. AGOSTO 2016 (SUBSIDIOS 2016)	6,825.52	0.00	1,119,778.17
22/09/2016	D1669	Recepción Orden Servicio 2016-4676 con la Factura 38C5082CDE3F			0.00	300.00	1,120,078.17
23/09/2016	D1901	Recepción Orden Servicio 2016-4696 con la Factura 00155D014007			0.00	400.00	1,120,478.17
23/09/2016	D1995	Recepción Orden Servicio 2016-4717 con la Factura 00155D014007			0.00	300.00	1,120,778.17
27/09/2016	D2243	Recepción Orden Servicio 2016-4776 con la Factura 07FB53B509D5			0.00	5,974.84	1,126,753.01
27/09/2016	D2269	Recepción Orden Servicio 2016-4781 con la Factura 3675			0.00	330.19	1,127,083.20
27/09/2016	D2293	Recepción Orden Servicio 2016-4785 con la Factura 2CBDD8936B53			0.00	1,825.00	1,128,908.20
27/09/2016	D2323	Recepción Orden Servicio 2016-4792 con la Factura DB7035B1E98F			0.00	4,350.00	1,133,258.20
27/09/2016	D2328	Recepción Orden Servicio 2016-4783 con la Factura 11E6-AF5B-00155D014007			0.00	490.34	1,133,748.54
28/09/2016	D2492	Recepción Orden Servicio 2016-4827 con la Factura AEC0C5CC88DA			0.00	5,225.00	1,138,973.54
29/09/2016	D2719	Recepción Orden Servicio 2016-4869 con la Factura 5B84E7493A21			0.00	920.00	1,139,893.54
29/09/2016	D2726	Recepción Orden Servicio 2016-4870 con la Factura C694A0C3E672			0.00	4,830.00	1,144,723.54
30/09/2016	D2783	Recepción Orden Servicio 2016-4881 con la Factura 3D80BA0FB55B			0.00	2,475.00	1,147,198.54
30/09/2016	D2826	Recepción Orden Servicio 2016-4891 con la Factura 146360E4FBC1ADB			0.00	800.00	1,147,998.54
30/09/2016	D2883	Recepción Orden Servicio 2016-4904 con la Factura AA8F0371BE65			0.00	7,800.00	1,155,798.54
30/09/2016	D2887	Recepción Orden Servicio 2016-4905 con la Factura F3102ECF9770			0.00	15,450.00	1,171,248.54
SUBTOTAL					36,293.84	62,908.48	
TOTAL						26,614.64	



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 3  
16/11/2016  
13:38

Ejercicio del 2016  
Periodo: Septiembre del 2016  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

---

<b>TOTAL DEBE Y HABER</b>	36,293.84	62,908.48
<b>TOTAL GENERAL</b>		<u>26,614.64</u>