

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 12
16/11/2016
13:35



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-01000		RET. SALARIOS(ISR)					Saldo inicial: 9,457,621.54
02/09/2016	D1085	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 16 2da Quincena Sept 2016 Escuela Electronico			0.00	8,670.42	9,466,291.96
02/09/2016	D501	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 ARTURO SANCHEZ ESCOBEDO			0.00	60.97	9,466,352.93
02/09/2016	D503	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 KARINA GUADALUPE QUIROZ MANZO			0.00	73.77	9,466,426.70
02/09/2016	D505	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 ENRIQUE DIAZ RAMOS			0.00	41.77	9,466,468.47
02/09/2016	D507	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 MISAEL RUBIO GUZMAN			0.00	28.97	9,466,497.44
02/09/2016	D1079	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 15 ESLI TEJEDA VELARDE			0.00	704.12	9,467,201.56
05/09/2016	D191	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 MARIA DOLORES ESPINOZA COTA			0.00	1,037.16	9,468,238.72
05/09/2016	D193	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 EDELBAIZ QUIÑONEZ LOPEZ			0.00	333.14	9,468,571.86
05/09/2016	D220	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 MARIA LUISA MIRANDA MONRREAL			0.00	2,094.89	9,470,666.75
05/09/2016	D226	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 AMIN KADAR LERMA NAVARRETE			0.00	550.74	9,471,217.49
05/09/2016	D231	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 GUADALUPE ARMIDA LOPEZ FIERRO			0.00	550.74	9,471,768.23
05/09/2016	D234	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 AURELIO VAZQUEZ GALVEZ			0.00	86.57	9,471,854.80
05/09/2016	D239	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 HECTOR JAVIER REYES ZAMORA			0.00	73.77	9,471,928.57
05/09/2016	D243	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 MARCOS ZIGFRIDO LEY ARELLANO			0.00	233.77	9,472,162.34
05/09/2016	D246	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 JOSE ALFREDO REYES MARISCAL			0.00	41.77	9,472,204.11
05/09/2016	D250	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 FAUSTINO GRACIA ZUÑIGA			0.00	131.37	9,472,335.48
05/09/2016	D263	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 MIGUEL ANGEL JUAREZ VILLANUEVA			0.00	92.97	9,472,428.45
05/09/2016	D265	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 SERGIO HUMBERTO GAXIOLA SANCHEZ			0.00	137.77	9,472,566.22
05/09/2016	D267	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 LUCIO DE JESUS LOAIZA PEREZ			0.00	9.77	9,472,575.99
05/09/2016	D269	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 JOSE LUIS DEPRAECT IRIBE			0.00	9.77	9,472,585.76
SUBTOTAL					2,020,474.31	308,881.34	



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 12
16/11/2016
13:35

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-01000		RET. SALARIOS(ISR)					Saldo inicial:
05/09/2016	D276	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 MARIA CANDELARIA ZAMORA CHAVEZ			0.00	51.37	9,472,637.13
06/09/2016	D307	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 ALEJANDRO AGUILAR PERALTA			0.00	28.97	9,472,666.10
06/09/2016	D309	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 MARIO ALBERTO PIÑA URIAS			0.00	41.77	9,472,707.87
06/09/2016	D311	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 MARCO CESAR PIÑA URIAS			0.00	81.45	9,472,789.32
06/09/2016	D313	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 JOSE ERNESTO FLORES OSUNA			0.00	92.97	9,472,882.29
06/09/2016	D348	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 PORFIRIO OCTAVIO HERRERA OTAÑEZ			0.00	333.14	9,473,215.43
06/09/2016	D351	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 IGNACIO ISMAEL ESPINO RODRIGUEZ			0.00	41.77	9,473,257.20
06/09/2016	D354	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 JAVIER ITURRALDE PONCE			0.00	41.77	9,473,298.97
06/09/2016	D357	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 JAIME LUIS VALDEZ QUIROZ			0.00	73.77	9,473,372.74
06/09/2016	D359	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 BERNARDO DE JESUS DE LA PARRA ALDANA			0.00	41.77	9,473,414.51
07/09/2016	D390	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 LAURA CEBADA ALGANDAR			0.00	105.77	9,473,520.28
07/09/2016	D399	Recepción Orden Servicio 2016-4456 con la Factura CONTR.	CH.562		0.00	229.92	9,473,750.20
07/09/2016	D407	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 SERGIO ERNESTO ACOSTA HERRAN			0.00	67.37	9,473,817.57
07/09/2016	D409	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 JESUS DEMETRIO SANCHEZ OCHOA			0.00	41.77	9,473,859.34
07/09/2016	D411	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 GUADALUPE MORENO BELTRAN			0.00	9.77	9,473,869.11
07/09/2016	D413	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 TERESA DE JESUS ARMENTA GONZALEZ			0.00	28.97	9,473,898.08
07/09/2016	D415	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 MARTIN OJEDA MARTINEZ			0.00	41.77	9,473,939.85
07/09/2016	D417	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 JUAN DE DIOS CABANILLAS BELTRAN			0.00	169.77	9,474,109.62
07/09/2016	D420	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 JESUS ARNOLDO ANGULO WONG			0.00	105.77	9,474,215.39
07/09/2016	D425	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 MIRIAM SELENE BOJORQUEZ BUSTAMANTE			0.00	105.77	9,474,321.16
07/09/2016	D428	Recepción Orden Servicio 2016-4457 con la Factura CONTR.			0.00	61.00	9,474,382.16
SUBTOTAL					2,020,474.31	308,881.34	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 12
16/11/2016
13:35



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-01000		RET. SALARIOS(ISR)					Saldo inicial:
08/09/2016	D565	CH.46161 Recepción Orden Servicio 2016-4468 con la Factura CONTRATO		CH.46161	0.00	1,338.60	9,475,720.76
09/09/2016	D644	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 ROSA AMELIA MORA ESPINOZA			0.00	233.77	9,475,954.53
09/09/2016	D655	Recepción Orden Servicio 2016-4481 con la Factura CONT.		CH.571	0.00	773.09	9,476,727.62
09/09/2016	D659	Recepción Orden Servicio 2016-4482 con la Factura CONT.SEPT.		CH.572	0.00	1,176.40	9,477,904.02
09/09/2016	D663	Recepción Orden Servicio 2016-4483 con la Factura CONTRATO		CH.46186	0.00	1,405.20	9,479,309.22
10/09/2016	D784	Recepción Orden Servicio 2016-4511 con la Factura CONTR.		CH.577	0.00	319.60	9,479,628.82
10/09/2016	D788	Recepción Orden Servicio 2016-4512 con la Factura CONTR.			0.00	319.40	9,479,948.22
10/09/2016	D789	Cancelación de la póliza de Diario 2016-09-00788			0.00	-319.40	9,479,628.82
10/09/2016	D790	Recepción Orden Servicio 2016-4512 con la Factura CONTRAT.		CH.578	0.00	319.40	9,479,948.22
10/09/2016	D794	Recepción Orden Servicio 2016-4513 con la Factura CONTR.		CH.579	0.00	416.20	9,480,364.42
10/09/2016	D798	Recepción Orden Servicio 2016-4514 con la Factura CONTR.		CH.580	0.00	319.60	9,480,684.02
10/09/2016	D802	CH.581 Recepción Orden Servicio 2016-4515 con la Factura CONTR.		CH.581	0.00	319.60	9,481,003.62
12/09/2016	D946	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 MARIA VICTORIA SANTOS LOPEZ			0.00	73.77	9,481,077.39
13/09/2016	D1081	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 8 ESLI TEJEDA VELARDE			0.00	169.77	9,481,247.16
13/09/2016	D1094	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 17 EDELBAIZ QUIÑONEZ LOPEZ			0.00	660.20	9,481,907.36
13/09/2016	D1104	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 17 SANTA SANDRA IRENE ROBLES MONTIJO			0.00	418.43	9,482,325.79
13/09/2016	D1113	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 17 JESUS ENRIQUE MEDINA TORRES			0.00	42.92	9,482,368.71
13/09/2016	D1121	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 17 JESUS PAUL BERNAL GASTELUM			0.00	1,240.78	9,483,609.49
13/09/2016	D1125	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 JORGE MARIO ESCALANTE ANAYA			0.00	690.33	9,484,299.82
13/09/2016	D1133	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 ROSA PATRICIA TIRADO ROJAS			0.00	550.74	9,484,850.56
13/09/2016	D1150	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 17 DELIA HERNANDEZ JUAREZ			0.00	1,370.62	9,486,221.18
SUBTOTAL						2,020,474.31	308,881.34



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 4 de 12
16/11/2016
13:35

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-01000		RET. SALARIOS(ISR)					Saldo inicial:
14/09/2016	D1167	Recepción Orden Servicio 2016-4594 con la Factura CONTR.			0.00	319.40	9,486,540.58
14/09/2016	D1171	Recepción Orden Servicio 2016-4595 con la Factura CONTR.			0.00	319.60	9,486,860.18
14/09/2016	D1175	Recepción Orden Servicio 2016-4596 con la Factura CONTR.			0.00	319.60	9,487,179.78
14/09/2016	D1179	Recepción Orden Servicio 2016-4597 con la Factura CONTRAT.			0.00	319.60	9,487,499.38
14/09/2016	D1183	Recepción Orden Servicio 2016-4598 con la Factura CONTRAT.			0.00	416.20	9,487,915.58
14/09/2016	D1186	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 MARIA ELENA LEYVA GASTELUM			0.00	550.74	9,488,466.32
14/09/2016	D1190	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 ELVIA RUTH ROMAN ALARCON			0.00	333.14	9,488,799.46
14/09/2016	D1192	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 BLANCA SILVIA APODACA SOTO			0.00	233.77	9,489,033.23
14/09/2016	D1205	Recepción Orden Servicio 2016-4602 con la Factura CONTR.			0.00	1,052.60	9,490,085.83
14/09/2016	D1244	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 ALDO JAVIER RODRIGUEZ FRAGOSO			0.00	333.14	9,490,418.97
14/09/2016	D3109	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 17 1er Quincena Sept. 2016 ISIC Electronico			0.00	37,412.26	9,527,831.23
14/09/2016	D3111	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 17 1er Quincena Sept. 2016 OSSLA Electronico			0.00	129,013.94	9,656,845.17
15/09/2016	D3261	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014		PAGO DE IMPUESTOS, CORRESP. AL M	259,802.00	0.00	9,397,043.17
15/09/2016	D1332	Recepción Orden Servicio 2016-4628 con la Factura CONTRATO			0.00	2,453.07	9,399,496.24
19/09/2016	D1365	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 GABRIEL MEDINA SANAVIA			0.00	35.37	9,399,531.61
19/09/2016	D1368	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 JOSE ALFREDO ROCHA NORIZ			0.00	9.77	9,399,541.38
19/09/2016	D1374	Recepción Orden Servicio 2016-4632 con la Factura CONTR.			0.00	966.20	9,400,507.58
19/09/2016	D1378	Recepción Orden Servicio 2016-4633 con la Factura CONTR.			0.00	966.20	9,401,473.78
19/09/2016	D1389	Recepción Orden Servicio 2016-4636 con la Factura CONTRATO			0.00	523.60	9,401,997.38
19/09/2016	D3113	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 17 1er Quincena Sept. 2016 Escuela Electronico			0.00	41,905.71	9,443,903.09
SUBTOTAL						2,020,474.31	308,881.34

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 5 de 12
16/11/2016
13:35



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-01000		RET. SALARIOS(ISR)					Saldo inicial:
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	373,369.97	0.00	9,070,533.12
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)	33,095.00	0.00	9,037,438.12
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)	5,009.03	0.00	9,032,429.09
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 (SUBSIDIO 2016)	4,358.56	0.00	9,028,070.53
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)	11,493.60	0.00	9,016,576.93
20/09/2016	D1442	Recepción Orden Servicio 2016-4637 con la Factura CONT.SEPT.			0.00	373.81	9,016,950.74
20/09/2016	D1446	Recepción Orden Servicio 2016-4638 con la Factura CONT.SEPT.			0.00	373.81	9,017,324.55
20/09/2016	D1451	Recepción Orden Servicio 2016-4642 con la Factura CONTR.SEPT.			0.00	373.81	9,017,698.36
20/09/2016	D1488	Recepción Orden Servicio 2016-4649 con la Factura CONT.AG.SEPT.			0.00	294.38	9,017,992.74
20/09/2016	D1495	Recepción Orden Servicio 2016-4651 con la Factura CONTRATO			0.00	2,005.80	9,019,998.54
20/09/2016	D1499	Recepción Orden Servicio 2016-4652 con la Factura CONTRATO			0.00	966.20	9,020,964.74
20/09/2016	D1503	Recepción Orden Servicio 2016-4653 con la Factura CONTRATO			0.00	966.23	9,021,930.97
20/09/2016	D1511	Recepción Orden Servicio 2016-4655 con la Factura CONT.			0.00	966.20	9,022,897.17
21/09/2016	D1559	Recepción Orden Servicio 2016-4658 con la Factura CONT.SEPT.			0.00	251.72	9,023,148.89
21/09/2016	D1568	Recepción Orden Servicio 2016-4659 con la Factura CONTR.SEPT.			0.00	215.57	9,023,364.46
21/09/2016	D1580	Recepción Orden Servicio 2016-4660 con la Factura CONTR.SEPT.			0.00	147.19	9,023,511.65
SUBTOTAL					2,020,474.31	308,881.34	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 6 de 12
16/11/2016
13:35



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-01000		RET. SALARIOS(ISR)					Saldo inicial:
21/09/2016	D1588	Recepción Orden Servicio 2016-4661 con la Factura CONTR.SEPT.			0.00	251.72	9,023,763.37
21/09/2016	D1619	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 HECTOR JAVIER LOPEZ QUINTERO			0.00	182.57	9,023,945.94
22/09/2016	D1683	Recepción Orden Servicio 2016-4678 con la Factura CONTRATO			0.00	966.20	9,024,912.14
22/09/2016	D1712	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 ARIEL VILLANUEVA MEDINA			0.00	169.77	9,025,081.91
22/09/2016	D1716	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 CARLOS ELEAZAR MORALES LOPEZ			0.00	333.14	9,025,415.05
22/09/2016	D1718	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 ELMER FILEMON MENDOZA VALENZUELA			0.00	333.14	9,025,748.19
22/09/2016	D1720	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 MARIA DEL ROSARIO MANZANAREZ PEREZ			0.00	233.77	9,025,981.96
22/09/2016	D1722	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 MARIA GUADALUPE LANDEROS GUICHO			0.00	333.14	9,026,315.10
22/09/2016	D1724	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 MARTINA ELIZABETH VALDEZ CARO			0.00	105.77	9,026,420.87
22/09/2016	D1728	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 GABRIEL ESPINO			0.00	73.77	9,026,494.64
22/09/2016	D1730	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 OLIVIA SINCEL GOMEZ			0.00	162.09	9,026,656.73
22/09/2016	D1732	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 GILDARDO FLORES CARRASCO			0.00	5.76	9,026,662.49
22/09/2016	D1734	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 JESUS MANUEL CORONEL GUERRERO			0.00	41.77	9,026,704.26
22/09/2016	D1736	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 RAMONA PEREZ			0.00	9.77	9,026,714.03
22/09/2016	D1739	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 JESUS RAMON IBARRA RAMIREZ			0.00	105.77	9,026,819.80
22/09/2016	D1741	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 RIGOBERTO LIZARRAGA LIZARRAGA			0.00	8.64	9,026,828.44
22/09/2016	D1745	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 JOSE ALFONSO FLORES CARRASCO			0.00	105.77	9,026,934.21
22/09/2016	D1748	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 JOSE MEZA DIAZ			0.00	5.76	9,026,939.97
22/09/2016	D1749	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 ROMINA DUARTE ROBLES			0.00	5.76	9,026,945.73
22/09/2016	D1752	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 JULIA ANAHEL CRUZ SOTO			0.00	233.77	9,027,179.50
22/09/2016	D1754	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 MANUEL BAZUA NUÑEZ			0.00	7.68	9,027,187.18
SUBTOTAL					2,020,474.31	308,881.34	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 7 de 12
16/11/2016
13:35



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-01000		RET. SALARIOS(ISR)					Saldo inicial:
22/09/2016	D1755	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 ROSA JANETH SUAREZ LOPEZ			0.00	22.57	9,027,209.75
22/09/2016	D1758	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 MARIA DE LOS ANGELES HEREDIA ZAVALA			0.00	333.14	9,027,542.89
22/09/2016	D1760	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 ROSENDO ALEJANDRO ROJAS BERNAL			0.00	150.57	9,027,693.46
22/09/2016	D1762	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 TOMAS LOAIZA PEREZ			0.00	7.68	9,027,701.14
22/09/2016	D1764	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 MIGUEL BERNAL NIEBLA			0.00	41.77	9,027,742.91
22/09/2016	D1767	Recepción Orden Servicio 2016-4679 con la Factura 942E55F5170C			0.00	450.00	9,028,192.91
22/09/2016	D1768	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 VICTOR GALLARDO RAMOS			0.00	16.17	9,028,209.08
22/09/2016	D1772	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 VICTOR MANUEL CABADA MORENO			0.00	48.17	9,028,257.25
23/09/2016	D1905	Recepción Orden Servicio 2016-4697 con la Factura CONTR.AG.SEP.			0.00	319.40	9,028,576.65
23/09/2016	D1909	Recepción Orden Servicio 2016-4698 con la Factura CONTR.			0.00	319.60	9,028,896.25
23/09/2016	D1913	Recepción Orden Servicio 2016-4699 con la Factura CONTR.			0.00	319.60	9,029,215.85
23/09/2016	D1917	Recepción Orden Servicio 2016-4700 con la Factura CONTR.			0.00	416.20	9,029,632.05
23/09/2016	D1921	Recepción Orden Servicio 2016-4701 con la Factura CONTR.			0.00	319.40	9,029,951.45
23/09/2016	D1925	Recepción Orden Servicio 2016-4702 con la Factura CONTRATO			0.00	319.60	9,030,271.05
23/09/2016	D1929	Recepción Orden Servicio 2016-4703 con la Factura CONTRATO			0.00	319.60	9,030,590.65
23/09/2016	D1933	Recepción Orden Servicio 2016-4704 con la Factura CONTR,			0.00	319.60	9,030,910.25
23/09/2016	D1939	Recepción Orden Servicio 2016-4705 con la Factura CONTR.			0.00	416.40	9,031,326.65
23/09/2016	D1944	Recepción Orden Servicio 2016-4706 con la Factura CONT.AG.SEPT.			0.00	319.60	9,031,646.25
23/09/2016	D1948	Recepción Orden Servicio 2016-4707 con la Factura CONTR.AG. SEPT.			0.00	319.60	9,031,965.85
23/09/2016	D1952	Recepción Orden Servicio 2016-4708 con la Factura CONTR.AG.SEPT			0.00	319.60	9,032,285.45
23/09/2016	D1956	Recepción Orden Servicio 2016-4709 con la Factura CONTR.AG-SEPT.			0.00	319.60	9,032,605.05
SUBTOTAL					2,020,474.31	308,881.34	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 8 de 12

16/11/2016

13:35



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-01000		RET. SALARIOS(ISR)					Saldo inicial:
23/09/2016	D1959	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 17 ESLI TEJEDA VELARDE			0.00	704.12	9,033,309.17
23/09/2016	D1962	Recepción Orden Servicio 2016-4710 con la Factura CONTR.AG-SEPT.			0.00	319.60	9,033,628.77
23/09/2016	D1966	Recepción Orden Servicio 2016-4711 con la Factura CONTR.AG-SEPT.			0.00	319.40	9,033,948.17
23/09/2016	D1970	Recepción Orden Servicio 2016-4712 con la Factura CONTR.AGO-SEPT.			0.00	319.40	9,034,267.57
23/09/2016	D1975	Recepción Orden Servicio 2016-4713 con la Factura CONTR.AG-SEPT.			0.00	319.40	9,034,586.97
23/09/2016	D1979	Recepción Orden Servicio 2016-4714 con la Factura CONTR.AG-SEPT.			0.00	319.40	9,034,906.37
23/09/2016	D1983	Recepción Orden Servicio 2016-4715 con la Factura CONTR.AG-SEPT.			0.00	319.60	9,035,225.97
23/09/2016	D3128	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 9 COMPENSACIÓN SEPT 2016			0.00	9,967.54	9,045,193.51
27/09/2016	D2303	Recepción Orden Servicio 2016-4784 con la Factura CONTRATO			0.00	319.60	9,045,513.11
27/09/2016	D2307	Recepción Orden Servicio 2016-4788 con la Factura CONTR.			0.00	319.40	9,045,832.51
27/09/2016	D2311	Recepción Orden Servicio 2016-4789 con la Factura CONTR			0.00	319.40	9,046,151.91
27/09/2016	D2315	Recepción Orden Servicio 2016-4790 con la Factura CONTR.			0.00	319.40	9,046,471.31
27/09/2016	D2319	Recepción Orden Servicio 2016-4791 con la Factura CONTR.			0.00	416.20	9,046,887.51
27/09/2016	D2345	Recepción Orden Servicio 2016-4796 con la Factura CONTRATO MICHELLE GONZALEZ DIAZ			0.00	61.00	9,046,948.51
27/09/2016	D2348	Recepción Orden Servicio 2016-4797 con la Factura CONTRATO MARIO LABERTO SIORDIA			0.00	93.00	9,047,041.51
27/09/2016	D2356	Recepción Orden Servicio 2016-4799 con la Factura CONTRATO JOSE LUIS RIVERA ACEVES			0.00	93.00	9,047,134.51
27/09/2016	D2362	Recepción Orden Servicio 2016-4801 con la Factura CONTRATO JULIO CESAR LOPEZ MONTOYA			0.00	61.00	9,047,195.51
27/09/2016	D2365	Recepción Orden Servicio 2016-4802 con la Factura CONTRATO LUZ MARTINA LOPEZ ORTIZ			0.00	61.00	9,047,256.51
27/09/2016	D2368	Recepción Orden Servicio 2016-4803 con la Factura CONTRATO VERONICA SIAS TALAMANTES			0.00	93.00	9,047,349.51
SUBTOTAL					2,020,474.31	308,881.34	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 9 de 12
16/11/2016
13:35



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-01000		RET. SALARIOS(ISR)					Saldo inicial:
27/09/2016	D2371	Recepción Orden Servicio 2016-4804 con la Factura CONTRATO SANDRA CECILIA TELLAECHÉ M			0.00	93.00	9,047,442.51
27/09/2016	D2378	Recepción Orden Servicio 2016-4806 con la Factura CONTRATO ROSARIO DIAZ LOPEZ			0.00	61.00	9,047,503.51
27/09/2016	D2385	Recepción Orden Servicio 2016-4808 con la Factura CONTRATO ROSALIO CAÑEDO JIMENEZ			0.00	93.00	9,047,596.51
27/09/2016	D2397	Recepción Orden Servicio 2016-4809 con la Factura CONTRATO LILIA CAROLINA LOPEZ C.			0.00	73.80	9,047,670.31
27/09/2016	D2401	Recepción Orden Servicio 2016-4810 con la Factura CONTRATO LORENZO QUIROZ LOPEZ			0.00	73.80	9,047,744.11
27/09/2016	D2420	Recepción Orden Servicio 2016-4811 con la Factura CONTRATO MARIA LOURDES LEON ARREDOND			0.00	73.80	9,047,817.91
27/09/2016	D2423	Recepción Orden Servicio 2016-4812 con la Factura CONTRATO MARIA EUGENIA CHAPARRO E.			0.00	73.80	9,047,891.71
27/09/2016	D2426	Recepción Orden Servicio 2016-4813 con la Factura CONTRATO MARIA MARTHA GOMEZ GARCIA			0.00	73.80	9,047,965.51
27/09/2016	D2432	Recepción Orden Servicio 2016-4814 con la Factura CONTRATO ROSA MARTHA CABRERA A.			0.00	93.00	9,048,058.51
27/09/2016	D2440	Recepción Orden Servicio 2016-4815 con la Factura CONTRATO ANTONIO G.CRUZ DURAN			0.00	73.78	9,048,132.29
27/09/2016	D2443	Recepción Orden Servicio 2016-4816 con la Factura CONTRATO AUTIRO A.LIZARRAGA BUENO			0.00	73.80	9,048,206.09
27/09/2016	D2448	Recepción Orden Servicio 2016-4817 con la Factura CONTRATO BERTHA A.NUÑEZ PRECIADO			0.00	93.00	9,048,299.09
27/09/2016	D2452	Recepción Orden Servicio 2016-4818 con la Factura CONTRATO IMELDA ESTRADA MORENO			0.00	93.00	9,048,392.09
27/09/2016	D2455	Recepción Orden Servicio 2016-4819 con la Factura CONTRATO JULIO A.MOSALES SANCHEZ			0.00	73.80	9,048,465.89
27/09/2016	D2458	Recepción Orden Servicio 2016-4820 con la Factura CONTRATO KARLA MONTIEL LEON			0.00	73.80	9,048,539.69
SUBTOTAL					2,020,474.31	308,881.34	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 10 de 12
16/11/2016
13:35



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-01000		RET. SALARIOS(ISR)					Saldo inicial:
27/09/2016	D2466	Recepción Orden Servicio 2016-4822 con la Factura CONTRATO KENIA YARELI LUGO FELIX			0.00	93.00	9,048,632.69
27/09/2016	D2469	Recepción Orden Servicio 2016-4823 con la Factura CONTRATO LIDIA HUICHO MONTOYA			0.00	73.80	9,048,706.49
27/09/2016	D2475	Recepción Orden Servicio 2016-4824 con la Factura CONTRATO JUANA H.GONZALEZ N.			0.00	93.00	9,048,799.49
27/09/2016	D2479	Recepción Orden Servicio 2016-4825 con la Factura CONTRATO MARICRUZ MARTINEZ MIRANDA			0.00	93.00	9,048,892.49
27/09/2016	D2485	Recepción Orden Servicio 2016-4826 con la Factura CONTRATO FRANCISCO MORALES ZEPEDA			0.00	93.00	9,048,985.49
28/09/2016	D2512	Recepción Orden Servicio 2016-4831 con la Factura CONT.			0.00	26.99	9,049,012.48
28/09/2016	D2516	Recepción Orden Servicio 2016-4832 con la Factura CONTR.			0.00	333.14	9,049,345.62
28/09/2016	D2549	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 18 EDELBAIZ QUIÑONEZ LOPEZ			0.00	660.20	9,050,005.82
28/09/2016	D2560	Recepción Orden Servicio 2016-4838 con la Factura CONTRATO			0.00	2,392.28	9,052,398.10
28/09/2016	D2563	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 18 SANTA SANDRA IRENE ROBLES MONTIJO			0.00	418.43	9,052,816.53
28/09/2016	D2567	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 18 JESUS ENRIQUE MEDINA TORRES			0.00	42.92	9,052,859.45
29/09/2016	D2671	Recepción Orden Servicio 2016-4854 con la Factura CONTR.			0.00	1,305.81	9,054,165.26
29/09/2016	D2676	Recepción Orden Servicio 2016-4855 con la Factura CONT.SEPT.			0.00	1,045.27	9,055,210.53
29/09/2016	D2680	Recepción Orden Servicio 2016-4856 con la Factura CONTR.SEPT.			0.00	826.95	9,056,037.48
29/09/2016	D2684	Recepción Orden Servicio 2016-4857 con la Factura CONTR.SEPT.			0.00	826.95	9,056,864.43
29/09/2016	D2688	Recepción Orden Servicio 2016-4858 con la Factura CONTR.SEPT			0.00	826.95	9,057,691.38
29/09/2016	D2692	Recepción Orden Servicio 2016-4859 con la Factura CONTR.SEPT.			0.00	826.95	9,058,518.33
29/09/2016	D2696	Recepción Orden Servicio 2016-4860 con la Factura CONTR.SEPT.			0.00	826.95	9,059,345.28
29/09/2016	D2700	Recepción Orden Servicio 2016-4861 con la Factura CONT.SEPT.			0.00	826.95	9,060,172.23
SUBTOTAL					2,020,474.31	308,881.34	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 11 de 12
16/11/2016
13:35



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-01000		RET. SALARIOS(ISR)					Saldo inicial:
30/09/2016	D2787	Recepción Orden Servicio 2016-4882 con la Factura CONTR.SEPT.-.			0.00	1,305.81	9,061,478.04
30/09/2016	D2791	Recepción Orden Servicio 2016-4883 con la Factura CONTR.SEPT.			0.00	1,045.27	9,062,523.31
30/09/2016	D2795	Recepción Orden Servicio 2016-4884 con la Factura CONTR.SEPT.			0.00	826.95	9,063,350.26
30/09/2016	D2799	Recepción Orden Servicio 2016-4885 con la Factura CONTR.SEP.			0.00	826.95	9,064,177.21
30/09/2016	D2803	Recepción Orden Servicio 2016-4886 con la Factura CONTR.SEPT.			0.00	826.95	9,065,004.16
30/09/2016	D2806	Recepción Orden Servicio 2016-4887 con la Factura CONTR.SEPT.			0.00	826.95	9,065,831.11
30/09/2016	D2809	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 16 PALOMA SOLEDAD URRECHA LOPEZ			0.00	1,759.88	9,067,590.99
30/09/2016	D2813	Recepción Orden Servicio 2016-4888 con la Factura CONTR.SEPT.			0.00	826.95	9,068,417.94
30/09/2016	D2818	Recepción Orden Servicio 2016-4889 con la Factura CONTR.SEPT.			0.00	826.95	9,069,244.89
30/09/2016	D2822	Recepción Orden Servicio 2016-4890 con la Factura CONTR.SEPT.			0.00	826.95	9,070,071.84
30/09/2016	D2844	Recepción Orden Servicio 2016-4892 con la Factura CONTRATO			0.00	826.95	9,070,898.79
30/09/2016	D2848	Recepción Orden Servicio 2016-4893 con la Factura CONTRATO			0.00	105.82	9,071,004.61
30/09/2016	D2852	Recepción Orden Servicio 2016-4894 con la Factura CONTR.SEPT.-		CH.46355	0.00	631.35	9,071,635.96
30/09/2016	D2974	Recepción Orden Servicio 2016-4931 con la Factura CONTRATO			0.00	2,094.89	9,073,730.85
30/09/2016	D2978	Recepción Orden Servicio 2016-4932 con la Factura CONTRATO			0.00	2,094.89	9,075,825.74
30/09/2016	D2984	Recepción Orden Servicio 2016-4934 con la Factura CONTRATO			0.00	2,094.89	9,077,920.63
30/09/2016	D2988	Recepción Orden Servicio 2016-4936 con la Factura CONTR.			0.00	1,454.09	9,079,374.72
30/09/2016	D2997	Cancelación de la póliza de Diario 2016-09-02848			0.00	-105.82	9,079,268.90
30/09/2016	D2998	Cancelación de la póliza de Diario 2016-09-02844			0.00	-826.95	9,078,441.95
30/09/2016	D3002	Recepción Orden Servicio 2016-4938 con la Factura CONTRATO			0.00	826.95	9,079,268.90
30/09/2016	D3006	Recepción Orden Servicio 2016-4939 con la Factura CONTRATO			0.00	105.82	9,079,374.72
SUBTOTAL						2,020,474.31	308,881.34



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 12 de 12
16/11/2016
13:35

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-01000		RET. SALARIOS(ISR)					Saldo inicial:
30/09/2016	D3327	Por Cancelación del Cheque 0		PAGO DE RETENCIONES CORRESPOND	-4,331,857.43	0.00	13,411,232.15
30/09/2016	E891	PAGO DE IMPUESTO EJERCICIO 2012	0		5,665,203.58	0.00	7,746,028.57
SUBTOTAL					2,020,474.31	308,881.34	
TOTAL						-1,711,592.97	
TOTAL DEBE Y HABER					2,020,474.31	308,881.34	
TOTAL GENERAL						-1,711,592.97	