

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 16
13/11/2016
11:28



Ejercicio del 2016
Periodo: Octubre 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:	7,746,028.57
03/10/2016	D106	Cancelación de la póliza de Diario 2016-10-00058		CH.236	0.00	-642.40	7,745,386.17	
03/10/2016	D1822	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 18 2da Quincena Sept 2016 ISIC Electronico			0.00	37,702.08	7,783,088.25	
03/10/2016	D1828	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 18 2da Quincena Sept. 2016 OSSLA Electronico			0.00	131,338.40	7,914,426.65	
03/10/2016	D1834	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 18 2da Quincena Sept. 2016 Escuela Electronico			0.00	30,881.79	7,945,308.44	
03/10/2016	D50	CH.235 Recepción Orden Servicio 2016-4964 con la Factura CONTRATO		CH.235	0.00	9.20	7,945,317.64	
03/10/2016	D58	Recepción Orden Servicio 2016-4965 con la Factura CONTRATO		CH.236	0.00	642.40	7,945,960.04	
03/10/2016	D66	Recepción Orden Servicio 2016-4967 con la Factura CONTRATO		CH.237	0.00	203.00	7,946,163.04	
03/10/2016	D70	Recepción Orden Servicio 2016-4968 con la Factura CONT.		CH.238	0.00	35.40	7,946,198.44	
03/10/2016	D74	Recepción Orden Servicio 2016-4969 con la Factura CONTR.			0.00	639.20	7,946,837.64	
04/10/2016	D95	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 IGNACIO ISMAEL ESPINO RODRIGUEZ		CH.46375	0.00	41.77	7,946,879.41	
04/10/2016	D100	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 MARCO CESAR PIÑA URIAS		CH. 46376	0.00	81.45	7,946,960.86	
04/10/2016	D108	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 JOSE ALFREDO REYES MARISCAL		CH. 46377	0.00	41.77	7,947,002.63	
04/10/2016	D110	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 JAIME LUIS VALDEZ QUIROZ		CH. 46378	0.00	73.77	7,947,076.40	
04/10/2016	D112	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 ALEJANDRO AGUILAR PERALTA		CH. 46379	0.00	28.97	7,947,105.37	
04/10/2016	D117	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 MARIA LOURDES IBARRA MENDOZA		CH. 46380	0.00	137.77	7,947,243.14	
04/10/2016	D119	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 EDELBAIZ QUIÑONEZ LOPEZ		CH. 46381	0.00	333.14	7,947,576.28	
04/10/2016	D155	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 AMIN KADAR LERMA NAVARRETE		CH. 46387	0.00	550.74	7,948,127.02	
04/10/2016	D160	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 MARCOS ZIGFRIDO LEY ARELLANO		CH. 46388	0.00	233.77	7,948,360.79	
04/10/2016	D170	Recepción Orden Servicio 2016-4982 con la Factura CONTRATO		CH.46389	0.00	642.40	7,949,003.19	
04/10/2016	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 MARTHA AURELIA GARCIA MOJARDIN		CH. 46390	0.00	41.77	7,949,044.96	
SUBTOTAL					0.00	746,265.91		

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 16
13/11/2016
11:28



Ejercicio del 2016
Periodo: Octubre 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:
05/10/2016	D218	Recepción Orden Servicio 2016-4995 con la Factura CONTRATO	CH. 245		0.00	62.26	7,949,107.22
05/10/2016	D229	Recepción Orden Servicio 2016-4998 con la Factura CONTRATO	CH.246		0.00	62.26	7,949,169.48
05/10/2016	D235	Recepción Orden Servicio 2016-5000 con la Factura CONTR.	CH. 247		0.00	62.26	7,949,231.74
05/10/2016	D239	Recepción Orden Servicio 2016-5001 con la Factura CONTR.	CH.248		0.00	62.26	7,949,294.00
05/10/2016	D243	Recepción Orden Servicio 2016-5002 con la Factura CONTR.	CH.249		0.00	62.26	7,949,356.26
05/10/2016	D247	Recepción Orden Servicio 2016-5003 con la Factura CONTR.	CH.250		0.00	62.26	7,949,418.52
05/10/2016	D251	Recepción Orden Servicio 2016-5004 con la Factura CONTRATO	CH.251		0.00	62.26	7,949,480.78
05/10/2016	D257	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 MARIA CANDELARIA ZAMORA CHAVEZ	CH.46395		0.00	51.37	7,949,532.15
05/10/2016	D259	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 MARIO ALBERTO PIÑA URIAS	CH.46396		0.00	41.77	7,949,573.92
05/10/2016	D261	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 SILVIA OLIVIA GONZALEZ MUÑOZ	CH.46397		0.00	227.37	7,949,801.29
05/10/2016	D263	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 JESUS ARNOLDO ANGULO WONG	CH.46398		0.00	105.77	7,949,907.06
05/10/2016	D265	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 JAVIER ITURRALDE PONCE	CH.46399		0.00	41.77	7,949,948.83
05/10/2016	D267	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 FAUSTINO GRACIA ZUÑIGA	CH.46400		0.00	131.37	7,950,080.20
05/10/2016	D305	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 RAUL FRANCISCO QUIROZ MILLAN	CH.46411		0.00	41.77	7,950,121.97
05/10/2016	D313	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 JOSE MANUEL ESPINO BETANCOURT	CH.46406		0.00	118.57	7,950,240.54
05/10/2016	D323	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 18 ESLI TEJEDA VELARDE	CH. 46404		0.00	704.12	7,950,944.66
05/10/2016	D349	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 JESUS DEMETRIO SANCHEZ OCHOA	CH.46412		0.00	41.77	7,950,986.43
05/10/2016	D352	Recepción Orden Servicio 2016-5015 con la Factura CONTRATO			0.00	1,864.20	7,952,850.63
06/10/2016	D413	Recepción Orden Servicio 2016-5029 con la Factura CONT.OCT.			0.00	147.19	7,952,997.82
06/10/2016	D417	Recepción Orden Servicio 2016-5030 con la Factura CONTR.OCT.			0.00	894.21	7,953,892.03
06/10/2016	D421	Recepción Orden Servicio 2016-5031 con la Factura CONTR.OCT.,.			0.00	894.21	7,954,786.24
SUBTOTAL					0.00	746,265.91	



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 16
13/11/2016
11:28

Ejercicio del 2016
Periodo: Octubre 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:
06/10/2016	D427	Recepción Orden Servicio 2016-5033 con la Factura CONTR.OCTUBRE			0.00	894.21	7,955,680.45
06/10/2016	D447	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 GUADALUPE ARMIDA LOPEZ FIERRO	CH.46421		0.00	550.74	7,956,231.19
06/10/2016	D453	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 HECTOR JAVIER REYES ZAMORA	CH.46422		0.00	73.77	7,956,304.96
06/10/2016	D488	Recepción Orden Servicio 2016-5044 con la Factura CONT.			0.00	1,294.20	7,957,599.16
06/10/2016	D495	Recepción Orden Servicio 2016-5045 con la Factura CONT.SEPT.			0.00	1,294.40	7,958,893.56
06/10/2016	D499	Recepción Orden Servicio 2016-5046 con la Factura CONTR.			0.00	1,078.40	7,959,971.96
07/10/2016	D550	Recepción Orden Servicio 2016-5050 con la Factura CONTRATO			0.00	1,037.20	7,961,009.16
07/10/2016	D582	Recepción Orden Servicio 2016-5059 con la Factura CONTRATO			0.00	1,495.24	7,962,504.40
07/10/2016	D585	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 ARTURO SANCHEZ ESCOBEDO	CH.46436		0.00	60.97	7,962,565.37
07/10/2016	D619	Recepción Orden Servicio 2016-5063 con la Factura CONTR.OCT,			0.00	773.29	7,963,338.66
07/10/2016	D633	Recepción Orden Servicio 2016-5067 con la Factura CONTRATO			0.00	2,850.80	7,966,189.46
07/10/2016	D4511	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 AGUSTIN DE JESUS POMPA NORIEGA			0.00	413.31	7,966,602.77
10/10/2016	D702	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 MIGUEL ANGEL JUAREZ VILLANUEVA	CH.46446		0.00	92.97	7,966,695.74
10/10/2016	D704	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 JOSE LUIS DEPRAECT IRIBE	CH.46447		0.00	9.77	7,966,705.51
10/10/2016	D706	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 MARIA DOLORES ESPINOZA COTA	CH.46448		0.00	1,037.16	7,967,742.67
10/10/2016	D708	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 ROSA PATRICIA TIRADO ROJAS	CH.46449		0.00	550.74	7,968,293.41
10/10/2016	D710	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 LUCIO DE JESUS LOAIZA PEREZ	CH.46450		0.00	9.77	7,968,303.18
10/10/2016	D712	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 BERNARDO DE JESUS DE LA PARRA ALDANA	CH.46451		0.00	41.77	7,968,344.95
10/10/2016	D715	Recepción Orden Servicio 2016-5086 con la Factura CONTRATO			0.00	2,850.80	7,971,195.75
11/10/2016	D838	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 MARTIN OJEDA MARTINEZ	CH.46457		0.00	41.77	7,971,237.52
SUBTOTAL					0.00	746,265.91	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 4 de 16

13/11/2016

11:28



Ejercicio del 2016
Periodo: Octubre 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:
11/10/2016	D848	Recepción Orden Servicio 2016-5107 con la Factura CONTR.			0.00	2,365.20	7,973,602.72
11/10/2016	D905	Recepción Orden Servicio 2016-5127 con la Factura CONTR.			0.00	911.40	7,974,514.12
11/10/2016	D909	Recepción Orden Servicio 2016-5128 con la Factura CONTR.			0.00	1,415.20	7,975,929.32
12/10/2016	D1007	Recepción Orden Servicio 2016-5150 con la Factura CONTARTO			0.00	2,503.00	7,978,432.32
12/10/2016	D1011	Recepción Orden Servicio 2016-5151 con la Factura CONTR.			0.00	2,850.80	7,981,283.12
12/10/2016	D1015	Recepción Orden Servicio 2016-5152 con la Factura CONTRATO			0.00	2,850.80	7,984,133.92
12/10/2016	D1017	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 19 EDELBAIZ QUIÑONEZ LOPEZ	CH.46466		0.00	660.20	7,984,794.12
12/10/2016	D1026	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 19 SANTA SANDRA IRENE ROBLES MONTIJO	CH.46468		0.00	418.43	7,985,212.55
12/10/2016	D1030	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 19 JESUS ENRIQUE MEDINA TORRES	CH.46470		0.00	42.92	7,985,255.47
12/10/2016	D1043	Recepción Orden Servicio 2016-5158 con la Factura CONTR.			0.00	3,847.38	7,989,102.85
12/10/2016	D1100	Recepción Orden Servicio 2016-5167 con la Factura 17D140B226CD			0.00	3,289.80	7,992,392.65
12/10/2016	D1132	Recepción Orden Servicio 2016-5174 con la Factura CONTRA.			0.00	1,078.40	7,993,471.05
12/10/2016	D1139	Recepción Orden Servicio 2016-5177 con la Factura CONT.OCT.			0.00	1,078.40	7,994,549.45
12/10/2016	D1160	Cancelación de la póliza de Diario 2016-10-01007			0.00	-2,503.00	7,992,046.45
12/10/2016	D1165	Cancelación de la póliza de Diario 2016-10-01011			0.00	-2,850.80	7,989,195.65
12/10/2016	D1170	Cancelación de la póliza de Diario 2016-10-01015			0.00	-2,850.80	7,986,344.85
12/10/2016	D1173	Recepción Orden Servicio 2016-5180 con la Factura CONT.OCT.			0.00	1,375.20	7,987,720.05
12/10/2016	D1177	Recepción Orden Servicio 2016-5181 con la Factura CONT.OCT.			0.00	1,375.20	7,989,095.25
12/10/2016	D1181	Recepción Orden Servicio 2016-5182 con la Factura CONT.OCT			0.00	1,161.60	7,990,256.85
12/10/2016	D1196	Recepción Orden Servicio 2016-5186 con la Factura CONT.OCT.			0.00	1,176.40	7,991,433.25
12/10/2016	D1266	Recepción Orden Servicio 2016-5207 con la Factura CONTRATO			0.00	3,320.97	7,994,754.22
SUBTOTAL					0.00	746,265.91	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 5 de 16

13/11/2016

11:28



Ejercicio del 2016
Periodo: Octubre 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:
13/10/2016	D1426	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 ALDO JAVIER RODRIGUEZ FRAGOSO			0.00	333.14	7,995,087.36
13/10/2016	D1429	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 TERESA DE JESUS ARMENTA GONZALEZ			0.00	28.97	7,995,116.33
14/10/2016	D1527	Recepción Orden Servicio 2016-5253 con la Factura CONTRATO			0.00	2,239.00	7,997,355.33
14/10/2016	D1536	Recepción Orden Servicio 2016-5254 con la Factura CONT.			0.00	594.20	7,997,949.53
14/10/2016	D1540	Recepción Orden Servicio 2016-5255 con la Factura CONTRATO			0.00	648.97	7,998,598.50
14/10/2016	D1544	Recepción Orden Servicio 2016-5256 con la Factura CONTRATO			0.00	594.20	7,999,192.70
14/10/2016	D1548	Recepción Orden Servicio 2016-5257 con la Factura CONTR			0.00	227.00	7,999,419.70
14/10/2016	D1552	Recepción Orden Servicio 2016-5258 con la Factura CONTRATO			0.00	594.20	8,000,013.90
14/10/2016	D1556	Recepción Orden Servicio 2016-5259 con la Factura CONTRATO			0.00	594.40	8,000,608.30
14/10/2016	D1560	Recepción Orden Servicio 2016-5260 con la Factura CONTR.			0.00	277.10	8,000,885.40
14/10/2016	D1587	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 BLANCA SILVIA APODACA SOTO	CH.46502		0.00	233.77	8,001,119.17
14/10/2016	D1615	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 ELMER FILEMON MENDOZA VALENZUELA	CH.46505		0.00	333.14	8,001,452.31
14/10/2016	D1630	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 ELVIA RUTH ROMAN ALARCON	CH.46507		0.00	333.14	8,001,785.45
14/10/2016	D1632	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 MARIA ELENA LEYVA GASTELUM	CH.46508		0.00	550.74	8,002,336.19
14/10/2016	D4513	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 19 1er Quincena Octubre 2016 ISIC Electronico			0.00	37,125.63	8,039,461.82
14/10/2016	D4476	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 19 1er Quincena Octubre 2016 OSSLA Electronico			0.00	129,625.14	8,169,086.96
15/10/2016	D1694	Recepción Orden Servicio 2016-5299 con la Factura CONTRATO			0.00	1,749.60	8,170,836.56
15/10/2016	D1702	Recepción Orden Servicio 2016-5301 con la Factura CONTRATO			0.00	1,376.15	8,172,212.71
18/10/2016	D1906	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 MARIA GUADALUPE LANDEROS GUICHO	CH.46535		0.00	333.14	8,172,545.85
18/10/2016	D1912	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 GABRIEL MEDINA SANAVIA	CH.46536		0.00	35.37	8,172,581.22
SUBTOTAL					0.00	746,265.91	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 6 de 16

13/11/2016

11:28



Ejercicio del 2016
Periodo: Octubre 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:
18/10/2016	D1914	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 JUAN DE DIOS CABANILLAS BELTRAN		CH.46537	0.00	169.77	8,172,750.99
18/10/2016	D1916	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 LAURA CEBADA ALGANDAR		CH.46538	0.00	105.77	8,172,856.76
18/10/2016	D1970	Recepción Orden Servicio 2016-5354 con la Factura CONTRATO			0.00	2,500.77	8,175,357.53
18/10/2016	D2069	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 SERGIO ERNESTO ACOSTA HERRAN			0.00	67.37	8,175,424.90
18/10/2016	D2078	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 GABRIEL ESPINO			0.00	73.77	8,175,498.67
18/10/2016	D2088	Recepción Orden Servicio 2016-5378 con la Factura CONTRATO			0.00	4,092.40	8,179,591.07
18/10/2016	D2091	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 PORFIRIO OCTAVIO HERRERA OTAÑEZ		CH.46544	0.00	333.14	8,179,924.21
18/10/2016	D2094	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 ROSA AMELIA MORA ESPINOZA		CH.46545	0.00	233.77	8,180,157.98
19/10/2016	D2156	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 MARIA DEL ROSARIO OSUNA CONTRERAS		CH.46550	0.00	233.77	8,180,391.75
19/10/2016	D2266	Recepción Orden Servicio 2016-5404 con la Factura CONTRATO			0.00	1,092.80	8,181,484.55
19/10/2016	D2270	Recepción Orden Servicio 2016-5406 con la Factura CONTRATO			0.00	1,608.40	8,183,092.95
19/10/2016	D2278	Recepción Orden Servicio 2016-5408 con la Factura CONT.			0.00	1,483.00	8,184,575.95
19/10/2016	D4487	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 19 1er Quincena Octubre de 2016 Escuela Electronico			0.00	23,210.35	8,207,786.30
20/10/2016	D2383	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 ENRIQUE DIAZ RAMOS		CH.46563	0.00	41.77	8,207,828.07
22/10/2016	D2623	Recepción Orden Servicio 2016-5462 con la Factura CONTR.			0.00	244.00	8,208,072.07
22/10/2016	D2627	Recepción Orden Servicio 2016-5463 con la Factura CONTRATO			0.00	244.00	8,208,316.07
22/10/2016	D2631	Recepción Orden Servicio 2016-5464 con la Factura CONTRATO			0.00	244.00	8,208,560.07
22/10/2016	D2635	Recepción Orden Servicio 2016-5465 con la Factura CONTRATO			0.00	244.00	8,208,804.07
22/10/2016	D2639	Recepción Orden Servicio 2016-5466 con la Factura CONTRATO		CH.1426	0.00	244.00	8,209,048.07
22/10/2016	D2643	Recepción Orden Servicio 2016-5467 con la Factura CONTRATO			0.00	244.00	8,209,292.07
SUBTOTAL					0.00	746,265.91	



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 7 de 16
13/11/2016
11:28

Ejercicio del 2016
Periodo: Octubre 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:
22/10/2016	D2647	Recepción Orden Servicio 2016-5468 con la Factura CONTRATO			0.00	244.00	8,209,536.07
22/10/2016	D2651	Recepción Orden Servicio 2016-5469 con la Factura CONTRATO			0.00	244.00	8,209,780.07
22/10/2016	D2655	Recepción Orden Servicio 2016-5470 con la Factura CONTR.			0.00	826.95	8,210,607.02
22/10/2016	D2659	Recepción Orden Servicio 2016-5471 con la Factura CONTRA.			0.00	105.82	8,210,712.84
22/10/2016	D2663	Recepción Orden Servicio 2016-5472 con la Factura CONT.OCT.			0.00	826.95	8,211,539.79
22/10/2016	D2669	Cancelación de la póliza de Diario 2016-10-02655			0.00	-826.95	8,210,712.84
22/10/2016	D2672	Recepción Orden Servicio 2016-5473 con la Factura CONTR.OCT.			0.00	1,305.81	8,212,018.65
22/10/2016	D2676	Recepción Orden Servicio 2016-5474 con la Factura CONT.OCT			0.00	1,045.27	8,213,063.92
22/10/2016	D2680	Recepción Orden Servicio 2016-5475 con la Factura CONT.OCT.			0.00	826.95	8,213,890.87
22/10/2016	D2684	Recepción Orden Servicio 2016-5476 con la Factura CONTR.OCT.			0.00	826.95	8,214,717.82
22/10/2016	D2688	Recepción Orden Servicio 2016-5477 con la Factura CONT.OCT.			0.00	826.95	8,215,544.77
22/10/2016	D2692	Recepción Orden Servicio 2016-5478 con la Factura CONT.OCT.			0.00	826.95	8,216,371.72
22/10/2016	D2696	Recepción Orden Servicio 2016-5479 con la Factura CONT.OCT.			0.00	826.95	8,217,198.67
22/10/2016	D2700	Recepción Orden Servicio 2016-5480 con la Factura CONTR.OCT.			0.00	826.95	8,218,025.62
22/10/2016	D2704	Recepción Orden Servicio 2016-5481 con la Factura CONTR.OCT.			0.00	826.95	8,218,852.57
24/10/2016	D2708	Recepción Orden Servicio 2016-5482 con la Factura CONTR-.			0.00	61.00	8,218,913.57
24/10/2016	D2712	Recepción Orden Servicio 2016-5483 con la Factura CONTRATO			0.00	48.20	8,218,961.77
24/10/2016	D2716	Recepción Orden Servicio 2016-5484 con la Factura CONT.			0.00	48.20	8,219,009.97
24/10/2016	D2720	Recepción Orden Servicio 2016-5485 con la Factura CONT.			0.00	48.20	8,219,058.17
24/10/2016	D2724	Recepción Orden Servicio 2016-5486 con la Factura CONT.			0.00	61.00	8,219,119.17
24/10/2016	D2728	Recepción Orden Servicio 2016-5487 con la Factura CONTRAT.			0.00	61.00	8,219,180.17
SUBTOTAL					0.00	746,265.91	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 8 de 16

13/11/2016

11:28



Ejercicio del 2016
Periodo: Octubre 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:
24/10/2016	D2732	Recepción Orden Servicio 2016-5488 con la Factura CONT.			0.00	61.00	8,219,241.17
24/10/2016	D2736	Recepción Orden Servicio 2016-5489 con la Factura CONT.			0.00	61.00	8,219,302.17
24/10/2016	D2740	Recepción Orden Servicio 2016-5490 con la Factura CONT.			0.00	48.20	8,219,350.37
24/10/2016	D2744	Recepción Orden Servicio 2016-5492 con la Factura CONTR.			0.00	48.20	8,219,398.57
24/10/2016	D2748	Recepción Orden Servicio 2016-5493 con la Factura CONTR-			0.00	61.00	8,219,459.57
24/10/2016	D2752	Recepción Orden Servicio 2016-5494 con la Factura CONT.			0.00	48.20	8,219,507.77
24/10/2016	D2758	Recepción Orden Servicio 2016-5495 con la Factura CONT-			0.00	61.00	8,219,568.77
24/10/2016	D2762	Recepción Orden Servicio 2016-5499 con la Factura CONT.			0.00	61.00	8,219,629.77
24/10/2016	D2766	Recepción Orden Servicio 2016-5500 con la Factura CONT.			0.00	93.00	8,219,722.77
24/10/2016	D2770	Recepción Orden Servicio 2016-5501 con la Factura CONT			0.00	61.00	8,219,783.77
24/10/2016	D2774	Recepción Orden Servicio 2016-5502 con la Factura CONT.			0.00	73.80	8,219,857.57
24/10/2016	D2778	Recepción Orden Servicio 2016-5503 con la Factura CONTR.			0.00	480.20	8,220,337.77
24/10/2016	D2782	Recepción Orden Servicio 2016-5504 con la Factura CONT.			0.00	61.00	8,220,398.77
24/10/2016	D2786	Recepción Orden Servicio 2016-5505 con la Factura CONTR			0.00	48.20	8,220,446.97
24/10/2016	D2790	Recepción Orden Servicio 2016-5506 con la Factura CONT.			0.00	73.80	8,220,520.77
24/10/2016	D2794	Recepción Orden Servicio 2016-5507 con la Factura CONT.			0.00	61.00	8,220,581.77
24/10/2016	D2798	Recepción Orden Servicio 2016-5508 con la Factura CONT.			0.00	93.00	8,220,674.77
24/10/2016	D2802	Recepción Orden Servicio 2016-5509 con la Factura CONT.			0.00	93.00	8,220,767.77
24/10/2016	D2806	Recepción Orden Servicio 2016-5510 con la Factura CONT.			0.00	48.20	8,220,815.97
24/10/2016	D2810	Recepción Orden Servicio 2016-5511 con la Factura CONTR..			0.00	48.20	8,220,864.17
24/10/2016	D2814	Recepción Orden Servicio 2016-5512 con la Factura CONTR.			0.00	48.20	8,220,912.37
SUBTOTAL					0.00	746,265.91	



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 9 de 16
13/11/2016
11:28

Ejercicio del 2016
Periodo: Octubre 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:
24/10/2016	D2911	Cancelación de la póliza de Diario 2016-10-02778			0.00	-480.20	8,220,432.17
24/10/2016	D2914	Recepción Orden Servicio 2016-5528 con la Factura CONT.OCT			0.00	48.20	8,220,480.37
26/10/2016	D3027	Recepción Orden Servicio 2016-5551 con la Factura CONT.			0.00	2,483.60	8,222,963.97
26/10/2016	D3031	Recepción Orden Servicio 2016-5552 con la Factura OCTUBRE			0.00	709.60	8,223,673.57
26/10/2016	D3035	Recepción Orden Servicio 2016-5553 con la Factura CONTRATO			0.00	709.60	8,224,383.17
26/10/2016	D3039	Recepción Orden Servicio 2016-5554 con la Factura CONTRATO			0.00	709.60	8,225,092.77
26/10/2016	D3043	Recepción Orden Servicio 2016-5555 con la Factura CONTRATO			0.00	709.60	8,225,802.37
26/10/2016	D3078	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 ARIEL VILLANUEVA MEDINA	CH.46595		0.00	169.77	8,225,972.14
26/10/2016	D3081	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 GILDARDO FLORES CARRASCO	CH.46596		0.00	5.76	8,225,977.90
26/10/2016	D3083	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 HECTOR JAVIER LOPEZ QUINTERO	CH.46597		0.00	182.57	8,226,160.47
26/10/2016	D3085	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 JESUS MANUEL CORONEL GUERRERO	CH.46598		0.00	41.77	8,226,202.24
26/10/2016	D3087	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 JESUS RAMON IBARRA RAMIREZ	CH.46599		0.00	105.77	8,226,308.01
26/10/2016	D3091	Recepción Orden Servicio 2016-5561 con la Factura CONT.			0.00	147.19	8,226,455.20
26/10/2016	D3093	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 JORGE MARIO ESCALANTE ANAYA	CH.46609		0.00	690.33	8,227,145.53
26/10/2016	D3094	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 MIRIAM SELENE BOJORQUEZ BUSTAMANTE	CH.46600		0.00	105.77	8,227,251.30
26/10/2016	D3098	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 CARLOS ELEAZAR MORALES LOPEZ	CH.46608		0.00	333.14	8,227,584.44
26/10/2016	D3100	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 MARIA DE LOS ANGELES HEREDIA ZAVALA	CH.46610		0.00	333.14	8,227,917.58
26/10/2016	D3102	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 MISAEL RUBIO GUZMAN	CH.46601		0.00	28.97	8,227,946.55
26/10/2016	D3108	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 MARIA DEL ROSARIO MANZANAREZ PEREZ	CH.46611		0.00	233.77	8,228,180.32
26/10/2016	D3111	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 MARTINA ELIZABETH VALDEZ CARO	CH.46612		0.00	105.77	8,228,286.09
SUBTOTAL					0.00	746,265.91	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 10 de 16
13/11/2016
11:28



Ejercicio del 2016
Periodo: Octubre 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:
26/10/2016	D3112	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 OLIVIA SINCEL GOMEZ	CH.46602		0.00	162.09	8,228,448.18
26/10/2016	D3115	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 JULIA ANAHEL CRUZ SOTO	CH.46613		0.00	233.77	8,228,681.95
26/10/2016	D3117	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 JOSE ALFONSO FLORES CARRASCO	CH.46614		0.00	105.77	8,228,787.72
26/10/2016	D3119	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 RIGOBERTO LIZARRAGA LIZARRAGA	CH.46603		0.00	8.64	8,228,796.36
26/10/2016	D3121	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 JOSE ALFREDO ROCHA NORIZ	CH.46615		0.00	9.77	8,228,806.13
26/10/2016	D3123	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 JOSE MEZA DIAZ	CH.46616		0.00	5.76	8,228,811.89
26/10/2016	D3125	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 MANUEL BAZUA NUÑEZ			0.00	7.68	8,228,819.57
26/10/2016	D3126	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 ROMINA DUARTE ROBLES	CH.46604		0.00	5.76	8,228,825.33
26/10/2016	D3128	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 MANUEL BAZUA NUÑEZ	CH.46617		0.00	7.68	8,228,833.01
26/10/2016	D3130	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 ROSA JANETH SUAREZ LOPEZ	CH.46605		0.00	22.57	8,228,855.58
26/10/2016	D3132	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 MIGUEL BERNAL NIEBLA	CH.,46618		0.00	41.77	8,228,897.35
26/10/2016	D3138	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 ROSENDO ALEJANDRO ROJAS BERNAL	CH.46606		0.00	150.57	8,229,047.92
26/10/2016	D3140	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 TOMAS LOAIZA PEREZ	CH.46607		0.00	7.68	8,229,055.60
26/10/2016	D3166	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 VICTOR GALLARDO RAMOS	CH.46621		0.00	16.17	8,229,071.77
26/10/2016	D3168	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 VICTOR MANUEL CABADA MORENO	CH.46622		0.00	48.17	8,229,119.94
26/10/2016	D3201	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 20 EDELBAIZ QUIÑONEZ LOPEZ	CH.46627		0.00	660.20	8,229,780.14
26/10/2016	D3211	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 20 SANTA SANDRA IRENE ROBLES MONTIJO	CH.46629		0.00	418.43	8,230,198.57
26/10/2016	D3215	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 20 JESUS ENRIQUE MEDINA TORRES	CH.46631		0.00	42.92	8,230,241.49
26/10/2016	D3231	Recepción Orden Servicio 2016-5567 con la Factura SEPT.OCT.			0.00	709.60	8,230,951.09
26/10/2016	D3232	Recepción Orden Servicio 2016-5568 con la Factura SEPT.OCT.			0.00	709.60	8,231,660.69
26/10/2016	D3233	Recepción Orden Servicio 2016-5570 con la Factura SEPT.OCT.			0.00	709.60	8,232,370.29
SUBTOTAL					0.00	746,265.91	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 11 de 16
13/11/2016
11:28



Ejercicio del 2016
Periodo: Octubre 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:
26/10/2016	D3241	Recepción Orden Servicio 2016-5571 con la Factura CONTR.OCT.			0.00	215.57	8,232,585.86
26/10/2016	D3246	Recepción Orden Servicio 2016-5572 con la Factura CONTR.OCTUBRE			0.00	251.72	8,232,837.58
26/10/2016	D3250	Recepción Orden Servicio 2016-5573 con la Factura CONT.OCT.			0.00	251.72	8,233,089.30
26/10/2016	D3658	Cancelación de la póliza de Diario 2016-10-03039			0.00	-709.60	8,232,379.70
27/10/2016	D3652	Cancelación de la póliza de Diario 2016-10-03231			0.00	-709.60	8,231,670.10
27/10/2016	D4533	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 10 Compensacion Octubre 2016			0.00	9,782.11	8,241,452.21
27/10/2016	D3316	Recepción Orden Servicio 2016-5578 con la Factura CONTRATO			0.00	182.60	8,241,634.81
27/10/2016	D3429	Recepción Orden Servicio 2016-5592 con la Factura OCT.			0.00	2,483.60	8,244,118.41
28/10/2016	D3469	Recepción Orden Servicio 2016-5597 con la Factura OCTUBRE			0.00	1,037.20	8,245,155.61
28/10/2016	D3473	Recepción Orden Servicio 2016-5598 con la Factura OCTUBRE			0.00	858.00	8,246,013.61
28/10/2016	D3480	Recepción Orden Servicio 2016-5600 con la Factura OCTUBRE			0.00	690.40	8,246,704.01
28/10/2016	D3487	Recepción Orden Servicio 2016-5602 con la Factura OCTUBRE			0.00	690.40	8,247,394.41
28/10/2016	D3491	Recepción Orden Servicio 2016-5603 con la Factura OCTUBRE			0.00	690.40	8,248,084.81
28/10/2016	D3498	Recepción Orden Servicio 2016-5605 con la Factura OCTUBRE			0.00	690.40	8,248,775.21
28/10/2016	D3505	Recepción Orden Servicio 2016-5607 con la Factura OCTUBRE			0.00	690.40	8,249,465.61
28/10/2016	D3509	Recepción Orden Servicio 2016-5608 con la Factura OCTUBRE			0.00	690.40	8,250,156.01
28/10/2016	D3521	Cancelación de la póliza de Diario 2016-10-03498			0.00	-690.40	8,249,465.61
28/10/2016	D3524	Recepción Orden Servicio 2016-5611 con la Factura OCT.			0.00	690.40	8,250,156.01
28/10/2016	D4564	Cancelación de la póliza de Diario 2016-10-03505			0.00	-690.40	8,249,465.61
28/10/2016	D4569	Cancelación de la póliza de Diario 2016-10-03473			0.00	-858.00	8,248,607.61
28/10/2016	D4574	Cancelación de la póliza de Diario 2016-10-03524			0.00	-690.40	8,247,917.21
SUBTOTAL					0.00	746,265.91	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 12 de 16
13/11/2016
11:28



Ejercicio del 2016
Periodo: Octubre 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:
28/10/2016	D4579	Cancelación de la póliza de Diario 2016-10-03480			0.00	-690.40	8,247,226.81
28/10/2016	D4584	Cancelación de la póliza de Diario 2016-10-03469			0.00	-1,037.20	8,246,189.61
28/10/2016	D4589	Cancelación de la póliza de Diario 2016-10-03491			0.00	-690.40	8,245,499.21
28/10/2016	D4498	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 20 2da Quincena Octubre 2016 OSSLA Electronico			0.00	129,661.17	8,375,160.38
28/10/2016	D4518	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 20 2da Quincena Octubre 2016 ISIC Electronico			0.00	37,440.68	8,412,601.06
28/10/2016	D3663	Recepción Orden Servicio 2016-5647 con la Factura CONT.			0.00	709.60	8,413,310.66
28/10/2016	D3683	Recepción Orden Servicio 2016-5653 con la Factura CONTRATO			0.00	709.60	8,414,020.26
28/10/2016	D3688	Recepción Orden Servicio 2016-5654 con la Factura CONTR.			0.00	709.40	8,414,729.66
28/10/2016	D3698	Recepción Orden Servicio 2016-5657 con la Factura CONTR.			0.00	709.40	8,415,439.06
28/10/2016	D3703	Recepción Orden Servicio 2016-5658 con la Factura CONTR.			0.00	709.40	8,416,148.46
28/10/2016	D3712	Recepción Orden Servicio 2016-5661 con la Factura OCT.			0.00	709.40	8,416,857.86
28/10/2016	D3718	Recepción Orden Servicio 2016-5663 con la Factura OCT.			0.00	709.40	8,417,567.26
28/10/2016	D3726	Recepción Orden Servicio 2016-5665 con la Factura CONTR.			0.00	709.40	8,418,276.66
28/10/2016	D3734	Recepción Orden Servicio 2016-5667 con la Factura CONTR.			0.00	709.40	8,418,986.06
28/10/2016	D3753	Recepción Orden Servicio 2016-5671 con la Factura CONTR.			0.00	2,488.65	8,421,474.71
28/10/2016	D3759	Recepción Orden Servicio 2016-5672 con la Factura CONTR.			0.00	1,083.01	8,422,557.72
28/10/2016	D3763	Recepción Orden Servicio 2016-5673 con la Factura CONTR.			0.00	1,083.01	8,423,640.73
28/10/2016	D3768	Recepción Orden Servicio 2016-5674 con la Factura CONTR.			0.00	1,083.01	8,424,723.74
28/10/2016	D3777	Recepción Orden Servicio 2016-5677 con la Factura CONTRAT.			0.00	1,082.81	8,425,806.55
28/10/2016	D3789	Recepción Orden Servicio 2016-5680 con la Factura CONTRATO			0.00	840.29	8,426,646.84
SUBTOTAL					0.00	746,265.91	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 13 de 16
13/11/2016
11:28



Ejercicio del 2016
Periodo: Octubre 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:
28/10/2016	D3799	Recepción Orden Servicio 2016-5683 con la Factura OCTUBRE			0.00	1,082.79	8,427,729.63
28/10/2016	D3812	Recepción Orden Servicio 2016-5687 con la Factura CONTRATO			0.00	1,338.15	8,429,067.78
28/10/2016	D3820	Recepción Orden Servicio 2016-5689 con la Factura CONTRATO			0.00	1,375.40	8,430,443.18
29/10/2016	D3907	Recepción Orden Servicio 2016-5710 con la Factura CONTRATO			0.00	498.07	8,430,941.25
29/10/2016	D3911	Recepción Orden Servicio 2016-5711 con la Factura CONTRATO			0.00	512.82	8,431,454.07
29/10/2016	D3915	Recepción Orden Servicio 2016-5712 con la Factura CONTRATO CH.1483			0.00	583.50	8,432,037.57
29/10/2016	D3918	Recepción Orden Servicio 2016-5713 con la Factura CONTRATO			0.00	283.71	8,432,321.28
29/10/2016	D3921	Recepción Orden Servicio 2016-5714 con la Factura CONTRATO CH.1484			0.00	532.96	8,432,854.24
29/10/2016	D3926	Recepción Orden Servicio 2016-5715 con la Factura CONTRATO, CH.1485			0.00	546.54	8,433,400.78
29/10/2016	D3928	Recepción Orden Servicio 2016-5716 con la Factura CONTRATO			0.00	385.11	8,433,785.89
29/10/2016	D3932	Recepción Orden Servicio 2016-5717 con la Factura CONTRATO			0.00	587.28	8,434,373.17
29/10/2016	D3935	Recepción Orden Servicio 2016-5718 con la Factura CONTRATO FECUSIN CH.1487		CH.1487	0.00	372.70	8,434,745.87
29/10/2016	D3938	Recepción Orden Servicio 2016-5719 con la Factura CONTRATO			0.00	629.68	8,435,375.55
29/10/2016	D3942	Recepción Orden Servicio 2016-5720 con la Factura CONTRATO			0.00	434.76	8,435,810.31
29/10/2016	D3947	Cancelación de la póliza de Diario 2016-10-03938			0.00	-629.68	8,435,180.63
29/10/2016	D3948	Recepción Orden Servicio 2016-5719 con la Factura CONTR.			0.00	629.68	8,435,810.31
29/10/2016	D3951	Recepción Orden Servicio 2016-5721 con la Factura CONTRATO			0.00	439.12	8,436,249.43
29/10/2016	D3955	Recepción Orden Servicio 2016-5722 con la Factura CONTRATO			0.00	471.87	8,436,721.30
29/10/2016	D3958	Recepción Orden Servicio 2016-5723 con la Factura CONTRATO ch.1490			0.00	573.70	8,437,295.00
29/10/2016	D3961	Recepción Orden Servicio 2016-5724 con la Factura CONTRATO			0.00	561.77	8,437,856.77
29/10/2016	D3964	Recepción Orden Servicio 2016-5725 con la Factura CONTRATO			0.00	532.96	8,438,389.73
SUBTOTAL					0.00	746,265.91	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 14 de 16
13/11/2016
11:28



Ejercicio del 2016
Periodo: Octubre 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:
29/10/2016	D3968	Recepción Orden Servicio 2016-5726 con la Factura CONTRATO ch.1493			0.00	525.45	8,438,915.18
29/10/2016	D3971	Recepción Orden Servicio 2016-5727 con la Factura CONTRATO			0.00	602.52	8,439,517.70
29/10/2016	D3974	Recepción Orden Servicio 2016-5728 con la Factura CONTRATO		ch.1494	0.00	573.70	8,440,091.40
29/10/2016	D3978	Recepción Orden Servicio 2016-5729 con la Factura CONTRATO			0.00	597.08	8,440,688.48
29/10/2016	D3982	Recepción Orden Servicio 2016-5730 con la Factura CONTRATO			0.00	629.68	8,441,318.16
31/10/2016	D4245	Recepción Orden Servicio 2016-5775 con la Factura CONTRATO		CH.46710	0.00	558.40	8,441,876.56
31/10/2016	D4249	Recepción Orden Servicio 2016-5776 con la Factura CONTRATO.		CH.46711	0.00	3,550.80	8,445,427.36
31/10/2016	D4253	CH.46712 Recepción Orden Servicio 2016-5777 con la Factura CONTRATO.			0.00	1,078.60	8,446,505.96
31/10/2016	D4257	Recepción Orden Servicio 2016-5778 con la Factura CONTRATO.		CH.46713	0.00	558.40	8,447,064.36
31/10/2016	D4261	Recepción Orden Servicio 2016-5779 con la Factura CONTRATO		CH.46714	0.00	423.00	8,447,487.36
31/10/2016	D4265	Recepción Orden Servicio 2016-5780 con la Factura CONTRATO.		CH.46715	0.00	422.80	8,447,910.16
31/10/2016	D4296	Recepción Orden Servicio 2016-5784 con la Factura CONTRATO			0.00	471.87	8,448,382.03
31/10/2016	D4300	Recepción Orden Servicio 2016-5785 con la Factura CONTRATO			0.00	607.95	8,448,989.98
31/10/2016	D4304	Recepción Orden Servicio 2016-5786 con la Factura CONTRATO			0.00	273.87	8,449,263.85
31/10/2016	D4308	Recepción Orden Servicio 2016-5787 con la Factura CONTRATO			0.00	82.23	8,449,346.08
31/10/2016	D4312	Recepción Orden Servicio 2016-5788 con la Factura CONTR.			0.00	82.23	8,449,428.31
31/10/2016	D4340	Recepción Orden Servicio 2016-5796 con la Factura CONTRATO		CH.1505	0.00	319.60	8,449,747.91
31/10/2016	D4344	Recepción Orden Servicio 2016-5797 con la Factura CONTRATO.		CH.1506	0.00	319.60	8,450,067.51
31/10/2016	D4348	Recepción Orden Servicio 2016-5798 con la Factura CONTRATO.		CH.1507	0.00	319.60	8,450,387.11
31/10/2016	D4352	Recepción Orden Servicio 2016-5799 con la Factura CONTRATO.		CH.1508	0.00	319.60	8,450,706.71
31/10/2016	D4356	Recepción Orden Servicio 2016-5800 con la Factura CONTRATO.		CH.1509	0.00	416.40	8,451,123.11
SUBTOTAL					0.00	746,265.91	

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 15 de 16
13/11/2016
11:28



Ejercicio del 2016
Periodo: Octubre 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:
31/10/2016	D4360	Recepción Orden Servicio 2016-5801 con la Factura CONTRATO.	CH.1510		0.00	319.60	8,451,442.71
31/10/2016	D4364	Recepción Orden Servicio 2016-5802 con la Factura CONTRATO.	CH.1511		0.00	319.60	8,451,762.31
31/10/2016	D4368	Recepción Orden Servicio 2016-5803 con la Factura CONTRATO.	CH.1512		0.00	319.60	8,452,081.91
31/10/2016	D4372	Recepción Orden Servicio 2016-5804 con la Factura CONTRATO.	CH.1513		0.00	416.40	8,452,498.31
31/10/2016	D4376	Recepción Orden Servicio 2016-5805 con la Factura CONTRATO.			0.00	319.60	8,452,817.91
31/10/2016	D4380	Recepción Orden Servicio 2016-5807 con la Factura CONTRATO.	CH.1515		0.00	319.60	8,453,137.51
31/10/2016	D4384	Recepción Orden Servicio 2016-5808 con la Factura CONTRATO.	CH.1516		0.00	319.60	8,453,457.11
31/10/2016	D4388	Recepción Orden Servicio 2016-5809 con la Factura CONTRATO.	CH.1517		0.00	319.60	8,453,776.71
31/10/2016	D4392	Recepción Orden Servicio 2016-5810 con la Factura CONTRATO.	CH.1518		0.00	416.40	8,454,193.11
31/10/2016	D4396	Recepción Orden Servicio 2016-5811 con la Factura CONTRATO.	CH.1519		0.00	319.60	8,454,512.71
31/10/2016	D4401	Recepción Orden Servicio 2016-5812 con la Factura CONTRATO.	CH.1520		0.00	319.60	8,454,832.31
31/10/2016	D4405	Recepción Orden Servicio 2016-5813 con la Factura CONTRATO.	CH.1521		0.00	319.60	8,455,151.91
31/10/2016	D4409	Recepción Orden Servicio 2016-5814 con la Factura CONTRATO.	CH.1522		0.00	319.60	8,455,471.51
31/10/2016	D4413	Recepción Orden Servicio 2016-5815 con la Factura CONTRATO.	CH.1523		0.00	416.40	8,455,887.91
31/10/2016	D4417	Recepción Orden Servicio 2016-5816 con la Factura CONTRATO.	CH.1524		0.00	319.60	8,456,207.51
31/10/2016	D4421	Recepción Orden Servicio 2016-5817 con la Factura CONTRATO.	CH.1525		0.00	319.60	8,456,527.11
31/10/2016	D4425	Recepción Orden Servicio 2016-5818 con la Factura CONTRATO.	CH.1526		0.00	319.60	8,456,846.71
31/10/2016	D4429	Recepción Orden Servicio 2016-5819 con la Factura CONTRATO.	CH.1527		0.00	319.60	8,457,166.31
31/10/2016	D4433	Recepción Orden Servicio 2016-5820 con la Factura CONTRATO.	CH.1528		0.00	416.20	8,457,582.51
31/10/2016	D4439	Recepción Orden Servicio 2016-5821 con la Factura CONTRATO.	CH.1529		0.00	319.60	8,457,902.11
31/10/2016	D4443	Recepción Orden Servicio 2016-5822 con la Factura CONTRATO.	CH.1530		0.00	319.60	8,458,221.71
SUBTOTAL					0.00	746,265.91	



INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 16 de 16
13/11/2016
11:28

Ejercicio del 2016
Periodo: Octubre 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:
31/10/2016	D4449	Recepción Orden Servicio 2016-5824 con la Factura CONTRATO.		CH.1531	0.00	319.60	8,458,541.31
31/10/2016	D4453	Recepción Orden Servicio 2016-5825 con la Factura CONTRATO.		CH.1532	0.00	319.60	8,458,860.91
31/10/2016	D4457	Recepción Orden Servicio 2016-5826 con la Factura OCT.NOV.		CH.1533	0.00	319.60	8,459,180.51
31/10/2016	D4461	Recepción Orden Servicio 2016-5827 con la Factura CONTRATO.		CH.1534	0.00	319.60	8,459,500.11
31/10/2016	D4465	Recepción Orden Servicio 2016-5828 con la Factura CONTRATO.		CH.1535	0.00	319.60	8,459,819.71
31/10/2016	D4469	Recepción Orden Servicio 2016-5829 con la Factura CONTRATO.		CH.1536	0.00	319.60	8,460,139.31
31/10/2016	D4473	Recepción Orden Servicio 2016-5830 con la Factura CONTRATO.		CH.1537	0.00	319.60	8,460,458.91
31/10/2016	D4493	Poliza Nómina 1, Año: 2016, Quincena 20 2da Quincena Octubre 2016 Escuela Electronico			0.00	31,515.97	8,491,974.88
31/10/2016	D4479	Recepción Orden Servicio 2016-5831 con la Factura CONTRATO		CH.1538	0.00	319.60	8,492,294.48
SUBTOTAL					0.00	746,265.91	
TOTAL							746,265.91
TOTAL DEBE Y HABER					0.00	746,265.91	
TOTAL GENERAL							746,265.91