

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Asunto: Resolución

Número de Folio: 310571324000001

Oficio: **CULTUR/TRANSPARENCIA/004/2024**

Mérida, Yucatán, a 26 de enero de 2024

Para resolver la solicitud marcada con el folio **310571324000001** que se tuvo por presentada en fecha 27 de diciembre de 2023, se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

- I. Con fecha 27 de diciembre de 2023, la Unidad de Transparencia del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, tuvo por presentada la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio **310571324000001**.
- II. En la referida solicitud el particular requirió información en los siguientes términos:
"solicito sean enviados de manera digital, la relación de pagos efectuados por compra de bienes y/o servicios, del 10 al 20 de diciembre de 2023, Anexar comprobante de pagos y/o el registro bancario."
SIC.
- III. Con fecha 28 de diciembre de 2023, se requirió a la Dirección de Administración y Finanzas del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán con el fin de atender la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio **310571324000001**.
- IV. Con fecha del 18 de enero de 2024 la Dirección de Administración y Finanzas, solicitó la ampliación de plazo ordinario, para emitir su respuesta, mismo que mediante sesión extraordinaria del Comité de Transparencia se aprobó en fecha 22 de enero del presente año.
- V. Que en fecha 25 de enero del presente año la Dirección de Administración y Finanzas del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, mediante memorándum dio contestación al requerimiento de información.

CONSIDERANDOS

Primero. Que, la Unidad de Transparencia del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, tiene entre sus funciones recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información que sean competencia del propio Instituto, así como también orientar a los particulares sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable, según lo dispuesto en el artículo 45 fracciones II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el primer párrafo del artículo 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

Segundo. Que de la sesión extraordinaria celebrada el día veintidós del presente año, se desprende que el Comité de Transparencia del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán confirmó la ampliación del plazo ordinario y en virtud de ello se pone a disposición el acta de dicha sesión.

Con base a lo anteriormente expuesto y fundado, la Unidad de Transparencia del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán:

RESUELVE

Primero. Poner a disposición de quien solicita la respuesta de la Dirección de Administración y Finanzas, así como el acta de la sesión extraordinaria del Comité de Transparencia, donde se confirma la ampliación de plazo ordinario, lo anterior, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como la presente resolución, de conformidad con el considerando segundo de la presente resolución.

Segundo. Infórmesele al solicitante que la presente resolución puede ser impugnada a través del Recurso de Revisión en los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables.

Tercero. Notifíquese al solicitante el sentido de esta resolución.

Así lo resolvió y firma el Titular de la Unidad de Transparencia del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, Lic. José Gerardo Bolio de Ocampo, en la Ciudad de Mérida, Yucatán, el 26 de enero de 2024.

RÚBRICA

LIC. JOSÉ GERARDO BOLIO DE OCAMPO

Titular de la Unidad de Transparencia del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Asunto: Respuesta a requerimiento de información

Memorándum: CULTUR/DAF/014/2024

Mérida, Yucatán a 25 de enero de 2024

LIC. JOSÉ GERARDO BOLIO DE OCAMPO

Titular de la Unidad de Transparencia del Patronato de las
Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

En respuesta a su memorándum de fecha 23 de abril de 2023 con clave **CULTUR/TRANSPARENCIA/068/2023** donde se nos requiere información derivada de la solicitud **310571324000001** registrada ante la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que solicita textualmente lo siguiente:

“solicito sean enviados de manera digital, la relación de pagos efectuados por compra de bienes y/o servicios, del 10 al 20 de diciembre de 2023, Anexar comprobante de pagos y/o el registro bancario” SIC.

Después de analizar la información requerida a esta unidad administrativa, me permito hacer de su conocimiento que se realizó la búsqueda exhaustiva de los documentos que pudiesen contener la información solicitada, tanto en los archivos físicos como digitales, por lo que me permito informar que **se encontró información que permite satisfacer las pretensiones del solicitante**, en virtud de lo anterior anexo la información solicitada.

Sin otro particular me despido con un cordial saludo.

Atentamente:

RÚBRICA

LIC. CARLOS ALBERTO VILLAMIL CALERO

Director de Administración y Finanzas del Patronato de las
Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
			PROVEEDORES POR PAGA..					Saldo inicial :	34,915,421.19
			PROVEEDORES					Saldo inicial :	27,122,479.11
11/Dic/2023	Egresos		85	#085 COMP. 4202 OS 64073 N..	#085 COMP..		106,746.00		27,015,733.11
11/Dic/2023	Egresos		86	#086 COMP. 4203 OS 64074 NS..	#086 COMP..		202,254.00		26,813,479.11
11/Dic/2023	Egresos		87	#087 COMP. 4204 OS 64076 N..	#087 COMP..		368,054.00		26,445,425.11
11/Dic/2023	Diario		136	01 PT16% COMP.4273 F.D5DB ..	D5DB			31,361.99	26,476,787.10
11/Dic/2023	Diario		138	01 PT16% COMP.4274 F.CC67 ..	CC67			13,664.80	26,490,451.90
11/Dic/2023	Diario		195	02 PT16% COMP.4300 F-AEC1 ..	AEC1			25,937.60	26,516,389.50
11/Dic/2023	Diario		211	02 PT16% COMP.4309 F.A6BD ..	A6BD			1,160,028.00	27,676,417.50
11/Dic/2023	Diario		214	02 PT16% COMP.4310 F.4EE9 ..	4EE9			74,240.00	27,750,657.50
11/Dic/2023	Diario		215	02 PT16% COMP.4308 F-E2E0 ..	E2E0			325,206.00	28,075,863.50
11/Dic/2023	Diario		261	02 PT16% COMP-4469 F-913C ..	913C			87,033.53	28,162,897.03
11/Dic/2023	Egr 9032		8,687	CH-8687 COMP.-42010 OS.- 64..	CH-8687 C..		9,048.00		28,153,849.03
12/Dic/2023	Egresos		114	#114 COMP. 4213 OS 64066 O..	#114 COMP..		16,417.00		28,137,432.03
12/Dic/2023	Egresos		115	#115 COMP. 4240 OS 64080 ..	#115 COMP..		5,520.00		28,131,912.03
12/Dic/2023	Diario		107	01 PT16% COMP.4258 F.873D ..	873D			1,000.45	28,132,912.48
12/Dic/2023	Diario		117	01 PT16% COMP.4249 F-0721 ..	0721			18,783.09	28,151,695.57
12/Dic/2023	Diario		201	02 PT16% COMP.4296 F.F152 ..	3A0F			290,000.00	28,441,695.57
12/Dic/2023	Diario		210	02 PT16% COMP-4311 F-DF02 ..	DF02			161,409.36	28,603,104.93
12/Dic/2023	Diario		330	02 PT16% COMP.4506 F-3576 ..	3576			111,360.00	28,714,464.93
12/Dic/2023	Diario		339	02 PT16% COMP.4512 F-3E34 ..	3E34			191,400.00	28,905,864.93
12/Dic/2023	Diario		340	02 PT16% COMP.4513 F-156F ..	156F			191,400.00	29,097,264.93
13/Dic/2023	Egresos		134	#134 COMP 4253 F 142D OS 6..	#134 COMP..		373.97		29,096,890.96
13/Dic/2023	Egresos		135	#135 COMP 4252 F 80587 OS ..	#135 COMP..		241.21		29,096,649.75
13/Dic/2023	Egresos		136	#136 COMP 4255 F 4334 OS 6..	#136 COMP..		4,223.78		29,092,425.97
13/Dic/2023	Egresos		137	#137 COMP 4251 F 5019 OS 64..	#137 COMP..		783.57		29,091,642.40
13/Dic/2023	Egresos		138	#138 COMP 4250 F 00FC OS 6..	#138 COMP..		1,375.59		29,090,266.81
13/Dic/2023	Egresos		139	#139 COMP 4075 F F2C6 OS ..	#139 COMP..		78.68		29,090,188.13
13/Dic/2023	Diario		220	02 PT16% COMP.4383 F-4009 ..	4009			806,200.00	29,896,388.13
13/Dic/2023	Diario		298	02 PT16% COMP.4375 F.C94B ..	C94B			10,902.00	29,907,290.13
13/Dic/2023	Diario		299	02 PT16% COMP.4374 F.365D ..	365D			4,104.00	29,911,394.13
13/Dic/2023	Diario		328	02 PT16% comp.4504 F-137F S..	137F			92,800.00	30,004,194.13
14/Dic/2023	Egresos		145	#145 COMP. 4199 4200 F 2AC..	#145 COMP..		18,127.90		29,986,066.23
14/Dic/2023	Egresos		145	#145 COMP. 4199 4200 F 2AC..	#145 COMP..		906.40		29,985,159.83
14/Dic/2023	Diario		221	02 PT16% COMP.4381 F-D05B ..	D05B			246,131.12	30,231,290.95
14/Dic/2023	Diario		227	01 PT16% COMP.4332 F-B57D ..	B57D			868.89	30,232,159.84
14/Dic/2023	Diario		228	01 PT16% COMP.4330 F-3906 ..	3906			265.55	30,232,425.39
14/Dic/2023	Diario		229	01 PT16% COMP-4327 F-EF59 ..	EF59			63,800.00	30,296,225.39
14/Dic/2023	Diario		236	01 PT16% COMP.4331 F-6A99 ..	6A99			1,365.64	30,297,591.03
14/Dic/2023	Diario		279	02 PT16% COMP.4343 F-DCE6..	DCE6			784,002.24	31,081,593.27
14/Dic/2023	Diario		280	02 PT16% COMP.4344 F-BFCC..	BFCC			784,002.24	31,865,595.51
14/Dic/2023	Diario		281	02 PT16% COMP.4345 F-5F94 ..	5F94			784,002.24	32,649,597.75
14/Dic/2023	Diario		282	02 PT16% COMP.4316F-02D4 ..	02D4			13,750,835.46	46,400,433.21
14/Dic/2023	Diario		300	02 PT16% COMP.4376 F-641F ..	641F			9,600.00	46,410,033.21
14/Dic/2023	Diario		301	02 PT16% COMP.4373 F-4E4A ..	4E4A			7,362.00	46,417,395.21
14/Dic/2023	Diario		318	02 PT16% COMP.4380 F-8E43 ..	8E43			739,761.00	47,157,156.21
15/Dic/2023	Egresos		150	#150 COMP 4256 OS 64173 R..	#150 COM..		2,961.00		47,154,195.21
15/Dic/2023	Egresos		152	#152 COMP.-4264 OS.-64129 P..	#152 JOR E..		72,000.00		47,082,195.21
15/Dic/2023	Egresos		174	#174 COMP.4276 F 30CF OS 6..	#174 COMP..		2,063.37		47,080,131.84
15/Dic/2023	Egresos		175	#175 COMP. 4275 OS 64203 F ..	#175 COMP..		46,400.00		47,033,731.84
15/Dic/2023	Egresos		176	#176 COMP.3524 OC 24855 F ..	#176 COMP..		254,620.00		46,779,111.84
15/Dic/2023	Egresos		177	#177 COMP. 4295 F 53FF OS 6..	#177 COMP..		578,668.32		46,200,443.52
15/Dic/2023	Egresos		178	#178 COMP. 4294 F 6587 OS 6..	#178 COMP..		569,334.96		45,631,108.56
15/Dic/2023	Egresos		180	#180 COMP. 4257 F 9CC8 OS 6..	#180 COMP..		23,225.78		45,607,882.78
15/Dic/2023	Diario		135	02 PT16% COMP.4280 F-2F41 ..	2F41			150,800.00	45,758,682.78
15/Dic/2023	Diario		180	01 PT16% COMP.4278 F-79A8 ..	79A8			40,333.20	45,799,015.98
15/Dic/2023	Diario		222	02 PT16% COMP.4283 F-4009 ..	4009			154,976.00	45,953,991.98
15/Dic/2023	Diario		223	02 PT16% COMP.4281 F-2007 ..	2007			154,976.00	46,108,967.98
15/Dic/2023	Diario		224	02 PT16%COMP.4282 F.2007 C..	2007			154,976.00	46,263,943.98
15/Dic/2023	Diario		285	02 PT16% COMP.4382 F.A299 ..	A299			1,159,972.00	47,423,915.98
18/Dic/2023	Diario		230	02 PT16% COMP.4279 F-2007 ..	2007			145,000.00	47,568,915.98
18/Dic/2023	Diario		266	02 PT16% COMP.4470 F.EAE4 ..	EAE4			74,258.09	47,643,174.07
19/Dic/2023	Egresos		184	#184 F-EF59 COMP.-4327 OS.-..	#184 F-EF59		63,800.00		47,579,374.07
19/Dic/2023	Egresos		185	#185 F-6A99 COMP.-4331 OS.-..	#185 F-6A99		1,365.64		47,578,008.43
19/Dic/2023	Egresos		187	#187 F-B57D COMP.-4332 OS.-..	#187 F-B57D		868.89		47,577,139.54
19/Dic/2023	Egresos		188	#188 F-4009 COMP.-4283,4282,..	#188 F-4009		154,976.00		47,422,163.54
19/Dic/2023	Egresos		188	#188 F-6614 COMP.-4281 OC.-..	#188 F-6614		154,976.00		47,267,187.54
19/Dic/2023	Egresos		188	#188 F-2007 COMP.-4282 OC.-..	#188 F-2007		154,976.00		47,112,211.54
19/Dic/2023	Egresos		189	#189 F-7B53 COMP.-1558OS.-6..	#189 F-7B53		3,127,200.00		43,985,011.54
19/Dic/2023	Egresos		190	#190 F-2891 COMP.-4326 OS.-..	#190 F-2891		45,000.00		43,940,011.54
19/Dic/2023	Egresos		191	#191 F-F746 COMP.-4279 OS.-..	#191 F-F746		145,000.00		43,795,011.54

PATRONATO CULTUR 2023
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Dic/2023 al 20/Dic/2023
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 2
Fecha: 05/Ene/2024

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Dic/2023	Egresos	195	#195	COMP.-4285 OS.-64255 ..	#195 JOR E..		66,000.00		43,729,011.54	
19/Dic/2023	Egresos	199	#199	COMP. 4342 OS 64022 F ..	162418		22,000.01		43,707,011.53	
19/Dic/2023	Egresos	200	#200	COMP.-4364 OS.-64286 ..	#200 JOR E..		81,000.00		43,626,011.53	
19/Dic/2023	Egresos	201	#201	COMP. 4328 OS.-64284 ..	#201 CON N..		24,106.00		43,601,905.53	
19/Dic/2023	Egresos	202	#202	COMP. 4329 OS.-64285 ..	#202 CON ..		35,802.00		43,566,103.53	
19/Dic/2023	Diario	263	01	PT16% COMP.4476 F-B253 ..	B253			2,050.59	43,568,154.12	
20/Dic/2023	Egresos	186	#186	F-3906 COMP.-4330 OS.-..	#186 F-3906		265.55		43,567,888.57	
20/Dic/2023	Egresos	206	#206	COMP. 4343 F DCE6 OS ..	#206 COMP..		784,002.24		42,783,886.33	
20/Dic/2023	Egresos	207	#207	COMP. 4344 F BFCC OS..	#207 COMP..		784,002.24		41,999,884.09	
20/Dic/2023	Egresos	208	#208	COMP. 4345 F 5F94 OS 6..	#208 COMP..		784,002.24		41,215,881.85	
20/Dic/2023	Egresos	209	#209	COMP. 4261 F A4BD OS ..	#209 COMP..		66,530.17		41,149,351.68	
20/Dic/2023	Egresos	210	#210	COMP.4260 F 27B1 OS 6..	#210 COMP..		71,279.99		41,078,071.69	
20/Dic/2023	Egresos	211	#211	COMP. 4224 F DCA4 OS ..	#211 COMP..		65,160.57		41,012,911.12	
20/Dic/2023	Egresos	212	#212	COMP. 4280 F 2F41 OS ..	#212 COMP..		150,800.00		40,862,111.12	
20/Dic/2023	Egresos	219	#219	F-72F9 COMP.-4371 OS.-..	162436		35,000.00		40,827,111.12	
20/Dic/2023	Diario	147	02	PT16% COMP.4346 REEMB..				5,861.98	40,832,973.10	
20/Dic/2023	Diario	148	02	PT16% COMP.4348 COMPR..	46CD			9,996.00	40,842,969.10	
20/Dic/2023	Diario	149	02	PT16% COMP.4349 CONS..	ED0A			14,526.60	40,857,495.70	
20/Dic/2023	Diario	161	02	PT16% COMP.4320 F-636D ..	636D			47,339.00	40,904,834.70	
20/Dic/2023	Diario	162	02	PT16% COMP.4321 F-8620 ..	8620			4,091.00	40,908,925.70	
20/Dic/2023	Diario	163	02	PT16% COMP.4322 F-6635 ..	6635			49,663.00	40,958,588.70	
20/Dic/2023	Diario	164	02	PT16% COMP.4323 F-0341 ..	0341			4,008.00	40,962,596.70	
20/Dic/2023	Diario	231	01	PT16% COMP.4378 F-D7ED..	D7ED			118,981.20	41,081,577.90	
20/Dic/2023	Diario	273	01	PT16% COMP.4416 F-21D4 ..	21D4			44,834.00	41,126,411.90	
20/Dic/2023	Diario	297	02	PT16% COMP.4377 F.B38B..	B38B			4,273.00	41,130,684.90	
20/Dic/2023	Diario	304	01	PT16% COMP.4473 F-AFFF ..	AFFF			1,249.04	41,131,933.94	
20/Dic/2023	Egr 9032	8,695	CH-8695	COMP.-4348 REEMB..	CH-8695 RE..		0.00		41,131,933.94	
20/Dic/2023	Egr 9032	8,695	CH-8695	COMP.-4349 REEMB..	CH-8695 RE..		0.00		41,131,933.94	
20/Dic/2023	Egr 9032	8,695	CH-8695	COMP.-4346 REEMB..	CH-8695 RE..		0.00		41,131,933.94	
Total:							9,101,537.07	23,110,991.90	41,131,933.94	

21120-0002-01-00**ACREEDORES**

Saldo inicial : 7,792,942.08

10/Dic/2023	Diario	326	01	COMP.4481 PAGO CONCILI..	102/2023			37,050.00	7,829,992.08	
11/Dic/2023	Egresos	97	#097	SI VALE MEXICO SA DE ..	#097 VALES..	337,100.00			7,492,892.08	
11/Dic/2023	Egresos	98	#098	SI VALE MEXICO SA DE ..	#098 VALES..	7,077.75			7,485,814.33	
11/Dic/2023	Egresos	99	#099	F-BFD3 COMP.-4230 OS.-..	#099 COMP..	7,605.42			7,478,208.91	
11/Dic/2023	Egresos	100	#100	SI VALES MEXICO SA DE..	#100 VALES..	362,232.00			7,115,976.91	
11/Dic/2023	Diario	11,000	(01)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			19,018.98	7,134,995.89	
11/Dic/2023	Diario	11,000	(01)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			13,558.32	7,148,554.21	
11/Dic/2023	Diario	11,000	(01)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			14,310.38	7,162,864.59	
11/Dic/2023	Diario	11,000	(01)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			7,609.08	7,170,473.67	
11/Dic/2023	Diario	11,000	(01)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			3,090.08	7,173,563.75	
11/Dic/2023	Diario	11,000	(01)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			10,215.00	7,183,778.75	
11/Dic/2023	Diario	11,000	(01)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			7,158.54	7,190,937.29	
11/Dic/2023	Diario	11,000	(01)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			4,123.42	7,195,060.71	
11/Dic/2023	Diario	11,000	(01)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			4,651.98	7,199,712.69	
11/Dic/2023	Diario	11,000	(01)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	pens aliment			787.69	7,200,500.38	
11/Dic/2023	Diario	11,000	(01)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	infonacot			9,179.22	7,209,679.60	
11/Dic/2023	Diario	11,000	(01)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	infonacot			1,198.35	7,210,877.95	
11/Dic/2023	Diario	11,000	(01)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	infonacot			1,897.32	7,212,775.27	
11/Dic/2023	Diario	11,000	(01)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	infonacot			1,725.56	7,214,500.83	
11/Dic/2023	Diario	11,000	(01)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	infonacot			2,513.97	7,217,014.80	
11/Dic/2023	Diario	11,000	(01)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	infonacot			1,132.66	7,218,147.46	
11/Dic/2023	Diario	11,000	(01)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	infonacot			1,458.96	7,219,606.42	
11/Dic/2023	Diario	11,000	(01)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	infonacot			851.80	7,220,458.22	
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			15,611.43	7,236,069.65	
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			22,289.59	7,258,359.24	
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			5,763.19	7,264,122.43	
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			3,872.35	7,267,994.78	
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			20,240.86	7,288,235.64	
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			4,786.33	7,293,021.97	
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			1,400.00	7,294,421.97	
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			4,518.39	7,298,940.36	
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			1,145.83	7,300,086.19	
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			2,291.67	7,302,377.86	
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			5,770.76	7,308,148.62	
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			4,052.17	7,312,200.79	
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			3,787.73	7,315,988.52	
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			2,009.72	7,317,998.24	
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			1,656.25	7,319,654.49	
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	otras deducc			2,423.88	7,322,078.37	
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02)	noi nomina 1ra. diciembre 2..	pens aliment			1,382.81	7,323,461.18	

PATRONATO CULTUR 2023
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Dic/2023 al 20/Dic/2023
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 3
Fecha: 05/Ene/2024

Cuenta	Nombre		Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número					Saldo
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02) noi nomina 1ra. diciembre 2..	pens aliment		20,597.06	7,344,058.24
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02) noi nomina 1ra. diciembre 2..	pens aliment		1,654.43	7,345,712.67
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02) noi nomina 1ra. diciembre 2..	pens aliment		4,300.99	7,350,013.66
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02) noi nomina 1ra. diciembre 2..	infonacot		732.61	7,350,746.27
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02) noi nomina 1ra. diciembre 2..	infonacot		1,996.08	7,352,742.35
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02) noi nomina 1ra. diciembre 2..	infonacot		1,038.76	7,353,781.11
11/Dic/2023	Diario	11,001	(02) noi nomina 1ra. diciembre 2..	infonacot		840.86	7,354,621.97
11/Dic/2023	Diario	11,005	(02) jubilados noviembre 2023 di..	jub y pens		42,638.56	7,397,260.53
11/Dic/2023	Diario	11,006	(01) noi vales isstey diciembre 2..	si vale		138,320.00	7,535,580.53
11/Dic/2023	Diario	11,006	(01) noi vales isstey diciembre 2..	si vale		7,605.42	7,543,185.95
11/Dic/2023	Diario	11,007	(02) noi vales isstey diciembre 2..	si vale		223,912.00	7,767,097.95
11/Dic/2023	Diario	11,008	(02) noi vales isstey diciembre 2..	pension alim..		728.00	7,767,825.95
11/Dic/2023	Diario	11,009	(01) noi si vale tarjetas diciembr..	si vale tarjet..		337,100.00	8,104,925.95
11/Dic/2023	Diario	11,009	(01) noi si vale tarjetas diciembr..	si vale tarjet..		7,077.75	8,112,003.70
11/Dic/2023	Diario	11,010	(01) comp. 75% aguinaldo 1ra. d..	pens aliment		2,706.57	8,114,710.27
11/Dic/2023	Diario	11,011	(02) comp. 75% aguinaldo 1ra. d..	pens aliment		2,234.61	8,116,944.88
11/Dic/2023	Diario	11,011	(02) comp. 75% aguinaldo 1ra. d..	pens aliment		40,400.01	8,157,344.89
11/Dic/2023	Diario	11,011	(02) comp. 75% aguinaldo 1ra. d..	pens aliment		8,269.92	8,165,614.81
11/Dic/2023	ING ..	29	TPV ARMANDO MANZANERO	FICHA.-029		232.00	8,165,846.81
11/Dic/2023	ING ..	32	LIQ. MANZANERO 30/12/2023	FICHA.-032	174.00		8,165,672.81
11/Dic/2023	ING ..	33	LIQ. MANZANERO 01/12/2023	FICHA.-033	174.00		8,165,498.81
11/Dic/2023	ING ..	33	LIQ. MANZANERO 03/12/2023	FICHA.-033	325.00		8,165,173.81
11/Dic/2023	ING ..	33	LIQ. MANZANERO 03/12/2023	FICHA.-033	986.00		8,164,187.81
11/Dic/2023	ING ..	21	11 TPV Taquilla Cines 11/12/20..	Ficha.- 21		8,245.00	8,172,432.81
11/Dic/2023	ING ..	22	11 TPV Taquilla Cines 11/12/20..	Ficha.- 22		10,288.00	8,182,720.81
11/Dic/2023	ING ..	23	11 TPV Dulceria Cines 11/12/20..	Ficha.- 23		2,775.00	8,185,495.81
11/Dic/2023	ING ..	24	11 TPV Dulceria Cines 11/12/20..	Ficha.- 24		12,200.00	8,197,695.81
11/Dic/2023	ING ..	25	11 Liq. Taquilla Cines del 03/12/..	Ficha.- 25	3,655.00		8,194,040.81
11/Dic/2023	ING ..	25	11 Liq. Taquilla Cines del 04/12/..	Ficha.- 25	650.00		8,193,390.81
11/Dic/2023	ING ..	26	11 Liq. Dulceria Cines del 03/12/..	Ficha.- 26	12,040.00		8,181,350.81
11/Dic/2023	ING ..	26	11 Liq. Dulceria Cines del 04/12/..	Ficha.- 26	985.00		8,180,365.81
11/Dic/2023	ING ..	27	11 Liq. Taquilla Cines del 05/12/..	Ficha.- 27	200.00		8,180,165.81
11/Dic/2023	ING ..	28	11 Liq. Dulceria Cines del 05/12/..	Ficha.- 28	1,408.00		8,178,757.81
11/Dic/2023	ING ..	28	11 Liq. Dulceria Cines del 06/12/..	Ficha.- 28	725.00		8,178,032.81
11/Dic/2023	ING ..	12	41 TPV Corchito del 11/12/2023	Ficha.- 12		8,130.00	8,186,162.81
11/Dic/2023	ING ..	13	41 Liq. Corchito del 04/12/2023 ..	Ficha.- 13	360.00		8,185,802.81
11/Dic/2023	ING ..	13	41 Liq. Corchito del 05/12/2023 ..	Ficha.- 13	2,190.00		8,183,612.81
11/Dic/2023	ING ..	13	41 Liq. Corchito del 06/12/2023 ..	Ficha.- 13	2,245.00		8,181,367.81
11/Dic/2023	Egr 2330	5,887	CH-5887 HEYLER ERNESTO ..	CH-5887 1R..	13,969.21		8,167,398.60
11/Dic/2023	ING ..	17	TPV LIQUIDACION 111223	FICHA-017		29,028.00	8,196,426.60
11/Dic/2023	ING ..	11	TPV LIQUIDACION 111223	FICHA-011		11,411.00	8,207,837.60
11/Dic/2023	ING ..	12	LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-012	7,548.00		8,200,289.60
11/Dic/2023	ING ..	12	LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-012	6,679.00		8,193,610.60
11/Dic/2023	ING ..	13	TPV LIQUIDACION 111223	FICHA-013		34,100.00	8,227,710.60
11/Dic/2023	ING ..	15	LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-015	4,450.00		8,223,260.60
11/Dic/2023	ING ..	15	LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-015	11,600.00		8,211,660.60
11/Dic/2023	ING ..	15	LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-015	7,850.00		8,203,810.60
11/Dic/2023	Ing ..	8	TPV LIQUIDACION 111223	FICHA-008		1,118.00	8,204,928.60
11/Dic/2023	Ing ..	9	LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-009	4,990.00		8,199,938.60
11/Dic/2023	Ing ..	9	LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-009	4,491.00		8,195,447.60
11/Dic/2023	Ing ..	1	DEPOSITO POR IDENTIFICA..	FICHA.-001		79,500.00	8,274,947.60
11/Dic/2023	Ing ..	2	DEPOSITO POR IDENTIFICA..	FICHA.-002		115,500.00	8,390,447.60
12/Dic/2023	Egresos	119	#119 COMP. 4142 OS 64034 IN..	#119 ACC 8..	28,275.00		8,362,172.60
12/Dic/2023	Egresos	120	#120 COMP. 4143 OS 64036 I..	#120 COMP..	32,825.00		8,329,347.60
12/Dic/2023	Egresos	121	#121 COMP. 4141 OS 64032 I..	#121 ACC 1..	4,550.00		8,324,797.60
12/Dic/2023	Egresos	122	#122 COMP. 4145 OS 64031 I..	#122 ACC 8..	26,325.00		8,298,472.60
12/Dic/2023	Egresos	123	#123 COMP. 4144 OS 64029 I..	#123 ACC 5..	17,875.00		8,280,597.60
12/Dic/2023	Egresos	124	#124 COMP. 4227 OS 64069 I..	#124 ACC 9..	31,850.00		8,248,747.60
12/Dic/2023	Egresos	125	#125 COMP. 4226 OS 64068 I..	#125 ACC 5..	18,525.00		8,230,222.60
12/Dic/2023	Egresos	126	#126 COMP. 4225 OS 64067 I..	#126 ACC 1..	4,875.00		8,225,347.60
12/Dic/2023	Egresos	127	#127 COMP. 4229 OS 64071 I..	#127 ACC 2..	9,425.00		8,215,922.60
12/Dic/2023	Egresos	128	#128 COMP. 4228 OS 64070 I..	#128 ACC 2..	7,800.00		8,208,122.60
13/Dic/2023	Egresos	133	#133 ANULACION DE DEPOS..	#133 ANUL ..	13,200.00		8,194,922.60
13/Dic/2023	Diario	170	01 COMP.4334 PAGO CONCILI..	351/2023		4,875.00	8,199,797.60
13/Dic/2023	Diario	171	01 COMP.4333 PAGO CONCILI..	345/2023		5,525.00	8,205,322.60
13/Dic/2023	ING ..	38	TPV ARMANDO MANZANERO	FICHA.-038		174.00	8,205,496.60
13/Dic/2023	ING ..	45	DEPOSITO POR IDENTIFICAR	FICHA.-045		13,200.00	8,218,696.60
13/Dic/2023	ING ..	29	11 TPV Dulceria Cines 13/12/20..	Ficha.- 29		2,460.00	8,221,156.60
13/Dic/2023	ING ..	30	11 TPV Dulceria Cines 13/12/20..	Ficha.- 30		90.00	8,221,246.60
13/Dic/2023	ING ..	31	11 TPV Taquilla Cines 13/12/20..	Ficha.- 31		1,300.00	8,222,546.60
13/Dic/2023	ING ..	32	11 Liq. Taquilla Cines del 07/12/..	Ficha.- 32	898.00		8,221,648.60
13/Dic/2023	ING ..	32	11 Liq. Taquilla Cines del 08/12/..	Ficha.- 32	1,495.00		8,220,153.60

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
13/Dic/2023	ING ..	32	11	Liq. Taquilla Cines del 09/12/..	Ficha.- 32		3,400.00		8,216,753.60	
13/Dic/2023	ING ..	33	11	Liq. Dulceria Cines del 07 al ..	Ficha.- 33		3,865.00		8,212,888.60	
13/Dic/2023	ING ..	33	11	Liq. Dulceria Cines del 08/12/..	Ficha.- 33		5,600.00		8,207,288.60	
13/Dic/2023	ING ..	33	11	Liq. Dulceria Cines del 09/12/..	Ficha.- 33		7,680.00		8,199,608.60	
13/Dic/2023	ING ..	14	41	TPV Corchito del 13/12/2023	Ficha.- 14			2,430.00	8,202,038.60	
13/Dic/2023	ING ..	16	41	Liq. Corchito del 07/10/2023 ..	Ficha.- 16		3,210.00		8,198,828.60	
13/Dic/2023	ING ..	16	41	Liq. Corchito del 08/10/2023 ..	Ficha.- 16		3,450.00		8,195,378.60	
13/Dic/2023	ING ..	16	41	Liq. Corchito del 09/10/2023 ..	Ficha.- 16		2,190.00		8,193,188.60	
13/Dic/2023	ING ..	16	41	Liq. Corchito del 10/10/2023 ..	Ficha.- 16		2,490.00		8,190,698.60	
13/Dic/2023	ING ..	19		LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-019		7,788.00		8,182,910.60	
13/Dic/2023	ING ..	19		LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-019		12,744.00		8,170,166.60	
13/Dic/2023	ING ..	19		LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-019		7,080.00		8,163,086.60	
13/Dic/2023	ING ..	19		LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-019		23,364.00		8,139,722.60	
13/Dic/2023	ING ..	15		TPV LIQUIDACION 131223	FICHA-015			4,792.00	8,144,514.60	
13/Dic/2023	ING ..	16		LIQUIDACION VENTA BOLETO..	FICHA-016		2,636.00		8,141,878.60	
13/Dic/2023	ING ..	16		LIQUIDACION VENTA BOLETO..	FICHA-016		6,529.00		8,135,349.60	
13/Dic/2023	ING ..	17		TPV LIQUIDACION 131223	FICHA-017			13,300.00	8,148,649.60	
13/Dic/2023	ING ..	19		LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-019		5,250.00		8,143,399.60	
13/Dic/2023	ING ..	19		LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-019		12,200.00		8,131,199.60	
13/Dic/2023	ING ..	19		LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-019		10,300.00		8,120,899.60	
13/Dic/2023	ING ..	19		LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-019		11,600.00		8,109,299.60	
14/Dic/2023	Egresos	142		#142 ISSTEY PAGO DE DESC..	#142 ISSTEY		184,794.77		7,924,504.83	
14/Dic/2023	ING ..	46		TPV ARMANDO MANZANERO	FICHA.-046			232.00	7,924,736.83	
14/Dic/2023	ING ..	34	11	TPV Dulceria Cines 14/12/20..	Ficha.- 34			145.00	7,924,881.83	
14/Dic/2023	ING ..	35	11	TPV Taquilla Cines 14/12/20..	Ficha.- 35			3,945.00	7,928,826.83	
14/Dic/2023	ING ..	36	11	TPV Taquilla Cines 14/12/20..	Ficha.- 36			350.00	7,929,176.83	
14/Dic/2023	ING ..	17	41	TPV Corchito del 14/12/2023	Ficha.- 17			1,950.00	7,931,126.83	
14/Dic/2023	ING ..	18	41	Liq. Corchito deposito efectivo	Ficha.- 18			2,320.00	7,933,446.83	
14/Dic/2023	ING ..	21		TPV LIQUIDACION 141223	FICHA-021			14,868.00	7,948,314.83	
14/Dic/2023	ING ..	18		TPV LIQUIDACION 141223	FICHA-018			8,987.00	7,957,301.83	
14/Dic/2023	ING ..	20		TPV LIQUIDACION 141223	FICHA-020			12,600.00	7,969,901.83	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			3,872.35	7,973,774.18	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			19,018.98	7,992,793.16	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			4,786.33	7,997,579.49	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			4,518.39	8,002,097.88	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			13,558.32	8,015,656.20	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			14,310.38	8,029,966.58	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			7,609.08	8,037,575.66	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			3,090.08	8,040,665.74	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			10,215.00	8,050,880.74	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			1,145.83	8,052,026.57	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			7,158.54	8,059,185.11	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			2,009.72	8,061,194.83	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			4,123.42	8,065,318.25	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			1,656.25	8,066,974.50	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			4,651.98	8,071,626.48	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			2,423.88	8,074,050.36	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	pens aliment			1,622.69	8,075,673.05	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	pens aliment			1,556.70	8,077,229.75	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	pens aliment			787.69	8,078,017.44	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	infinacot			732.61	8,078,750.05	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	infinacot			9,179.15	8,087,929.20	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	infinacot			1,198.32	8,089,127.52	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	infinacot			1,897.31	8,091,024.83	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	infinacot			1,725.56	8,092,750.39	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	infinacot			2,513.94	8,095,264.33	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	infinacot			1,132.63	8,096,396.96	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	infinacot			1,458.93	8,097,855.89	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	infinacot			851.77	8,098,707.66	
15/Dic/2023	Diario	11,020	(01)	noi nomina 2da. diciembre ..	infinacot			840.85	8,099,548.51	
15/Dic/2023	Diario	11,021	(02)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			15,611.43	8,115,159.94	
15/Dic/2023	Diario	11,021	(02)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			22,289.59	8,137,449.53	
15/Dic/2023	Diario	11,021	(02)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			5,763.19	8,143,212.72	
15/Dic/2023	Diario	11,021	(02)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			20,240.86	8,163,453.58	
15/Dic/2023	Diario	11,021	(02)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			1,400.00	8,164,853.58	
15/Dic/2023	Diario	11,021	(02)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			2,291.67	8,167,145.25	
15/Dic/2023	Diario	11,021	(02)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			5,770.76	8,172,916.01	
15/Dic/2023	Diario	11,021	(02)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			4,052.17	8,176,968.18	
15/Dic/2023	Diario	11,021	(02)	noi nomina 2da. diciembre ..	otras deducc			3,787.73	8,180,755.91	
15/Dic/2023	Diario	11,021	(02)	noi nomina 2da. diciembre ..	pens aliment			20,109.05	8,200,864.96	
15/Dic/2023	Diario	11,021	(02)	noi nomina 2da. diciembre ..	pens aliment			4,191.19	8,205,056.15	
15/Dic/2023	Diario	11,021	(02)	noi nomina 2da. diciembre ..	infinacot			1,996.03	8,207,052.18	

PATRONATO CULTUR 2023
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Dic/2023 al 20/Dic/2023
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 5
Fecha: 05/Ene/2024

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
15/Dic/2023	Diario		11,021	(02) noi nomina 2da. diciembre ..	infonacot			1,038.76	8,208,090.94
15/Dic/2023	ING ..		51	TPV ARMANDO MANZANERO	FICHA.-051			58.00	8,208,148.94
15/Dic/2023	ING ..		53	LIQ. MANZANERO 07/12/2023	FICHA.-053		116.00		8,208,032.94
15/Dic/2023	ING ..		53	LIQ. MANZANERO 09/12/2023	FICHA.-053		232.00		8,207,800.94
15/Dic/2023	ING ..		53	LIQ. MANZANERO 12/12/2023	FICHA.-053		174.00		8,207,626.94
15/Dic/2023	ING ..		53	LIQ. MANZANERO 13/12/2023	FICHA.-053		232.00		8,207,394.94
15/Dic/2023	ING ..		37	11 TPV Taquilla Cines 15/12/20..	Ficha.- 37			1,975.00	8,209,369.94
15/Dic/2023	ING ..		38	11 TPV Taquilla Cines 15/12/20..	Ficha.- 38			745.00	8,210,114.94
15/Dic/2023	ING ..		39	11 Liq. Taquilla Cines del 10/12/..	Ficha.- 39		5,393.00		8,204,721.94
15/Dic/2023	ING ..		39	11 Liq. Taquilla Cines del 11/12/..	Ficha.- 39		400.00		8,204,321.94
15/Dic/2023	ING ..		40	11 Liq. Dulceria Cines del 10/12/..	Ficha.- 40		10,085.00		8,194,236.94
15/Dic/2023	ING ..		40	11 Liq. Dulceria Cines del 11/12/..	Ficha.- 40		730.00		8,193,506.94
15/Dic/2023	ING ..		19	41 TPV Corchito del 15/12/2023	Ficha.- 19			4,050.00	8,197,556.94
15/Dic/2023	ING ..		20	41 Liq. Corchito del 11/12/2023 ..	Ficha.- 20		1,995.00		8,195,561.94
15/Dic/2023	ING ..		20	41 Liq. Corchito del 13/12/2023 ..	Ficha.- 20		1,950.00		8,193,611.94
15/Dic/2023	ING ..		20	41 Liq. Corchito del 12/12/2023 ..	Ficha.- 20		435.00		8,193,176.94
15/Dic/2023	Egr 2330		5,909	CH-5909 HEYLER ERNESTO A..	CH-5909 PE..		43,021.09		8,150,155.85
15/Dic/2023	Egr 2330		5,910	CH-5910 HEYLER ERNESTO A..	CH-5910 PE..		17,844.74		8,132,311.11
15/Dic/2023	Egr 2330		5,911	CH-5911 HEYLER ERNESTO A..	CH-5911 PE..		53,611.11		8,078,700.00
15/Dic/2023	Egr 2330		5,912	CH-5912 HEYLER ERNESTO A..	CH-5912 VA..		728.00		8,077,972.00
15/Dic/2023	ING ..		23	TPV LIQUIDACION 151223	FICHA-023			1,416.00	8,079,388.00
15/Dic/2023	ING ..		21	TPV LIQUIDACION 151223	FICHA-021			6,800.00	8,086,188.00
15/Dic/2023	ING ..		23	LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-023		5,000.00		8,081,188.00
15/Dic/2023	ING ..		23	LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-023		8,300.00		8,072,888.00
15/Dic/2023	ING ..		23	LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-023		12,900.00		8,059,988.00
15/Dic/2023	Ing ..		10	LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-010		1,118.00		8,058,870.00
15/Dic/2023	Ing ..		3	DEPOSITO POR IDENTIFICA..	FICHA.-003			61,200.00	8,120,070.00
18/Dic/2023	ING ..		54	TPV ARMANDO MANZANERO	FICHA.-0054			464.00	8,120,534.00
18/Dic/2023	ING ..		41	11 TPV Dulceria Cines 18/12/20..	Ficha.- 41			7,350.00	8,127,884.00
18/Dic/2023	ING ..		42	11 TPV Dulceria Cines 18/12/20..	Ficha.- 42			3,160.00	8,131,044.00
18/Dic/2023	ING ..		43	11 TPV Taquilla Cines 18/12/20..	Ficha.- 43			16,645.00	8,147,689.00
18/Dic/2023	ING ..		44	11 TPV Taquilla Cines 18/12/20..	Ficha.- 44			11,525.00	8,159,214.00
18/Dic/2023	ING ..		21	41 TPV Corchito del 18/12/2023	Ficha.- 21			8,700.00	8,167,914.00
18/Dic/2023	ING ..		25	TPV LIQUIDACION 181223	FICHA-025			28,320.00	8,196,234.00
18/Dic/2023	ING ..		20	TPV LIQUIDACION 181223	FICHA-020			12,370.00	8,208,604.00
18/Dic/2023	ING ..		25	TPV LIQUIDACION 181223	FICHA-025			50,150.00	8,258,754.00
18/Dic/2023	Ing ..		12	TPV LIQUIDACION 181223	FICHA-012			998.00	8,259,752.00
19/Dic/2023	Egresos		192	#192 COMP.-4268 OS.-64133 ..	#192 ACC 2..		6,825.00		8,252,927.00
19/Dic/2023	Egresos		193	#193 COMP.-4269 OS.-64134 ..	#193 ACC ..		4,225.00		8,248,702.00
19/Dic/2023	Egresos		194	#193 COMP.-4270 OS.-64135 ..	#194 ACC 3..		11,700.00		8,237,002.00
19/Dic/2023	Egresos		196	#196 COMP. 4265 OS 64130 ..	#196 ACC 1..		5,200.00		8,231,802.00
19/Dic/2023	Egresos		197	#197 COMP. 4266 OS 64131 ..	#197 ACC 7..		23,725.00		8,208,077.00
19/Dic/2023	Egresos		198	#198 COMP. 4267 OS 64132 ..	#198 ACC 2..		9,100.00		8,198,977.00
19/Dic/2023	Dia Ing		867	LIQUIDACION COMERCIALIZA..	FICHA-018		38,826.00		8,160,151.00
19/Dic/2023	Dia Ing		868	LIQUIDACION COMERCIALIZA..	FICHA-027		13,661.00		8,146,490.00
19/Dic/2023	Dia Ing		869	LIQUIDACION COMERCIALIZA..	FICHA-019		23,364.00		8,123,126.00
19/Dic/2023	Dia Ing		870	DEPOSITOS PENDIENTES PO..	FICHA-005		12,319.20		8,110,806.80
19/Dic/2023	Dia Ing		871	TPV LIQUIDACION 301123	FICHA-041		7,189.00		8,103,617.80
19/Dic/2023	ING ..		45	11 TPV Taquilla Cines 19/12/20..	Ficha.- 45			2,215.00	8,105,832.80
19/Dic/2023	ING ..		46	11 TPV Taquilla Cines 19/12/20..	Ficha.- 46			850.00	8,106,682.80
19/Dic/2023	ING ..		47	11 Liq. Taquilla Cines del 12/12/..	Ficha.- 47		900.00		8,105,782.80
19/Dic/2023	ING ..		47	11 Liq. Taquilla Cines del 13/12/..	Ficha.- 47		350.00		8,105,432.80
19/Dic/2023	ING ..		47	11 Liq. Taquilla Cines del 14/12/..	Ficha.- 47		745.00		8,104,687.80
19/Dic/2023	ING ..		48	11 Liq. Dulceria Cines del 12/12/..	Ficha.- 48		1,820.00		8,102,867.80
19/Dic/2023	ING ..		48	11 Liq. Dulceria Cines del 13/12/..	Ficha.- 48		3,945.00		8,098,922.80
19/Dic/2023	ING ..		48	11 Liq. Dulceria Cines del 14/12/..	Ficha.- 48		1,975.00		8,096,947.80
19/Dic/2023	ING ..		22	41 TPV Corchito del 19/12/2023	Ficha.- 22			6,605.00	8,103,552.80
19/Dic/2023	ING ..		27	LIQUIDACION VENTA EN LA TA..	FICHA-027		14,160.00		8,089,392.80
19/Dic/2023	ING ..		24	LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-024		4,792.00		8,084,600.80
19/Dic/2023	ING ..		24	LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-024		8,987.00		8,075,613.80
19/Dic/2023	ING ..		26	TPV LIQUIDACION 191223	FICHA-026			23,150.00	8,098,763.80
20/Dic/2023	ING ..		49	11 TPV Taquilla Cines 20/12/20..	Ficha.- 49			3,505.00	8,102,268.80
20/Dic/2023	ING ..		50	11 TPV Taquilla Cines 20/12/20..	Ficha.- 50			2,150.00	8,104,418.80
20/Dic/2023	ING ..		23	41 TPV Corchito del 20/12/2023	Ficha.- 23			6,320.00	8,110,738.80
20/Dic/2023	ING ..		26	TPV LIQUIDACION 201223	FICHA-026			13,178.00	8,123,916.80
20/Dic/2023	ING ..		28	TPV LIQUIDACION 201223	FICHA-028			31,600.00	8,155,516.80
20/Dic/2023	Ing ..		13	TPV LIQUIDACION 201223	FICHA-013			1,497.00	8,157,013.80
Total:							1,673,871.29	2,037,943.01	8,157,013.80

21120-0002-02-00

ACREEDORES TURÍSTICOS

Total: 0.00

Saldo inicial : 0.00
0.00

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
21120-0002-03-00		ACREEDORES TURISTICOS..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
Total PROVEEDORES POR PAGAR A ..					10,775,408.36	25,148,934.91	49,288,947.74
T o t a l:					10,775,408.36	25,148,934.91	49,288,947.74