

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Asunto: Resolución

Número de Folio: 310571324000002

Oficio: **CULTUR/TRANSPARENCIA/005/2024**

Mérida, Yucatán, a 26 de enero de 2024

Para resolver la solicitud marcada con el folio **310571324000002** 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 **310571324000002**.
- 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 21 al 28 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 **310571324000002**.
- 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 de enero 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/015/2024

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 28 de diciembre de 2023 con clave **CULTUR/TRANSPARENCIA/069/2023** donde se nos requiere información derivada de la solicitud **310571324000002** 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 21 al 28 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
21120-0000-00-00			PROVEEDORES POR PAGA..					Saldo inicial :	49,288,947.74
21120-0001-00-00			PROVEEDORES					Saldo inicial :	41,131,933.94
21/Dic/2023	Egresos	223	#223 COMP.-4235 OS.-64123 C..	#223 COMP..			60,000.00		41,071,933.94
21/Dic/2023	Egresos	224	#224 COMP.-4325 OS.-64277 S..	#224 COMP..			15,851.00		41,056,082.94
21/Dic/2023	Egresos	225	#225 COMP.-4320 OS.-64287 S..	#225 COMP..			47,339.00		41,008,743.94
21/Dic/2023	Egresos	226	#226 COMP.-4321 OS.-64273 S..	#226 COMP..			4,091.00		41,004,652.94
21/Dic/2023	Egresos	227	#227 COMP.-4322 OS.-64274 S..	#227 COMP..			49,663.00		40,954,989.94
21/Dic/2023	Egresos	228	#228 COMP.-4323 OS.-64275 S..	#228 COMP..			4,008.00		40,950,981.94
21/Dic/2023	Egresos	229	#229 COMP.-4324 OS.-64276 S..	#229 COMP..			13,905.00		40,937,076.94
21/Dic/2023	Egresos	235	#235 COMP. 4378 OS 64324 F..	#235 COMP..			118,981.20		40,818,095.74
21/Dic/2023	Egresos	237	#237 COMP. 4316 OS 64242 F ..	#237 COMP..			13,750,835.46		27,067,260.28
21/Dic/2023	Egresos	238	#238 COMP. 4314OS 64234 F 9..	#238 COMP..			402,995.60		26,664,264.68
21/Dic/2023	Egresos	239	#239 COMP. 4315 OS 64238 F ..	#239 COMP..			402,995.60		26,261,269.08
21/Dic/2023	Egresos	240	#240 COMP. 4370 OS 64101 ..	#240 COMP..			64,969.52		26,196,299.56
21/Dic/2023	Egresos	242	#242 COMP.-4377 OS.-64323 S..	#242 COMP..			4,273.00		26,192,026.56
21/Dic/2023	Egresos	243	#243 COMP.-4375 OS.-64320 S..	#243 COMP..			10,902.00		26,181,124.56
21/Dic/2023	Egresos	244	#244 COMP.-4374 OS.-64321 S..	#244 COMP..			4,104.00		26,177,020.56
21/Dic/2023	Egresos	245	#245 COMP.-4373 OS.-64319 S..	#245 COMP..			7,362.00		26,169,658.56
21/Dic/2023	Egresos	246	#246 COMP.-4376 OS.-64322 S..	#246 COMP..			9,600.00		26,160,058.56
21/Dic/2023	Diario	262	01 PT16% COMP.4474 F.1F52 ..	1F52				8,104.05	26,168,162.61
21/Dic/2023	Diario	264	01 PT16% COMP-4475 F-EC1F ..	EC1F				2,360.65	26,170,523.26
21/Dic/2023	Diario	265	01 PT16% COMP.4435 F.4009 ..	4009				14,500.00	26,185,023.26
22/Dic/2023	Egresos	253	#253 COMP. 4249 F 30721 OC ..	#253 COMP..			18,783.09		26,166,240.17
22/Dic/2023	Egresos	258	#258 F-CD32 COMP.-4385 OC.-..	#258 F-CD32			1,526.56		26,164,713.61
22/Dic/2023	Egresos	258	#258 F-CA64 COMP.-4387 OC.-..	#258 F-CA64			139,623.40		26,025,090.21
22/Dic/2023	Egresos	258	#258 F-A8A1 COMP.-4386 OC.-..	#258 F-A8A1			109,214.00		25,915,876.21
22/Dic/2023	Egresos	259	#259 F-3B87 COMP.-4383 OC.-..	#259 F-3B87			806,200.00		25,109,676.21
22/Dic/2023	Egresos	260	#260 F-D05B COMP.-4381 OC.-..	#260 F-D05B			246,131.12		24,863,545.09
22/Dic/2023	Egresos	263	#263 COMP 4372 OS 64027 F ..	#263 COMP..			76,096.00		24,787,449.09
22/Dic/2023	Diario	217	02 PT16% comp.4385 F-CD32 ..	CD32				1,526.56	24,788,975.65
22/Dic/2023	Diario	218	02 PT16% COMP.4386 F-A8A1 ..	A8A1				109,214.00	24,898,189.65
22/Dic/2023	Diario	219	02 PT16% COMP.4387 F-CA64 ..	CA64				139,623.40	25,037,813.05
22/Dic/2023	Diario	267	02 PT16% COMP-4471 F.D441 ..	D441				50,000.00	25,087,813.05
22/Dic/2023	Diario	327	02 PT16% COMP.4507 F-3408 ..	3408				243,614.50	25,331,427.55
22/Dic/2023	Egr 9032	8,698	CH-8698 COMP.-4348 REEMB..	CH-8698 RE..			9,996.00		25,321,431.55
22/Dic/2023	Egr 9032	8,698	CH-8698 COMP.-4346 REEMB..	CH-8698 RE..			5,861.98		25,315,569.57
22/Dic/2023	Egr 9032	8,698	CH-8698 COMP.-4349 REEMB..	CH-8698 RE..			14,526.60		25,301,042.97
26/Dic/2023	Egresos	280	#280 F-689B COMP.-4307 OS.-..	#280 F-689B			1,790,833.52		23,510,209.45
26/Dic/2023	Egresos	281	#281 F-99C5 COMP.-4297 OS.-..	#281 F-99C5			4,640.00		23,505,569.45
26/Dic/2023	Egresos	282	#282 F-AEC1 COMP.-4300 OS.-..	#282 F-AEC1			25,937.60		23,479,631.85
26/Dic/2023	Egresos	283	#283 F-BDA1 COMP.-4301 OS.-..	#283 F-BDA1			14,384.00		23,465,247.85
26/Dic/2023	Egresos	284	#284 F-8578 COMP.-4303 OS.-..	#284 F-8578			59,160.00		23,406,087.85
26/Dic/2023	Egresos	285	#285 F-4C86 COMP.-4304 OS.-..	#285 F-4C86			169,779.92		23,236,307.93
26/Dic/2023	Egresos	286	#286 F-DDE2 COMP.-4305 OS.-..	#286 F-DDE2			231,613.72		23,004,694.21
26/Dic/2023	Egresos	287	#287 F-0E9B COMP.-4306 OS.-..	#287 F-0E9B			69,600.00		22,935,094.21
26/Dic/2023	Egresos	288	#288 F-E2E0 COMP.-4308 OS.-..	#288 F-E2E0			325,206.00		22,609,888.21
26/Dic/2023	Egresos	289	#289 F-4EE9 COMP.-4310 OS.-..	#289 F-4EE9			74,240.00		22,535,648.21
26/Dic/2023	Egresos	290	#290 F-B17E COMP.-4313 OS.-..	#290 F-B17E			678,673.08		21,856,975.13
26/Dic/2023	Egresos	291	#291 F-7712 COMP.-4312 OS.-..	#291 F-7712			191,326.92		21,665,648.21
26/Dic/2023	Egresos	292	#292 F-F372 COMP.-4317 OS.-..	#292 F-F372			3,132,000.00		18,533,648.21
26/Dic/2023	Egresos	293	#293 COMP. 4311 F DF02OS 6..	#293 COMP..			161,409.36		18,372,238.85
26/Dic/2023	Egresos	294	#294 COMP 4319 OS 64252 F ..	#294 COMP..			1,856,000.00		16,516,238.85
26/Dic/2023	Egresos	295	#295 COMP.4296 OS 64251 F ..	#295 COMP..			290,000.00		16,226,238.85
26/Dic/2023	Egresos	296	#296 COMP. 4298 OS 64249 F ..	#296 COMP..			622,920.00		15,603,318.85
26/Dic/2023	Egresos	297	#297 COMP 4309 F A6BD OS ..	#297 COMP..			1,160,028.00		14,443,290.85
26/Dic/2023	Egresos	298	#298 COMP. 4302 F 132F OS 6..	#298 COMP..			47,474.16		14,395,816.69
26/Dic/2023	Egresos	299	#299 COMP 4299 OS 64250 F ..	#299 COMP..			26,100.00		14,369,716.69
26/Dic/2023	Egresos	301	#301 COMP. 3880 F 9D2F OS ..	#301 COMP..			79,894.08		14,289,822.61
26/Dic/2023	Egresos	302	#302 COMP, 4263 F 65A4 OS ..	#302 COMP..			28,238.33		14,261,584.28
26/Dic/2023	Egresos	303	#303 COMP. 4262 F 789D OS ..	#303 COMP..			2,928.00		14,258,656.28
26/Dic/2023	Egresos	304	#304 COMP. 3936 F BC90 OS ..	#304 COMP..			103,936.00		14,154,720.28
26/Dic/2023	Egresos	305	#305 COMP. 4414 OS 64328 F ..	#305 COMP..			132,820.00		14,021,900.28
26/Dic/2023	Egresos	306	#306 COMP. 3938 OC 24868 F ..	#306 COM..			153,120.00		13,868,780.28
26/Dic/2023	Egresos	307	#307 COMP. 4278 OC 24881 F ..	#307 COMP..			40,333.20		13,828,447.08
26/Dic/2023	Diario	225	01 PT16% COMP.4417 F-9169 ..	9169				143,608.00	13,972,055.08
26/Dic/2023	Diario	278	01 PT16% COMP.4414 F.28DA ..	28DA				132,820.00	14,104,875.08
26/Dic/2023	Diario	287	01 PT16% COMP.4472 F.13F4 ..	13FA				128,214.70	14,233,089.78
26/Dic/2023	Diario	303	02 PT16% COMP.4488 F-6115 ..	6115				32,480.00	14,265,569.78
26/Dic/2023	Diario	345	02 PT16% COMP.4487 F.6123 ..	6123				40,600.00	14,306,169.78
26/Dic/2023	Diario	346	02 PT16% COMP.4489 F-69E3 ..	69E3				139,490.00	14,445,659.78
27/Dic/2023	Egresos	308	#308 COMP. 4233 F 199B OC ..	#308 COMP..			13,007.22		14,432,652.56

Cuenta		Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo							Saldo
27/Dic/2023	Egresos	309	#309 COMP. 4273 F D5DB OC ..	#309 COMP..		31,361.99		14,401,290.57
27/Dic/2023	Egresos	309	#309 COMP. 4274 F CC67 OC ..	#309 COMP..		13,664.80		14,387,625.77
27/Dic/2023	Egresos	310	#310 COMP. 4258 F 873D OS 6..	#310 COMP..		1,000.45		14,386,625.32
27/Dic/2023	Egresos	314	#314 F-9169 COMP.-4417 OS..	#314 F-9169		143,608.00		14,243,017.32
27/Dic/2023	Egresos	316	#316 F-A0CD COMP.-4102 OS..	#316 F-A0CD		20,880.00		14,222,137.32
27/Dic/2023	Egresos	316	#316 F-5B4C COMP.-4104 OS..	#316 F-5B4C		20,880.00		14,201,257.32
27/Dic/2023	Egresos	316	#316 F-493D COMP.-4103 OS..	#316 F-493D		20,880.00		14,180,377.32
27/Dic/2023	Egresos	318	#318 COMP. 3853 F C4A6 2DO ..	#318 COMP..		300,000.00		13,880,377.32
27/Dic/2023	Egresos	327	#327 COMP 4182 F B424 OS 6..	#327 COMP..		21,576.00		13,858,801.32
27/Dic/2023	Egresos	328	#328 COMP 4425 F E009 OS ..	#328 COMP..		20,880.00		13,837,921.32
27/Dic/2023	Egresos	328	#328 COMP 4426 F 8A7C OS ..	#328 COMP..		18,096.00		13,819,825.32
27/Dic/2023	Egresos	329	#329 COMP. 2302 OS 62279 M..	#329 COMP..		27,450.24		13,792,375.08
27/Dic/2023	Egresos	330	#330 COMP. 2302 OS 62279 M..	#330 COMP..		25,189.62		13,767,185.46
27/Dic/2023	Egresos	331	#331 COMP. 4472 OS 64356 F ..	#331 COMP..		128,214.70		13,638,970.76
27/Dic/2023	Egresos	332	#332 COMP. 4416 OS 64353 F ..	#332 COMP..		44,834.00		13,594,136.76
27/Dic/2023	Egresos	335	#335 COMP.4432 F C792 OS ..	#335 COMP..		19,140.00		13,574,996.76
27/Dic/2023	Egresos	338	#338 COMP 4483 F D66F OS ..	#338 COMP..		20,880.00		13,554,116.76
27/Dic/2023	Egresos	339	#339 F-D441 COMP.-4471 OS..	#339 F-D441		50,000.00		13,504,116.76
27/Dic/2023	Egresos	340	#340 F-C278 COMP.-4424 OC..	#340 F-C278		21,842.80		13,482,273.96
27/Dic/2023	Egresos	340	#340 F-A5F6 COMP.-4423 OC..	#340 F-A5F6		76,449.80		13,405,824.16
27/Dic/2023	Egresos	340	#340 F-F3C4 COMP.-4418 OC..	#340 F-F3C4		65,528.40		13,340,295.76
27/Dic/2023	Egresos	341	#341 F-0961 COMP.-4419 OC..	#341 F-0961		54,607.00		13,285,688.76
27/Dic/2023	Egresos	341	#341 F-BFBE COMP.-4422 OC..	#341 F-BFBE		45,066.00		13,240,622.76
27/Dic/2023	Egresos	341	#341 F-7986 COMP.-4421 OC..	#341 F-7986		64,346.36		13,176,276.40
27/Dic/2023	Egresos	341	#341 F-F31C COMP.-4420 OC..	#341 F-F31C		95,955.20		13,080,321.20
27/Dic/2023	Egresos	343	#343 F-A299 COMP.-4382 OS..	#343 F-A299		1,159,972.00		11,920,349.20
27/Dic/2023	Egresos	344	#344 F-67E3 COMP.-4465 OS..	#344 F-67E3		342,964.44		11,577,384.76
27/Dic/2023	Egresos	345	#345 F-913C COMP.-4469 OS..	#345 F-913C		87,033.53		11,490,351.23
27/Dic/2023	Egresos	346	#346 F-EAE4 COM.-4470 OS.-6..	#346 F-EAE4		74,258.09		11,416,093.14
27/Dic/2023	Egresos	348	#348 COMP.-4431 FF.-9400 O..	#348 COMP..		870,000.00		10,546,093.14
27/Dic/2023	Egresos	352	#352 F-C707 COMP.-4433 OS..	#352 F-C707		13,398.00		10,532,695.14
27/Dic/2023	Egresos	355	#355 COMP.- 4489 OS64360 F..	#355 COMP..		139,490.00		10,393,205.14
27/Dic/2023	Egresos	355	#355 COMP.- 4487 OS 64358 F..	#355 COMP..		40,600.00		10,352,605.14
27/Dic/2023	Egresos	355	#355 COMP.- 4488 OS 64359 ..	#355 COMP..		32,480.00		10,320,125.14
27/Dic/2023	Diario	237	02 PT16% COMP.4424 F.C278 ..	C278			21,842.80	10,341,967.94
27/Dic/2023	Diario	238	02 PT16% COMP.4419 F-0961 ..	0961			54,607.00	10,396,574.94
27/Dic/2023	Diario	239	02 PT16% COMP.4418 F.F3C4 ..	F3C4			65,528.40	10,462,103.34
27/Dic/2023	Diario	240	02 PT16% COMP.4420 F-F31C ..	F31C			95,955.20	10,558,058.54
27/Dic/2023	Diario	241	02 PT16% COMP.4423 F.A5F6 ..	A5F6			76,449.80	10,634,508.34
27/Dic/2023	Diario	242	02 PT16% COMP.4421 F.7986 ..	7986			64,346.36	10,698,854.70
27/Dic/2023	Diario	243	02 PT16% COMP.4422 F-BFBE ..	BFBE			45,066.00	10,743,920.70
27/Dic/2023	Diario	276	01 PT16% COMP.-4433 F.C707 ..	C707			13,398.00	10,757,318.70
27/Dic/2023	Diario	277	02 PT16% COMP.-4432 F.C792 ..	C792			19,140.00	10,776,458.70
27/Dic/2023	Diario	290	01 PT16% COMP.4468 F.BA45 ..	BA45			232,191.40	11,008,650.10
27/Dic/2023	Diario	331	01 PT16% COMP.4427 F.27AF ..	27AF			21,228.00	11,029,878.10
27/Dic/2023	Diario	332	01 PT16% COMP.4430 F-44B3 ..	44B3			18,096.00	11,047,974.10
27/Dic/2023	Diario	341	01 PT16% COMP.-4428 F-379F ..	379F			17,748.00	11,065,722.10
27/Dic/2023	Diario	342	01 PT16% COMP.-4429 F-EBB2 ..	EBB2			19,836.00	11,085,558.10
27/Dic/2023	Diario	349	02 PT16% COMP.4490 F-4009 ..	4009			14,500.00	11,100,058.10
27/Dic/2023	Diario	350	02 PT16% COMP.4491 F-2007 ..	2007			14,500.00	11,114,558.10
28/Dic/2023	Egresos	347	#347 F-FDCF COMP.-4467 OC...	#347 F-FDCF		336,621.58		10,777,936.52
28/Dic/2023	Egresos	353	#353 F-D7F4 COMP.-4437 OS..	#353 F-D7F4		11,600.00		10,766,336.52
28/Dic/2023	Egresos	357	#357 F-1175 TELT SOLUCCIO..	#357 F- 1175		158,873.59		10,607,462.93
28/Dic/2023	Egresos	358	#358 F-0FA8 SERVICIO MAYKI..	#358 F-0FA8		118,784.00		10,488,678.93
28/Dic/2023	Egresos	359	#359 F-924A LUMO FINANCI..	#359 F-924A		724,594.15		9,764,084.78
28/Dic/2023	Egresos	360	#360 F-1F52 COMP.-4474 OS..	#360 F-1F52		8,104.75		9,755,980.03
28/Dic/2023	Egresos	361	#361 F-B253 COMP.-4476 PAG..	#361 F-B253		2,050.59		9,753,929.44
28/Dic/2023	Egresos	362	#362 F-EC1F COMP.-4475 OS..	#362 F-EC1F		2,360.65		9,751,568.79
28/Dic/2023	Egresos	364	#364 SERV DE SEGURIDAD M..	#364		119,016.00		9,632,552.79
28/Dic/2023	Egresos	366	#366 F-3DA0 COMP.-4438 OS..	162557		5,737.50		9,626,815.29
28/Dic/2023	Egresos	367	#367 F-831F COMP.-4436 OS..	#367 F-831F		11,600.00		9,615,215.29
28/Dic/2023	Egresos	368	#368 F-7EB4 COMP.-4434 OS..	#368 F-7EB4		14,500.00		9,600,715.29
28/Dic/2023	Egresos	369	#369 F-3B73 COMP.-4435 OS..	#369 F-3B73		14,500.00		9,586,215.29
28/Dic/2023	Egresos	370	#370 F-E546 COMP.-4447 OS..	#370 F-E546		16,820.00		9,569,395.29
28/Dic/2023	Egresos	370	#370 F-AA5C COMP.-4446 OS..	#370 F-AA5C		16,820.00		9,552,575.29
28/Dic/2023	Egresos	370	#370 F-C450 COMP.-4445 OS..	#370 F-C450		16,820.00		9,535,755.29
28/Dic/2023	Egresos	370	#370 F-9604 COMP.-4444 OS..	#370 F-9604		16,820.00		9,518,935.29
28/Dic/2023	Egresos	370	#370 F-6013 COMP.-4443 OS..	#370 F-6013		16,820.00		9,502,115.29
28/Dic/2023	Egresos	371	#371 COMP 4448 F 1500 OS..	#371 COMP..		16,820.00		9,485,295.29
28/Dic/2023	Egresos	371	#371 COMP 4439 F 9CCE O..	#371 COMP..		16,820.00		9,468,475.29
28/Dic/2023	Egresos	371	#371 COMP 4440 F 2357 OS..	#371 COMP..		16,820.00		9,451,655.29
28/Dic/2023	Egresos	371	#371 COMP 4441 F E2C7 OS ..	#371 COMP..		16,820.00		9,434,835.29

PATRONATO CULTUR 2023
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 21/Dic/2023 al 28/Dic/2023
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 3
Fecha: 05/Ene/2024

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
28/Dic/2023	Egresos	371	#371 COMP. 4442 F 8080 OS 6..	#371 COMP..			16,820.00		9,418,015.29	
28/Dic/2023	Egresos	372	#372 COMP. 4491 OS 64364 F..	#372 COMP..			14,500.00		9,403,515.29	
28/Dic/2023	Egresos	372	#372 COMP. 4490 OS 64363 F..	#372 COMP..			14,500.00		9,389,015.29	
28/Dic/2023	Egresos	373	#373 COMP. 4494 F F1D9 OS 6..	#373 COMP..			9,860.00		9,379,155.29	
28/Dic/2023	Egresos	374	#374 COMP. 45000 F BA45 OS ..	#374 COMP..			79,152.89		9,300,002.40	
28/Dic/2023	Egresos	375	#275 COMP. 1861 F-C3F3 OC 2..	#375 COMP..			150,000.00		9,150,002.40	
28/Dic/2023	Egresos	377	#377 COMP. 4380 OS 64318 F 8..	#377 COMP..			739,761.00		8,410,241.40	
28/Dic/2023	Egresos	378	#378 COMP. 4493 F A163 OS 6..	#378 COMP..			5,737.50		8,404,503.90	
28/Dic/2023	Egresos	379	#379 COMP. 4484 F B9C6 OS 6..	#379 COMP..			20,880.00		8,383,623.90	
28/Dic/2023	Egresos	380	#380 COMP. 3853 F C4A6 PAG..	#380 COMP..			530,938.56		7,852,685.34	
28/Dic/2023	Diario	292	01 COMP-4399 REEMBOLSO D..					6,302.55	7,858,987.89	
Total:							35,259,837.42	1,986,891.37	7,858,987.89	

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

Saldo inicial : 8,157,013.80

21/Dic/2023	Egresos	248	#248 COMP.-4333 OS.-64257 A..	#248 ACC 1..			5,525.00		8,151,488.80	
21/Dic/2023	Egresos	249	#249 COMP.-4336 OS.-64290 A..	#249 ACC 0..			2,925.00		8,148,563.80	
21/Dic/2023	Egresos	250	#250 COMP.-4335 OS.-64289 A..	#250 ACC 1..			6,175.00		8,142,388.80	
21/Dic/2023	Egresos	251	#251 COMP.-4334 OS.-64288 A..	#251 ACC 1..			4,875.00		8,137,513.80	
21/Dic/2023	ING ..	62	TPV ARMANDO MANZANERO	FICHA.-062				116.00	8,137,629.80	
21/Dic/2023	ING ..	51	11 TPV Taquilla Cines 21/12/20..	Ficha.- 51				3,955.00	8,141,584.80	
21/Dic/2023	ING ..	52	11 TPV Taquilla Cines 21/12/20..	Ficha.- 52				1,540.00	8,143,124.80	
21/Dic/2023	ING ..	24	41 TPV Corchito del 21/12/2023	Ficha.- 24				5,850.00	8,148,974.80	
21/Dic/2023	ING ..	30	TPV LIQUIDACION 211223.	FICHA-030				27,612.00	8,176,586.80	
21/Dic/2023	ING ..	30	TPV LIQUIDACION 211223	FICHA-030				30,900.00	8,207,486.80	
22/Dic/2023	Egresos	247	#247 COMP.-4341 OS.-64256 A..	#247 ACC 1..			3,900.00		8,203,586.80	
22/Dic/2023	Diario	183	01 COMP.4362 PAGO CONCILI..	092/2023				12,350.00	8,215,936.80	
22/Dic/2023	Diario	184	01 COMP.4361 PAGO CONCILI..	083/2023				11,050.00	8,226,986.80	
22/Dic/2023	ING ..	69	LIQ. MANZANERO 14/12/2023	FICHA.-069			58.00		8,226,928.80	
22/Dic/2023	ING ..	69	LIQ. MANZANERO 15/12/2023	FICHA.-069			348.00		8,226,580.80	
22/Dic/2023	ING ..	69	LIQ. MANZANERO 17/12/2023	FICHA.-069			116.00		8,226,464.80	
22/Dic/2023	ING ..	69	LIQ. MANZANERO 20/12/2023	FICHA.-069			116.00		8,226,348.80	
22/Dic/2023	ING ..	53	11 Liq. Taquilla Cines del 15/12/..	Ficha.- 53			1,550.00		8,224,798.80	
22/Dic/2023	ING ..	53	11 Liq. Taquilla Cines del 16/12/..	Ficha.- 53			2,950.00		8,221,848.80	
22/Dic/2023	ING ..	53	11 Liq. Taquilla Cines del 17/12/..	Ficha.- 53			7,175.00		8,214,673.80	
22/Dic/2023	ING ..	53	11 Liq. Taquilla Cines del 18/12/..	Ficha.- 53			850.00		8,213,823.80	
22/Dic/2023	ING ..	54	11 Liq. Dulceria Cines del 15/12/..	Ficha.- 54			2,675.00		8,211,148.80	
22/Dic/2023	ING ..	54	11 Liq. Dulceria Cines del 16/12/..	Ficha.- 54			8,520.00		8,202,628.80	
22/Dic/2023	ING ..	54	11 Liq. Dulceria Cines del 17/12/..	Ficha.- 54			16,430.00		8,186,198.80	
22/Dic/2023	ING ..	54	11 Liq. Dulceria Cines del 18/12/..	Ficha.- 54			2,215.00		8,183,983.80	
22/Dic/2023	ING ..	25	41 TPV Corchito del 25/12/2023	Ficha.- 25				5,625.00	8,189,608.80	
22/Dic/2023	ING ..	27	41 Liq. Corchito del 14/12/2023 ..	Ficha.- 27			4,290.00		8,185,318.80	
22/Dic/2023	ING ..	27	41 Liq. Corchito del 15/12/2023 ..	Ficha.- 27			2,250.00		8,183,068.80	
22/Dic/2023	ING ..	27	41 Liq. Corchito del 16/12/2023 ..	Ficha.- 27			4,125.00		8,178,943.80	
22/Dic/2023	ING ..	27	41 Liq. Corchito del 17/12/2023 ..	Ficha.- 27			2,325.00		8,176,618.80	
22/Dic/2023	ING ..	27	41 Liq. Corchito del 18/12/2023 ..	Ficha.- 27			6,365.00		8,170,253.80	
22/Dic/2023	ING ..	27	41 Liq. Corchito del 19/12/2023 ..	Ficha.- 27			6,440.00		8,163,813.80	
22/Dic/2023	ING ..	27	41 Liq. Corchito del 20/12/2023 ..	Ficha.- 27			5,970.00		8,157,843.80	
22/Dic/2023	ING ..	32	TPV LIQUIDACION 221223	FICHA-032				48,852.00	8,206,695.80	
22/Dic/2023	ING ..	33	LIQUIDACION VENTA EN L TA..	FICHA-033			1,416.00		8,205,279.80	
22/Dic/2023	ING ..	33	LIQUIDACION VENTA EN L TA..	FICHA-033			24,780.00		8,180,499.80	
22/Dic/2023	ING ..	33	LIQUIDACION VENTA EN L TA..	FICHA-033			2,832.00		8,177,667.80	
22/Dic/2023	ING ..	29	TPV LIQUIDACION 221223	FICHA-029				599.00	8,178,266.80	
22/Dic/2023	ING ..	30	LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-030			2,995.00		8,175,271.80	
22/Dic/2023	ING ..	30	LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-030			10,573.00		8,164,698.80	
22/Dic/2023	ING ..	31	TPV LIQUIDACION 221223	FICHA-031				32,350.00	8,197,048.80	
22/Dic/2023	ING ..	33	LIQUIDACION VENTA EN LA P..	FICHA-033			6,050.00		8,190,998.80	
22/Dic/2023	ING ..	33	LIQUIDACION VENTA EN LA P..	FICHA-033			13,700.00		8,177,298.80	
22/Dic/2023	ING ..	33	LIQUIDACION VENTA EN LA P..	FICHA-033			15,100.00		8,162,198.80	
22/Dic/2023	ING ..	33	LIQUIDACION VENTA EN LA P..	FICHA-033			24,450.00		8,137,748.80	
22/Dic/2023	ING ..	33	LIQUIDACION VENTA EN LA P..	FICHA-033			23,150.00		8,114,598.80	
22/Dic/2023	ING ..	35	LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-035			29,650.00		8,084,948.80	
22/Dic/2023	ING ..	35	LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-035			31,650.00		8,053,298.80	
22/Dic/2023	Ing ..	15	TPV LIQUIDACION 221223	FICHA-015				10,178.00	8,063,476.80	
22/Dic/2023	ING9272	7	EPOSITO POR IDENTIFICAR 2..	FICHA-007				5,686.00	8,069,162.80	
22/Dic/2023	Ing ..	4	DEPOSITO POR INDENTIFICA..	FICHA.-004				61,200.00	8,130,362.80	
26/Dic/2023	Egresos	265	#265 COMP 4361 OS.64272 A..	#265 ACC 3..			11,050.00		8,119,312.80	
26/Dic/2023	Egresos	266	#266 COMP 4360 OS.64269 ..	#266 ACC 3..			99,775.00		8,019,537.80	
26/Dic/2023	Egresos	267	#267 COMP 4359 OS.64268 ..	#267 ACC 2..			6,500.00		8,013,037.80	
26/Dic/2023	Egresos	268	#268 COMP 4358 OS.64267 A..	#268 ACC 5..			17,550.00		7,995,487.80	
26/Dic/2023	Egresos	269	#269 COMP 4353 OS.64266 ..	#269 ACC 3..			121,550.00		7,873,937.80	
26/Dic/2023	Egresos	270	#270 COMP 4352 OS.64265 ..	#270 ACC 5..			16,575.00		7,857,362.80	
26/Dic/2023	Egresos	271	#271 COMP 4357 OS.64264 ..	#271 ACC 3..			11,375.00		7,845,987.80	

PATRONATO CULTUR 2023
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 21/Dic/2023 al 28/Dic/2023
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 4
Fecha: 05/Ene/2024

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	26/Dic/2023	Egresos	272	#272	COMP 4362 OS.64263 ..	#272 ACC 3..	12,350.00		7,833,637.80	
	26/Dic/2023	Egresos	273	#273	COMP 4363 OS.64262 ..	#273 ACC 3..	12,025.00		7,821,612.80	
	26/Dic/2023	Egresos	274	#274	COMP 4356 OS.64260 ..	#274 ACC 3..	11,700.00		7,809,912.80	
	26/Dic/2023	Egresos	275	#275	COMP 4355 OS.64259 ..	#275 ACC 3..	11,375.00		7,798,537.80	
	26/Dic/2023	Egresos	276	#276	COMP 4354 OS.64258 ..	#276 ACC 5..	16,250.00		7,782,287.80	
	26/Dic/2023	ING ..	70	TPV ARMANDO MANZANERO	FICHA.-070			1,044.00	7,783,331.80	
	26/Dic/2023	ING ..	55	11 TPV Dulceria Cines 26/12/20..	Ficha.- 55			8,474.00	7,791,805.80	
	26/Dic/2023	ING ..	56	11 TPV Taquilla Cines 26/12/20..	Ficha.- 56			4,175.00	7,795,980.80	
	26/Dic/2023	ING ..	57	11 TPV Taquilla Cines 26/12/20..	Ficha.- 57			5,385.00	7,801,365.80	
	26/Dic/2023	ING ..	28	41 TPV Corchito del 26/12/2023	Ficha.- 28			30,660.00	7,832,025.80	
	26/Dic/2023	ING ..	29	41 TPV Corchito del 26/12/2023	Ficha.- 29			7,950.00	7,839,975.80	
	26/Dic/2023	ING ..	34	LIQUIDACION VENTA EN LA P..	FICHA-034			89,004.01	7,928,979.81	
	26/Dic/2023	ING ..	35	TPV LIQUIDACION 261223	FICHA-035			91,332.00	8,020,311.81	
	26/Dic/2023	ING ..	31	LIQUIDACION VENTA EN LA P..	FICHA-031			83,722.29	8,104,034.10	
	26/Dic/2023	ING ..	32	TPV LIQUIDACION 261223	FICHA-032			68,705.00	8,172,739.10	
	26/Dic/2023	ING ..	36	LIQUIDACION VENTA EN LA P..	FICHA-036			1,619.38	8,174,358.48	
	26/Dic/2023	ING ..	37	TPV LIQUIDACION 261223	FICHA-037			133,350.00	8,307,708.48	
	26/Dic/2023	ING ..	16	LIQUIDACION VENTA EN LA P..	FICHA-016			17,772.57	8,325,481.05	
	26/Dic/2023	ING ..	17	TPV LIQUIDACION 261223	FICHA-017			6,746.00	8,332,227.05	
	26/Dic/2023	ING9272	8	LIQUIDACION VENTA EN LA P..	FICHA-008			2,351.54	8,334,578.59	
	27/Dic/2023	ING ..	72	TPV ARMANDO MANZANERO	FICHA.-072			1,253.00	8,335,831.59	
	27/Dic/2023	ING ..	58	11 TPV Dulceria Cines 27/12/20..	Ficha.- 58			4,190.00	8,340,021.59	
	27/Dic/2023	ING ..	59	11 TPV Dulceria Cines 27/12/20..	Ficha.- 59			1,475.00	8,341,496.59	
	27/Dic/2023	ING ..	60	11 TPV Taquilla Cines 27/12/20..	Ficha.- 60			2,600.00	8,344,096.59	
	27/Dic/2023	ING ..	36	LIQUIDACION VENTA EN LA P..	FICHA-036			33,103.65	8,377,200.24	
	27/Dic/2023	ING ..	37	TPV LIQUIDACION 271223	FICHA-037			2,124.00	8,379,324.24	
	27/Dic/2023	ING ..	33	TPV LIQUIDACION 271223	FICHA-033			34,191.56	8,413,515.80	
	27/Dic/2023	ING ..	34	TPV LIQUIDACION 271223	FICHA-034			9,584.00	8,423,099.80	
	27/Dic/2023	ING ..	38	LIQUIDACION VENTA EN LA P..	FICHA-038			490.72	8,423,590.52	
	27/Dic/2023	ING ..	39	TPV LIQUIDACION 271223	FICHA-039			57,200.00	8,480,790.52	
	27/Dic/2023	ING ..	18	TPV LIQUIDACION 271223	FICHA-018			3,792.00	8,484,582.52	
	27/Dic/2023	ING9272	9	LIQUIDACION VENTA EN LA P..	FICHA-009			2,779.45	8,487,361.97	
	28/Dic/2023	Egresos	334	#334	ISSTEY PAGO DE DESC..	#334 PRES..	186,084.04		8,301,277.93	
	28/Dic/2023	ING ..	80	LIQ. MANZANERO 21/12/2023	FICHA.-080		116.00		8,301,161.93	
	28/Dic/2023	ING ..	80	LIQ. MANZANERO 22/12/2023	FICHA.-080		348.00		8,300,813.93	
	28/Dic/2023	ING ..	80	LIQ. MANZANERO 24/12/2023	FICHA.-080		696.00		8,300,117.93	
	28/Dic/2023	ING ..	80	LIQ. MANZANERO 26/12/2023	FICHA.-080		1,137.00		8,298,980.93	
	28/Dic/2023	ING ..	61	11 TPV Dulceria Cines 28/12/20..	Ficha.- 61			7,055.00	8,306,035.93	
	28/Dic/2023	ING ..	62	11 TPV Dulceria Cines 28/12/20..	Ficha.- 62			315.00	8,306,350.93	
	28/Dic/2023	ING ..	63	11 TPV Taquilla Cines 28/12/20..	Ficha.- 63			2,355.00	8,308,705.93	
	28/Dic/2023	ING ..	64	11 TPV Taquilla Cines 28/12/20..	Ficha.- 64			3,300.00	8,312,005.93	
	28/Dic/2023	ING ..	65	11 Liq. Taquilla Cines del 19/12/..	Ficha.- 65		2,000.00		8,310,005.93	
	28/Dic/2023	ING ..	65	11 Liq. Taquilla Cines del 20/12/..	Ficha.- 65		1,540.00		8,308,465.93	
	28/Dic/2023	ING ..	66	11 Liq. Dulceria Cines del 19/12/..	Ficha.- 66		3,035.00		8,305,430.93	
	28/Dic/2023	ING ..	66	11 Liq. Dulceria Cines del 20/12/..	Ficha.- 66		3,955.00		8,301,475.93	
	28/Dic/2023	ING ..	30	41 TPV Corchito del 28/12/2023	Ficha.- 30			7,800.00	8,309,275.93	
	28/Dic/2023	ING ..	31	41 Liq. Corchito del 21/12/2023 ..	Ficha.- 31		5,850.00		8,303,425.93	
	28/Dic/2023	ING ..	31	41 Liq. Corchito del 22/12/2023 ..	Ficha.- 31		9,555.00		8,293,870.93	
	28/Dic/2023	ING ..	31	41 Liq. Corchito del 23/12/2023 ..	Ficha.- 31		7,905.00		8,285,965.93	
	28/Dic/2023	ING ..	31	41 Liq. Corchito del 24/12/2023 ..	Ficha.- 31		6,765.00		8,279,200.93	
	28/Dic/2023	ING ..	31	41 Liq. Corchito del 25/12/2023 ..	Ficha.- 31		6,900.00		8,272,300.93	
	28/Dic/2023	ING ..	31	41 Liq. Corchito del 26/12/2023 ..	Ficha.- 31		7,605.00		8,264,695.93	
	28/Dic/2023	ING ..	38	LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-038			36,920.69	8,301,616.62	
	28/Dic/2023	ING ..	39	TPV LIQUIDACION 281223	FICHA-039			13,452.00	8,315,068.62	
	28/Dic/2023	ING ..	30	DEPOSITO POR IDENTIFICAR	FICHA.-030			3,480.00	8,318,548.62	
	28/Dic/2023	ING ..	31	DEPOSITO POR IDENTIFICAR	FICHA.-031			41,760.00	8,360,308.62	
	28/Dic/2023	ING ..	35	LIQUIDACION VENTA EN LA P..	FICHA-035			30,207.59	8,390,516.21	
	28/Dic/2023	ING ..	36	TPV LIQUIDACION 281223	FICHA-036			7,128.00	8,397,644.21	
	28/Dic/2023	ING ..	37	LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-037		12,579.00		8,385,065.21	
	28/Dic/2023	ING ..	40	TPV LIQUIDACION 281223	FICHA-040			52,950.00	8,438,015.21	
	28/Dic/2023	ING ..	19	TPV LIQUIDACION 281223	FICHA-019			4,990.00	8,443,005.21	
	28/Dic/2023	ING ..	20	LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-020		13,970.00		8,429,035.21	
	28/Dic/2023	ING ..	20	LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-020		1,995.00		8,427,040.21	
	28/Dic/2023	ING ..	20	LIQUIDACION VENTA EN LA T..	FICHA-020		9,741.00		8,417,299.21	
	28/Dic/2023	ING9272	10	LIQUIDACION VENTA EN LA P..	FICHA-010			1,763.65	8,419,062.86	
	28/Dic/2023	ING ..	5	DEPOSITO POR IDENTIFICA..	FICHA.-005			166,800.00	8,585,862.86	
				Total:			914,365.04	1,343,214.10	8,585,862.86	

21120-0002-02-00

ACREEDORES TURÍSTICOS

Total:

0.00

Saldo inicial :

0.00

0.00

21120-0002-03-00

ACREEDORES TURISTICOS..

Saldo inicial :

0.00

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Total:					0.00	0.00	0.00
Total PROVEEDORES POR PAGAR A ..					36,174,202.46	3,330,105.47	16,444,850.75
T o t a l:					36,174,202.46	3,330,105.47	16,444,850.75