



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	26,976,425.50
11120-10101-00002-00005			BBVA BANCOMER BOLETOS			Saldo Inicial	0.00
04/03/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 04/03/2026 CAJA: 2 INGRESOS		9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,606.50	8,993,393.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.50	8,988,163.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,353.50	8,981,809.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	12,612.50	8,969,197.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,233.50	8,961,963.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	8,956,732.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,520.00	8,951,212.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	8,944,121.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,095.00	8,937,026.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.50	8,921,871.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	8,916,640.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	8,911,411.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	8,906,181.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,153.50	8,891,028.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.00	8,885,798.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	8,878,706.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	13,123.50	8,865,583.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,109.50	8,858,473.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.00	8,853,243.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,609.50	8,845,634.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	8,840,404.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	8,833,313.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,095.00	8,826,218.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.50	8,820,987.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	8,815,758.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.00	8,808,667.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,643.50	8,803,023.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,292.00	8,797,731.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	8,792,502.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.50	8,777,347.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	8,772,118.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	17,154.50	8,754,963.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	9,612.50	8,745,351.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,092.50	8,738,258.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	8,733,027.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026CH. 1 PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	5,230.50	8,727,797.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,609.50	8,717,187.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	8,710,096.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,177.50	8,705,918.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	8,700,689.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.50	8,685,534.50
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,109.50	8,675,425.00
13/03/2026	EGRESOS 8		PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	8,670,195.50
13/03/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 2 INGRESOS		9,000,000.00	0.00	17,670,195.50
13/03/2026	EGRESOS 9		PAGO DE EMBARGO MERCATIL TRIBUNALCH. 0 SUPERIOR DE JUSTICIA		0.00	806.07	17,669,389.43
13/03/2026	EGRESOS 10		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA OMAR ISIDOROCH. 0 CARBALLO		0.00	4,596.00	17,664,793.43
17/03/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 2 INGRESOS		0.08	0.00	17,664,793.51
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	13,094.00	17,651,699.51
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	12,584.50	17,639,115.01
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,087.50	17,629,027.51
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,119.00	17,613,908.51
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,119.00	17,598,789.51
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,077.50	17,591,712.01
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,080.00	17,584,632.01
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.00	17,579,411.01
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	17,574,191.01
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,167.50	17,570,023.51
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,338.50	17,563,685.01
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.00	17,558,464.01
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,077.00	17,551,387.01
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,076.50	17,544,310.51
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	17,539,090.01
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.50	17,533,868.51
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	17,528,648.51
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,626.50	17,523,022.01
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,505.50	17,517,516.51
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,080.00	17,510,436.51
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	17,505,216.51
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	9,591.50	17,495,625.01
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	17,490,404.51
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,586.00	17,479,818.51
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,594.00	17,472,224.51
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,078.00	17,465,146.51
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	17,459,926.01
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	17,454,705.51
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,222.00	17,449,483.51
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,118.50	17,434,365.01
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.50	17,429,143.51
30/03/2026	EGRESOS 13		PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026CH. 2 PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	5,220.00	17,423,923.51



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,090.00	17,416,833.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,119.50	17,401,714.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,283.00	17,396,431.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	17,391,211.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,596.00	17,384,615.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,077.50	17,377,537.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,219.00	17,370,318.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.50	17,365,097.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.00	17,359,876.01
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,347.50	17,355,528.51
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	17,113.50	17,338,415.01
31/03/2026	EGRESOS	11	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA OMAR ISIDOROCH. O CARBALLO		0.00	4,585.75	17,333,829.26
31/03/2026	EGRESOS	12	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL TRIBUNALCH. O SUPERIOR DE JUSTICIA		0.00	801.57	17,333,027.69
				Totales	18,000,000.08	666,972.39	17,333,027.69
11120-40101-00002-00004			BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS			Saldo Inicial	89,076.25
08/01/2026	EGRESOS	93	Pago servicio de telefonía básica e internet del áreaCH. 0 administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	11,692.25	77,384.00
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		0.01	0.00	77,384.01
14/01/2026	EGRESOS	32	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		323,000.00	0.00	400,384.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.00	385,230.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,108.50	375,121.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	17,153.50	357,968.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	353,182.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	348,396.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,153.50	333,242.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.00	328,455.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.50	323,668.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,090.50	316,577.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	13,123.00	303,454.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,094.00	296,360.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	289,269.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	284,483.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.00	277,392.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,519.50	271,872.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,090.50	264,782.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	259,996.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,785.50	255,210.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.00	250,423.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,090.00	243,333.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,153.50	228,180.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,291.50	222,888.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	218,102.51



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONALCH. 7 DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	4,786.00	213,316.51
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,108.50	206,208.01
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,381.50	199,826.51
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	195,040.51
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,232.50	187,808.01
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,609.00	180,199.01
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,643.00	174,556.01
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.50	169,768.51
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.00	164,981.51
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,785.50	160,196.01
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	12,612.00	147,584.01
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,211.50	137,372.51
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,996.50	131,376.01
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,090.50	124,285.51
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.00	119,498.51
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,153.00	104,345.51
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,094.00	97,251.51
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.00	92,464.51
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	3,733.50	88,731.01
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,608.50	78,122.51
20/01/2026	EGRESOS 95		Pago servicio de agua potable, correspondiente alCH. 0 periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004 MUNICIPIO DE CENTRO		0.00	5,449.01	72,673.50
30/01/2026	EGRESOS 88		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		335,000.00	0.00	407,673.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	13,093.50	394,580.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.00	389,359.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,076.50	382,282.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,218.00	375,064.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,167.00	370,897.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,079.50	363,818.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	358,597.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,089.50	351,508.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,595.50	344,912.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,076.00	337,836.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALCH. 5 DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	17,113.50	320,723.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	315,503.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,118.50	300,385.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,079.50	293,305.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	288,085.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.00	282,864.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	277,645.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	272,424.50



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	267,204.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,076.50	260,127.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,076.50	253,051.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,585.50	242,465.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	237,246.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,118.50	222,127.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.50	216,906.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,505.00	211,401.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,118.50	196,282.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	9,590.50	186,692.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,087.00	176,605.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,282.50	171,322.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,626.00	165,696.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	160,477.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	155,257.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	150,038.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	12,583.00	137,455.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,077.50	130,377.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	125,157.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	119,937.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	114,717.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	9,799.00	104,918.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,337.50	98,580.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,076.00	91,504.50
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,117.50	76,387.00
31/01/2026	EGRESOS	97	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALCH. 6 DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	4,595.70	71,791.30
31/01/2026	EGRESOS	99	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVACH. 0 BACOMER ENERO 2026 BBVA BANCOMER		0.00	1,886.04	69,905.26
31/01/2026	EGRESOS	105	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALCH. 11 DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	4,585.44	65,319.82
04/02/2026	EGRESOS	84	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVACH. 0 BANCOMER BBVA BANCOMER		0.00	1,575.57	63,744.25
04/02/2026	EGRESOS	86	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL OMAR ISIDOROCH. 0 CARBALLO		0.00	801.42	62,942.83
11/02/2026	EGRESOS	31	Traspaso entre cuentas propias.		343,360.00	0.00	406,302.83
11/02/2026	EGRESOS	87	Pago de derechos jugadores LMB Roel Santos y YoenisCH. 0 Yera. MERELY TOURS		0.00	343,360.00	62,942.83
12/02/2026	EGRESOS	88	Pago de servicio telefónico mes de febrero 2026.CH. 0 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	15,030.49	47,912.34
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		0.12	0.00	47,912.46
13/02/2026	EGRESOS	34	Traspaso entre cuentas propias.		335,000.00	0.00	382,912.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	377,682.96
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.50	362,528.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	357,298.96
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,177.50	353,121.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	347,890.46
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	342,660.96



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,153.50	327,507.46
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	322,277.96
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	13,123.50	309,154.46
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.00	303,924.46
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,609.50	296,314.96
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.00	291,084.96
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	285,853.96
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.00	270,699.96
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.00	265,469.96
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,292.00	260,177.96
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	254,946.96
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	247,855.46
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.00	240,764.46
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,109.50	230,654.96
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,092.50	223,562.46
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	218,332.96
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,606.50	211,726.46
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.50	206,495.96
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	201,264.96
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	194,173.46
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,353.50	187,819.96
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,520.00	182,299.96
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,094.50	175,205.46
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,609.50	164,595.96
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	157,504.46
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	152,274.96
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	9,612.50	142,662.46
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,109.00	135,553.46
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.00	120,399.46
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	113,307.96
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026CH. 10 PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	12,612.50	100,695.46
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,233.50	93,461.96
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,094.50	86,367.46
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	81,136.46
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,643.50	75,492.96
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	17,154.00	58,338.96
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	53,109.46
13/02/2026	EGRESOS 91		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINECNACH. 0 FEBRERO 2026 OMAR ISIDORO CARBALLO		0.00	4,596.00	48,513.46
13/02/2026	EGRESOS 92		Pago de embargo mercantil TRIBUNAL SUPERIOR DECH. 0 JUSTICIA		0.00	806.22	47,707.24
26/02/2026	EGRESOS 67		Traspaso entre cuentas propias.		336,000.00	0.00	383,707.24
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	4,195.50	379,511.74



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...:

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,249.50	374,262.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,249.50	369,012.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.50	363,764.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONALCH. 9 DE CONFIANZA 2026 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	15,224.50	348,539.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,120.00	341,419.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,249.50	336,170.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,249.50	330,920.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,123.50	323,797.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.50	318,548.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.50	313,300.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,120.50	306,179.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	13,183.50	292,996.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	6,628.50	286,367.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	6,384.00	279,983.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.00	274,735.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,120.00	267,615.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	17,235.00	250,380.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,121.00	243,259.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	15,224.50	228,035.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	15,223.50	212,811.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,640.50	205,171.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,120.00	198,051.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	15,224.50	182,826.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,119.50	175,707.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,148.00	168,559.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	10,153.50	158,405.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,311.50	153,094.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,249.50	147,844.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,123.50	140,721.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,551.50	135,169.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.00	129,921.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.00	124,673.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,249.00	119,424.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	12,669.50	106,755.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.00	101,507.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	10,656.00	90,851.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,262.50	83,588.74
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	9,654.50	73,934.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,678.00	68,256.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,249.50	63,006.74



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.50	57,758.24
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.50	52,509.74
28/02/2026	EGRESOS	94	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA OMAR ISIDOROCH. 0 CARBALLO		0.00	4,616.50	47,893.24
28/02/2026	EGRESOS	95	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL TRIBUNALCH. 0 SUPERIOR DE JUSTICIA		0.00	815.37	47,077.87
12/03/2026	EGRESOS	14	PAGO DE SEGUROS PARA BIENESCH. 0 PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASNPORTE POLIZA 7090040033 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		0.00	84,441.89	-37,364.02
12/03/2026	EGRESOS	58	TRASPASO ENTRE CUENTAS		85,000.00	0.00	47,635.98
20/03/2026	EGRESOS	15	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE YCH. 0 ALCANTARILLADO FACT-TW769330 MUNICIPIO DE CENTRO		0.00	377.73	47,258.25
26/03/2026	EGRESOS	16	PAGO DE TELEFONIA FACT-8752C92 TELEFONOSCH. 0 DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	15,378.93	31,879.32
31/03/2026	EGRESOS	17	COMISIONES BANCARIAS CTA: 75938 BBVACH. 0 BANCOMER MARZO 2026 BBVA BANCOMER		0.00	1,621.33	30,257.99
Totales					1,757,360.13	1,816,178.39	30,257.99
11120-40101-00005-00002			INGRESOS PROPIOS 657885 SANTANDER				Saldo Inicial 25,850,810.13
05/01/2026	EGRESOS	1	Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.CH. 0 SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON		0.00	10,000.00	25,840,810.13
05/01/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		500,000.00	0.00	26,340,810.13
05/01/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de asistencia en procesos internosCH. 0 fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321 CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV		0.00	133,551.06	26,207,259.07
05/01/2026	EGRESOS	3	Compra de material de limpieza. Factura F4A2F0CH. 0 SILVIA LOPEZ PEREZ		0.00	6,869.19	26,200,389.88
05/01/2026	EGRESOS	4	Compra de vasos térmicos y bolsas para basura.CH. 0 Factura B0000071417 MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA		0.00	11,275.00	26,189,114.88
05/01/2026	EGRESOS	5	Pago cerraduras e instalación en puertas de palcos delCH. 0 Estadio. Factura 288 NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ		0.00	4,060.00	26,185,054.88
05/01/2026	EGRESOS	6	Pago presentación artística en Inauguración LMS,CH. 0 Factura 14058 EVENTUARTE		0.00	175,000.00	26,010,054.88
05/01/2026	EGRESOS	7	Pago servicio de impresión y copiado mensual, mesCH. 0 enero 2026. Factura 178 RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA.		0.00	7,200.00	26,002,854.88
05/01/2026	EGRESOS	8	Pago renta de tractor podadora, mes de enero 2026.CH. 0 Factura 257 JESUS HERNANDEZ DIAZ		0.00	38,999.66	25,963,855.22
06/01/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		300,000.00	0.00	26,263,855.22
06/01/2026	EGRESOS	9	Pago cursos de actualización programa de nóminas.CH. 0 Factura FVH-170549 VICENTE VILLALPANDO LARA		0.00	1,972.00	26,261,883.22
06/01/2026	EGRESOS	10	Pago elaboración y colocación de vinil en diversas áreasCH. 0 del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO		0.00	19,737.40	26,242,145.82
06/01/2026	EGRESOS	11	Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio.CH. 0 Periodo: Nov-Dic 2025. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	82,754.00	26,159,391.82
07/01/2026	EGRESOS	12	Compra de lámpara y reflector. Factura RCOR-166183CH. 0 ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA		0.00	2,342.51	26,157,049.31
07/01/2026	EGRESOS	13	Pago reparación de mecanismo a cerradura de puerta.CH. 0 Factura 289 NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ		0.00	1,624.00	26,155,425.31
08/01/2026	EGRESOS	14	Pago elaboración y colocación de vinil en elevadores delCH. 0 estadio. Factura 3426 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO		0.00	17,891.20	26,137,534.11
08/01/2026	EGRESOS	15	Pago canje de placas de vehículo oficial Ford FiestaCH. 0 negro. No. Transacción: 2026/57732 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	1,697.00	26,135,837.11
08/01/2026	EGRESOS	16	Pago refrendo y canje de placas del vehículo oficial FordCH. 0 Ranger. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	3,010.00	26,132,827.11
08/01/2026	EGRESOS	17	Pago canje de placas a vehículo oficial Tacoma.CH. 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	1,697.00	26,131,130.11
08/01/2026	EGRESOS	18	Pago canje de placas de vehículo oficial Transit.CH. 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	1,697.00	26,129,433.11
08/01/2026	EGRESOS	19	Pago canje de placas del vehículo oficial, Ford Escape.CH. 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	1,697.00	26,127,736.11
08/01/2026	EGRESOS	20	Pago canje de placas del vehículo oficial Ford Ikon.CH. 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	1,697.00	26,126,039.11
08/01/2026	EGRESOS	21	Pago canje de placas al vehículo oficial, Jac GiantCH. 0 motors. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	1,697.00	26,124,342.11
09/01/2026	EGRESOS	22	Compra de extensiones y reguladores de voltaje paraCH. 0 computadoras. Factura FVH-551003 ELECTRONICA NH		0.00	16,592.10	26,107,750.01
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872CH. 0 MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL		0.00	395.00	26,107,355.01



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026.CH. 0 Factura A-2903 MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL		0.00	400.00	26,106,955.01
12/01/2026	INGRESOS	1	DEV. DE TRANSFERENCIAS POR ERROR INVOLUNTARIO		15,660.00	0.00	26,122,615.01
12/01/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		19,956.00	0.00	26,142,571.01
12/01/2026	EGRESOS	25	Compra de uniformes para el personal. Factura VH-CH. 0 268686 UNIFORMES DE TAMPICO		0.00	15,660.00	26,126,911.01
12/01/2026	EGRESOS	26	Compra de uniformes para personal. Factura VH-CH. 0 268686 UNIFORMES DE TAMPICO		0.00	15,660.00	26,111,251.01
12/01/2026	EGRESOS	27	Pago rotulo de camioneta oficial Ford Ranger. FacturaCH. 0 3427 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO		0.00	4,687.56	26,106,563.45
13/01/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		174,000.00	0.00	26,280,563.45
13/01/2026	EGRESOS	28	Pago impresión de invitaciones a inauguración LMS.CH. 0 Factura A-278 RODULFO ARTURO ROSADO WADE		0.00	6,340.14	26,274,223.31
13/01/2026	EGRESOS	29	Compra de agua y refrescos para comercializar. FacturaCH. 0 400672 CORPORACION SANCHEZ SA DE CV		0.00	2,079.30	26,272,144.01
13/01/2026	EGRESOS	30	Compra carga de gasolina para vehículos oficiales,CH. 0 distribuido en tarjetas. SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON		0.00	10,000.00	26,262,144.01
13/01/2026	EGRESOS	31	Pago servicios de asistencia en procesos internos deCH. 0 revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026. CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV		0.00	478,723.40	25,783,420.61
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		174,000.00	0.00	25,957,420.61
14/01/2026	EGRESOS	32	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH. 0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	323,000.00	25,634,420.61
14/01/2026	EGRESOS	33	Pago servicios profesionales de análisis actuariales deCH. 0 jugadores. Factura 5820 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.		0.00	303,808.51	25,330,612.10
15/01/2026	EGRESOS	34	Pago planchado de logos y números a uniformes deCH. 0 jugadoras LMS. Factura C-530 VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA		0.00	30,171.60	25,300,440.50
15/01/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes deCH. 0 estadio. Factura 89 JANET AGUILERA ARNICA		0.00	9,500.01	25,290,940.49
16/01/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		16,699.27	0.00	25,307,639.76
16/01/2026	EGRESOS	36	Pago paquete de publicidad mes de enero 2026.CH. 0 Factura 645 EDUARDO SIERRA AREVALO		0.00	11,600.00	25,296,039.76
19/01/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		580,000.00	0.00	25,876,039.76
19/01/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		580,000.00	0.00	26,456,039.76
19/01/2026	EGRESOS	37	Compra carga de gasolina para vehículos oficiales,CH. 0 distribuido en tarjetas. SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON		0.00	10,000.00	26,446,039.76
19/01/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de lavado de uniformes de jugadorasCH. 0 LMS. Factura A-218 JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ		0.00	8,167.56	26,437,872.20
19/01/2026	EGRESOS	39	Pago pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026.CH. 0 Factura 7EDEF0AB8 CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE		0.00	94,018.00	26,343,854.20
19/01/2026	EGRESOS	40	PAGO DEL 6 BIM OBRERO PATRONAL DEL 2025CH. 0 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	356,640.31	25,987,213.89
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DECH. 0 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY		0.00	127,017.00	25,860,196.89
20/01/2026	EGRESOS	42	LMSF OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO Pago de servicio duplicado de llaves multipunto deCH. 0 seguridad y modelo R1L. Factura 293 NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ		0.00	1,299.20	25,858,897.69
20/01/2026	EGRESOS	43	Planchado y bordado de números y apellidos enCH. 0 camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531 VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA		0.00	7,197.80	25,851,699.89
20/01/2026	EGRESOS	44	Compra de medicamentos temporada LMS 2026. CH. 0 Factura BF69 MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA		0.00	152,076.02	25,699,623.87
20/01/2026	EGRESOS	45	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2025CH. 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	42,417.00	25,657,206.87
22/01/2026	EGRESOS	46	Compra de malla sombra monofilamento 90%CH. 0 3.70x100ml. Factura 016112 MALLAS ESPECIALIZADAS		0.00	15,922.46	25,641,284.41
23/01/2026	EGRESOS	47	Producción de juegos de la Liga Mexicana de SoftbolCH. 0 para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172 AYM SPORTS		0.00	180,000.00	25,461,284.41
23/01/2026	EGRESOS	48	Servicio de impresión de pases de estacionamiento deCH. 0 8.3x21cm. Factura 3442 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO		0.00	8,990.00	25,452,294.41
23/01/2026	EGRESOS	49	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial FordCH. 0 Transit. Factura 2028B16 FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO		0.00	4,947.40	25,447,347.01



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/01/2026	EGRESOS	50	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial FordCH. 0 Escape. Factura 30BF98CF FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO		0.00	3,538.00	25,443,809.01
23/01/2026	EGRESOS	51	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial FordCH. 0 Ikon Factura 792A989 FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO		0.00	928.00	25,442,881.01
23/01/2026	EGRESOS	52	Compra de pintura amarilla para barda softbol. FacturaCH. 0 C2D6D9 TRINIDAD CORDOVA ARIAS		0.00	4,900.00	25,437,981.01
23/01/2026	EGRESOS	53	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DECH. 0 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY		0.00	14,005.00	25,423,976.01
23/01/2026	EGRESOS	54	LMSF OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO PAGO DE RETENCION DE ISR SALARIOSCH. 0 DICIEMBRE 2025 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		0.00	151,891.00	25,272,085.01
23/01/2026	EGRESOS	55	PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIOSCH. 0 INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON		0.00	10,000.00	25,262,085.01
26/01/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		65,000.00	0.00	25,327,085.01
26/01/2026	EGRESOS	57	Pago servicios de asistencia de procesos internos deCH. 0 revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337 CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV		0.00	159,574.47	25,167,510.54
27/01/2026	EGRESOS	58	Pago impresión de logos de patrocinadores. Factura A-CH. 0 45315 IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V.		0.00	45,564.80	25,121,945.74
27/01/2026	EGRESOS	59	Pago energía eléctrica del Local 1 del estadio.CH. 0 Periodo:18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	551.00	25,121,394.74
27/01/2026	EGRESOS	60	Pago energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo:CH. 0 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	596.00	25,120,798.74
27/01/2026	EGRESOS	61	Pago energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo:CH. 0 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	102.00	25,120,696.74
27/01/2026	EGRESOS	62	Pago energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo:CH. 0 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	325.00	25,120,371.74
27/01/2026	EGRESOS	63	Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo:CH. 0 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	2,952.00	25,117,419.74
27/01/2026	EGRESOS	64	Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo:CH. 0 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	206.00	25,117,213.74
27/01/2026	EGRESOS	65	Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 -CH. 0 16ene26. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	202.00	25,117,011.74
27/01/2026	EGRESOS	66	Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 -CH. 0 16ene26. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	93.00	25,116,918.74
27/01/2026	EGRESOS	67	Pago energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo:CH. 0 18nov25 - 16ene26. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	220.00	25,116,698.74
27/01/2026	EGRESOS	68	Pago energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo:CH. 0 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,416.00	25,115,282.74
27/01/2026	EGRESOS	69	Pago servicios de mediación para compra de boletos deCH. 0 avión de jugadores. Factura CB1161 IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA		0.00	84,507.83	25,030,774.91
27/01/2026	EGRESOS	70	Pago honorarios médicos; por atención de la jugadoraCH. 0 Pamela Rosas Villarreal. Factura 3 PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ		0.00	10,200.00	25,020,574.91
27/01/2026	EGRESOS	71	Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit deCH. 0 diversas áreas del estadio. Factura 1 SILVIA LOPEZ PEREZ		0.00	30,368.80	24,990,206.11
27/01/2026	EGRESOS	72	Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060CH. 0 DIMEXPERF		0.00	7,423.03	24,982,783.08
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YCH. 0 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF PROMOTORA TURISTICA VAERA		0.00	45,128.50	24,937,654.58
27/01/2026	EGRESOS	74	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YCH. 0 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF PROMOTORA TURISTICA VAERA		0.00	6,711.00	24,930,943.58
28/01/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		893.69	0.00	24,931,837.27
28/01/2026	EGRESOS	75	Pago servicios de reparación de 3 puertas con bisagraCH. 0 hidráulica. Factura 1860C2A SOFIA SARABIA JIMENEZ		0.00	3,480.00	24,928,357.27
28/01/2026	EGRESOS	76	Pago elaboración de tags impresos a una cara. FacturaCH. 0 3437 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO		0.00	5,916.00	24,922,441.27
28/01/2026	EGRESOS	77	Compra de piso. Factura S03OV2-86608807CH. 0 SANTANDREU SA DE CV		0.00	3,473.57	24,918,967.70
28/01/2026	EGRESOS	78	Pago elaboración de gafetes. Factura A-45332 IDEOCH. 0 GRAFICOS S.A. DE C.V.		0.00	21,376.48	24,897,591.22
28/01/2026	EGRESOS	79	Pago reparación de cerraduras en puertas del estadio.CH. 0 Factura 296 NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ		0.00	3,944.00	24,893,647.22



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/01/2026	EGRESOS	80	Pago carga de combustible para vehículos oficiales,CH. 0 distribuidos en tarjetas. SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON		0.00	20,000.00	24,873,647.22
28/01/2026	EGRESOS	81	PAGO DE FACT. 20241ED72 REPARACION DECH. 0 PANTALLA JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES		0.00	21,228.00	24,852,419.22
29/01/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		174,000.00	0.00	25,026,419.22
29/01/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		400,000.00	0.00	25,426,419.22
29/01/2026	EGRESOS	82	Pago servicios preventivo a equipos de audio. FacturaCH. 0 BEC4C6 ALEJANDRO VAZQUEZ TORRES		0.00	10,208.00	25,416,211.22
29/01/2026	EGRESOS	83	SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES YCH. 0 CAMBIO DE CERRADURA FACT-297 NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ		0.00	3,828.00	25,412,383.22
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		17,280.00	0.00	25,429,663.22
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		406,000.00	0.00	25,835,663.22
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1,000,000.00	0.00	26,835,663.22
30/01/2026	EGRESOS	84	Pago servicios profesionales para al análisis actuarial deCH. 0 jugadores. Factura 5870 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.		0.00	1,146,455.27	25,689,207.95
30/01/2026	EGRESOS	85	Compra de pintura acrílica. Factura FA8F082A JOELCH. 0 HERNANDEZ TRINIDAD		0.00	2,800.00	25,686,407.95
30/01/2026	EGRESOS	86	Pago liquidación de pirotecnia para el evento deCH. 0 inauguración de LMS Factura 1290B52 CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE		0.00	94,018.00	25,592,389.95
30/01/2026	EGRESOS	87	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes delCH. 0 estadio. Factura 95 JANET AGUILERA ARNICA		0.00	9,500.01	25,582,889.94
30/01/2026	EGRESOS	88	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH. 0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	335,000.00	25,247,889.94
30/01/2026	EGRESOS	89	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALCH. 1 DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	6,353.82	25,241,536.12
31/01/2026	EGRESOS	90	Pago servicio de suministro y colocación de plafón conCH. 0 iluminación. Factura D6B5084 SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC		0.00	21,460.00	25,220,076.12
31/01/2026	EGRESOS	91	Compra de cuerda negra de 11mm. Factura 446958CH. 0 DIMEXPERF		0.00	1,566.23	25,218,509.89
31/01/2026	EGRESOS	92	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEROCH. 0 CTA: 657885 SANTANDER BANCO SANTANDER		0.00	8,769.74	25,209,740.15
01/02/2026	EGRESOS	1	Pago servicios de alimentos para jugadoras y cuerpoCH. 0 técnico LMS. Factura 401587 FIBRA HOTELERA, SA DE CV		0.00	33,012.00	25,176,728.15
01/02/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de hospedaje al equipo femenino deCH. 0 softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586 FIDEICOMISO F/1596		0.00	73,680.00	25,103,048.15
01/02/2026	EGRESOS	3	Pago hospedaje y alimentación del equipo de softbolCH. 0 femenino, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784 EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES		0.00	58,156.80	25,044,891.35
03/02/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		38,834.60	0.00	25,083,725.95
03/02/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1,590.00	0.00	25,085,315.95
03/02/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1,620.00	0.00	25,086,935.95
03/02/2026	EGRESOS	4	Pago servicios de producción y realización de streamingCH. 0 y audio del estadio. Factura 357 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS		0.00	31,085.77	25,055,850.18
03/02/2026	EGRESOS	5	Pago Servicios de producción de audio en cabina delCH. 0 estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS		0.00	29,605.50	25,026,244.68
03/02/2026	EGRESOS	6	Pago Servicios de staff y operatividad del estadioCH. 0 (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V		0.00	54,288.00	24,971,956.68
03/02/2026	EGRESOS	7	Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en elCH. 0 estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V		0.00	54,288.00	24,917,668.68
03/02/2026	EGRESOS	8	Pago Servicio de lavandería de ropa y uniformes deCH. 0 jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219 JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ		0.00	10,221.92	24,907,446.76
04/02/2026	EGRESOS	9	Pago arrendamiento de Tractor Podadora por 1 mesCH. 0 que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268 JESUS HERNANDEZ DIAZ		0.00	38,999.66	24,868,447.10
04/02/2026	EGRESOS	10	Compra de agua y refresco para comercializar en elCH. 0 estadio. Factura 4610 ANTONIO MORALES CRUZ		0.00	119,170.00	24,749,277.10
04/02/2026	EGRESOS	11	Pago compra de alcoholes para su comercializaciónCH. 0 Factura 4611 ANTONIO MORALES CRUZ		0.00	248,622.00	24,500,655.10
05/02/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		31,584.00	0.00	24,532,239.10
05/02/2026	EGRESOS	12	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marcaCH. 0 Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3 FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO		0.00	8,572.40	24,523,666.70
05/02/2026	EGRESOS	13	Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable;CH. 0 para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB. CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARA		0.00	22,240.00	24,501,426.70



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/02/2026	EGRESOS	14	Compra de papelería en general. Factura Folio 2 SILVIACH. 0 LOPEZ PEREZ		0.00	33,811.52	24,467,615.18
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,CH. 0 desechables y prendas de seguridad. Factura 3 SILVIA LOPEZ PEREZ		0.00	16,655.98	24,450,959.20
05/02/2026	EGRESOS	16	Compra de toallas de papel para manos y papelCH. 0 higiénico. Factura 4 SILVIA LOPEZ PEREZ		0.00	21,138.27	24,429,820.93
05/02/2026	EGRESOS	17	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DECH. 0 LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	58,891.00	24,370,929.93
05/02/2026	EGRESOS	18	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DECH. 0 CERVEZAS EXPINS		0.00	17,864.00	24,353,065.93
06/02/2026	INGRESOS	1	REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA		1,826.99	0.00	24,354,892.92
06/02/2026	EGRESOS	19	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZACH. 0 EXPINS		0.00	1,218.00	24,353,674.92
06/02/2026	EGRESOS	20	Pago Servicios de Marketing, Redes sociales yCH. 0 Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25 CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS		0.00	80,000.00	24,273,674.92
06/02/2026	EGRESOS	21	Pago servicios de Asistencia en procesos internos deCH. 0 revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365 CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV		0.00	212,765.96	24,060,908.96
06/02/2026	EGRESOS	22	ERROR DE TRANSFERENCIA CERVEZASCH. 0 CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	1,826.99	24,059,081.97
06/02/2026	EGRESOS	23	PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASESCH. 0 CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	1,826.99	24,057,254.98
09/02/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		261,000.00	0.00	24,318,254.98
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		21,906.00	0.00	24,340,160.98
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		5,542.80	0.00	24,345,703.78
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1,404.00	0.00	24,347,107.78
10/02/2026	EGRESOS	24	Pago servicios de asistencia en procesos internos deCH. 0 revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367 CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV		0.00	302,100.45	24,045,007.33
10/02/2026	EGRESOS	25	Compra de cinturones y medias para jugadoras LMS.CH. 0 Factura A718DBBFBCCF LIDIA SOBRINO OCAÑA		0.00	11,000.28	24,034,007.05
10/02/2026	EGRESOS	26	Pago Paquete de publicidad del mes de febrero 2026.CH. 0 Factura 656 EDUARDO SIERRA AREVALO		0.00	11,600.00	24,022,407.05
10/02/2026	EGRESOS	27	Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenino,CH. 0 gira a Hermosillo. Factura 401588 FIDEICOMISO F/1596		0.00	4,462.50	24,017,944.55
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		174,000.00	0.00	24,191,944.55
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		530,000.00	0.00	24,721,944.55
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		6,930.00	0.00	24,728,874.55
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		445,774.00	0.00	25,174,648.55
11/02/2026	EGRESOS	28	SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTAS DECH. 0 CERVEZAS FACTURA 8433722220 EXPINS		0.00	84,600.00	25,090,048.55
11/02/2026	EGRESOS	29	Pago Derechos de jugador Carlos Arellano. Factura v40CH. 0 TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ		0.00	696,000.00	24,394,048.55
11/02/2026	EGRESOS	30	COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DELCH. 0 CONCIERTO DE JULION ALVAREZ CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	356,166.00	24,037,882.55
11/02/2026	EGRESOS	31	Traspaso entre cuentas propias. ESPECTACULOSCH. 0 DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	343,360.00	23,694,522.55
12/02/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		580,000.00	0.00	24,274,522.55
12/02/2026	EGRESOS	32	Pago servicios profesionales de análisis del desempeñoCH. 0 de jugadoras LMS Factura 5910 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.		0.00	917,468.09	23,357,054.46
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		4,490.00	0.00	23,361,544.46
13/02/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de hospedaje al equipo OlmecasCH. 0 Femenil LMS. Factura HG-1497 OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO		0.00	115,767.00	23,245,777.46
13/02/2026	EGRESOS	34	Traspaso entre cuentas propias. ESPECTACULOSCH. 0 DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	335,000.00	22,910,777.46
15/02/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes delCH. 0 estadio. Factura101 JANET AGUILERA ARNICA		0.00	9,500.00	22,901,277.46
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		7,500.00	0.00	22,908,777.46
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		985.00	0.00	22,909,762.46
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1,680.00	0.00	22,911,442.46
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		33,942.00	0.00	22,945,384.46
16/02/2026	EGRESOS	36	Pago servicios de operatividad y logística en el estadio.CH. 0 Factura 2605 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V		0.00	54,288.00	22,891,096.46
16/02/2026	EGRESOS	37	Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio.CH. 0 Factura 2606 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V		0.00	54,288.00	22,836,808.46
17/02/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de producción en cabina del estadio.CH. 0 Factura 360 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS		0.00	29,928.00	22,806,880.46



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/02/2026	EGRESOS	39	Pago impresión de Tags. Factura 3469 BENJAMINCH. 0 GOMEZ GALLARDO		0.00	522.00	22,806,358.46
17/02/2026	EGRESOS	40	Pago servicios de operatividad y producción de audio enCH. 0 cabina del estadio. Factura 359 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS		0.00	29,605.50	22,776,752.96
17/02/2026	EGRESOS	41	PAGO DEL ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026CH. 0 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	91,207.03	22,685,545.93
18/02/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		13,304.00	0.00	22,698,849.93
18/02/2026	EGRESOS	42	Pago servicio de lavado de ropa y uniformes deCH. 0 jugadoras LMS. Factura A222 JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ		0.00	7,874.08	22,690,975.85
18/02/2026	EGRESOS	43	Pago el 2.5% de impuesto sobre nóminaCH. 0 correspondiente a enero 2026. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	27,584.00	22,663,391.85
18/02/2026	EGRESOS	44	PAGO DE IMPESIONES FACT 3733 BIG COLOR DELCH. 0 SURESTES		0.00	18,026.40	22,645,365.45
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		16,668.00	0.00	22,662,033.45
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		10,582.00	0.00	22,672,615.45
19/02/2026	EGRESOS	45	PAGO DE IMPUESTOS ISR SALARIOS ENERO 2026CH. 0 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		0.00	86,747.00	22,585,868.45
20/02/2026	EGRESOS	46	Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB.CH. 0 Factura LMB-16210 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	259,817.27	22,326,051.18
20/02/2026	EGRESOS	47	Pago boletos de avión de jugadoras LMS. FacturaCH. 0 E7FA77E5465E IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA		0.00	157,643.07	22,168,408.11
20/02/2026	EGRESOS	48	Pago impresión en vinil y colocación en el estadio.CH. 0 Factura 3463 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO		0.00	10,221.04	22,158,187.07
20/02/2026	EGRESOS	49	Compra de vasos. Factura B-B0000072660 BENJAMINCH. 0 GOMEZ GALLARDO		0.00	7,040.00	22,151,147.07
20/02/2026	EGRESOS	50	Pago suministro e instalación de cerraduras en puertasCH. 0 de las instalaciones del estadio. Factura 306 NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ		0.00	3,248.00	22,147,899.07
20/02/2026	EGRESOS	51	ADQUISICION DE TRACTOR POD KOHLER FACT-CH. 0 C88953 MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ		0.00	93,575.00	22,054,324.07
21/02/2026	EGRESOS	52	Pago compra de Material deportivo para jugadores deCH. 0 LMB. Factura 208 MARLON MARTIN MORENO PERALTA		0.00	227,239.82	21,827,084.25
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		910.00	0.00	21,827,994.25
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		2,750.00	0.00	21,830,744.25
23/02/2026	EGRESOS	53	Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en elCH. 0 estadio. Factura 2636 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V		0.00	54,288.00	21,776,456.25
24/02/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		580,000.00	0.00	22,356,456.25
24/02/2026	EGRESOS	54	Pago servicio de fumigación contra termitas, en lasCH. 0 instalaciones del estadio. Factura 2200 MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO		0.00	44,544.00	22,311,912.25
24/02/2026	EGRESOS	55	Pago servicio de mto. a Aires acondicionados de lasCH. 0 instalaciones del estadio. Factura 7 SILVIA LOPEZ PEREZ		0.00	14,261.04	22,297,651.21
24/02/2026	EGRESOS	56	Pago servicios de fumigación contra roedores en lasCH. 0 instalaciones del estadio. Factura 2201 MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO		0.00	5,568.00	22,292,083.21
24/02/2026	EGRESOS	57	Compra de papel higiénico. Factura 6 SILVIA LOPEZCH. 0 PEREZ		0.00	7,186.20	22,284,897.01
24/02/2026	EGRESOS	58	Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadorasCH. 0 LMS, gira a CDMX. Factura 389762 CONTROLADORA HOTELERA POH		0.00	84,430.80	22,200,466.21
25/02/2026	EGRESOS	59	Pago servicios profesionales de análisis deCH. 0 desespeño de jugadoras LMS. Factura 5936 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.		0.00	977,547.87	21,222,918.34
25/02/2026	EGRESOS	60	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LACH. 0 SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	11,002.00	21,211,916.34
25/02/2026	EGRESOS	61	SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTA DECH. 0 CERVEZA EXPINS		0.00	3,713.00	21,208,203.34
25/02/2026	EGRESOS	62	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LACH. 0 SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	17,200.00	21,191,003.34
25/02/2026	EGRESOS	63	SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DECH. 0 CERVEZA EXPINS		0.00	4,700.00	21,186,303.34
25/02/2026	EGRESOS	64	Pago servicios de Operación y producción de streamingCH. 0 en cabina del estadio. Factura 361 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS		0.00	29,605.50	21,156,697.84
25/02/2026	EGRESOS	65	Pago serv. de reparación y mto. a pantalla del estadio.CH. 0 Factura 362 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS		0.00	11,475.00	21,145,222.84
25/02/2026	EGRESOS	66	Pago honorarios notariales, por protocolización deCH. 0 documentos de EDETAB. Recibo 308 MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZ		0.00	23,200.00	21,122,022.84
26/02/2026	EGRESOS	67	Traspaso entre cuentas propias. ESPECTACULOSCH. 0 DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	336,000.00	20,786,022.84



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/02/2026	EGRESOS	68	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial FordCH. 0 Ranger. Factura 4BC3B732C493 FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO		0.00	5,718.80	20,780,304.04
26/02/2026	EGRESOS	69	Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículoCH. 0 oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO		0.00	8,665.20	20,771,638.84
26/02/2026	EGRESOS	70	Pago servicios de jardinería. Factura 104 JANETCH. 0 AGUILERA ARNICA		0.00	9,500.00	20,762,138.84
27/02/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		300,000.00	0.00	21,062,138.84
27/02/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		400,000.00	0.00	21,462,138.84
28/02/2026	EGRESOS	71	Compra de cascos y malla para el área deportiva,CH. 0 Factura 211 MARLON MARTIN MORENO PERALTA		0.00	30,062.00	21,432,076.84
28/02/2026	EGRESOS	72	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBREROCH. 0 CTA: 657885 SANTANDER BANCO SANTANDER		0.00	8,822.97	21,423,253.87
01/03/2026	EGRESOS	18	Pago de carga de combustible SERVICIOSCH. 0 INNOVADORES DEL SURESTE		0.00	20,000.00	21,403,253.87
02/03/2026	INGRESOS	1	INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		100,000.00	0.00	21,503,253.87
02/03/2026	INGRESOS	1	INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		3,835.00	0.00	21,507,088.87
02/03/2026	INGRESOS	1	INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		2,070.00	0.00	21,509,158.87
02/03/2026	EGRESOS	19	Pago de tabloides cromacote RAÚL EDUARDO YEDRACH. 0 GARCIA.		0.00	263.90	21,508,894.97
02/03/2026	EGRESOS	20	Pago de bates de madera y servicio de paquetería. CH. 0 Factura 2634 CONCEPCION AVILA IBARRA		0.00	26,912.00	21,481,982.97
02/03/2026	EGRESOS	21	Pago de refrescos y agua de la serie vs Charras LMS. CH. 0 Factura 4768 ANTONIO MORALES CRUZ		0.00	25,075.00	21,456,907.97
02/03/2026	EGRESOS	22	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27CH. 0 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026. Factura 2658 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V		0.00	54,288.00	21,402,619.97
02/03/2026	EGRESOS	23	Liquidación de impresión de playeras. CH. 0 Factura 3732 BIG COLOR DEL SURESTE		0.00	18,026.40	21,384,593.57
02/03/2026	EGRESOS	24	Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. CH. 0 Factura 1014 EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS		0.00	11,205.12	21,373,388.45
03/03/2026	EGRESOS	25	Pago de servicios deportivos ampayeo de juegos deCH. 0 Pre-temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENA		0.00	4,872.00	21,368,516.45
03/03/2026	EGRESOS	26	Pago de servicio de consultoría para la elaboración deCH. 0 anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410 CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV		0.00	159,574.47	21,208,941.98
03/03/2026	EGRESOS	27	Pago de 2 equipos de computo AIO HP 24CR0350 CI5CH. 0 8/512GB BN. Factura 12901130 OFFICE DEPOT DE MEXICO		0.00	36,998.00	21,171,943.98
03/03/2026	EGRESOS	28	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMSCH. 0 2026. Factura 31431 INMOBILIARIA VILLA JARDIN		0.00	94,440.00	21,077,503.98
03/03/2026	EGRESOS	29	Pago servicios integrales de logística (cerveza). CH. 0 EXPINS		0.00	1,880.00	21,075,623.98
03/03/2026	EGRESOS	30	Pago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026. CH. 0 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	5,545.00	21,070,078.98
03/03/2026	EGRESOS	31	Pago de servicio de lavado de ropa del 16 al 28 deCH. 0 febrero. Factura 224 JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ		0.00	6,853.28	21,063,225.70
03/03/2026	EGRESOS	32	Pago de terapia psicológica para jugadora LMS. CH. 0 Factura 4 WENDY PATRICIA RAMIREZ GARCIA		0.00	6,400.00	21,056,825.70
04/03/2026	EGRESOS	33	Pago de Operatividad de equipo de producción y audioCH. 0 del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS		0.00	29,605.50	21,027,220.20
04/03/2026	EGRESOS	34	Pago de servicio de mantenimiento de pantalla, incluyeCH. 0 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208- HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350. CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS		0.00	4,875.73	21,022,344.47
05/03/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 05/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		5,700.00	0.00	21,028,044.47
05/03/2026	EGRESOS	35	Pago de servicio de cambio de combinación a cerraduraCH. 0 de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309 NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ		0.00	2,784.00	21,025,260.47
05/03/2026	EGRESOS	36	Pago de invitaciones media carta en papel especial aCH. 0 dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279 RODULFO ARTURO ROSADO WADE		0.00	514.06	21,024,746.41
05/03/2026	EGRESOS	37	Pago de materiales de higiene personal y material deCH. 0 curación para jugadores. Factura 9 MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA		0.00	2,591.50	21,022,154.91
06/03/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 06/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		6,270.00	0.00	21,028,424.91



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/03/2026	EGRESOS	38	Pago de servicio de estrategia e implementación deCH. 0 marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28 CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS		0.00	80,000.00	20,948,424.91
06/03/2026	EGRESOS	39	Pago de hielo en bolsa y agua purificada de garrafónCH. 0 serie vs diablas LMS 2026. Factura 4270 CLARA PURIFICACION Y SUMINISTROS		0.00	6,920.00	20,941,504.91
06/03/2026	EGRESOS	40	Pago de pasajes aéreos de jugadores LMS 2026. CH. 0 Factura E75D IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA		0.00	473,844.56	20,467,660.35
06/03/2026	EGRESOS	41	Pago de servicio aéreo para jugadoras y para el cuerpoCH. 0 técnico LMS 2026. Factura DB9C IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA		0.00	245,413.04	20,222,247.31
06/03/2026	EGRESOS	42	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27CH. 0 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas. Factura 2661 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V		0.00	54,288.00	20,167,959.31
09/03/2026	EGRESOS	43	Pago de medicamentos LMB 2026. CH. 0 Factura AC11 MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA		0.00	20,289.36	20,147,669.95
09/03/2026	EGRESOS	44	Pago de servicios integrales de logística de cervezaCH. 0 EXPINS		0.00	3,760.00	20,143,909.95
09/03/2026	EGRESOS	45	Pago de compra de cerveza para su comercializaciónCH. 0 serie Sultanes LMS 2026. CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	11,240.00	20,132,669.95
09/03/2026	EGRESOS	46	Pago de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026.CH. 0 (vuelos Villahermosa-Cd. de México AIFA) Factura 155615979 y 155615955 AEROENLACES NACIONALES		0.00	79,450.20	20,053,219.75
09/03/2026	EGRESOS	47	Pago de refrescos y agua para su comercialización serieCH. 0 vs Sultanes. Factura 4828 ANTONIO MORALES CRUZ		0.00	13,405.00	20,039,814.75
09/03/2026	EGRESOS	48	Pago de servicio de suministros de tarjetas receptorasCH. 0 Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS		0.00	13,770.00	20,026,044.75
09/03/2026	EGRESOS	49	Pago de operatividad de equipo de producción y audioCH. 0 del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS		0.00	29,605.50	19,996,439.25
09/03/2026	EGRESOS	50	Pago de servicio de desmantelamiento y colocación deCH. 0 bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432 RICARDO DOMINGUEZ MARTINEZ		0.00	7,250.00	19,989,189.25
10/03/2026	EGRESOS	51	Pago de pasajes aéreos playoff LMS 2026. CH. 0 Factura 8C11 IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA		0.00	6,897.00	19,982,292.25
10/03/2026	EGRESOS	52	Pago de pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. CH. 0 Factura 1261 CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE		0.00	34,800.00	19,947,492.25
11/03/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 11/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		8,425.00	0.00	19,955,917.25
11/03/2026	EGRESOS	53	Pago de artículos deportivos y envío. CH. 0 Factura 212 MARLON MARTIN MORENO PERALTA		0.00	41,180.00	19,914,737.25
11/03/2026	EGRESOS	54	Pago de artículos de informática. CH. 0 Factura 1019 EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS		0.00	22,603.76	19,892,133.49
11/03/2026	EGRESOS	55	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoffCH. 0 CDMX LMS 2026. Factura 391814 CONTROLADORA HOTELERA POH		0.00	84,455.80	19,807,677.69
11/03/2026	EGRESOS	56	Pago de servicio de fotocopiado mensual. CH. 0 Factura 37 RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA.		0.00	7,200.00	19,800,477.69
11/03/2026	EGRESOS	57	Pago de servicios profesionales para el análisis actuarialCH. 0 de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5979 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.		0.00	2,414,214.89	17,386,262.80
12/03/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 12/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		8,670.00	0.00	17,394,932.80
12/03/2026	EGRESOS	58	TRASPASO ENTRE CUENTAS ESPECTACULOSCH. 0 DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	85,000.00	17,309,932.80
12/03/2026	EGRESOS	59	Pago de renovación de licencia Soft Restaurant 12CH. 0 Professional renta anual. VICENTE VILLALPANDO LARA		0.00	38,241.72	17,271,691.08
12/03/2026	EGRESOS	60	Se solicita pago de renta de sistema de armonizaciónCH. 0 contable, correspondiente al mes de noviembre 2025. Factura 256 DPD INGENIERIA APLICADA		0.00	23,200.00	17,248,491.08
12/03/2026	EGRESOS	61	Se solicita pago de renta de sistema de armonizaciónCH. 0 contable, correspondiente al mes de diciembre 2025. Factura 257 DPD INGENIERIA APLICADA		0.00	23,200.00	17,225,291.08
12/03/2026	EGRESOS	62	Se solicita pago de renta de sistema de armonizaciónCH. 0 contable, correspondiente al mes de enero 2026. Factura 281 DPD INGENIERIA APLICADA		0.00	23,200.00	17,202,091.08



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/03/2026	EGRESOS	63	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27CH. 0 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas. Factura 2677 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V		0.00	54,288.00	17,147,803.08
12/03/2026	EGRESOS	64	Pago de carga de combustible para vehículos oficialesCH. 0 EDETAB.		0.00	20,000.00	17,127,803.08
13/03/2026	EGRESOS	65	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago de servicio de energía eléctrica del EstadioCH. 0 Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	247,218.00	16,880,585.08
13/03/2026	EGRESOS	66	Se solicita el servicio de mantenimiento a las áreasCH. 0 verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026.		0.00	9,500.00	16,871,085.08
14/03/2026	EGRESOS	67	Factura 108 JANET AGUILERA ARNICA Pago a Expin por servicio de Logística de (Cerveza). CH. 0 Factura 8434154816 EXPINS		0.00	7,990.00	16,863,095.08
14/03/2026	EGRESOS	68	Pago de compra de cervezas para su comercializaciónCH. 0 en estadio juegos Playoff LMS 2026 CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	27,410.00	16,835,685.08
14/03/2026	EGRESOS	69	Pago de toallas microfibra 30x30 con logo. CH. 0 Factura 10 SILVIA LOPEZ PEREZ		0.00	252,300.00	16,583,385.08
17/03/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		406,000.00	0.00	16,989,385.08
17/03/2026	EGRESOS	70	Pago de compra de bolsas negras varias y vasosCH. 0 térmicos.		0.00	20,530.00	16,968,855.08
17/03/2026	EGRESOS	71	Factura 73487 MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA PAGO DE IMSS OBRERO PATRONAL 1ER BIM 2026CH. 0 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	373,390.63	16,595,464.45
17/03/2026	EGRESOS	72	Pago de luminarias led y lampara sobre redonda yeeCH. 0 solutions l/blanca.		0.00	2,267.06	16,593,197.39
17/03/2026	EGRESOS	73	Factura 180957 ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de paquete de publicidad del mes de marzo 2026. CH. 0 Factura 672 EDUARDO SIERRA AREVALO		0.00	11,600.00	16,581,597.39
18/03/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1,160,000.00	0.00	17,741,597.39
18/03/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		720,060.00	0.00	18,461,657.39
18/03/2026	EGRESOS	74	Pago de compra de agua y hielo. CH. 0 Factura 970 COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE		0.00	5,500.01	18,456,157.38
18/03/2026	EGRESOS	75	Pago de compra de agua y hielo. CH. 0 Factura 969 COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE		0.00	4,800.00	18,451,357.38
18/03/2026	EGRESOS	76	Pago de servicio de lavado de ropa correspondiente delCH. 0 01 al 15 de marzo LMS 2026.		0.00	26,452.64	18,424,904.74
18/03/2026	EGRESOS	77	Factura A225 JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago de servicio de operatividad de equipo deCH. 0 producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero.		0.00	29,605.50	18,395,299.24
18/03/2026	EGRESOS	78	Factura 367 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de espectáculo de pirotecnia, drones, laser y lanzaCH. 0 llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB.		0.00	659,500.00	17,735,799.24
18/03/2026	EGRESOS	79	Factura 1787 PICLY S DE RL DE CV Pago de constancia de cumplimiento y obligaciones. CH. 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	587.00	17,735,212.24
19/03/2026	EGRESOS	80	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoffCH. 2 CDMX LMS 2026.		0.00	1,651.10	17,733,561.14
19/03/2026	EGRESOS	81	Factura 391814 CONTROLADORA HOTELERA POH Pago del impuesto sobre nómina periodo 2026-2.CH. 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	27,810.00	17,705,751.14
19/03/2026	EGRESOS	82	Pago de mantenimiento de logos. CH. 0 Factura C08E EDUARDO PERAZA MORALES		0.00	1,300.00	17,704,451.14
19/03/2026	EGRESOS	83	Pago de servicio de cambio de tarjetas y balastros 21 yCH. 0 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo.		0.00	18,560.00	17,685,891.14
19/03/2026	EGRESOS	84	Factura 1379 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO JIZA Pago de servicio de mantenimiento de maquina lanzaCH. 0 pelotas.		0.00	4,292.00	17,681,599.14
19/03/2026	EGRESOS	85	Factura 495 OMAR EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ Pago de licencia anual de alcoholes Núm. 4061.CH. 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	101,406.00	17,580,193.14
20/03/2026	EGRESOS	86	Pago de calibración de radar Trackman. CH. 0 Factura 577 DAVID HERNANDEZ JIMENEZ		0.00	3,200.00	17,576,993.14
20/03/2026	EGRESOS	87	Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. CH. 0 Factura ICAAR926126 NUEVA WAL MART DE MEXICO		0.00	32,280.17	17,544,712.97
23/03/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		112,020.00	0.00	17,656,732.97



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/03/2026	EGRESOS	88	PAGO DE RETENCIO DE ISR SERVICIOSCH. 0 PROFESIONALES SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		0.00	5,420.00	17,651,312.97
23/03/2026	EGRESOS	89	PAGO DE ISR SALARIOS Y RETENCION DE IVACH. 0 FEBRERO 2026 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		0.00	87,352.00	17,563,960.97
23/03/2026	EGRESOS	90	Pago de compra de medicamentos para jugadores LMBCH. 0 2026. Factura 13 MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA		0.00	5,500.00	17,558,460.97
24/03/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		580,000.00	0.00	18,138,460.97
24/03/2026	EGRESOS	91	Pago de compra de mesa y sillas plegables. CH. 0 NUEVA WAL MART DE MEXICO		0.00	10,652.92	18,127,808.05
24/03/2026	EGRESOS	92	Pago de constancia de cumplimiento obligaciones.CH. 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	587.00	18,127,221.05
24/03/2026	EGRESOS	93	Pago de vinil impreso de 30x220cm. CH. 0 Factura 3498 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO		0.00	290.00	18,126,931.05
24/03/2026	EGRESOS	94	Pago de derechos de jugadores. 2L4L BASEBALL LLC CH. 0		0.00	455,789.17	17,671,141.88
24/03/2026	EGRESOS	95	Pago de servicios profesionales para el análisis actuarialCH. 0 de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5997 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.		0.00	3,823,384.04	13,847,757.84
24/03/2026	EGRESOS	96	Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. CH. 0 Factura 85728 INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V.		0.00	1,000,000.00	12,847,757.84
25/03/2026	EGRESOS	97	Pago de pasajes aéreos de jugadoras y cuerpo técnicoCH. 0 LMS 2026. Factura 7679 IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA		0.00	479,110.43	12,368,647.41
25/03/2026	EGRESOS	98	Pago de pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-CH. 0 G. Factura 1051 ANTONIO ALFONSO MENDOZA ROJAS		0.00	7,656.00	12,360,991.41
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. CH. 0 Factura 4KHGCI138406 HOME DEPOT MEXICO		0.00	6,574.36	12,354,417.05
25/03/2026	EGRESOS	100	Pago de sellos fechador de 43x43mm. CH. 0 Factura A13424 DAVID MORALES DE DIOS		0.00	1,700.00	12,352,717.05
25/03/2026	EGRESOS	101	Pago de no break 1000VA/500W 8 contactosCH. 0 c/regulador R-UPR1008. Factura 63051 TECNOLOGIAS FERRER PC		0.00	1,715.00	12,351,002.05
25/03/2026	EGRESOS	102	Pago de servicio de cambio de letras de acrílico y luces. CH. 0 Factura DB3F EDUARDO PERAZA MORALES		0.00	14,000.00	12,337,002.05
26/03/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 26/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		870,000.00	0.00	13,207,002.05
26/03/2026	EGRESOS	103	Pago de pasajes aéreos para jugadores vueloCH. 0 Villahermosa-Monterrey LMB 2026. Reservas: KLDSFB y JKHQME AEROENLACES NACIONALES		0.00	96,130.35	13,110,871.70
26/03/2026	EGRESOS	104	Pago de servicio eléctrico del local 10 del estadioCH. 0 Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,802.00	13,109,069.70
26/03/2026	EGRESOS	105	Pago de servicio eléctrico del local 9 del estadioCH. 0 Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	669.00	13,108,400.70
26/03/2026	EGRESOS	106	Pago de servicio eléctrico del local 8 del estadioCH. 0 Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	113.00	13,108,287.70
26/03/2026	EGRESOS	107	Pago de servicio eléctrico del local 7 del estadioCH. 0 Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	519.00	13,107,768.70
26/03/2026	EGRESOS	108	Pago de servicio eléctrico del local 6 del estadioCH. 0 Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	651.00	13,107,117.70
26/03/2026	EGRESOS	109	Pago de servicio eléctrico del local 5 del estadioCH. 0 Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	2,370.00	13,104,747.70
26/03/2026	EGRESOS	110	Pago de servicio eléctrico del local 4 del estadioCH. 0 Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	818.00	13,103,929.70
26/03/2026	EGRESOS	111	Pago de servicio eléctrico del local 3 del estadioCH. 0 Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	140.00	13,103,789.70
26/03/2026	EGRESOS	112	Pago de servicio eléctrico del local 2 del estadioCH. 0 Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,339.00	13,102,450.70



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	EGRESOS	113	Pago de servicio eléctrico del local 1 del estadioCH. 0 Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,647.00	13,100,803.70
26/03/2026	EGRESOS	114	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente alCH. 0 consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975 COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE		0.00	9,550.00	13,091,253.70
26/03/2026	EGRESOS	115	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente alCH. 0 consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974 COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE		0.00	8,050.00	13,083,203.70
26/03/2026	EGRESOS	116	Pago de cámaras con micrófono y artículos para suCH. 0 instalación. Factura 1024 EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS		0.00	14,683.19	13,068,520.51
26/03/2026	EGRESOS	117	Se solicita actualización de licencia de softwareCH. 0 contabilidad y software nominas para equipos de administración. Factura 171248 VICENTE VILLALPANDO LARA		0.00	18,783.30	13,049,737.21
26/03/2026	EGRESOS	118	Pago de baterías 24F DLG Automot para vehículo oficialCH. 0 Tacoma. Factura 892869 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	4,199.00	13,045,538.21
26/03/2026	EGRESOS	119	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadoresCH. 0 vuelos Monterrey-Tijuana LMB 2026. Reservación: PDVZPZ y AK65XE. AEROENLACES NACIONALES		0.00	86,010.75	12,959,527.46
26/03/2026	EGRESOS	120	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadoresCH. 0 vuelos Cancún-Villahermosa LMB 2026. Reservación: JBY2WS y AGSUJN. AEROENLACES NACIONALES		0.00	54,107.20	12,905,420.26
26/03/2026	EGRESOS	121	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresCH. 0 vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: FFJVKU AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	245,115.00	12,660,305.26
26/03/2026	EGRESOS	122	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresCH. 0 vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026. Reservación: FFGCAZ AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	181,305.00	12,479,000.26
26/03/2026	EGRESOS	123	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresCH. 0 vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026. Reservación: LJIBAG AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	147,456.00	12,331,544.26
26/03/2026	EGRESOS	124	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresCH. 0 vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	277,335.00	12,054,209.26
26/03/2026	EGRESOS	125	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresCH. 0 vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: GTFRHL AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	126,480.00	11,927,729.26
26/03/2026	EGRESOS	126	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresCH. 0 vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	317,610.00	11,610,119.26
26/03/2026	EGRESOS	127	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresCH. 0 vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVLV AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	211,320.00	11,398,799.26
27/03/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		300,000.00	0.00	11,698,799.26
27/03/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		32,808.40	0.00	11,731,607.66
27/03/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		40,000.00	0.00	11,771,607.66
27/03/2026	EGRESOS	128	Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficialCH. 0 Transit. Factura FFCA. FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO		0.00	4,239.80	11,767,367.86
27/03/2026	EGRESOS	129	Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos paraCH. 0 jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION		0.00	148,275.00	11,619,092.86
27/03/2026	EGRESOS	130	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadoresCH. 0 LMB 2026. Factura 5A54 IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA		0.00	173,502.00	11,445,590.86
27/03/2026	EGRESOS	131	Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos paraCH. 0 jugadores LMB 2026. Factura 5A9F IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA		0.00	150,368.77	11,295,222.09
30/03/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		19,315.00	0.00	11,314,537.09
30/03/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1,230.00	0.00	11,315,767.09



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/03/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		400,000.00	0.00	11,715,767.09
30/03/2026	EGRESOS 132		Pago de carga de combustible para vehículos oficialesCH. 0 EDETAB. SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON		0.00	20,000.00	11,695,767.09
30/03/2026	EGRESOS 133		Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27CH. 0 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas. LMB 2026. Factura 2715 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V		0.00	81,432.00	11,614,335.09
30/03/2026	EGRESOS 134		Pago de adaptador de red Ethernet RJ45CH. 0 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028 EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS		0.00	1,067.20	11,613,267.89
30/03/2026	EGRESOS 135		Pago de medicamentos para el área deportiva LMBCH. 0 2026. Factura 19 MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA		0.00	4,660.85	11,608,607.04
30/03/2026	EGRESOS 136		Pago de interruptores termomagnéticos Mal36500CH. 0 marca: SQD Factura 4669 FRIDA GUZMAN MENDOZA		0.00	24,500.00	11,584,107.04
30/03/2026	EGRESOS 137		Pago de uniformes para personal. CH. 0 Factura 273440 UNIFORMES DE TAMPICO		0.00	3,628.03	11,580,479.01
31/03/2026	EGRESOS 138		Se solicita el pago del servicio de producción en cabinaCH. 0 del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS		0.00	36,720.00	11,543,759.01
31/03/2026	EGRESOS 139		Se solicita pago de servicio de mantenimiento a lasCH. 0 áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113 JANET AGUILERA ARNICA		0.00	9,500.00	11,534,259.01
31/03/2026	EGRESOS 140		Pago de impresión de lona, logos para barda perimetral,CH. 0 de nombres en vinil para lockers. Factura 45656 IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V.		0.00	25,844.80	11,508,414.21
31/03/2026	EGRESOS 141		COMISIONES BANCARIAS CTA:65788-5 MARZO 2026CH. 0 BANCO SANTANDER		0.00	9,537.94	11,498,876.27
Totales					12,674,715.75	27,026,649.61	11,498,876.27
11120-40101-00008-00001						Saldo Inicial	919,183.61
20/01/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		150,800.00	0.00	1,069,983.61
20/01/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		21,532.50	0.00	1,091,516.11
22/01/2026	EGRESOS 100		Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México.CH. 0 Factura LMB-15972 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	7,540.00	1,083,976.11
22/01/2026	EGRESOS 101		Pago por Derechos de transmisión Multimedios. FacturaCH. 0 LMB-15952 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	20,455.88	1,063,520.23
22/01/2026	EGRESOS 102		Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinioCH. 0 Holcim México. Factura LMB-15992 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	143,260.00	920,260.23
22/01/2026	EGRESOS 103		Pago comisión mercantil por Derechos de transmisiónCH. 0 Multimedios. Factura LMB-15931 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	1,076.63	919,183.60
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		732,631.58	0.00	1,651,815.18
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		99,343.80	0.00	1,751,158.98
31/01/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		4,678.41	0.00	1,755,837.39
31/01/2026	EGRESOS 104		PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA:CH. 0 4472216 ENERO 2026 BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA		0.00	1,041.15	1,754,796.24
04/02/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		26,315.79	0.00	1,781,112.03
05/02/2026	EGRESOS 73		Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio ComexCH. 0 CT-725. Factura 16024 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	36,631.58	1,744,480.45
05/02/2026	EGRESOS 74		Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinioCH. 0 Comex CT-725. Factura 16043 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	696,000.00	1,048,480.45
05/02/2026	EGRESOS 75		Comisión mercantil sobre ingresos por derechos deCH. 0 transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	4,967.19	1,043,513.26



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/02/2026	EGRESOS	76	Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos deCH. 0 transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	94,376.61	949,136.65
05/02/2026	EGRESOS	77	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos deCH. 0 transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	1,315.79	947,820.86
05/02/2026	EGRESOS	78	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos deCH. 0 transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	25,000.00	922,820.86
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		90,663.16	0.00	1,013,484.02
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		259,473.68	0.00	1,272,957.70
23/02/2026	EGRESOS	79	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos deCH. 0 transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	4,533.15	1,268,424.55
23/02/2026	EGRESOS	80	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos deCH. 0 transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	86,130.00	1,182,294.55
24/02/2026	EGRESOS	81	Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio NewCH. 0 Era CT-735. Factura 16180 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	12,973.68	1,169,320.87
24/02/2026	EGRESOS	82	Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio NewCH. 0 Era CT-735. Factura 16199 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	246,500.00	922,820.87
28/02/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		4,273.30	0.00	927,094.17
28/02/2026	EGRESOS	83	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCIONCH. 0 DE ISR DEL MES DE FEBRERO BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA		0.00	1,019.37	926,074.80
10/03/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 10/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		525,547.16	0.00	1,451,621.96
11/03/2026	EGRESOS	1	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234CH. 0 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	26,277.35	1,425,344.61
11/03/2026	EGRESOS	2	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253CH. 0 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	499,269.80	926,074.81
13/03/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		3,000,587.23	0.00	3,926,662.04
24/03/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		26,315.79	0.00	3,952,977.83
25/03/2026	EGRESOS	3	PAGO DE DERECHO DE TRASNMISSION FACT-16283CH. 0 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	1,315.79	3,951,662.04
25/03/2026	EGRESOS	4	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302CH. 0 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	25,000.00	3,926,662.04
31/03/2026	EGRESOS	6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E ISRCH. 0 CTA:447221 INBURSA MARZO 2026 BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA		0.00	252.88	3,926,409.16
31/03/2026	EGRESOS	7	RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026CH. 0 BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA		0.00	2,160.54	3,924,248.62
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		732,631.58	0.00	4,656,880.20
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		118,735.16	0.00	4,775,615.36
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1 INGRESOS		12,436.08	0.00	4,788,051.44
Totales					5,805,965.22	1,937,097.39	4,788,051.44
TOTAL DE BANCOS/TESORERIA					38,238,041.18	31,446,897.78	33,767,568.90

11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Saldo Inicial	498,919.50
11220-00001-10101-09111-00001	PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE	Saldo Inicial	0.00
04/03/2026	INGRESOS 2	INGRESOS DEL DIA: 04/03/2026 CAJA: 2	9,000,000.00
04/03/2026	INGRESOS 2	INGRESOS DEL DIA: 04/03/2026 CAJA: 2	0.00
13/03/2026	INGRESOS 9	INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 2	0.00
13/03/2026	INGRESOS 9	INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 2	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				Totales	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
11220-00001-40101-07311-00002	BOLETOS					Saldo Inicial	0.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		445,774.00	0.00	445,774.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	445,774.00	0.00
18/03/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		720,060.00	0.00	720,060.00
18/03/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		0.00	720,060.00	0.00
23/03/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/03/2026 CAJA: 1		112,020.00	0.00	112,020.00
23/03/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/03/2026 CAJA: 1		0.00	112,020.00	0.00
				Totales	1,277,854.00	1,277,854.00	0.00
11220-00001-40101-07311-00004	BEBIDAS					Saldo Inicial	0.00
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		17,280.00	0.00	17,280.00
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	17,280.00	0.00
03/02/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1		42,044.60	0.00	42,044.60
03/02/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1		0.00	42,044.60	0.00
05/02/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1		31,584.00	0.00	31,584.00
05/02/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1		0.00	31,584.00	0.00
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		1,404.00	0.00	1,404.00
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		0.00	1,404.00	0.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	6,930.00	-6,930.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		6,930.00	0.00	0.00
13/02/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		4,490.00	0.00	4,490.00
13/02/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.00	4,490.00	0.00
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		0.00	10,165.00	-10,165.00
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		10,165.00	0.00	0.00
18/02/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1		0.00	13,304.00	-13,304.00
18/02/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1		13,304.00	0.00	0.00
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		10,582.00	0.00	10,582.00
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	10,582.00	0.00
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		0.00	3,660.00	-3,660.00
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		3,660.00	0.00	0.00
02/03/2026	INGRESOS 1		INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		5,905.00	0.00	5,905.00
02/03/2026	INGRESOS 1		INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		0.00	5,905.00	0.00
05/03/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 05/03/2026 CAJA: 1		5,700.00	0.00	5,700.00
05/03/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 05/03/2026 CAJA: 1		0.00	5,700.00	0.00
06/03/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 06/03/2026 CAJA: 1		0.00	6,270.00	-6,270.00
06/03/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 06/03/2026 CAJA: 1		6,270.00	0.00	0.00
11/03/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 11/03/2026 CAJA: 1		8,425.00	0.00	8,425.00
11/03/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 11/03/2026 CAJA: 1		0.00	8,425.00	0.00
12/03/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 12/03/2026 CAJA: 1		0.00	8,670.00	-8,670.00
12/03/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 12/03/2026 CAJA: 1		8,670.00	0.00	0.00
30/03/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		20,545.00	0.00	20,545.00
30/03/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		0.00	20,545.00	0.00
				Totales	196,958.60	196,958.60	0.00
11220-00001-40101-07311-00005	SERVICIOS DE PUBLICIDAD					Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1		500,000.00	0.00	500,000.00
05/01/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1		0.00	500,000.00	0.00
06/01/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1		300,000.00	0.00	300,000.00
06/01/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1		0.00	300,000.00	0.00
19/01/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1		0.00	1,160,000.00	-1,160,000.00
19/01/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1		1,160,000.00	0.00	0.00
26/01/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1		0.00	65,000.00	-65,000.00
26/01/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1		65,000.00	0.00	0.00
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		0.00	400,000.00	-400,000.00
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		400,000.00	0.00	0.00
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	1,406,000.00	-1,406,000.00
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		1,406,000.00	0.00	0.00
09/02/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1		261,000.00	0.00	261,000.00
09/02/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1		0.00	261,000.00	0.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	530,000.00	-530,000.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		530,000.00	0.00	0.00
12/02/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	-580,000.00
12/02/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	0.00
24/02/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	580,000.00
24/02/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	0.00
27/02/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1		700,000.00	0.00	700,000.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/02/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1		0.00	700,000.00	0.00
02/03/2026	INGRESOS 1		INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		0.00	100,000.00	-100,000.00
02/03/2026	INGRESOS 1		INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		100,000.00	0.00	0.00
18/03/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		1,160,000.00	0.00	1,160,000.00
18/03/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		0.00	1,160,000.00	0.00
24/03/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	-580,000.00
24/03/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	0.00
26/03/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 26/03/2026 CAJA: 1		870,000.00	0.00	870,000.00
26/03/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 26/03/2026 CAJA: 1		0.00	870,000.00	0.00
27/03/2026	INGRESOS 19		INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		0.00	300,000.00	-300,000.00
27/03/2026	INGRESOS 19		INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		300,000.00	0.00	0.00
30/03/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		400,000.00	0.00	400,000.00
30/03/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		0.00	400,000.00	0.00
Totales					9,892,000.00	9,892,000.00	0.00
11220-00001-40101-07311-00007 COMISION POR VENTAS							Saldo Inicial 0.00
12/01/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1		0.00	19,956.00	-19,956.00
12/01/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1		19,956.00	0.00	0.00
16/01/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1		16,699.27	0.00	16,699.27
16/01/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1		0.00	16,699.27	0.00
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	893.69	-893.69
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		893.69	0.00	0.00
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		27,448.80	0.00	27,448.80
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		0.00	27,448.80	0.00
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		33,942.00	0.00	33,942.00
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		0.00	33,942.00	0.00
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		16,668.00	0.00	16,668.00
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	16,668.00	0.00
27/03/2026	INGRESOS 19		INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		72,808.40	0.00	72,808.40
27/03/2026	INGRESOS 19		INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		0.00	72,808.40	0.00
Totales					188,416.16	188,416.16	0.00
11220-00001-40101-07311-00008 EVENTOS DE PRETEMPORADA							Saldo Inicial 0.00
13/01/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	174,000.00
13/01/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	0.00
14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	174,000.00
14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	0.00
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	-174,000.00
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	0.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	-174,000.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	0.00
17/03/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 1		0.00	406,000.00	-406,000.00
17/03/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 1		406,000.00	0.00	0.00
Totales					1,102,000.00	1,102,000.00	0.00
11220-00001-40101-07311-00012 INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV							Saldo Inicial 0.00
20/01/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1		0.00	172,332.50	-172,332.50
20/01/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1		172,332.50	0.00	0.00
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		732,631.58	0.00	732,631.58
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	732,631.58	0.00
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	99,343.80	-99,343.80
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		99,343.80	0.00	0.00
04/02/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1		0.00	26,315.79	-26,315.79
04/02/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1		26,315.79	0.00	0.00
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	90,663.16	-90,663.16
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		90,663.16	0.00	0.00
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		259,473.68	0.00	259,473.68
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		0.00	259,473.68	0.00
10/03/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 10/03/2026 CAJA: 1		525,547.16	0.00	525,547.16
10/03/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 10/03/2026 CAJA: 1		0.00	525,547.16	0.00
13/03/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 1		0.00	3,000,587.23	-3,000,587.23
13/03/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 1		3,000,587.23	0.00	0.00
24/03/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		26,315.79	0.00	26,315.79
24/03/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		0.00	26,315.79	0.00
31/03/2026	INGRESOS 18		INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		851,366.74	0.00	851,366.74
31/03/2026	INGRESOS 18		INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		0.00	851,366.74	0.00
Totales					5,784,577.43	5,784,577.43	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11220-40101-000TC-00005-75938			BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS			Saldo Inicial	0.00
12/03/2026	EGRESOS	58	TRASPASO ENTRE CUENTAS		85,000.00	0.00	85,000.00
					Totales	85,000.00	85,000.00
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					36,526,806.19	36,441,806.19	583,919.50
11240			INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	0.00
11240-00001-40101-05111-00009			INTERESES GANADOS			Saldo Inicial	0.00
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.01	0.00	0.01
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.00	0.01	0.00
31/01/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1		4,678.41	0.00	4,678.41
31/01/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1		0.00	4,678.41	0.00
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.00	0.12	-0.12
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.12	0.00	0.00
28/02/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1		4,273.30	0.00	4,273.30
28/02/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1		0.00	4,273.30	0.00
17/03/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 2		0.08	0.00	0.08
17/03/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 2		0.00	0.08	0.00
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		12,436.08	0.00	12,436.08
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		0.00	12,436.08	0.00
					Totales	21,388.00	21,388.00
TOTAL DE INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					21,388.00	21,388.00	0.00
1241			Mobiliario y Equipo de Administración			Saldo Inicial	2,832,285.89
12413-40101-51501			Bienes informáticos			Saldo Inicial	396,436.84
03/03/2026	DIARIO	13	OFFICE DEPOT DE MEXICO Pago de 2 equipos deOP. 201 computo AIO HP 24CR0350 CI5 8/512GB BN. Factura 12901130		36,998.00	0.00	433,434.84
					Totales	36,998.00	433,434.84
TOTAL DE Mobiliario y Equipo de Administración					36,998.00	0.00	2,869,283.89
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			Saldo Inicial	380,182.76
12462-40101-56201			MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			Saldo Inicial	43,475.63
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZADQUISICION DEOP. 182 TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953		93,575.00	0.00	137,050.63
					Totales	93,575.00	137,050.63
TOTAL DE Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					93,575.00	0.00	473,757.76
21110			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	832,687.25
21110-10101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	246,174.38
13/03/2026	DIARIO	7	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 279 DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	329,804.50	575,978.88
13/03/2026	EGRESOS	8	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026OP. 279 PERSONAL DE CONFIANZA		329,804.50	0.00	246,174.38
30/03/2026	DIARIO	8	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 280 DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	326,378.50	572,552.88
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026OP. 280 PERSONAL DE CONFIANZA		326,378.50	0.00	246,174.38
					Totales	656,183.00	246,174.38
21110-40101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	256,988.86
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	322,261.50	579,250.36
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 107 DE CONFIANZA		322,261.50	0.00	256,988.86
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	329,528.47	586,517.33
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 108 DE CONFIANZA		329,528.47	0.00	256,988.86
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	329,803.00	586,791.86
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026OP. 189 PERSONAL DE CONFIANZA		329,803.00	0.00	256,988.86



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190		0.00	331,197.50	588,186.36
			NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026				
26/02/2026	EGRESOS	93	PERSONAL DE CONFIANZA				
			NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONALOP. 190		331,197.50	0.00	256,988.86
			DE CONFIANZA 2026				
			Totales		1,312,790.47	1,312,790.47	256,988.86
			21110-40101-13201				
			Primas de Vacaciones y Dominical				
			Saldo Inicial				1,172.56
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108		0.00	1,758.03	2,930.59
			NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026				
			PERSONAL DE CONFIANZA				
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 108		1,758.03	0.00	1,172.56
			DE CONFIANZA				
			Totales		1,758.03	1,758.03	1,172.56
			21110-40101-14103				
			APORTACIONES AL IMSS				
			Saldo Inicial				222,467.17
19/01/2026	EGRESOS	40	PAGO DEL 6 BIM OBRERO PATRONAL DEL 2025 OP. 96		222,467.17	0.00	0.00
17/02/2026	EGRESOS	41	PAGO DEL ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026 OP. 185		69,341.21	0.00	-69,341.21
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 185		0.00	69,341.21	0.00
			DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026				
17/03/2026	EGRESOS	71	PAGO DE IMSS OBRERO PATRONAL 1ER BIM 2026 OP. 329		232,195.64	0.00	-232,195.64
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329		0.00	232,195.64	0.00
			DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER				
			BIMESTRE				
			Totales		524,004.02	301,536.85	0.00
			21110-40101-14202				
			APORTACIONES AL INFONAVIT				
			Saldo Inicial				82,653.98
19/01/2026	EGRESOS	40	PAGO DEL 6 BIM OBRERO PATRONAL DEL 2025 OP. 96		82,653.98	0.00	0.00
17/03/2026	EGRESOS	71	PAGO DE IMSS OBRERO PATRONAL 1ER BIM 2026 OP. 329		89,837.50	0.00	-89,837.50
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329		0.00	89,837.50	0.00
			DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER				
			BIMESTRE				
			Totales		172,491.48	89,837.50	0.00
			TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,667,227.00	2,362,105.85	527,566.10
			21120				
			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
			Saldo Inicial				661,040.92
			21120-40101-00002				
			BANCO SANTANDER				
			Saldo Inicial				0.00
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 109		0.00	8,769.74	8,769.74
			DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER				
31/01/2026	EGRESOS	92	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEROOP. 109		8,769.74	0.00	0.00
			CTA: 657885 SANTANDER				
28/02/2026	EGRESOS	72	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBREROOP. 191		8,822.97	0.00	-8,822.97
			CTA: 657885 SANTANDER				
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 191		0.00	8,822.97	0.00
			DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER				
31/03/2026	DIARIO	133	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 330		0.00	9,537.94	9,537.94
			CTA:65788-5 MARZO 2026				
31/03/2026	EGRESOS	141	COMISIONES BANCARIAS CTA:65788-5 MARZO 2026OP. 330		9,537.94	0.00	0.00
			Totales		27,130.65	27,130.65	0.00
			21120-40101-00004				
			BBVA BANCOMER				
			Saldo Inicial				0.00
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 103		0.00	1,886.04	1,886.04
			CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026				
31/01/2026	EGRESOS	99	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVAOP. 103		1,886.04	0.00	0.00
			BACOMER ENERO 2026				
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 186		0.00	1,575.57	1,575.57
			CTA:575938 BBVA BANCOMER				
04/02/2026	EGRESOS	84	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVAOP. 186		1,575.57	0.00	0.00
			BANCOMER				
04/03/2026	DIARIO	79	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:OP. 300		0.00	1,621.33	1,621.33
			75938 BBVA BANCOMER MARZO 2026				
31/03/2026	EGRESOS	17	COMISIONES BANCARIAS CTA: 75938 BBVAOP. 300		1,621.33	0.00	0.00
			BANCOMER MARZO 2026				
			Totales		5,082.94	5,082.94	0.00
			21120-40101-00006				
			OFFICE DEPOT DE MEXICO				
			Saldo Inicial				0.00
03/03/2026	DIARIO	13	OFFICE DEPOT DE MEXICO Pago de 2 equipos deOP. 201		0.00	36,998.00	36,998.00
			computo AIO HP 24CR0350 CI5 8/512GB BN.				
			Factura 12901130				
03/03/2026	EGRESOS	27	Pago de 2 equipos de computo AIO HP 24CR0350 CI5OP. 201		36,998.00	0.00	0.00
			8/512GB BN.				
			Factura 12901130				
			Totales		36,998.00	36,998.00	0.00
			21120-40101-00011				
			DIMEXPERF				
			Saldo Inicial				0.00
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit,OP. 67		0.00	7,423.03	7,423.03
			Factura 446060				
27/01/2026	EGRESOS	72	Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060OP. 67		7,423.03	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm.OP. 77 Factura 446958		0.00	1,566.23	1,566.23
31/01/2026	EGRESOS	91	Compra de cuerda negra de 11mm. Factura 446958	OP. 77	1,566.23	0.00	0.00
Totales					8,989.26	8,989.26	0.00
21120-40101-00012						Saldo Inicial	0.00
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 258 insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126		0.00	21,812.48	21,812.48
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 258 insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126		0.00	10,467.69	32,280.17
20/03/2026	EGRESOS	87	Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. OP. 258 Factura ICAAR926126		10,467.69	0.00	21,812.48
20/03/2026	EGRESOS	87	Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. OP. 258 Factura ICAAR926126		21,812.48	0.00	0.00
24/03/2026	EGRESOS	91	Pago de compra de mesa y sillas plegables. OP. 261		10,652.92	0.00	-10,652.92
24/03/2026	DIARIO	132	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 261 mesa y sillas plegables.		0.00	10,652.92	0.00
Totales					42,933.09	42,933.09	0.00
21120-40101-00018						Saldo Inicial	0.00
09/01/2026	EGRESOS	22	Compra de extensiones y reguladores de voltaje paraOP. 22 computadoras. Factura FVH-551003		16,592.10	0.00	-16,592.10
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH Compra de extensiones yOP. 22 reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003		0.00	16,592.10	0.00
Totales					16,592.10	16,592.10	0.00
21120-40101-00021						Saldo Inicial	0.00
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		0.00	252.88	252.88
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		0.00	788.27	1,041.15
31/01/2026	EGRESOS	104	PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA:OP. 112 4472216 ENERO 2026		252.88	0.00	788.27
31/01/2026	EGRESOS	104	PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA:OP. 112 4472216 ENERO 2026		788.27	0.00	0.00
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO		0.00	284.20	284.20
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO		0.00	735.17	1,019.37
28/02/2026	EGRESOS	83	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCIONOP. 170 DE ISR DEL MES DE FEBRERO		284.20	0.00	735.17
28/02/2026	EGRESOS	83	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCIONOP. 170 DE ISR DEL MES DE FEBRERO		735.17	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	5	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 276 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA DE COMISIONES BANCARIAS E ISR CTA:447221 INBURSA MARZO 2026		0.00	252.88	252.88
31/03/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 277 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026		0.00	2,160.54	2,413.42
31/03/2026	EGRESOS	6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E ISROP. 276 CTA:447221 INBURSA MARZO 2026		252.88	0.00	2,160.54
31/03/2026	EGRESOS	7	RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026 OP. 277		2,160.54	0.00	0.00
Totales					4,473.94	4,473.94	0.00
21120-40101-00023						Saldo Inicial	0.00
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 78 servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099		0.00	11,692.25	11,692.25
08/01/2026	EGRESOS	93	Pago servicio de telefonía básica e internet del áreaOP. 78 administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099		11,692.25	0.00	0.00
12/02/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago deOP. 147 servicio telefónico mes de febrero 2026.		0.00	15,030.49	15,030.49
12/02/2026	EGRESOS	88	Pago de servicio telefónico mes de febrero 2026. OP. 147		15,030.49	0.00	0.00
26/03/2026	EGRESOS	16	PAGO DE TELEFONIA FACT-8752C92 OP. 299		15,378.93	0.00	-15,378.93



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEOP. 299 TELEFONIA FACT-8752C92		0.00	15,378.93	0.00
					Totales	42,101.67	42,101.67
						Saldo Inicial	42,417.00
21120-40101-00028			GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO				
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 15 de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732		0.00	1,697.00	44,114.00
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PagoOP. 16 refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.		0.00	3,010.00	47,124.00
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 17 de placas a vehículo oficial Tacoma.		0.00	1,697.00	48,821.00
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 18 de placas de vehículo oficial Transit.		0.00	1,697.00	50,518.00
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 19 de placas del vehículo oficial, Ford Escape.		0.00	1,697.00	52,215.00
08/01/2026	EGRESOS	15	Pago canje de placas de vehículo oficial Ford FiestaOP. 15 negro. No. Transacción: 2026/57732		1,697.00	0.00	50,518.00
08/01/2026	EGRESOS	16	Pago refrendo y canje de placas del vehículo oficial FordOP. 16 Ranger.		3,010.00	0.00	47,508.00
08/01/2026	EGRESOS	17	Pago canje de placas a vehículo oficial Tacoma. OP. 17		1,697.00	0.00	45,811.00
08/01/2026	EGRESOS	18	Pago canje de placas de vehículo oficial Transit. OP. 18		1,697.00	0.00	44,114.00
08/01/2026	EGRESOS	19	Pago canje de placas del vehículo oficial, Ford Escape. OP. 19		1,697.00	0.00	42,417.00
08/01/2026	EGRESOS	20	Pago canje de placas del vehículo oficial Ford Ikon. OP. 20		1,697.00	0.00	40,720.00
08/01/2026	EGRESOS	21	Pago canje de placas al vehículo oficial, Jac GiantOP. 21 motors.		1,697.00	0.00	39,023.00
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 20 de placas del vehículo oficial Ford Ikon.		0.00	1,697.00	40,720.00
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 21 de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.		0.00	1,697.00	42,417.00
20/01/2026	EGRESOS	45	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2025 OP. 95		42,417.00	0.00	0.00
18/02/2026	EGRESOS	43	Pago el 2.5% de impuesto sobre nóminaOP. 158 correspondiente a enero 2026.		27,584.00	0.00	-27,584.00
18/02/2026	DIARIO	69	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago elOP. 158 2.5% de impuesto sobre nómina correspondiente a enero 2026.		0.00	27,584.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	53	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago deOP. 251 constancia de cumplimiento y obligaciones.		0.00	587.00	587.00
18/03/2026	EGRESOS	79	Pago de constancia de cumplimiento y obligaciones. OP. 251		587.00	0.00	0.00
19/03/2026	EGRESOS	81	Pago del impuesto sobre nómina periodo 2026-2. OP. 252		27,810.00	0.00	-27,810.00
19/03/2026	EGRESOS	85	Pago de licencia anual de alcoholes Núm. 4061. OP. 256		101,406.00	0.00	-129,216.00
19/03/2026	DIARIO	105	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago deOP. 256 licencia anual de alcoholes Núm. 4061.		0.00	101,406.00	-27,810.00
19/03/2026	DIARIO	121	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago deOP. 252 impuesto sobre nómina periodo 2026-2.		0.00	27,810.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	60	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago deOP. 262 constancia de cumplimiento obligaciones.		0.00	587.00	587.00
24/03/2026	EGRESOS	92	Pago de constancia de cumplimiento obligaciones. OP. 262		587.00	0.00	0.00
					Totales	213,583.00	171,166.00
						Saldo Inicial	0.00
21120-40101-00033			CORPORACION SANCHEZ SA DE CV				
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Compra deOP. 28 agua y refrescos para comercializar. Factura 400672		0.00	2,079.30	2,079.30
13/01/2026	EGRESOS	29	Compra de agua y refrescos para comercializar. FacturaOP. 28 400672		2,079.30	0.00	0.00
					Totales	2,079.30	2,079.30
						Saldo Inicial	0.00
21120-40101-00040			DAVID HERNANDEZ JIMENEZ				
20/03/2026	DIARIO	57	DAVID HERNANDEZ JIMENEZPago de calibración deOP. 257 radar Trackman. Factura 577		0.00	3,200.00	3,200.00
20/03/2026	EGRESOS	86	Pago de calibración de radar Trackman. OP. 257 Factura 577		3,200.00	0.00	0.00
					Totales	3,200.00	3,200.00
						Saldo Inicial	0.00
21120-40101-00047			ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA				
07/01/2026	EGRESOS	12	Compra de lámpara y reflector. Factura RCOR-166183 OP. 12		2,342.51	0.00	-2,342.51
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámparaOP. 12 y reflector. Factura RCOR-166183		0.00	2,342.51	0.00
17/03/2026	DIARIO	50	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de luminariasOP. 244 led y lampara sobre redonda yee solutions l/blanca. Factura 180957		0.00	2,267.06	2,267.06
17/03/2026	EGRESOS	72	Pago de luminarias led y lampara sobre redonda yeeOP. 244 solutions l/blanca. Factura 180957		2,267.06	0.00	0.00
					Totales	4,609.57	4,609.57
						Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120-40101-00051			ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC			Saldo Inicial	906.05
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 82 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992		0.00	143,260.00	144,166.05
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 85 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15931		0.00	1,076.63	145,242.68
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 83 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15972		0.00	7,540.00	152,782.68
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 84 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952		0.00	20,455.88	173,238.56
22/01/2026	EGRESOS	100	Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México.OP. 83 Factura LMB-15972		7,540.00	0.00	165,698.56
22/01/2026	EGRESOS	101	Pago por Derechos de transmisión Multimedios. FacturaOP. 84 LMB-15952		20,455.88	0.00	145,242.68
22/01/2026	EGRESOS	102	Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinioOP. 82 Holcim México. Factura LMB-15992		143,260.00	0.00	1,982.68
22/01/2026	EGRESOS	103	Pago comisión mercantil por Derechos de transmisiónOP. 85 Multimedios. Factura LMB-15931		1,076.63	0.00	906.05
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 154 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024		0.00	36,631.58	37,537.63
05/02/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 162 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062		0.00	4,967.19	42,504.82
05/02/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 163 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081		0.00	94,376.61	136,881.43
05/02/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 164 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102		0.00	1,315.79	138,197.22
05/02/2026	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 155 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043		0.00	696,000.00	834,197.22
05/02/2026	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 165 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121		0.00	25,000.00	859,197.22
05/02/2026	EGRESOS	73	Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio ComexOP. 154 CT-725. Factura 16024		36,631.58	0.00	822,565.64
05/02/2026	EGRESOS	74	Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinioOP. 155 Comex CT-725. Factura 16043		696,000.00	0.00	126,565.64
05/02/2026	EGRESOS	75	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos deOP. 162 transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062		4,967.19	0.00	121,598.45
05/02/2026	EGRESOS	76	Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos deOP. 163 transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081		94,376.61	0.00	27,221.84
05/02/2026	EGRESOS	77	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos deOP. 164 transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102		1,315.79	0.00	25,906.05
05/02/2026	EGRESOS	78	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos deOP. 165 transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121		25,000.00	0.00	906.05
20/02/2026	DIARIO	36	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 130 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB-16210		0.00	259,817.27	260,723.32
20/02/2026	EGRESOS	46	Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB.OP. 130 Factura LMB-16210		259,817.27	0.00	906.05



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/02/2026	DIARIO	5	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 166 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142		0.00	4,533.15	5,439.20
23/02/2026	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 167 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161		0.00	86,130.00	91,569.20
23/02/2026	EGRESOS	79	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos deOP. 166 transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142		4,533.15	0.00	87,036.05
23/02/2026	EGRESOS	80	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos deOP. 167 transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161		86,130.00	0.00	906.05
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 168 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180		0.00	12,973.68	13,879.73
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 169 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199		0.00	246,500.00	260,379.73
24/02/2026	EGRESOS	81	Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio NewOP. 168 Era CT-735. Factura 16180		12,973.68	0.00	247,406.05
24/02/2026	EGRESOS	82	Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio NewOP. 169 Era CT-735. Factura 16199		246,500.00	0.00	906.05
11/03/2026	EGRESOS	1	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234 OP. 274		26,277.35	0.00	-25,371.30
11/03/2026	EGRESOS	2	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253 OP. 275		499,269.80	0.00	-524,641.10
11/03/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 274 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234		0.00	26,277.35	-498,363.75
11/03/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 275 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253		0.00	499,269.80	906.05
25/03/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 272 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302		0.00	25,000.00	25,906.05
25/03/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 273 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRASNMISSION FACT-16283		0.00	1,315.79	27,221.84
25/03/2026	EGRESOS	3	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16283 OP. 273		1,315.79	0.00	25,906.05
25/03/2026	EGRESOS	4	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302 OP. 272		25,000.00	0.00	906.05
Totales					2,192,440.72	2,192,440.72	906.05
21120-40101-00068			QUILITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			Saldo Inicial	4,663.67
12/03/2026	EGRESOS	14	PAGO DE SEGUROS PARA BIENESOP. 297 PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASNPORTE POLIZA 7090040033		84,441.89	0.00	-79,778.22
12/03/2026	DIARIO	78	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.OP. 297 PAGO DE SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASNPORTE POLIZA 7090040033		0.00	84,441.89	4,663.67
Totales					84,441.89	84,441.89	4,663.67
21120-40101-00124			EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS			Saldo Inicial	0.00
02/03/2026	EGRESOS	24	Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. OP. 198 Factura 1014		8,769.12	0.00	-8,769.12
02/03/2026	EGRESOS	24	Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. OP. 198 Factura 1014		2,436.00	0.00	-11,205.12
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de equiposOP. 198 e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014		0.00	2,436.00	-8,769.12
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de equiposOP. 198 e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014		0.00	8,769.12	0.00
11/03/2026	EGRESOS	54	Pago de artículos de informática. OP. 228 Factura 1019		22,603.76	0.00	-22,603.76
11/03/2026	DIARIO	100	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de artículosOP. 228 de informática. Factura 1019		0.00	22,603.76	0.00
26/03/2026	EGRESOS	116	Pago de cámaras con micrófono y artículos para suOP. 301 instalación. Factura 1024		11,087.19	0.00	-11,087.19
26/03/2026	EGRESOS	116	Pago de cámaras con micrófono y artículos para suOP. 301 instalación. Factura 1024		3,596.00	0.00	-14,683.19



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de cámarasOP. 301 con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024		0.00	3,596.00	-11,087.19
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de cámarasOP. 301 con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024		0.00	11,087.19	0.00
30/03/2026	DIARIO	90	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago deOP. 319 adaptador de red Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028		0.00	1,067.20	1,067.20
30/03/2026	EGRESOS	134	Pago de adaptador de red Ethernet RJ45OP. 319 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028		1,067.20	0.00	0.00
Totales					49,559.27	49,559.27	0.00
21120-40101-00150						Saldo Inicial	0.00
26/03/2026	DIARIO	86	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 306 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: FFJVKU		0.00	245,115.00	245,115.00
26/03/2026	DIARIO	87	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 308 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026. Reservación: LJIBAG		0.00	147,456.00	392,571.00
26/03/2026	DIARIO	118	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 307 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026. Reservación: FFGCAZ		0.00	181,305.00	573,876.00
26/03/2026	DIARIO	119	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 310 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: GTFRHL		0.00	126,480.00	700,356.00
26/03/2026	EGRESOS	121	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresOP. 306 vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: FFJVKU		245,115.00	0.00	455,241.00
26/03/2026	EGRESOS	122	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresOP. 307 vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026. Reservación: FFGCAZ		181,305.00	0.00	273,936.00
26/03/2026	EGRESOS	123	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresOP. 308 vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026. Reservación: LJIBAG		147,456.00	0.00	126,480.00
26/03/2026	EGRESOS	124	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresOP. 309 vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV		277,335.00	0.00	-150,855.00
26/03/2026	DIARIO	125	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 309 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV		0.00	277,335.00	126,480.00
26/03/2026	EGRESOS	125	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresOP. 310 vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: GTFRHL		126,480.00	0.00	0.00
26/03/2026	EGRESOS	126	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresOP. 311 vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT		317,610.00	0.00	-317,610.00
26/03/2026	DIARIO	126	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 311 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT		0.00	317,610.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	127	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 312 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVLF		0.00	211,320.00	211,320.00
26/03/2026	EGRESOS	127	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresOP. 312 vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVLF		211,320.00	0.00	0.00
Totales					1,506,621.00	1,506,621.00	0.00
21120-40101-00154						Saldo Inicial	0.00
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARAPago cursos deOP. 9 actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549		0.00	1,972.00	1,972.00
06/01/2026	EGRESOS	9	Pago cursos de actualización programa de nóminasOP. 9 Factura FVH-170549		1,972.00	0.00	0.00
12/03/2026	EGRESOS	59	Pago de renovación de licencia Soft Restaurant 12OP. 232 Professional renta anual.		38,241.72	0.00	-38,241.72
12/03/2026	DIARIO	102	VICENTE VILLALPANDO LARAPago de renovación deOP. 232 licencia Soft Restaurant 12 Professional renta anual.		0.00	38,241.72	0.00
26/03/2026	DIARIO	83	VICENTE VILLALPANDO LARASE solicita actualizaciónOP. 302 de licencia de software contabilidad y software nominas para equipos de administración. Factura 171248		0.00	18,783.30	18,783.30



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
26/03/2026	EGRESOS	117	Se solicita actualización de licencia de softwareOP. 302 contabilidad y software nominas para equipos de administración. Factura 171248		18,783.30	0.00	0.00	
					Totales	58,997.02	58,997.02	0.00
21120-40101-00166			SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.			Saldo Inicial	0.00	
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 31 Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820		0.00	303,808.51	303,808.51	
14/01/2026	EGRESOS	33	Pago servicios profesionales de análisis actuariales deOP. 31 jugadores. Factura 5820		303,808.51	0.00	0.00	
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 72 Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870		0.00	1,146,455.27	1,146,455.27	
30/01/2026	EGRESOS	84	Pago servicios profesionales para al análisis actuarial deOP. 72 jugadores. Factura 5870		1,146,455.27	0.00	0.00	
12/02/2026	EGRESOS	32	Pago servicios profesionales de análisis del desempeñoOP. 188 de jugadoras LMS Factura 5910		917,468.09	0.00	-917,468.09	
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 188 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910		0.00	917,468.09	0.00	
25/02/2026	EGRESOS	59	Pago servicios profesionales de análisis delOP. 156 desesmpño de jugadoras LMS. Factura 5936		977,547.87	0.00	-977,547.87	
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 156 Pago servicios profesionales de análisis del desesmpño de jugadoras LMS. Factura 5936		0.00	977,547.87	0.00	
11/03/2026	EGRESOS	57	Pago de servicios profesionales para el análisis actuarialOP. 231 de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5979		2,414,214.89	0.00	-2,414,214.89	
11/03/2026	DIARIO	101	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 231 Pago de servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5979		0.00	2,414,214.89	0.00	
24/03/2026	EGRESOS	95	Pago de servicios profesionales para el análisis actuarialOP. 260 de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5997		3,823,384.04	0.00	-3,823,384.04	
24/03/2026	DIARIO	108	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 260 Pago de servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5997		0.00	3,823,384.04	0.00	
					Totales	9,582,878.67	9,582,878.67	0.00
21120-40101-00190			MUNICIPIO DE CENTRO			Saldo Inicial	0.00	
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO Pago servicio de aguaOP. 80 potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004		0.00	5,449.01	5,449.01	
20/01/2026	EGRESOS	95	Pago servicio de agua potable, correspondiente aOP. 80 periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004		5,449.01	0.00	0.00	
20/03/2026	EGRESOS	15	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE YOP. 298 ALCANTARILLADO FACT-TW769330		377.73	0.00	-377.73	
20/03/2026	DIARIO	81	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DEOP. 298 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACT-TW769330		0.00	377.73	0.00	
					Totales	5,826.74	5,826.74	0.00
21120-40101-00211			FIESTA INN			Saldo Inicial	0.00	
01/02/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de hospedaje al equipo femenino deOP. 92 softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586		73,680.00	0.00	-73,680.00	
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 Pago servicios de hospedaje alOP. 92 equipo femenino de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586		0.00	73,680.00	0.00	
10/02/2026	EGRESOS	27	Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenino,OP. 118 gira a Hermosillo. Factura 401588		4,350.00	0.00	-4,350.00	
10/02/2026	EGRESOS	27	Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenino,OP. 118 gira a Hermosillo. Factura 401588		112.50	0.00	-4,462.50	
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional delOP. 118 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588		0.00	112.50	-4,350.00	
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional delOP. 118 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588		0.00	4,350.00	0.00	
					Totales	78,142.50	78,142.50	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120-40101-00215			CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV			Saldo Inicial	19,280.01
05/02/2026	EGRESOS	17	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DEOP. 177 LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL		58,891.00	0.00	-39,610.99
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 177 COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL		0.00	58,891.00	19,280.01
06/02/2026	EGRESOS	23	PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES OP. 180		1,826.99	0.00	17,453.02
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 180 PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES		0.00	1,826.99	19,280.01
11/02/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 171 COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ		0.00	356,166.00	375,446.01
11/02/2026	EGRESOS	30	COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DELOP. 171 CONCIERTO DE JULION ALVAREZ		356,166.00	0.00	19,280.01
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 173 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL		0.00	11,002.00	30,282.01
25/02/2026	DIARIO	48	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 175 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL		0.00	17,200.00	47,482.01
25/02/2026	EGRESOS	60	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LAOP. 173 SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL		11,002.00	0.00	36,480.01
25/02/2026	EGRESOS	62	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LAOP. 175 SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL		17,200.00	0.00	19,280.01
03/03/2026	DIARIO	16	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 204 Pago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026.		0.00	5,545.00	24,825.01
03/03/2026	EGRESOS	30	Pago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026. OP. 204		5,545.00	0.00	19,280.01
09/03/2026	DIARIO	30	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 219 Pago de compra de cerveza para su comercialización serie Sultanes LMS 2026.		0.00	11,240.00	30,520.01
09/03/2026	EGRESOS	45	Pago de compra de cerveza para su comercializaciónOP. 219 serie Sultanes LMS 2026.		11,240.00	0.00	19,280.01
14/03/2026	DIARIO	47	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 241 Pago de compra de cervezas para su comercialización en estadio juegos Playoff LMS 2026		0.00	27,410.00	46,690.01
14/03/2026	EGRESOS	68	Pago de compra de cervezas para su comercializaciónOP. 241 en estadio juegos Playoff LMS 2026		27,410.00	0.00	19,280.01
Totales					489,280.99	489,280.99	19,280.01
21120-40101-00260			FIBRA HOTELERA, SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
01/02/2026	EGRESOS	1	Pago servicios de alimentos para jugadoras y cuerpoOP. 87 técnico LMS. Factura 401587		33,012.00	0.00	-33,012.00
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV Pago servicios deOP. 87 alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587		0.00	33,012.00	0.00
Totales					33,012.00	33,012.00	0.00
21120-40101-00262			PLANORGREEN, SA DE CV			Saldo Inicial	-0.30
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		0.00	0.30	0.00
Totales					0.00	0.30	0.00
21120-40101-00268			CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS			Saldo Inicial	0.00
03/02/2026	EGRESOS	4	Pago servicios de producción y realización de streamingOP. 94 y audio del estadio. Factura 357		31,085.77	0.00	-31,085.77
03/02/2026	EGRESOS	4	Pago servicios de producción y realización de streamingFA. 94 y audio del estadio. Factura 357		338.63	0.00	-31,424.40
03/02/2026	EGRESOS	5	Pago Servicios de producción de audio en cabina delOP. 97 estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356		29,605.50	0.00	-61,029.90
03/02/2026	EGRESOS	5	Pago Servicios de producción de audio en cabina delFA. 97 estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356		322.50	0.00	-61,352.40
03/02/2026	DIARIO	15	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 94 de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357		0.00	31,424.40	-29,928.00
03/02/2026	DIARIO	16	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago ServiciosOP. 97 de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356		0.00	29,928.00	0.00
17/02/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 127 de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359		0.00	29,928.00	29,928.00
17/02/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 128 de producción en cabina del estadio. Factura 360		0.00	29,928.00	59,856.00
17/02/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de producción en cabina del estadio.OP. 128 Factura 360		29,928.00	0.00	29,928.00
17/02/2026	EGRESOS	40	Pago servicios de operatividad y producción de audio enOP. 127 cabina del estadio. Factura 359		29,605.50	0.00	322.50
17/02/2026	EGRESOS	40	Pago servicios de operatividad y producción de audio enFA. 127 cabina del estadio. Factura 359		322.50	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/02/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 146 de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361		0.00	29,928.00	29,928.00
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serv. deOP. 149 reparación y mto. a pantalla del estadio. Factura 362		0.00	11,600.00	41,528.00
25/02/2026	EGRESOS	64	Pago servicios de Operación y producción de streamingFA. 146 en cabina del estadio. Factura 361		322.50	0.00	41,205.50
25/02/2026	EGRESOS	64	Pago servicios de Operación y producción de streamingOP. 146 en cabina del estadio. Factura 361		29,605.50	0.00	11,600.00
25/02/2026	EGRESOS	65	Pago serv. de reparación y mto. a pantalla del estadio.OP. 149 Factura 362		11,475.00	0.00	125.00
25/02/2026	EGRESOS	65	Pago serv. de reparación y mto. a pantalla del estadio.FA. 149 Factura 362		125.00	0.00	0.00
04/03/2026	DIARIO	19	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 207 Operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363		0.00	29,928.00	29,928.00
04/03/2026	DIARIO	20	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 208 servicio de mantenimiento de pantalla, incluye 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208-HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.		0.00	4,928.84	34,856.84
04/03/2026	EGRESOS	33	Pago de Operatividad de equipo de producción y audioFA. 207 del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363		322.50	0.00	34,534.34
04/03/2026	EGRESOS	33	Pago de Operatividad de equipo de producción y audioOP. 207 del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363		29,605.50	0.00	4,928.84
04/03/2026	EGRESOS	34	Pago de servicio de mantenimiento de pantalla, incluyeFA. 208 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208- HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.		53.11	0.00	4,875.73
04/03/2026	EGRESOS	34	Pago de servicio de mantenimiento de pantalla, incluyeOP. 208 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208- HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.		4,875.73	0.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 222 servicio de suministros de tarjetas receptoras Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366		0.00	13,920.00	13,920.00
09/03/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 223 operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365		0.00	29,928.00	43,848.00
09/03/2026	EGRESOS	48	Pago de servicio de suministros de tarjetas receptorasFA. 222 Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366		150.00	0.00	43,698.00
09/03/2026	EGRESOS	48	Pago de servicio de suministros de tarjetas receptorasOP. 222 Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366		13,770.00	0.00	29,928.00
09/03/2026	EGRESOS	49	Pago de operatividad de equipo de producción y audioOP. 223 del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365		29,605.50	0.00	322.50
09/03/2026	EGRESOS	49	Pago de operatividad de equipo de producción y audioFA. 223 del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365		322.50	0.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	52	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 249 servicio de operatividad de equipo de producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367		0.00	29,928.00	29,928.00
18/03/2026	EGRESOS	77	Pago de servicio de operatividad de equipo deOP. 249 producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367		29,605.50	0.00	322.50
18/03/2026	EGRESOS	77	Pago de servicio de operatividad de equipo deFA. 249 producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367		322.50	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	93	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSe solicita elOP. 323 pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369		0.00	37,120.00	37,120.00
31/03/2026	EGRESOS	138	Se solicita el pago del servicio de producción en cabinaFA. 323 del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369		400.00	0.00	36,720.00
31/03/2026	EGRESOS	138	Se solicita el pago del servicio de producción en cabinaOP. 323 del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369		36,720.00	0.00	0.00
Totales					308,489.24	308,489.24	0.00
21120-40101-00280		AYM SPORTS		Saldo Inicial		0.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la LigaOP. 42 Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		0.00	180,000.00	180,000.00
23/01/2026	EGRESOS	47	Producción de juegos de la Liga Mexicana de SoftbolOP. 42 para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		180,000.00	0.00	0.00
Totales					180,000.00	180,000.00	0.00
21120-40101-00296					Saldo Inicial		0.00
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144 hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762		0.00	82,573.36	82,573.36
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144 hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762		0.00	1,857.44	84,430.80
24/02/2026	EGRESOS	58	Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadorasOP. 144 LMS, gira a CDMX. Factura 389762		82,573.36	0.00	1,857.44
24/02/2026	EGRESOS	58	Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadorasOP. 144 LMS, gira a CDMX. Factura 389762		1,857.44	0.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago deOP. 229 hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814		0.00	1,904.04	1,904.04
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago deOP. 229 hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814		0.00	84,202.86	86,106.90
11/03/2026	EGRESOS	55	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoffOP. 229 CDMX LMS 2026. Factura 391814		84,202.86	0.00	1,904.04
11/03/2026	EGRESOS	55	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoffOP. 229 CDMX LMS 2026. Factura 391814		252.94	0.00	1,651.10
19/03/2026	EGRESOS	80	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoffOP. 229 CDMX LMS 2026. Factura 391814		1,651.10	0.00	0.00
Totales					170,537.70	170,537.70	0.00
21120-40101-00297					Saldo Inicial		0.00
15/01/2026	EGRESOS	34	Pago planchado de logos y números a uniformes deOP. 32 jugadoras LMS. Factura C-530		30,171.60	0.00	-30,171.60
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago planchado deOP. 32 logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530		0.00	30,171.60	0.00
20/01/2026	EGRESOS	43	Planchado y bordado de números y apellidos enOP. 40 camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531		7,197.80	0.00	-7,197.80
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPlanchado y bordadoOP. 40 de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531		0.00	7,197.80	0.00
Totales					37,369.40	37,369.40	0.00
21120-40101-00310					Saldo Inicial		0.00
12/03/2026	DIARIO	40	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 233 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de noviembre 2025. Factura 256		0.00	23,200.00	23,200.00
12/03/2026	DIARIO	41	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 234 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de diciembre 2025. Factura 257		0.00	23,200.00	46,400.00
12/03/2026	DIARIO	42	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 235 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de enero 2026. Factura 281		0.00	23,200.00	69,600.00
12/03/2026	EGRESOS	60	Se solicita pago de renta de sistema de armonizaciónOP. 233 contable, correspondiente al mes de noviembre 2025. Factura 256		23,200.00	0.00	46,400.00
12/03/2026	EGRESOS	61	Se solicita pago de renta de sistema de armonizaciónOP. 234 contable, correspondiente al mes de diciembre 2025. Factura 257		23,200.00	0.00	23,200.00
12/03/2026	EGRESOS	62	Se solicita pago de renta de sistema de armonizaciónOP. 235 contable, correspondiente al mes de enero 2026. Factura 281		23,200.00	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				Totales	69,600.00	69,600.00	0.00
21120-40101-00408				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		Saldo Inicial	0.00
06/01/2026	EGRESOS	11	Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio.OP. 11 Periodo: Nov-Dic 2025.		82,754.00	0.00	-82,754.00
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 11 servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.		0.00	82,754.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 53 energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		0.00	551.00	551.00
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 54 energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	596.00	1,147.00
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 55 energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	102.00	1,249.00
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 56 energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	325.00	1,574.00
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 57 energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	2,952.00	4,526.00
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 58 energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	206.00	4,732.00
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 59 energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.		0.00	202.00	4,934.00
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 60 energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.		0.00	93.00	5,027.00
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 61 energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.		0.00	220.00	5,247.00
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 62 energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	1,416.00	6,663.00
27/01/2026	EGRESOS	59	Pago energía eléctrica del Local 1 del estadio.OP. 53 Periodo:18nov25 - 16ene26		551.00	0.00	6,112.00
27/01/2026	EGRESOS	60	Pago energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo:OP. 54 18nov25 - 16ene26		596.00	0.00	5,516.00
27/01/2026	EGRESOS	61	Pago energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo:OP. 55 18nov25 - 16ene26		102.00	0.00	5,414.00
27/01/2026	EGRESOS	62	Pago energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo:OP. 56 18nov25 - 16ene26		325.00	0.00	5,089.00
27/01/2026	EGRESOS	63	Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo:OP. 57 18nov25 - 16ene26		2,952.00	0.00	2,137.00
27/01/2026	EGRESOS	64	Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo:OP. 58 18nov25 - 16ene26		206.00	0.00	1,931.00
27/01/2026	EGRESOS	65	Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 -OP. 59 16ene26.		202.00	0.00	1,729.00
27/01/2026	EGRESOS	66	Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 -OP. 60 16ene26.		93.00	0.00	1,636.00
27/01/2026	EGRESOS	67	Pago energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo:OP. 61 18nov25 - 16ene26.		220.00	0.00	1,416.00
27/01/2026	EGRESOS	68	Pago energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo:OP. 62 18nov25 - 16ene26		1,416.00	0.00	0.00
13/03/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 238 servicio de energía eléctrica del Estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026		0.00	247,218.00	247,218.00
13/03/2026	EGRESOS	65	Pago de servicio de energía eléctrica del EstadioOP. 238 Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026		247,218.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 281 servicio eléctrico del local 10 del estadio Centenario 27 de Febrero.		0.00	1,802.00	1,802.00
26/03/2026	DIARIO	67	Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 282 servicio eléctrico del local 9 del estadio Centenario 27 de Febrero.		0.00	669.00	2,471.00
26/03/2026	DIARIO	68	Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 283 servicio eléctrico del local 8 del estadio Centenario 27 de Febrero.		0.00	113.00	2,584.00
26/03/2026	DIARIO	69	Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 284 servicio eléctrico del local 7 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	519.00	3,103.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 285 servicio eléctrico del local 6 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	651.00	3,754.00
26/03/2026	DIARIO	71	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 286 servicio eléctrico del local 5 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	2,370.00	6,124.00
26/03/2026	DIARIO	72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 287 servicio eléctrico del local 4 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	818.00	6,942.00
26/03/2026	DIARIO	73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 288 servicio eléctrico del local 3 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	140.00	7,082.00
26/03/2026	DIARIO	74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 289 servicio eléctrico del local 2 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	1,339.00	8,421.00
26/03/2026	DIARIO	75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 290 servicio eléctrico del local 1 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	1,647.00	10,068.00
26/03/2026	EGRESOS	104	Pago de servicio eléctrico del local 10 del estadioOP. 281 Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26		1,802.00	0.00	8,266.00
26/03/2026	EGRESOS	105	Pago de servicio eléctrico del local 9 del estadioOP. 282 Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26		669.00	0.00	7,597.00
26/03/2026	EGRESOS	106	Pago de servicio eléctrico del local 8 del estadioOP. 283 Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		113.00	0.00	7,484.00
26/03/2026	EGRESOS	107	Pago de servicio eléctrico del local 7 del estadioOP. 284 Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		519.00	0.00	6,965.00
26/03/2026	EGRESOS	108	Pago de servicio eléctrico del local 6 del estadioOP. 285 Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		651.00	0.00	6,314.00
26/03/2026	EGRESOS	109	Pago de servicio eléctrico del local 5 del estadioOP. 286 Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		2,370.00	0.00	3,944.00
26/03/2026	EGRESOS	110	Pago de servicio eléctrico del local 4 del estadioOP. 287 Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		818.00	0.00	3,126.00
26/03/2026	EGRESOS	111	Pago de servicio eléctrico del local 3 del estadioOP. 288 Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		140.00	0.00	2,986.00
26/03/2026	EGRESOS	112	Pago de servicio eléctrico del local 2 del estadioOP. 289 Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		1,339.00	0.00	1,647.00
26/03/2026	EGRESOS	113	Pago de servicio eléctrico del local 1 del estadioOP. 290 Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		1,647.00	0.00	0.00
Totales					346,703.00	346,703.00	0.00
21120-40101-00439			SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIOS, S.A. DE C.V			Saldo Inicial	0.00
03/02/2026	EGRESOS	6	Pago Servicios de staff y operatividad del estadioOP. 98 (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591		54,288.00	0.00	-54,288.00
03/02/2026	EGRESOS	7	Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en elOP. 99 estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592		54,288.00	0.00	-108,576.00
03/02/2026	DIARIO	17	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.OP. 98 Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591		0.00	54,288.00	-54,288.00
03/02/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.OP. 99 Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592		0.00	54,288.00	0.00
16/02/2026	DIARIO	32	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.OP. 124 Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605		0.00	54,288.00	54,288.00
16/02/2026	EGRESOS	36	Pago servicios de operatividad y logística en el estadio.OP. 124 Factura 2605		54,288.00	0.00	0.00
16/02/2026	EGRESOS	37	Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio.OP. 125 Factura 2606		54,288.00	0.00	-54,288.00
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.OP. 125 Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606		0.00	54,288.00	0.00
23/02/2026	DIARIO	39	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.OP. 137 Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636		0.00	54,288.00	54,288.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/02/2026	EGRESOS	53	Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en elOP. 137 estadio. Factura 2636		54,288.00	0.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	10	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 196 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026.		0.00	54,288.00	54,288.00
02/03/2026	EGRESOS	22	Factura 2658 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27OP. 196 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026.		54,288.00	0.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	27	Factura 2658 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 216 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas.		0.00	54,288.00	54,288.00
06/03/2026	EGRESOS	42	Factura 2661 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27OP. 216 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas.		54,288.00	0.00	0.00
12/03/2026	DIARIO	43	Factura 2661 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 236 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas.		0.00	54,288.00	54,288.00
12/03/2026	EGRESOS	63	Factura 2677 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27OP. 236 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas.		54,288.00	0.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	89	Factura 2677 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 318 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas.		0.00	81,432.00	81,432.00
30/03/2026	EGRESOS	133	LMB 2026. Factura 2715 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27OP. 318 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas.		81,432.00	0.00	0.00
Totales					515,736.00	515,736.00	0.00
21120-40101-00445			INMOBILIARIA VILLA JARDIN			Saldo Inicial	0.00
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje yOP. 202 alimentos para jugadoras LMS 2026.		0.00	1,694.12	1,694.12
03/03/2026	DIARIO	14	Factura 31431 INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje yOP. 202 alimentos para jugadoras LMS 2026.		0.00	92,745.88	94,440.00
03/03/2026	EGRESOS	28	Factura 31431 Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMSOP. 202 2026.		1,694.12	0.00	92,745.88
03/03/2026	EGRESOS	28	Factura 31431 Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMSOP. 202 2026.		92,745.88	0.00	0.00
Totales					94,440.00	94,440.00	0.00
21120-40101-00482			ANTONIO MORALES CRUZ			Saldo Inicial	0.00
04/02/2026	EGRESOS	10	Compra de agua y refresco para comercializar en elOP. 102 estadio. Factura 4610		119,170.00	0.00	-119,170.00
04/02/2026	EGRESOS	11	Pago compra de alcoholes para su comercialización.OP. 105 Factura 4611		248,622.00	0.00	-367,792.00
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZCompra de agua y refrescoOP. 102 para comercializar en el estadio. Factura 4610		0.00	119,170.00	-248,622.00
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de alcoholesOP. 105 para su comercialización. Factura 4611		0.00	248,622.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	9	ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y aguaOP. 195 de la serie vs Charras LMS.		0.00	25,075.00	25,075.00
02/03/2026	EGRESOS	21	Factura 4768 Pago de refrescos y agua de la serie vs Charras LMS. OP. 195		25,075.00	0.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	32	Factura 4768 ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y aguaOP. 221 para su comercialización serie vs Sultanes.		0.00	13,405.00	13,405.00
09/03/2026	EGRESOS	47	Factura 4828 Pago de refrescos y agua para su comercialización serieOP. 221 vs Sultanes.		13,405.00	0.00	0.00
Totales					406,272.00	406,272.00	0.00
21120-40101-00505			AEROENLACES NACIONALES			Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/03/2026	DIARIO	31	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajesOP. 220 aéreos para jugadores LMB 2026. (vuelos Villahermosa- Cd. de México AIFA) Factura 155615979 y 155615955		0.00	79,450.20	79,450.20
09/03/2026	EGRESOS	46	Pago de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026.OP. 220 (vuelos Villahermosa-Cd. de México AIFA) Factura 155615979 y 155615955		79,450.20	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	65	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajesOP. 278 aéreos para jugadores vuelo Villahermosa-Monterrey LMB 2026.		0.00	96,130.35	96,130.35
26/03/2026	DIARIO	84	Reservas: KLDSFB y JKHQME AEROENLACES NACIONALES Pago de reservaciónOP. 304 de pasajes aéreos para jugadores vuelos Monterrey- Tijuana LMB 2026.		0.00	86,010.75	182,141.10
26/03/2026	DIARIO	85	Reservación: PDVZPZ y AK65XE. AEROENLACES NACIONALES Pago de reservaciónOP. 305 de pasajes aéreos para jugadores vuelos Cancún- Villahermosa LMB 2026.		0.00	54,107.20	236,248.30
26/03/2026	EGRESOS	103	Reservación: JBY2WS y AGSUJN. Pago de pasajes aéreos para jugadores vueloOP. 278 Villahermosa-Monterrey LMB 2026.		96,130.35	0.00	140,117.95
26/03/2026	EGRESOS	119	Reservas: KLDSFB y JKHQME Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadoresOP. 304 vuelos Monterrey-Tijuana LMB 2026.		86,010.75	0.00	54,107.20
26/03/2026	EGRESOS	120	Reservación: PDVZPZ y AK65XE. Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadoresOP. 305 vuelos Cancún-Villahermosa LMB 2026.		54,107.20	0.00	0.00
				Totales	315,698.50	315,698.50	0.00
21120-40101-00506			JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ			Saldo Inicial	0.00
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicios deOP. 36 lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218		0.00	8,167.56	8,167.56
19/01/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de lavado de uniformes de jugadorasOP. 36 LMS. Factura A-218		8,167.56	0.00	0.00
03/02/2026	EGRESOS	8	Pago Servicio de lavandería de ropa y uniformes deOP. 100 jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219		10,221.92	0.00	-10,221.92
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago Servicio deOP. 100 lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219		0.00	10,221.92	0.00
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio deOP. 129 lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222		0.00	7,874.08	7,874.08
18/02/2026	EGRESOS	42	Pago servicio de lavado de ropa y uniformes deOP. 129 jugadoras LMS. Factura A222		7,874.08	0.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	17	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 205 de lavado de ropa del 16 al 28 de febrero. Factura 224		0.00	6,853.28	6,853.28
03/03/2026	EGRESOS	31	Pago de servicio de lavado de ropa del 16 al 28 deOP. 205 febrero. Factura 224		6,853.28	0.00	0.00
18/03/2026	EGRESOS	76	Pago de servicio de lavado de ropa correspondiente delOP. 248 01 al 15 de marzo LMS 2026. Factura A225		26,452.64	0.00	-26,452.64
18/03/2026	DIARIO	107	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 248 de lavado de ropa correspondiente del 01 al 15 de marzo LMS 2026. Factura A225		0.00	26,452.64	0.00
				Totales	59,569.48	59,569.48	0.00
21120-40101-00515			EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES			Saldo Inicial	0.00
01/02/2026	EGRESOS	3	Pago hospedaje y alimentación del equipo de softbolOP. 93 femenil, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784		58,156.80	0.00	-58,156.80
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES Pago hospedajeOP. 93 y alimentación del equipo de softbol femenino, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784		0.00	58,156.80	0.00
				Totales	58,156.80	58,156.80	0.00
21120-40101-00516			OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO			Saldo Inicial	0.00
13/02/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de hospedaje al equipo OlmecasOP. 122 Femenil LMS. Factura HG-1497		111,908.10	0.00	-111,908.10
13/02/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de hospedaje al equipo OlmecasOP. 122 Femenil LMS. Factura HG-1497		3,858.90	0.00	-115,767.00
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		0.00	111,908.10	-3,858.90
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		0.00	3,858.90	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	115,767.00	115,767.00	0.00
21120-40101-00518			INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V.			Saldo Inicial	90.00	
24/03/2026	EGRESOS	96	Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. OP. 265 Factura 85728		25,210.00	0.00	-25,120.00	
24/03/2026	EGRESOS	96	Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. OP. 265 Factura 85728		974,790.00	0.00	-999,910.00	
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 265 de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728		0.00	25,210.00	-974,700.00	
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 265 de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728		0.00	974,790.00	90.00	
					Totales	1,000,000.00	1,000,000.00	90.00
21120-40101-00535			MARLON MARTIN MORENO PERALTA			Saldo Inicial	8,480.00	
21/02/2026	EGRESOS	52	Pago compra de Material deportivo para jugadores deOP. 136 LMB. Factura 208		10,382.00	0.00	-1,902.00	
21/02/2026	EGRESOS	52	Pago compra de Material deportivo para jugadores deOP. 136 LMB. Factura 208		216,857.82	0.00	-218,759.82	
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		0.00	216,857.82	-1,902.00	
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		0.00	10,382.00	8,480.00	
28/02/2026	EGRESOS	71	Compra de cascos y malla para el área deportiva,OP. 161 Factura 211		28,071.99	0.00	-19,591.99	
28/02/2026	EGRESOS	71	Compra de cascos y malla para el área deportiva,OP. 161 Factura 211		1,990.01	0.00	-21,582.00	
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		0.00	28,071.99	6,489.99	
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		0.00	1,990.01	8,480.00	
11/03/2026	EGRESOS	53	Pago de artículos deportivos y envío. OP. 227 Factura 212		39,788.00	0.00	-31,308.00	
11/03/2026	EGRESOS	53	Pago de artículos deportivos y envío. OP. 227 Factura 212		1,392.00	0.00	-32,700.00	
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago deOP. 227 artículos deportivos y envío. Factura 212		0.00	39,788.00	7,088.00	
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago deOP. 227 artículos deportivos y envío. Factura 212		0.00	1,392.00	8,480.00	
					Totales	298,481.82	298,481.82	8,480.00
21120-40101-00541			CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARA			Saldo Inicial	0.00	
05/02/2026	EGRESOS	13	Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable;OP. 110 para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.		22,240.00	0.00	-22,240.00	
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. 110 Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.		0.00	22,240.00	0.00	
					Totales	22,240.00	22,240.00	0.00
21120-40101-00547			EDUARDO DE LA CRUZ CRUZ			Saldo Inicial	-630.00	
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		0.00	630.00	0.00	
					Totales	0.00	630.00	0.00
21120-40101-00583			JOEL HERNANDEZ TRINIDAD			Saldo Inicial	0.00	
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDADCompra de pinturaOP. 73 acrílica. Factura FA8F082A		0.00	2,800.00	2,800.00	
30/01/2026	EGRESOS	85	Compra de pintura acrílica. Factura FA8F082A OP. 73		2,800.00	0.00	0.00	
					Totales	2,800.00	2,800.00	0.00
21120-40101-00613			MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENA			Saldo Inicial	0.00	
03/03/2026	DIARIO	12	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENAPago deOP. 199 servicios deportivos ampayeo de juegos de Pre-temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C		0.00	4,872.00	4,872.00	
03/03/2026	EGRESOS	25	Pago de servicios deportivos ampayeo de juegos deOP. 199 Pre-temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C		4,872.00	0.00	0.00	
					Totales	4,872.00	4,872.00	0.00
21120-40101-00618			MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZ			Saldo Inicial	0.00	
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZPagoOP. 153 honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308		0.00	25,388.68	25,388.68	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/02/2026	EGRESOS	66	Pago honorarios notariales, por protocolización deOP. 153 documentos de EDETAB. Recibo 308		23,200.00	0.00	2,188.68
25/02/2026	EGRESOS	66	Pago honorarios notariales, por protocolización deFA. 153 documentos de EDETAB. Recibo 308		2,188.68	0.00	0.00
Totales					25,388.68	25,388.68	0.00
21120-4O101-00621						Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	EGRESOS	8	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago renta de tractor podadora, mes de enero 2026.OP. 8 Factura 257		38,999.66	0.00	-38,999.66
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago renta de tractorOP. 8 podadora, mes de enero 2026. Factura 257		0.00	38,999.66	0.00
04/02/2026	EGRESOS	9	Pago arrendamiento de Tractor Podadora por 1 mesOP. 101 que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268		38,999.66	0.00	-38,999.66
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago arrendamiento deOP. 101 Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268		0.00	38,999.66	0.00
Totales					77,999.32	77,999.32	0.00
21120-4O101-00627						Saldo Inicial	-331.50
31/01/2026	DIARIO	999	SCARLET CRISTINA MIRANDA RICARDEZ AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026	AJSUTES DE	0.00	331.50	0.00
Totales					0.00	331.50	0.00
21120-4O101-00628						Saldo Inicial	0.00
19/03/2026	DIARIO	54	EDUARDO PERAZA MORALES Pago deOP. 253 mantenimiento de logot. Factura C08E		0.00	1,300.00	1,300.00
19/03/2026	EGRESOS	82	Pago de mantenimiento de logot. OP. 253 Factura C08E		1,300.00	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	64	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicio deOP. 271 cambio de letras de acrílico y luces. Factura DB3F		0.00	14,000.00	14,000.00
25/03/2026	EGRESOS	102	Pago de servicio de cambio de letras de acrílico y luces. OP. 271 Factura DB3F		14,000.00	0.00	0.00
Totales					15,300.00	15,300.00	0.00
21120-4O101-00629						Saldo Inicial	0.00
26/03/2026	DIARIO	113	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Pago deOP. 303 baterías 24F DLG Automot para vehículo oficial Tacoma. Factura 892869		0.00	4,199.00	4,199.00
26/03/2026	EGRESOS	118	Pago de baterías 24F DLG Automot para vehículo oficialOP. 303 Tacoma. Factura 892869		4,199.00	0.00	0.00
Totales					4,199.00	4,199.00	0.00
21120-4O101-00630						Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	EGRESOS	5	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago cerraduras e instalación en puertas de palcos delOP. 5 Estadio. Factura 288		4,060.00	0.00	-4,060.00
05/01/2026	DIARIO	38	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 5 cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288		0.00	4,060.00	0.00
07/01/2026	EGRESOS	13	Pago reparación de mecanismo a cerradura de puerta.OP. 13 Factura 289		1,624.00	0.00	-1,624.00
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 13 reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289		0.00	1,624.00	0.00
20/01/2026	EGRESOS	42	Pago de servicio duplicado de llaves multipunto deOP. 39 seguridad y modelo R1L. Factura 293		1,299.20	0.00	-1,299.20
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 39 servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293		0.00	1,299.20	0.00
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 64 reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296		0.00	3,944.00	3,944.00
28/01/2026	EGRESOS	79	Pago reparación de cerraduras en puertas del estadio.OP. 64 Factura 296		3,944.00	0.00	0.00
29/01/2026	EGRESOS	83	SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES YOP. 132 CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		3,828.00	0.00	-3,828.00
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZOP. 132 SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		0.00	3,828.00	0.00
20/02/2026	EGRESOS	50	Pago suministro e instalación de cerraduras en puertasOP. 135 de las instalaciones del estadio. Factura 306		3,248.00	0.00	-3,248.00
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 135 suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306		0.00	3,248.00	0.00
05/03/2026	DIARIO	21	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 209 servicio de cambio de combinación a cerradura de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309		0.00	2,784.00	2,784.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
05/03/2026	EGRESOS	35	Pago de servicio de cambio de combinación a cerradura de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309	OP. 209	2,784.00	0.00	0.00	
					Totales	20,787.20	20,787.20	0.00
21120-40101-00641			FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO			Saldo Inicial	0.00	
23/01/2026	EGRESOS	49	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16	OP. 44	4,947.40	0.00	-4,947.40	
23/01/2026	EGRESOS	50	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF	OP. 45	3,538.00	0.00	-8,485.40	
23/01/2026	EGRESOS	51	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989	OP. 46	928.00	0.00	-9,413.40	
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16	OP. 44	0.00	4,947.40	-4,466.00	
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF	OP. 45	0.00	3,538.00	-928.00	
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989	OP. 46	0.00	928.00	0.00	
05/02/2026	EGRESOS	12	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3	OP. 106	8,572.40	0.00	-8,572.40	
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3	OP. 106	0.00	8,572.40	0.00	
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493	OP. 157	0.00	5,718.80	5,718.80	
26/02/2026	DIARIO	51	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D	OP. 159	0.00	8,665.20	14,384.00	
26/02/2026	EGRESOS	68	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493	OP. 157	5,718.80	0.00	8,665.20	
26/02/2026	EGRESOS	69	Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D	OP. 159	8,665.20	0.00	0.00	
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	0.00	3,016.00	3,016.00	
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	0.00	696.00	3,712.00	
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	0.00	527.80	4,239.80	
27/03/2026	EGRESOS	128	Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	3,016.00	0.00	1,223.80	
27/03/2026	EGRESOS	128	Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	527.80	0.00	696.00	
27/03/2026	EGRESOS	128	Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	696.00	0.00	0.00	
					Totales	36,609.60	36,609.60	0.00
21120-40101-00643			UNIFORMES DE TAMPICO			Saldo Inicial	0.00	
12/01/2026	EGRESOS	26	Compra de uniformes para personal. Factura VH-268686	OP. 104	15,660.00	0.00	-15,660.00	
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes para personal. Factura VH-268686	OP. 104	0.00	15,660.00	0.00	
30/03/2026	DIARIO	92	UNIFORMES DE TAMPICO Pago de uniformes para personal. Factura 273440	OP. 322	0.00	3,628.03	3,628.03	
30/03/2026	EGRESOS	137	Pago de uniformes para personal. Factura 273440	OP. 322	3,628.03	0.00	0.00	
					Totales	19,288.03	19,288.03	0.00
21120-40101-00644			MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA			Saldo Inicial	0.00	
05/01/2026	EGRESOS	4	Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	9,200.00	0.00	-9,200.00	
05/01/2026	EGRESOS	4	Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	2,075.00	0.00	-11,275.00	
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	0.00	2,075.00	-9,200.00	
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	0.00	9,200.00	0.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 243 de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487		0.00	17,625.00	17,625.00
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 243 de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487		0.00	2,905.00	20,530.00
17/03/2026	EGRESOS	70	Pago de compra de bolsas negras varias y vasosOP. 243 térmicos. Factura 73487		2,905.00	0.00	17,625.00
17/03/2026	EGRESOS	70	Pago de compra de bolsas negras varias y vasosOP. 243 térmicos. Factura 73487		17,625.00	0.00	0.00
Totales					31,805.00	31,805.00	0.00
21120-40101-00645 PICLY S DE RL DE CV						Saldo Inicial	0.00
18/03/2026	EGRESOS	78	Pago de espectáculo de pirotecnia, drones, laser y lanzaOP. 250 llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB. Factura 1787		659,500.00	0.00	-659,500.00
18/03/2026	DIARIO	120	PICLY S DE RL DE CV Pago de espectáculo deOP. 250 pirotecnia, drones, laser y lanza llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB. Factura 1787		0.00	659,500.00	0.00
Totales					659,500.00	659,500.00	0.00
21120-40101-00647 IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V.						Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	EGRESOS	58	Pago impresión de logos de patrocinadores. Factura A-OP. 52 45315		45,564.80	0.00	-45,564.80
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión deOP. 52 logos de patrocinadores. Factura A-45315		0.00	45,564.80	0.00
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración deOP. 65 gafetes. Factura A-45332		0.00	21,376.48	21,376.48
28/01/2026	EGRESOS	78	Pago elaboración de gafetes. Factura A-45332 OP. 65		21,376.48	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	124	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago de impresión deOP. 325 lona, logos para barda perimetral, de nombres en vinil para lockers. Factura 45656		0.00	25,844.80	25,844.80
31/03/2026	EGRESOS	140	Pago de impresión de lona, logos para barda perimetral,OP. 325 de nombres en vinil para lockers. Factura 45656		25,844.80	0.00	0.00
Totales					92,786.08	92,786.08	0.00
21120-40101-00655 SANTANDREU SA DE CV						Saldo Inicial	0.00
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV Compra de piso. FacturaOP. 68 S03OV2-86608807		0.00	3,473.57	3,473.57
28/01/2026	EGRESOS	77	Compra de piso. Factura S03OV2-86608807 OP. 68		3,473.57	0.00	0.00
Totales					3,473.57	3,473.57	0.00
21120-40101-00657 JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES						Saldo Inicial	0.00
28/01/2026	EGRESOS	81	PAGO DE FACT. 20241ED72 REPARACION DEOP. 91 PANTALLA		21,228.00	0.00	-21,228.00
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DEOP. 91 FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA		0.00	21,228.00	0.00
Totales					21,228.00	21,228.00	0.00
21120-40101-00658 JANET AGUILERA ARNICA						Saldo Inicial	0.00
15/01/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes delOP. 33 estadio. Factura 89		9,500.01	0.00	-9,500.01
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 33 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89		0.00	9,500.01	0.00
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 75 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95		0.00	9,500.01	9,500.01
30/01/2026	EGRESOS	87	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes delOP. 75 estadio. Factura 95		9,500.01	0.00	0.00
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 123 mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101		0.00	9,500.00	9,500.00
15/02/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes delOP. 123 estadio. Factura101		9,500.00	0.00	0.00
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 160 jardinería. Factura 104		0.00	9,500.00	9,500.00
26/02/2026	EGRESOS	70	Pago servicios de jardinería. Factura 104 OP. 160		9,500.00	0.00	0.00
13/03/2026	DIARIO	45	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita el servicio deOP. 239 mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026. Factura 108		0.00	9,500.00	9,500.00
13/03/2026	EGRESOS	66	Se solicita el servicio de mantenimiento a las áreasOP. 239 verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026. Factura 108		9,500.00	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/03/2026	DIARIO	94	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita pago deOP. 324 servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113		0.00	9,500.00	9,500.00
31/03/2026	EGRESOS	139	Se solicita pago de servicio de mantenimiento a lasOP. 324 áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113		9,500.00	0.00	0.00
Totales					57,000.02	57,000.02	0.00
21120-40101-00662					Saldo Inicial		0.00
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRESPago serviciosOP. 71 preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6		0.00	10,208.00	10,208.00
29/01/2026	EGRESOS	82	Pago servicios preventivo a equipos de audio. FacturaOP. 71 BEC4C6		10,208.00	0.00	0.00
Totales					10,208.00	10,208.00	0.00
21120-40101-00677					Saldo Inicial		0.00
02/03/2026	EGRESOS	20	Pago de bates de madera y servicio de paquetería. OP. 194 Factura 2634		812.00	0.00	-812.00
02/03/2026	EGRESOS	20	Pago de bates de madera y servicio de paquetería. OP. 194 Factura 2634		26,100.00	0.00	-26,912.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates deOP. 194 madera y servicio de paquetería. Factura 2634		0.00	26,100.00	-812.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates deOP. 194 madera y servicio de paquetería. Factura 2634		0.00	812.00	0.00
Totales					26,912.00	26,912.00	0.00
21120-40101-00687					Saldo Inicial		0.00
06/02/2026	EGRESOS	20	Pago Servicios de Marketing, Redes sociales yOP. 115 Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25		80,000.00	0.00	-80,000.00
06/02/2026	DIARIO	25	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS PagoOP. 115 Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25		0.00	80,000.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	24	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago deOP. 212 servicio de estrategia e implementación de marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28		0.00	80,000.00	80,000.00
06/03/2026	EGRESOS	38	Pago de servicio de estrategia e implementación deOP. 212 marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28		80,000.00	0.00	0.00
Totales					160,000.00	160,000.00	0.00
21120-40101-00688					Saldo Inicial		0.00
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago servicios deOP. 50 mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161		0.00	85,473.21	85,473.21
27/01/2026	EGRESOS	69	Pago servicios de mediación para compra de boletos deFA. 50 avión de jugadores. Factura CB1161		965.38	0.00	84,507.83
27/01/2026	EGRESOS	69	Pago servicios de mediación para compra de boletos deOP. 50 avión de jugadores. Factura CB1161		84,507.83	0.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago boletos deOP. 131 avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E		0.00	159,443.38	159,443.38
20/02/2026	EGRESOS	47	Pago boletos de avión de jugadoras LMS. FacturaOP. 131 E7FA77E5465E		157,643.07	0.00	1,800.31
20/02/2026	EGRESOS	47	Pago boletos de avión de jugadoras LMS. FacturaFA. 131 E7FA77E5465E		1,800.31	0.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	26	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 214 aéreos de jugadores LMS 2026. Factura E75D		0.00	479,492.00	479,492.00
06/03/2026	EGRESOS	40	Pago de pasajes aéreos de jugadores LMS 2026. OP. 214 Factura E75D		473,844.56	0.00	5,647.44
06/03/2026	EGRESOS	40	Pago de pasajes aéreos de jugadores LMS 2026. FA. 214 Factura E75D		5,647.44	0.00	0.00
06/03/2026	EGRESOS	41	Pago de servicio aéreo para jugadoras y para el cuerpoOP. 215 técnico LMS 2026. Factura DB9C		245,413.04	0.00	-245,413.04
06/03/2026	EGRESOS	41	Pago de servicio aéreo para jugadoras y para el cuerpoFA. 215 técnico LMS 2026. Factura DB9C		2,833.68	0.00	-248,246.72
06/03/2026	DIARIO	106	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de servicioOP. 215 aéreo para jugadoras y para el cuerpo técnico LMS 2026. Factura DB9C		0.00	248,246.72	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/03/2026	DIARIO	36	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 225 aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11		0.00	6,972.13	6,972.13
10/03/2026	EGRESOS	51	Pago de pasajes aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11	FA. 225	75.13	0.00	6,897.00
10/03/2026	EGRESOS	51	Pago de pasajes aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11	OP. 225	6,897.00	0.00	0.00
25/03/2026	EGRESOS	97	Pago de pasajes aéreos de jugadoras y cuerpo técnicoOP. 266 LMS 2026. Factura 7679		479,110.43	0.00	-479,110.43
25/03/2026	EGRESOS	97	Pago de pasajes aéreos de jugadoras y cuerpo técnicoFA. 266 LMS 2026. Factura 7679		5,524.91	0.00	-484,635.34
25/03/2026	DIARIO	109	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 266 aéreos de jugadoras y cuerpo técnico LMS 2026. Factura 7679		0.00	484,635.34	0.00
27/03/2026	DIARIO	115	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Se solicita pago deOP. 316 reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A9F		0.00	152,152.48	152,152.48
27/03/2026	DIARIO	116	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago deOP. 315 reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A54		0.00	175,392.00	327,544.48
27/03/2026	EGRESOS	130	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadoresFA. 315 LMB 2026. Factura 5A54		1,890.00	0.00	325,654.48
27/03/2026	EGRESOS	130	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadoresOP. 315 LMB 2026. Factura 5A54		173,502.00	0.00	152,152.48
27/03/2026	EGRESOS	131	Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos paraOP. 316 jugadores LMB 2026. Factura 5A9F		150,368.77	0.00	1,783.71
27/03/2026	EGRESOS	131	Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos paraFA. 316 jugadores LMB 2026. Factura 5A9F		1,783.71	0.00	0.00
Totales					1,791,807.26	1,791,807.26	0.00
21120-40101-00690			LIDIA SOBRINO OCAÑA			Saldo Inicial	0.00
10/02/2026	EGRESOS	25	Compra de cinturones y medias para jugadoras LMS.OP. 119 Factura A718DBBFBCCF		11,000.28	0.00	-11,000.28
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones yOP. 119 medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF		0.00	11,000.28	0.00
Totales					11,000.28	11,000.28	0.00
21120-40101-00691			CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 2 servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		0.00	133,551.06	133,551.06
05/01/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de asistencia en procesos internosOP. 2 fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		133,551.06	0.00	0.00
13/01/2026	EGRESOS	31	Pago servicios de asistencia en procesos internos deOP. 30 revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		478,723.40	0.00	-478,723.40
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 30 servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		0.00	478,723.40	0.00
26/01/2026	EGRESOS	57	Pago servicios de asistencia de procesos internos deOP. 48 revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337		159,574.47	0.00	-159,574.47
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 48 servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337		0.00	159,574.47	0.00
06/02/2026	EGRESOS	21	Pago servicios de Asistencia en procesos internos deOP. 116 revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365		212,765.96	0.00	-212,765.96
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 116 servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365		0.00	212,765.96	0.00
10/02/2026	EGRESOS	24	Pago servicios de asistencia en procesos internos deOP. 117 revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367		302,100.45	0.00	-302,100.45
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 117 servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367		0.00	302,100.45	0.00
03/03/2026	EGRESOS	26	Pago de servicio de consultoría para la elaboración deOP. 200 anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410		159,574.47	0.00	-159,574.47



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
03/03/2026	DIARIO	98	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV servicio de consultoría para la elaboración de anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410	Pago deOP. 200	0.00	159,574.47	0.00	
					Totales	1,446,289.81	1,446,289.81	0.00
21120-40101-00696			CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION			Saldo Inicial	0.00	
27/03/2026	DIARIO	117	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIONOP. Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ	314	0.00	148,275.00	148,275.00	
27/03/2026	EGRESOS	129	Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos paraOP. jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ	314	148,275.00	0.00	0.00	
					Totales	148,275.00	148,275.00	0.00
21120-40101-00705			RODULFO ARTURO ROSADO WADE			Saldo Inicial	0.00	
13/01/2026	EGRESOS	28	Pago impresión de invitaciones a inauguración LMS.OP. Factura A-278	27	6,340.14	0.00	-6,340.14	
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278	Pago impresiónOP. 27	0.00	6,340.14	0.00	
05/03/2026	DIARIO	22	RODULFO ARTURO ROSADO WADE invitaciones media carta en papel especial a dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279	Pago deOP. 210	0.00	514.06	514.06	
05/03/2026	EGRESOS	36	Pago de invitaciones media carta en papel especial aOP. dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279	210	514.06	0.00	0.00	
					Totales	6,854.20	6,854.20	0.00
21120-40101-00706			BENJAMIN GOMEZ GALLARDO			Saldo Inicial	0.00	
06/01/2026	EGRESOS	10	Pago elaboración y colocación de vinil en diversas áreasOP. del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423	10	19,737.40	0.00	-19,737.40	
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423	Pago elaboración yOP. 10	0.00	19,737.40	0.00	
08/01/2026	EGRESOS	14	Pago elaboración y colocación de vinil en elevadores delOP. estadio. Factura 3426	14	17,891.20	0.00	-17,891.20	
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426	Pago elaboración yOP. 14	0.00	17,891.20	0.00	
12/01/2026	EGRESOS	27	Pago rotulo de camioneta oficial Ford Ranger. FacturaOP. 3427	26	4,687.56	0.00	-4,687.56	
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427	Pago rotulo deOP. 26	0.00	4,687.56	0.00	
23/01/2026	EGRESOS	48	Servicio de impresión de pases de estacionamiento deOP. 8.3x21cm. Factura 3442	43	8,990.00	0.00	-8,990.00	
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442	Servicio de impresiónOP. 43	0.00	8,990.00	0.00	
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO tags impresos a una cara. Factura 3437	Pago elaboración deOP. 63	0.00	5,916.00	5,916.00	
28/01/2026	EGRESOS	76	Pago elaboración de tags impresos a una cara. FacturaOP. 3437	63	5,916.00	0.00	0.00	
17/02/2026	EGRESOS	39	Pago impresión de Tags. Factura 3469	OP. 126	522.00	0.00	-522.00	
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Tags. Factura 3469	Pago impresión deOP. 126	0.00	522.00	0.00	
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Factura B-B0000072660	Compra de vasos.OP. 134	0.00	7,040.00	7,040.00	
20/02/2026	EGRESOS	48	Pago impresión en vinil y colocación en el estadio.OP. Factura 3463	133	10,221.04	0.00	-3,181.04	
20/02/2026	EGRESOS	49	Compra de vasos. Factura B-B0000072660	OP. 134	7,040.00	0.00	-10,221.04	
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO vinil y colocación en el estadio. Factura 3463	Pago impresión enOP. 133	0.00	10,221.04	0.00	
24/03/2026	DIARIO	61	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO de 30x220cm. Factura 3498	Pago de vinil impresoOP. 263	0.00	290.00	290.00	
24/03/2026	EGRESOS	93	Pago de vinil impreso de 30x220cm. Factura 3498	OP. 263	290.00	0.00	0.00	
					Totales	75,295.20	75,295.20	0.00
21120-40101-00716			EXPINS			Saldo Inicial	0.00	
05/02/2026	EGRESOS	18	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. CERVEZAS	178	17,864.00	0.00	-17,864.00	
05/02/2026	DIARIO	53	EXPINS CERVEZAS	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 178	0.00	17,864.00	0.00	
06/02/2026	EGRESOS	19	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZA	OP. 179	1,218.00	0.00	-1,218.00	
06/02/2026	DIARIO	54	EXPINS CERVEZA	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 179	0.00	1,218.00	0.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11/02/2026	EGRESOS	28	SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTAS DEOP. 172 CERVEZAS FACTURA 8433722220		84,600.00	0.00	-84,600.00
11/02/2026	DIARIO	30	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTASOP. 172 DE CERVEZAS FACTURA 8433722220		0.00	84,600.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTAOP. 174 DE CERVEZA		0.00	3,713.00	3,713.00
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTAOP. 176 DE CERVEZA		0.00	4,700.00	8,413.00
25/02/2026	EGRESOS	61	SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTA DEOP. 174 CERVEZA		3,713.00	0.00	4,700.00
25/02/2026	EGRESOS	63	SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DEOP. 176 CERVEZA		4,700.00	0.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	15	EXPINS Pago servicios integrales de logísticaOP. 203 (cerveza).		0.00	1,880.00	1,880.00
03/03/2026	EGRESOS	29	Pago servicios integrales de logística (cerveza).	OP. 203	1,880.00	0.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	29	EXPINS Pago de servicios integrales de logística deOP. 218 cerveza.		0.00	3,760.00	3,760.00
09/03/2026	EGRESOS	44	Pago de servicios integrales de logística de cerveza.	OP. 218	3,760.00	0.00	0.00
14/03/2026	DIARIO	46	EXPINS Pago a Expin por servicio de Logística deOP. 240 (Cerveza).		0.00	7,990.00	7,990.00
14/03/2026	EGRESOS	67	Factura 8434154816 Pago a Expin por servicio de Logística de (Cerveza).	OP. 240	7,990.00	0.00	0.00
			Factura 8434154816				
Totales					125,725.00	125,725.00	0.00
21120-40101-00722			SILVIA LOPEZ PEREZ			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material deOP. 3 limpieza. Factura F4A2F0		0.00	6,869.19	6,869.19
05/01/2026	EGRESOS	3	Compra de material de limpieza. Factura F4A2F0	OP. 3	6,869.19	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivoOP. 66 a equipos minisplit de diversas áreas del estadio.		0.00	30,368.80	30,368.80
27/01/2026	EGRESOS	71	Factura 1 Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit deOP. 66 diversas áreas del estadio. Factura 1		30,368.80	0.00	0.00
05/02/2026	EGRESOS	14	Compra de papelería en general. Factura Folio 2	OP. 111	33,811.52	0.00	-33,811.52
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,OP. 113 desechables y prendas de seguridad. Factura 3		1,392.00	0.00	-35,203.52
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,OP. 113 desechables y prendas de seguridad. Factura 3		372.37	0.00	-35,575.89
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,OP. 113 desechables y prendas de seguridad. Factura 3		14,272.87	0.00	-49,848.76
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,OP. 113 desechables y prendas de seguridad. Factura 3		618.74	0.00	-50,467.50
05/02/2026	EGRESOS	16	Compra de toallas de papel para manos y papelOP. 114 higiénico. Factura 4		21,138.27	0.00	-71,605.77
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papelOP. 114 para manos y papel higiénico. Factura 4		0.00	21,138.27	-50,467.50
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería enOP. 111 general. Factura Folio 2		0.00	33,811.52	-16,655.98
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad.		0.00	14,272.87	-2,383.11
05/02/2026	DIARIO	59	Factura 3 SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad.		0.00	618.74	-1,764.37
05/02/2026	DIARIO	59	Factura 3 SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad.		0.00	1,392.00	-372.37
05/02/2026	DIARIO	59	Factura 3 SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad.		0.00	372.37	0.00
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénico.OP. 141 Factura 6		0.00	7,186.20	7,186.20
24/02/2026	EGRESOS	55	Pago servicio de mtto. a Aires acondicionados de lasOP. 143 instalaciones del estadio. Factura 7		14,261.04	0.00	-7,074.84
24/02/2026	EGRESOS	57	Compra de papel higiénico. Factura 6	OP. 141	7,186.20	0.00	-14,261.04
24/02/2026	DIARIO	78	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago servicio de mtto. a AiresOP. 143 acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7		0.00	14,261.04	0.00
14/03/2026	DIARIO	48	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago de toallas microfibraOP. 242 30x30 con logo.		0.00	252,300.00	252,300.00
14/03/2026	EGRESOS	69	Factura 10 Pago de toallas microfibra 30x30 con logo.	OP. 242	252,300.00	0.00	0.00
			Factura 10				
Totales					382,591.00	382,591.00	0.00
21120-40101-00733			TECNOLOGIAS FERRER PC			Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/03/2026	EGRESOS	101	Pago de no break 1000VA/500W 8 contactosOP. 270 c/regulador R-UPR1008. Factura 63051		1,715.00	0.00	-1,715.00
25/03/2026	DIARIO	112	TECNOLOGIAS FERRER PC Pago de no breakOP. 270 1000VA/500W 8 contactos c/regulador R-UPR1008. Factura 63051		0.00	1,715.00	0.00
Totales					1,715.00	1,715.00	0.00
21120-40101-00735					Saldo Inicial		24,364.73
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC PagoOP. 76 servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084		0.00	21,460.00	45,824.73
31/01/2026	EGRESOS	90	Pago servicio de suministro y colocación de plafón conOP. 76 iluminación. Factura D6B5084		21,460.00	0.00	24,364.73
Totales					21,460.00	21,460.00	24,364.73
21120-40101-00737					Saldo Inicial		0.00
23/01/2026	EGRESOS	52	Compra de pintura amarilla para barda softbol. FacturaOP. 47 C2D6D9		4,900.00	0.00	-4,900.00
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pinturaOP. 47 amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9		0.00	4,900.00	0.00
Totales					4,900.00	4,900.00	0.00
21120-40101-00738					Saldo Inicial		0.00
01/03/2026	EGRESOS	18	Pago de carga de combustibleOP. 192		20,000.00	0.00	-20,000.00
01/03/2026	DIARIO	95	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago deOP. 192 carga de combustible		0.00	20,000.00	0.00
12/03/2026	EGRESOS	64	Pago de carga de combustible para vehículos oficialesOP. 237 EDETAB.		20,000.00	0.00	-20,000.00
12/03/2026	DIARIO	129	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago deOP. 237 carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.		0.00	20,000.00	0.00
Totales					40,000.00	40,000.00	0.00
21120-40101-00739					Saldo Inicial		0.00
05/01/2026	EGRESOS	1	Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas. OP. 1		10,000.00	0.00	-10,000.00
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 1 CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.		0.00	10,000.00	0.00
13/01/2026	EGRESOS	30	Compra carga de gasolina para vehículos oficiales,OP. 29 distribuido en tarjetas.		10,000.00	0.00	-10,000.00
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 29 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		0.00	10,000.00	0.00
19/01/2026	EGRESOS	37	Compra carga de gasolina para vehículos oficiales,OP. 35 distribuido en tarjetas.		10,000.00	0.00	-10,000.00
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 35 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		0.00	10,000.00	0.00
23/01/2026	EGRESOS	55	PAGO DE COMBUSTIBLEOP. 89		10,000.00	0.00	-10,000.00
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 89 CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	0.00
28/01/2026	EGRESOS	80	Pago carga de combustible para vehículos oficiales,OP. 70 distribuidos en tarjetas.		20,000.00	0.00	-20,000.00
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 70 CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.		0.00	20,000.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	88	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 317 CONSORCIO LEMON Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.		0.00	20,000.00	20,000.00
30/03/2026	EGRESOS	132	Pago de carga de combustible para vehículos oficialesOP. 317 EDETAB.		20,000.00	0.00	0.00
Totales					80,000.00	80,000.00	0.00
21120-40101-00741					Saldo Inicial		0.00
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. OP. 268 Factura 4KHGCI138406		955.50	0.00	-955.50
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. OP. 268 Factura 4KHGCI138406		2,218.43	0.00	-3,173.93
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. OP. 268 Factura 4KHGCI138406		968.64	0.00	-4,142.57
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. OP. 268 Factura 4KHGCI138406		2,431.79	0.00	-6,574.36
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa.		0.00	955.50	-5,618.86
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI138406		0.00	2,218.43	-3,400.43



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		0.00	968.64	-2,431.79
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		0.00	2,431.79	0.00
Totales					6,574.36	6,574.36	0.00
21120-40101-00744 CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE						Saldo Inicial	0.00
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 37 pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8		0.00	94,018.00	94,018.00
19/01/2026	EGRESOS	39	Pago pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026.OP. 37 Factura 7EDEF0AB8		94,018.00	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 74 liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52		0.00	94,018.00	94,018.00
30/01/2026	EGRESOS	86	Pago liquidación de pirotecnia para el evento deOP. 74 inauguración de LMS Factura 1290B52		94,018.00	0.00	0.00
10/03/2026	DIARIO	37	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago deOP. 226 pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. Factura 1261		0.00	34,800.00	34,800.00
10/03/2026	EGRESOS	52	Pago de pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. OP. 226 Factura 1261		34,800.00	0.00	0.00
Totales					222,836.00	222,836.00	0.00
21120-40101-00746 SOFIA SARABIA JIMENEZ						Saldo Inicial	0.00
28/01/2026	DIARIO	64	SOFIA SARABIA JIMENEZ Pago servicios deOP. 69 reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A		0.00	3,480.00	3,480.00
28/01/2026	EGRESOS	75	Pago servicios de reparación de 3 puertas con bisagraOP. 69 hidráulica. Factura 1860C2A		3,480.00	0.00	0.00
Totales					3,480.00	3,480.00	0.00
21120-40101-00747 EVENTUARTE						Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Pago presentación artística enOP. 6 Inauguración LMS, Factura 14058		0.00	175,000.00	175,000.00
05/01/2026	EGRESOS	6	Pago presentación artística en Inauguración LMS,OP. 6 Factura 14058		175,000.00	0.00	0.00
Totales					175,000.00	175,000.00	0.00
21120-40101-00748 RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA.						Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	EGRESOS	7	Pago servicio de impresión y copiado mensual, mesOP. 7 enero 2026. Factura 178		7,200.00	0.00	-7,200.00
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio deOP. 7 impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178		0.00	7,200.00	0.00
02/03/2026	EGRESOS	19	Pago de tabloides cromacote OP. 193		263.90	0.00	-263.90
02/03/2026	DIARIO	96	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de tabloidesOP. 193 cromacote		0.00	263.90	0.00
11/03/2026	DIARIO	39	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicioOP. 230 de fotocopiado mensual. Factura 37		0.00	7,200.00	7,200.00
11/03/2026	EGRESOS	56	Pago de servicio de fotocopiado mensual. OP. 230 Factura 37		7,200.00	0.00	0.00
Totales					14,663.90	14,663.90	0.00
21120-40101-00749 MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL						Saldo Inicial	0.00
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 23 de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872		0.00	440.22	440.22
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872 OP. 23		395.00	0.00	45.22
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872 FA. 23		4.74	0.00	40.48
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872 FA. 23		40.48	0.00	0.00
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026.OP. 24 Factura A-2903		400.00	0.00	-400.00
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026.FA. 24 Factura A-2903		4.81	0.00	-404.81
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026.FA. 24 Factura A-2903		40.99	0.00	-445.80
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 24 de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903		0.00	445.80	0.00
Totales					886.02	886.02	0.00
21120-40101-00750 EDUARDO SIERRA AREVALO						Saldo Inicial	0.00
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete deOP. 34 publicidad mes de enero 2026. Factura 645		0.00	11,600.00	11,600.00
16/01/2026	EGRESOS	36	Pago paquete de publicidad mes de enero 2026.OP. 34 Factura 645		11,600.00	0.00	0.00
10/02/2026	EGRESOS	26	Pago Paquete de publicidad del mes de febrero 2026.OP. 120 Factura 656		11,600.00	0.00	-11,600.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/02/2026	DIARIO	28	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago Paquete deOP. 120 publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656		0.00	11,600.00	0.00
17/03/2026	EGRESOS	73	Pago de paquete de publicidad del mes de marzo 2026. OP. 245 Factura 672		11,600.00	0.00	-11,600.00
17/03/2026	DIARIO	103	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete deOP. 245 publicidad del mes de marzo 2026. Factura 672		0.00	11,600.00	0.00
Totales					34,800.00	34,800.00	0.00
21120-40101-00751						Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	EGRESOS	44	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra de medicamentos temporada LMS 2026. OP. 38 Factura BF69		152,076.02	0.00	-152,076.02
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 38 medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69		0.00	152,076.02	0.00
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 211 materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9		0.00	2,240.00	2,240.00
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 211 materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9		0.00	351.50	2,591.50
05/03/2026	EGRESOS	37	Pago de materiales de higiene personal y material deOP. 211 curación para jugadores. Factura 9		2,240.00	0.00	351.50
05/03/2026	EGRESOS	37	Pago de materiales de higiene personal y material deOP. 211 curación para jugadores. Factura 9		351.50	0.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	28	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 217 medicamentos LMB 2026. Factura AC11		0.00	20,289.36	20,289.36
09/03/2026	EGRESOS	43	Pago de medicamentos LMB 2026. OP. 217 Factura AC11		20,289.36	0.00	0.00
23/03/2026	DIARIO	59	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 259 compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 13		0.00	5,500.00	5,500.00
23/03/2026	EGRESOS	90	Pago de compra de medicamentos para jugadores LMBOP. 259 2026. Factura 13		5,500.00	0.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	123	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 320 medicamentos para el área deportiva LMB 2026. Factura 19		0.00	4,660.85	4,660.85
30/03/2026	EGRESOS	135	Pago de medicamentos para el área deportiva LMBOP. 320 2026. Factura 19		4,660.85	0.00	0.00
Totales					185,117.73	185,117.73	0.00
21120-40101-00752						Saldo Inicial	0.00
22/01/2026	EGRESOS	46	MALLAS ESPECIALIZADAS Compra de malla sombra monofilamento 90%OP. 41 3.70x100ml. Factura 016112		15,922.46	0.00	-15,922.46
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Compra de malla sombraOP. 41 monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112		0.00	15,922.46	0.00
Totales					15,922.46	15,922.46	0.00
21120-40101-00753						Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	100,765.81	100,765.81
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	2,606.20	103,372.01
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	37,649.99	141,022.00
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP. 86 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		23,644.99	0.00	117,377.01
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP. 86 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		2,606.20	0.00	114,770.81
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP. 86 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		100,765.81	0.00	14,005.00
23/01/2026	EGRESOS	53	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP. 86 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		14,005.00	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	141,022.00	141,022.00	0.00
21120-40101-00754			PROMOTORA TURISTICA VAERA			Saldo Inicial	0.00	
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	16,427.51	16,427.51	
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	34,811.78	51,239.29	
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	600.21	51,839.50	
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		34,811.78	0.00	17,027.72	
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		9,716.51	0.00	7,311.21	
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		600.21	0.00	6,711.00	
27/01/2026	EGRESOS	74	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		6,711.00	0.00	0.00	
					Totales	51,839.50	51,839.50	0.00
21120-40101-00755			PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ			Saldo Inicial	0.00	
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorariosOP. 51 médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		0.00	10,329.11	10,329.11	
27/01/2026	EGRESOS	70	Pago honorarios médicos; por atención de la jugadoraFA. 51 Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		129.11	0.00	10,200.00	
27/01/2026	EGRESOS	70	Pago honorarios médicos; por atención de la jugadoraOP. 51 Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		10,200.00	0.00	0.00	
					Totales	10,329.11	10,329.11	0.00
21120-40101-00756			TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ			Saldo Inicial	0.00	
11/02/2026	EGRESOS	29	Pago Derechos de jugador Carlos Arellano. Factura v40 OP. 121		696,000.00	0.00	-696,000.00	
11/02/2026	DIARIO	64	TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ Pago DerechosOP. 121 de jugador Carlos Arellano. Factura v40		0.00	696,000.00	0.00	
					Totales	696,000.00	696,000.00	0.00
21120-40101-00757			MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO			Saldo Inicial	0.00	
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO PagoOP. 139 servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201		0.00	5,568.00	5,568.00	
24/02/2026	EGRESOS	54	Pago servicio de fumigación contra termitas, en lasOP. 138 instalaciones del estadio. Factura 2200		44,544.00	0.00	-38,976.00	
24/02/2026	EGRESOS	56	Pago servicios de fumigación contra roedores en lasOP. 139 instalaciones del estadio. Factura 2201		5,568.00	0.00	-44,544.00	
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicioOP. 138 de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200		0.00	44,544.00	0.00	
					Totales	50,112.00	50,112.00	0.00
21120-40101-00758			MERELY TOURS			Saldo Inicial	0.00	
11/02/2026	DIARIO	81	MERELY TOURS Pago de derechos jugadores LMBOP. 145 Roel Santos y Yoenis Yera.		0.00	343,360.00	343,360.00	
11/02/2026	EGRESOS	87	Pago de derechos jugadores LMB Roel Santos y YoenisOP. 145 Yera.		343,360.00	0.00	0.00	
					Totales	343,360.00	343,360.00	0.00
21120-40101-00759			BIG COLOR DEL SURESTES			Saldo Inicial	0.00	
18/02/2026	EGRESOS	44	PAGO DE IMPESIONES FACT 3733 OP. 181		18,026.40	0.00	-18,026.40	
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONESOP. 181 FACT 3733		0.00	36,052.80	18,026.40	
02/03/2026	DIARIO	11	BIG COLOR DEL SURESTE Liquidación de impresiónOP. 197 de playeras. Factura 3732		0.00	18,026.40	36,052.80	
02/03/2026	EGRESOS	23	Liquidación de impresión de playeras. OP. 197 Factura 3732		18,026.40	0.00	18,026.40	
					Totales	36,052.80	54,079.20	18,026.40
21120-40101-00760			MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ			Saldo Inicial	0.00	
20/02/2026	EGRESOS	51	ADQUISICION DE TRACTOR POD KOHLER FACT-OP. 182 C88953		93,575.00	0.00	-93,575.00	
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZADQUISICION DEOP. 182 TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953		0.00	93,575.00	0.00	
					Totales	93,575.00	93,575.00	0.00
21120-40101-00761			WENDY PATRICIA RAMIREZ GARCIA			Saldo Inicial	0.00	
03/03/2026	DIARIO	18	WENDY PATRICIA RAMIREZ GARCIA Pago de terapiaOP. 206 psicológica para jugadora LMS. Factura 4		0.00	6,400.00	6,400.00	
03/03/2026	EGRESOS	32	Pago de terapia psicológica para jugadora LMS. OP. 206 Factura 4		6,400.00	0.00	0.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	6,400.00	6,400.00	0.00
21120-40101-00762			CLARA PURIFICACION Y SUMINISTROS			Saldo Inicial	0.00	
06/03/2026	DIARIO	25	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTROS	Pago deOP. 213	0.00	6,920.00	6,920.00	
			hielo en bolsa y agua purificada de garrafón serie vs diablas LMS 2026. Factura 4270					
06/03/2026	EGRESOS	39	Pago de hielo en bolsa y agua purificada de garrafón	OP. 213	6,920.00	0.00	0.00	
			serie vs diablas LMS 2026. Factura 4270					
					Totales	6,920.00	6,920.00	0.00
21120-40101-00763			RICARDO DOMINGUEZ MARTINEZ			Saldo Inicial	0.00	
09/03/2026	DIARIO	35	RICARDO DOMINGUEZ MARTINEZ	Pago de servicioOP. 224	0.00	7,250.00	7,250.00	
			de desmantelamiento y colocación de bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432					
09/03/2026	EGRESOS	50	Pago de servicio de desmantelamiento y colocación de	OP. 224	7,250.00	0.00	0.00	
			bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432					
					Totales	7,250.00	7,250.00	0.00
21120-40101-00764			COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE			Saldo Inicial	0.00	
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE	Pago deOP. 247	0.00	750.00	750.00	
			compra de agua y hielo. Factura 969					
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE	Pago deOP. 247	0.00	4,050.00	4,800.00	
			compra de agua y hielo. Factura 969					
18/03/2026	EGRESOS	74	Pago de compra de agua y hielo.	OP. 246	750.00	0.00	4,050.00	
			Factura 970					
18/03/2026	EGRESOS	74	Pago de compra de agua y hielo.	OP. 246	2,200.01	0.00	1,849.99	
			Factura 970					
18/03/2026	EGRESOS	74	Pago de compra de agua y hielo.	OP. 246	2,550.00	0.00	-700.01	
			Factura 970					
18/03/2026	EGRESOS	75	Pago de compra de agua y hielo.	OP. 247	750.00	0.00	-1,450.01	
			Factura 969					
18/03/2026	EGRESOS	75	Pago de compra de agua y hielo.	OP. 247	4,050.00	0.00	-5,500.01	
			Factura 969					
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE	Pago deOP. 246	0.00	750.00	-4,750.01	
			compra de agua y hielo. Factura 970					
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE	Pago deOP. 246	0.00	2,550.00	-2,200.01	
			compra de agua y hielo. Factura 970					
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE	Pago deOP. 246	0.00	2,200.01	0.00	
			compra de agua y hielo. Factura 970					
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE	Pago deOP. 295	0.00	1,350.00	1,350.00	
			compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975					
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE	Pago deOP. 295	0.00	8,200.00	9,550.00	
			compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975					
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE	Pago deOP. 296	0.00	7,360.00	16,910.00	
			compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974					
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE	Pago deOP. 296	0.00	690.00	17,600.00	
			compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974					
26/03/2026	EGRESOS	114	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al	OP. 295	8,200.00	0.00	9,400.00	
			consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975					
26/03/2026	EGRESOS	114	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al	OP. 295	1,350.00	0.00	8,050.00	
			consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975					



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	EGRESOS	115	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente alOP. 296 consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974		7,360.00	0.00	690.00
26/03/2026	EGRESOS	115	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente alOP. 296 consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974		690.00	0.00	0.00
Totales					27,900.01	27,900.01	0.00
21120-40101-00765						Saldo Inicial	0.00
19/03/2026	DIARIO	55	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO JIZA Pago deOP. 254 servicio de cambio de tarjetas y balastros 21 y 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo. Factura 1379		0.00	18,560.00	18,560.00
19/03/2026	EGRESOS	83	Pago de servicio de cambio de tarjetas y balastros 21 yOP. 254 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo. Factura 1379		18,560.00	0.00	0.00
Totales					18,560.00	18,560.00	0.00
21120-40101-00766						Saldo Inicial	0.00
19/03/2026	DIARIO	56	OMAR EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ Pago deOP. 255 servicio de mantenimiento de maquina lanza pelotas. Factura 495		0.00	4,292.00	4,292.00
19/03/2026	EGRESOS	84	Pago de servicio de mantenimiento de maquina lanzaOP. 255 pelotas. Factura 495		4,292.00	0.00	0.00
Totales					4,292.00	4,292.00	0.00
21120-40101-00767						Saldo Inicial	0.00
24/03/2026	DIARIO	62	2L4L BASEBALL LLC Pago de derechos de jugadores. OP. 264		0.00	455,789.17	455,789.17
24/03/2026	EGRESOS	94	Pago de derechos de jugadores. OP. 264		455,789.17	0.00	0.00
Totales					455,789.17	455,789.17	0.00
21120-40101-00768						Saldo Inicial	0.00
25/03/2026	DIARIO	63	ANTONIO ALFONSO MENDOZA ROJAS Pago deOP. 267 pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-G. Factura 1051		0.00	7,656.00	7,656.00
25/03/2026	EGRESOS	98	Pago de pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-OP. 267 G. Factura 1051		7,656.00	0.00	0.00
Totales					7,656.00	7,656.00	0.00
21120-40101-00769						Saldo Inicial	0.00
25/03/2026	EGRESOS	100	Pago de sellos fechador de 43x43mm. OP. 269 Factura A13424		1,700.00	0.00	-1,700.00
25/03/2026	DIARIO	111	DAVID MORALES DE DIOS Pago de sellos fechadorOP. 269 de 43x43mm. Factura A13424		0.00	1,700.00	0.00
Totales					1,700.00	1,700.00	0.00
21120-40101-00770						Saldo Inicial	0.00
30/03/2026	DIARIO	91	FRIDA GUZMAN MENDOZA Pago de interruptoresOP. 321 termomagnéticos Mal36500 marca: SQD Factura 4669		0.00	24,500.00	24,500.00
30/03/2026	EGRESOS	136	Pago de interruptores termomagnéticos Mal36500OP. 321 marca: SQD Factura 4669		24,500.00	0.00	0.00
Totales					24,500.00	24,500.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					26,536,642.57	26,513,213.77	637,612.12
21170						Saldo Inicial	622,895.17
21170-10101-00002-00004						Saldo Inicial	61,448.01
13/03/2026	DIARIO	7	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 279 DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	43,544.31	104,992.32
30/03/2026	DIARIO	8	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 280 DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	43,544.31	148,536.63
Totales					0.00	87,088.62	148,536.63
21170-10101-00003-00001						Saldo Inicial	0.00
13/03/2026	DIARIO	7	IMSS ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 279 DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,685.21	10,685.21



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/03/2026	DIARIO	8	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 280 DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	11,397.55	22,082.76
					Totales	0.00	22,082.76
						Saldo Inicial	112,261.04
21170-10101-00004-00001			CREDITO INFONAVIT				
19/01/2026	EGRESOS	40	PAGO DEL 6 BIM OBRERO PATRONAL DEL 2025 OP. 96		18,143.55	0.00	94,117.49
13/03/2026	DIARIO	7	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 279 DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,844.28	101,961.77
30/03/2026	DIARIO	8	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 280 DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,574.16	112,535.93
					Totales	18,143.55	18,418.44
						Saldo Inicial	112,535.93
21170-10101-00004-00003			PENSION ALIMENTICIA				
13/03/2026	DIARIO	7	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 279 DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,596.00	0.00
13/03/2026	EGRESOS	10	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		4,596.00	0.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	8	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 280 DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,585.75	4,585.75
31/03/2026	EGRESOS	11	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		4,585.75	0.00	0.00
					Totales	9,181.75	9,181.75
						Saldo Inicial	0.62
21170-10101-00004-00025			AJUSTE AL NETO				
13/03/2026	DIARIO	7	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 279 DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	-0.21	0.41
30/03/2026	DIARIO	8	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 280 DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	-1.68	-1.27
					Totales	0.00	-1.89
						Saldo Inicial	-1.27
21170-10101-00004-00027			EMBARGO MERCANTIL				
30/01/2026	EGRESOS	89	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 49 DE CONFIANZA		6,353.82	0.00	-6,353.82
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		0.00	6,353.82	0.00
13/03/2026	DIARIO	7	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 279 DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	806.07	806.07
13/03/2026	EGRESOS	9	PAGO DE EMBARGO MERCATIL		806.07	0.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	8	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 280 DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	801.57	801.57
31/03/2026	EGRESOS	12	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		801.57	0.00	0.00
					Totales	7,961.46	7,961.46
						Saldo Inicial	0.00
21170-40101-00002-00004			I.S.R. SUELDO				
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	42,605.48	221,287.65
23/01/2026	EGRESOS	54	PAGO DE RETENCION DE ISR SALARIOSOP. 90 DICIEMBRE 2025		151,891.00	0.00	263,893.13
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	43,677.49	112,002.13
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	43,544.31	155,679.62
19/02/2026	EGRESOS	45	PAGO DE IMPUESTOS ISR SALARIOS ENERO 2026 OP. 183		86,747.00	0.00	199,223.93
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	43,544.31	112,476.93
23/03/2026	EGRESOS	89	PAGO DE ISR SALARIOS Y RETENCION DE IVAOP. 326 FEBRERO 2026		87,089.00	0.00	156,021.24
					Totales	325,727.00	173,371.59
						Saldo Inicial	68,932.24
21170-40101-00002-00005			I.S.R. HONORARIOS				
23/03/2026	EGRESOS	88	PAGO DE RETENCIO DE ISR SERVICIOSOP. 327 PROFESIONALES		5,420.00	0.00	36,540.71
					Totales	5,420.00	0.00
						Saldo Inicial	31,120.71
21170-40101-00002-00010			I.S.R. RETENIDO				
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872 FA. 23		0.00	4.74	85,898.48
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026.FA. 24 Factura A-2903		0.00	4.81	85,903.29
27/01/2026	EGRESOS	69	Pago servicios de mediación para compra de boletos deFA. 50 avión de jugadores. Factura CB1161		0.00	965.38	86,868.67



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/01/2026	EGRESOS	70	Pago honorarios médicos; por atención de la jugadoraFA. 51 Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		0.00	129.11	86,997.78
03/02/2026	EGRESOS	4	Pago servicios de producción y realización de streamingFA. 94 y audio del estadio. Factura 357		0.00	338.63	87,336.41
03/02/2026	EGRESOS	5	Pago Servicios de producción de audio en cabina delFA. 97 estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356		0.00	322.50	87,658.91
17/02/2026	EGRESOS	40	Pago servicios de operatividad y producción de audio enFA. 127 cabina del estadio. Factura 359		0.00	322.50	87,981.41
20/02/2026	EGRESOS	47	Pago boletos de avión de jugadoras LMS. FacturaFA. 131 E7FA77E5465E		0.00	1,800.31	89,781.72
25/02/2026	EGRESOS	64	Pago servicios de Operación y producción de streamingFA. 146 en cabina del estadio. Factura 361		0.00	322.50	90,104.22
25/02/2026	EGRESOS	65	Pago serv. de reparación y mto. a pantalla del estadioFA. 149 Factura 362		0.00	125.00	90,229.22
25/02/2026	EGRESOS	66	Pago honorarios notariales, por protocolización deFA. 153 documentos de EDETAB. Recibo 308		0.00	2,188.68	92,417.90
04/03/2026	EGRESOS	33	Pago de Operatividad de equipo de producción y audioFA. 207 del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363		0.00	322.50	92,740.40
04/03/2026	EGRESOS	34	Pago de servicio de mantenimiento de pantalla, incluyeFA. 208 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208- HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.		0.00	53.11	92,793.51
06/03/2026	EGRESOS	40	Pago de pasajes aéreos de jugadores LMS 2026. FA. 214 Factura E75D		0.00	5,647.44	98,440.95
06/03/2026	EGRESOS	41	Pago de servicio aéreo para jugadoras y para el cuerpoFA. 215 técnico LMS 2026. Factura DB9C		0.00	2,833.68	101,274.63
09/03/2026	EGRESOS	48	Pago de servicio de suministros de tarjetas receptorasFA. 222 Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366		0.00	150.00	101,424.63
09/03/2026	EGRESOS	49	Pago de operatividad de equipo de producción y audioFA. 223 del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365		0.00	322.50	101,747.13
10/03/2026	EGRESOS	51	Pago de pasajes aéreos playoff LMS 2026. FA. 225 Factura 8C11		0.00	75.13	101,822.26
18/03/2026	EGRESOS	77	Pago de servicio de operatividad de equipo deFA. 249 producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367		0.00	322.50	102,144.76
25/03/2026	EGRESOS	97	Pago de pasajes aéreos de jugadoras y cuerpo técnicoFA. 266 LMS 2026. Factura 7679		0.00	5,524.91	107,669.67
27/03/2026	EGRESOS	130	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadoresFA. 315 LMB 2026. Factura 5A54		0.00	1,890.00	109,559.67
27/03/2026	EGRESOS	131	Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos paraFA. 316 jugadores LMB 2026. Factura 5A9F		0.00	1,783.71	111,343.38
31/03/2026	EGRESOS	138	Se solicita el pago del servicio de producción en cabinaFA. 323 del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369		0.00	400.00	111,743.38
Totales					0.00	25,849.64	111,743.38
21170-40101-00002-00012			I.V.A. RETENIDO			Saldo Inicial	10,710.92
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872 FA. 23		0.00	40.48	10,751.40
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026.FA. 24 Factura A-2903		0.00	40.99	10,792.39
23/03/2026	EGRESOS	89	PAGO DE ISR SALARIOS Y RETENCION DE IVAOP. 326 FEBRERO 2026		263.00	0.00	10,529.39
Totales					263.00	81.47	10,529.39
21170-40101-00003-00001			IMSS			Saldo Inicial	10,202.98
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	10,433.83	20,636.81
19/01/2026	EGRESOS	40	PAGO DEL 6 BIM OBRERO PATRONAL DEL 2025 OP. 96		10,202.98	0.00	10,433.83
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	11,431.99	21,865.82
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,685.21	32,551.03
17/02/2026	EGRESOS	41	PAGO DEL ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026 OP. 184		21,865.82	0.00	10,685.21
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	9,260.52	19,945.73
17/03/2026	EGRESOS	71	PAGO DE IMSS OBRERO PATRONAL 1ER BIM 2026 OP. 328		19,945.73	0.00	0.00
Totales					52,014.53	41,811.55	0.00
21170-40101-00004-00001			CREDITO INFONAVIT			Saldo Inicial	23,172.63



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,878.92	31,051.55
19/01/2026	EGRESOS	40	PAGO DEL 6 BIM OBRERO PATRONAL DEL 2025	OP. 96	23,172.63	0.00	7,878.92
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,844.28	15,723.20
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,844.28	23,567.48
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,844.28	31,411.76
17/03/2026	EGRESOS	71	PAGO DE IMSS OBRERO PATRONAL 1ER BIM 2026	OP. 328	31,411.76	0.00	0.00
Totales					54,584.39	31,411.76	0.00
21170-40101-00004-00003			PENSION ALIMENTICIA			Saldo Inicial	9,358.78
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	4,595.70	13,954.48
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,585.44	18,539.92
31/01/2026	EGRESOS	97	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 79 DE CONFIANZA		4,595.70	0.00	13,944.22
31/01/2026	EGRESOS	105	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 81 DE CONFIANZA		4,585.44	0.00	9,358.78
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,596.00	13,954.78
13/02/2026	EGRESOS	91	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINECNA FEBRERO 2026		4,596.00	0.00	9,358.78
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,616.50	13,975.28
28/02/2026	EGRESOS	94	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		4,616.50	0.00	9,358.78
Totales					18,393.64	18,393.64	9,358.78
21170-40101-00004-00025			AJUSTE AL NETO			Saldo Inicial	33.07
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	2.76	35.83
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	-2.92	32.91
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1.14	34.05
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1.68	35.73
Totales					0.00	2.66	35.73
21170-40101-00004-00026			SUELDOS PENDIENTES DE PAGO			Saldo Inicial	-38,384.50
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		0.00	38,384.50	0.00
Totales					0.00	38,384.50	0.00
21170-40101-00004-00027			EMBARGO MERCANTIL			Saldo Inicial	5,267.14
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	709.77	5,976.91
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	801.42	6,778.33
04/02/2026	EGRESOS	86	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		801.42	0.00	5,976.91
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	806.22	6,783.13
13/02/2026	EGRESOS	92	Pago de embargo mercantil	OP. 150	806.22	0.00	5,976.91
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	815.37	6,792.28
28/02/2026	EGRESOS	95	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		815.37	0.00	5,976.91
Totales					2,423.01	3,132.78	5,976.91
TOTAL DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					494,112.33	477,170.73	605,953.57
21180			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			Saldo Inicial	-84,770.96



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21180			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo				-84,770.96
21180-00000-7			COMISION POR VENTAS			Saldo Inicial	-45,000.00
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		0.00	45,000.00	0.00
			Totales		0.00	45,000.00	0.00
21180-00001-3			SIN REFERENCIAS			Saldo Inicial	-39,770.97
12/01/2026	INGRESOS 1		DEV. DE TRASNFERENCIAS POR ERROR INVOLUNTARIO		0.00	15,660.00	-24,110.97
12/01/2026	EGRESOS 25		Compra de uniformes para el personal. Factura VH-OP. 25 268686		15,660.00	0.00	-39,770.97
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		0.00	39,770.97	0.00
06/02/2026	INGRESOS 1		REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA		0.00	1,826.99	1,826.99
06/02/2026	EGRESOS 22		ERROR DE TRANSFERENCIA	OP. 187	1,826.99	0.00	0.00
			Totales		17,486.99	57,257.96	0.00
TOTAL DE Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo					17,486.99	102,257.96	0.01
21190			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	1,924,143.03
21190-4O101-000TC-00002-78857			SANTANDER INGRESOS PROPIOS 578857			Saldo Inicial	-99,180.00
12/03/2026	EGRESOS 58		TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	85,000.00	-14,180.00
			Totales		0.00	85,000.00	-14,180.00
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					0.00	85,000.00	2,009,143.03
32500			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			Saldo Inicial	18,124,826.58
32520-4O101-00001			RECTIFICACIONES			Saldo Inicial	18,124,826.58
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		130,471.09	0.00	17,994,355.49
			Totales		130,471.09	0.00	17,994,355.49
TOTAL DE RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					130,471.09	0.00	17,994,355.49
41510			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO			Saldo Inicial	0.00
41510-4O101-05111-00009			INTERESES GANADOS			Saldo Inicial	0.00
14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.00	0.01	0.01
31/01/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1		0.00	4,678.41	4,678.42
13/02/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.00	0.12	4,678.54
28/02/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1		0.00	4,273.30	8,951.84
17/03/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 2		0.00	0.08	8,951.92
31/03/2026	INGRESOS 18		INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		0.00	12,436.08	21,388.00
			Totales		0.00	21,388.00	21,388.00
TOTAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO					0.00	21,388.00	21,388.00
41730			INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			Saldo Inicial	0.00
41730-4O101-07311-00002			BOLETOS			Saldo Inicial	0.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	445,774.00	445,774.00
18/03/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		0.00	720,060.00	1,165,834.00
23/03/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/03/2026 CAJA: 1		0.00	112,020.00	1,277,854.00
			Totales		0.00	1,277,854.00	1,277,854.00
41730-4O101-07311-00004			BEBIDAS			Saldo Inicial	0.00
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	17,280.00	17,280.00
03/02/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1		0.00	42,044.60	59,324.60
05/02/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1		0.00	31,584.00	90,908.60
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		0.00	1,404.00	92,312.60
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	6,930.00	99,242.60
13/02/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.00	4,490.00	103,732.60
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		0.00	10,165.00	113,897.60
18/02/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1		0.00	13,304.00	127,201.60
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	10,582.00	137,783.60



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		0.00	3,660.00	141,443.60
02/03/2026	INGRESOS 1		INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		0.00	5,905.00	147,348.60
05/03/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 05/03/2026 CAJA: 1		0.00	5,700.00	153,048.60
06/03/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 06/03/2026 CAJA: 1		0.00	6,270.00	159,318.60
11/03/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 11/03/2026 CAJA: 1		0.00	8,425.00	167,743.60
12/03/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 12/03/2026 CAJA: 1		0.00	8,670.00	176,413.60
30/03/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		0.00	20,545.00	196,958.60
					Totales	0.00	196,958.60
41730-40101-07311-00005			SERVICIOS DE PUBLICIDAD			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1		0.00	500,000.00	500,000.00
06/01/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1		0.00	300,000.00	800,000.00
19/01/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1		0.00	1,160,000.00	1,960,000.00
26/01/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1		0.00	65,000.00	2,025,000.00
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		0.00	400,000.00	2,425,000.00
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	1,406,000.00	3,831,000.00
09/02/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1		0.00	261,000.00	4,092,000.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	530,000.00	4,622,000.00
12/02/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	5,202,000.00
24/02/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	5,782,000.00
27/02/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1		0.00	700,000.00	6,482,000.00
02/03/2026	INGRESOS 1		INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		0.00	100,000.00	6,582,000.00
18/03/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		0.00	1,160,000.00	7,742,000.00
24/03/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	8,322,000.00
26/03/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 26/03/2026 CAJA: 1		0.00	870,000.00	9,192,000.00
27/03/2026	INGRESOS 19		INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		0.00	300,000.00	9,492,000.00
30/03/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		0.00	400,000.00	9,892,000.00
					Totales	0.00	9,892,000.00
41730-40101-07311-00007			COMISION POR VENTAS			Saldo Inicial	0.00
12/01/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1		0.00	19,956.00	19,956.00
16/01/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1		0.00	16,699.27	36,655.27
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	893.69	37,548.96
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		0.00	27,448.80	64,997.76
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		0.00	33,942.00	98,939.76
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	16,668.00	115,607.76
27/03/2026	INGRESOS 19		INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		0.00	72,808.40	188,416.16
					Totales	0.00	188,416.16
41730-40101-07311-00008			EVENTOS DE PRETEMPORADA			Saldo Inicial	0.00
13/01/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	174,000.00
14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	348,000.00
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	522,000.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	696,000.00
17/03/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 1		0.00	406,000.00	1,102,000.00
					Totales	0.00	1,102,000.00
41730-40101-07311-00012			INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV			Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1		0.00	172,332.50	172,332.50
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	732,631.58	904,964.08
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	99,343.80	1,004,307.88
04/02/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1		0.00	26,315.79	1,030,623.67
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	90,663.16	1,121,286.83
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		0.00	259,473.68	1,380,760.51
10/03/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 10/03/2026 CAJA: 1		0.00	525,547.16	1,906,307.67
13/03/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 1		0.00	3,000,587.23	4,906,894.90
24/03/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		0.00	26,315.79	4,933,210.69
31/03/2026	INGRESOS 18		INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		0.00	851,366.74	5,784,577.43
					Totales	0.00	5,784,577.43
TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS					0.00	18,441,806.19	18,441,806.19
42210			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO			Saldo Inicial	0.00
42210-10101-09111-00001			PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE			Saldo Inicial	0.00
04/03/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 04/03/2026 CAJA: 2		0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
13/03/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 2		0.00	9,000,000.00	18,000,000.00
					Totales	0.00	18,000,000.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
TOTAL DE TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO					0.00	18,000,000.00	18,000,000.00
51110			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			Saldo Inicial	0.00
51110-10101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	0.00
13/03/2026	DIARIO	7	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 279 DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026		397,280.16	0.00	397,280.16
30/03/2026	DIARIO	8	PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 280 DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026		397,280.16	0.00	794,560.32
			Totales		794,560.32	0.00	794,560.32
51110-40101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	0.00
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		388,487.96	0.00	388,487.96
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026		397,866.17	0.00	786,354.13
13/02/2026	DIARIO	74	PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026		397,280.16	0.00	1,183,634.29
26/02/2026	DIARIO	75	PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026		397,280.16	0.00	1,580,914.45
			Totales		1,580,914.45	0.00	1,580,914.45
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					2,375,474.77	0.00	2,375,474.77
51130			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			Saldo Inicial	0.00
51130-40101-13201			Primas de Vacaciones y Dominical			Saldo Inicial	0.00
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026		1,758.03	0.00	1,758.03
			Totales		1,758.03	0.00	1,758.03
TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					1,758.03	0.00	1,758.03
51140			SEGURIDAD SOCIAL			Saldo Inicial	0.00
51140-40101-14103			APORTACIONES AL IMSS			Saldo Inicial	0.00
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 185 DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026		69,341.21	0.00	69,341.21
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329 DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE		232,195.64	0.00	301,536.85
			Totales		301,536.85	0.00	301,536.85
51140-40101-14202			APORTACIONES AL INFONAVIT			Saldo Inicial	0.00
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329 DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE		89,837.50	0.00	89,837.50
			Totales		89,837.50	0.00	89,837.50
TOTAL DE SEGURIDAD SOCIAL					391,374.35	0.00	391,374.35
51210			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			Saldo Inicial	0.00
51210-40101-21101			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			Saldo Inicial	0.00
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería enOP. 111 general. Factura Folio 2		33,811.52	0.00	33,811.52
02/03/2026	DIARIO	96	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de tabloidesOP. 193 cromacote		263.90	0.00	34,075.42
25/03/2026	DIARIO	111	DAVID MORALES DE DIOS Pago de sellos fechadorOP. 269 de 43x43mm. Factura A13424		1,700.00	0.00	35,775.42
			Totales		35,775.42	0.00	35,775.42
51210-40101-21102			EQUIPOS MENORES DE OFICINA			Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit,OP. 67 Factura 446060		7,423.03	0.00	7,423.03
24/03/2026	DIARIO	132	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 261 mesa y sillas plegables.		10,652.92	0.00	18,075.95
			Totales		18,075.95	0.00	18,075.95



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
51210-40101-21401			Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			Saldo Inicial	0.00
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de equiposOP. 198 e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014		8,769.12	0.00	8,769.12
11/03/2026	DIARIO	100	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de artículosOP. 228 de informática. Factura 1019		22,603.76	0.00	31,372.88
Totales					31,372.88	0.00	31,372.88
51210-40101-21503			Material Impreso			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio deOP. 7 impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178		7,200.00	0.00	7,200.00
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 10 colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423		19,737.40	0.00	26,937.40
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 14 colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426		17,891.20	0.00	44,828.60
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo deOP. 26 camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427		4,687.56	0.00	49,516.16
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresiónOP. 27 de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278		6,340.14	0.00	55,856.30
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresiónOP. 43 de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442		8,990.00	0.00	64,846.30
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión deOP. 52 logos de patrocinadores. Factura A-45315		45,564.80	0.00	110,411.10
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración deOP. 63 tags impresos a una cara. Factura 3437		5,916.00	0.00	116,327.10
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración deOP. 65 gafetes. Factura A-45332		21,376.48	0.00	137,703.58
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión deOP. 126 Tags. Factura 3469		522.00	0.00	138,225.58
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión enOP. 133 vinil y colocación en el estadio. Factura 3463		10,221.04	0.00	148,446.62
02/03/2026	DIARIO	11	BIG COLOR DEL SURESTE Liquidación de impresiónOP. 197 de playeras. Factura 3732		18,026.40	0.00	166,473.02
05/03/2026	DIARIO	22	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago deOP. 210 invitaciones media carta en papel especial a dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279		514.06	0.00	166,987.08
11/03/2026	DIARIO	39	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicioOP. 230 de fotocopiado mensual. Factura 37		7,200.00	0.00	174,187.08
24/03/2026	DIARIO	61	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de vinil impresoOP. 263 de 30x220cm. Factura 3498		290.00	0.00	174,477.08
31/03/2026	DIARIO	124	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago de impresión deOP. 325 lona, logos para barda perimetral, de nombres en vinil para lockers. Factura 45656		25,844.80	0.00	200,321.88
Totales					200,321.88	0.00	200,321.88
51210-40101-21601			Material de limpieza			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material deOP. 3 limpieza. Factura F4A2F0		6,869.19	0.00	6,869.19
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		9,200.00	0.00	16,069.19
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papelOP. 114 para manos y papel higiénico. Factura 4		21,138.27	0.00	37,207.46
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		14,272.87	0.00	51,480.33
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénicoOP. 141 Factura 6		7,186.20	0.00	58,666.53
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 211 materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9		2,240.00	0.00	60,906.53
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 243 de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487		17,625.00	0.00	78,531.53
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 258 insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126		21,812.48	0.00	100,344.01
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI138406		2,218.43	0.00	102,562.44



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
Totales					102,562.44	0.00	102,562.44
TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					388,108.57	0.00	388,108.57
51220			ALIMENTOS Y UTENSILIOS			Saldo Inicial	0.00
51220-40101-22104			Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		37,649.99	0.00	37,649.99
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		16,427.51	0.00	54,077.50
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. 110 Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.		22,240.00	0.00	76,317.50
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 247 compra de agua y hielo. Factura 969		750.00	0.00	77,067.50
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 246 compra de agua y hielo. Factura 970		750.00	0.00	77,817.50
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 258 insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126		10,467.69	0.00	88,285.19
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 295 compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026		1,350.00	0.00	89,635.19
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 296 compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974		690.00	0.00	90,325.19
Totales					90,325.19	0.00	90,325.19
51220-40101-22301			Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		2,075.00	0.00	2,075.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		618.74	0.00	2,693.74
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Compra de vasos.OP. 134 Factura B-B0000072660		7,040.00	0.00	9,733.74
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 243 de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487		2,905.00	0.00	12,638.74
Totales					12,638.74	0.00	12,638.74
TOTAL DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS					102,963.93	0.00	102,963.93
51230			MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			Saldo Inicial	0.00
51230-40101-23801			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público			Saldo Inicial	0.00
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Compra deOP. 28 agua y refrescos para comercializar. Factura 400672		2,079.30	0.00	2,079.30
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZCompra de agua y refrescoOP. 102 para comercializar en el estadio. Factura 4610		119,170.00	0.00	121,249.30
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de alcoholesOP. 105 para su comercialización. Factura 4611		248,622.00	0.00	369,871.30
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 177 COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL		58,891.00	0.00	428,762.30
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 180 PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES		1,826.99	0.00	430,589.29
11/02/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 171 COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ		356,166.00	0.00	786,755.29
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 173 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL		11,002.00	0.00	797,757.29



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/02/2026	DIARIO	48	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 175 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL		17,200.00	0.00	814,957.29
02/03/2026	DIARIO	9	ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y aguaOP. 195 de la serie vs Charras LMS. Factura 4768		25,075.00	0.00	840,032.29
03/03/2026	DIARIO	16	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 204 Pago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026.		5,545.00	0.00	845,577.29
06/03/2026	DIARIO	25	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTROS Pago deOP. 213 hielo en bolsa y agua purificada de garrafón serie vs diablas LMS 2026. Factura 4270		6,920.00	0.00	852,497.29
09/03/2026	DIARIO	30	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 219 Pago de compra de cervezas para su comercialización serie Sultanes LMS 2026.		11,240.00	0.00	863,737.29
09/03/2026	DIARIO	32	ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y aguaOP. 221 para su comercialización serie vs Sultanes. Factura 4828		13,405.00	0.00	877,142.29
14/03/2026	DIARIO	47	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 241 Pago de compra de cervezas para su comercialización en estadio juegos Playoff LMS 2026		27,410.00	0.00	904,552.29
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 247 compra de agua y hielo. Factura 969		4,050.00	0.00	908,602.29
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 246 compra de agua y hielo. Factura 970		2,550.00	0.00	911,152.29
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 295 compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975		8,200.00	0.00	919,352.29
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 296 compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974		7,360.00	0.00	926,712.29
Totales					926,712.29	0.00	926,712.29
TOTAL DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION					926,712.29	0.00	926,712.29
51240 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION							Saldo Inicial 0.00
51240-40101-24101 Productos minerales no metálicos							Saldo Inicial 0.00
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV Compra de piso. FacturaOP. 68 S03OV2-86608807		3,473.57	0.00	3,473.57
Totales					3,473.57	0.00	3,473.57
51240-40101-24601 Material eléctrico y electrónico							Saldo Inicial 0.00
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámparaOP. 12 y reflector. Factura RCOR-166183		2,342.51	0.00	2,342.51
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH Compra de extensiones yOP. 22 reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003		16,592.10	0.00	18,934.61
17/03/2026	DIARIO	50	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de luminariasOP. 244 led y lampara sobre redonda yee solutions l/blanca. Factura 180957		2,267.06	0.00	21,201.67
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		955.50	0.00	22,157.17
30/03/2026	DIARIO	91	FRIDA GUZMAN MENDOZA Pago de interruptoresOP. 321 termomagnéticos Mal36500 marca: SQD Factura 4669		24,500.00	0.00	46,657.17
Totales					46,657.17	0.00	46,657.17
51240-40101-24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación							Saldo Inicial 0.00
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDADCompra de pinturaOP. 73 acrílica. Factura FA8F082A		2,800.00	0.00	2,800.00
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		968.64	0.00	3,768.64
Totales					3,768.64	0.00	3,768.64
TOTAL DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					53,899.38	0.00	53,899.38
51250 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE							Saldo Inicial 0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
51250			LABORATORIO				0.00
51250-40101-25301			Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 38 medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69		152,076.02	0.00	152,076.02
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 211 materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9		351.50	0.00	152,427.52
09/03/2026	DIARIO	28	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 217 medicamentos LMB 2026. Factura AC11		20,289.36	0.00	172,716.88
23/03/2026	DIARIO	59	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 259 compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 13		5,500.00	0.00	178,216.88
30/03/2026	DIARIO	123	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 320 medicamentos para el área deportiva LMB 2026. Factura 19		4,660.85	0.00	182,877.73
			Totales		182,877.73	0.00	182,877.73
51250-40101-25601			Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados			Saldo Inicial	0.00
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Compra de malla sombraOP. 41 monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112		15,922.46	0.00	15,922.46
			Totales		15,922.46	0.00	15,922.46
TOTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO					198,800.19	0.00	198,800.19
51260			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			Saldo Inicial	0.00
51260-40101-26103			Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 1 CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.		10,000.00	0.00	10,000.00
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 29 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		10,000.00	0.00	20,000.00
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 35 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		10,000.00	0.00	30,000.00
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 89 CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	40,000.00
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 70 CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.		20,000.00	0.00	60,000.00
01/03/2026	DIARIO	95	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago deOP. 192 carga de combustible		20,000.00	0.00	80,000.00
12/03/2026	DIARIO	129	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago deOP. 237 carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.		20,000.00	0.00	100,000.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 313 Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.		3,016.00	0.00	103,016.00
			Totales		103,016.00	0.00	103,016.00
51260-40101-26104			Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos			Saldo Inicial	0.00
30/03/2026	DIARIO	88	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 317 CONSORCIO LEMON Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.		20,000.00	0.00	20,000.00
			Totales		20,000.00	0.00	20,000.00
TOTAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					123,016.00	0.00	123,016.00
51270			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			Saldo Inicial	0.00
51270-40101-27101			Vestuario y uniformes			Saldo Inicial	0.00
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes paraOP. 104 personal. Factura VH-268686		15,660.00	0.00	15,660.00
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago planchado deOP. 32 logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530		30,171.60	0.00	45,831.60
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		1,392.00	0.00	47,223.60



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/03/2026	DIARIO	63	ANTONIO ALFONSO MENDOZA ROJAS Pago deOP. 267 pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-G. Factura 1051		7,656.00	0.00	54,879.60
30/03/2026	DIARIO	92	UNIFORMES DE TAMPICO Pago de uniformes paraOP. 322 personal. Factura 273440		3,628.03	0.00	58,507.63
Totales					58,507.63	0.00	58,507.63
51270-40101-27102 Uniformes para el deporte						Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPlanchado y bordadoOP. 40 de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531		7,197.80	0.00	7,197.80
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones yOP. 119 medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF		11,000.28	0.00	18,198.08
Totales					18,198.08	0.00	18,198.08
51270-40101-27301 Artículos deportivos						Saldo Inicial	0.00
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		216,857.82	0.00	216,857.82
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		28,071.99	0.00	244,929.81
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates deOP. 194 madera y servicio de paquetería. Factura 2634		26,100.00	0.00	271,029.81
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago deOP. 227 artículos deportivos y envío. Factura 212		39,788.00	0.00	310,817.81
Totales					310,817.81	0.00	310,817.81
TOTAL DE VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS					387,523.52	0.00	387,523.52
51290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						Saldo Inicial	0.00
51290-40101-29101 Herramientas menores						Saldo Inicial	0.00
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm.OP. 77 Factura 446958		1,566.23	0.00	1,566.23
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		372.37	0.00	1,938.60
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 246 compra de agua y hielo. Factura 970		2,200.01	0.00	4,138.61
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de cámarasOP. 301 con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024		3,596.00	0.00	7,734.61
Totales					7,734.61	0.00	7,734.61
51290-40101-29201 Refacciones y accesorios menores de edificios						Saldo Inicial	0.00
28/01/2026	DIARIO	64	SOFIA SARABIA JIMENEZ Pago servicios deOP. 69 reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A		3,480.00	0.00	3,480.00
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 64 reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296		3,944.00	0.00	7,424.00
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI138406		2,431.79	0.00	9,855.79
Totales					9,855.79	0.00	9,855.79
51290-40101-29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones						Saldo Inicial	0.00
25/03/2026	DIARIO	112	TECNOLOGIAS FERRER PC Pago de no breakOP. 270 1000VA/500W 8 contactos c/regulador R-UPR1008. Factura 63051		1,715.00	0.00	1,715.00
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de cámarasOP. 301 con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024		11,087.19	0.00	12,802.19
30/03/2026	DIARIO	90	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago deOP. 319 adaptador de red Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028		1,067.20	0.00	13,869.39
Totales					13,869.39	0.00	13,869.39
51290-40101-29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte						Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	113	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Pago deOP. 303 baterías 24F DLG Automot para vehículo oficial Tacoma. Factura 892869		4,199.00	0.00	4,199.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 313 Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.		527.80	0.00	4,726.80
Totales					4,726.80	0.00	4,726.80
TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					36,186.59	0.00	36,186.59

51310			SERVICIOS BASICOS			Saldo Inicial	0.00
51310-40101-31101			ENERGIA ELECTRICA			Saldo Inicial	0.00
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 11 servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.		82,754.00	0.00	82,754.00
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 53 energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		551.00	0.00	83,305.00
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 54 energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		596.00	0.00	83,901.00
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 55 energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		102.00	0.00	84,003.00
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 56 energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		325.00	0.00	84,328.00
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 57 energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		2,952.00	0.00	87,280.00
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 58 energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		206.00	0.00	87,486.00
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 59 energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.		202.00	0.00	87,688.00
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 60 energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.		93.00	0.00	87,781.00
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 61 energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.		220.00	0.00	88,001.00
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 62 energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		1,416.00	0.00	89,417.00
13/03/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 238 servicio de energía eléctrica del Estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026		247,218.00	0.00	336,635.00
26/03/2026	DIARIO	66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 281 servicio eléctrico del local 10 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26		1,802.00	0.00	338,437.00
26/03/2026	DIARIO	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 282 servicio eléctrico del local 9 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26		669.00	0.00	339,106.00
26/03/2026	DIARIO	68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 283 servicio eléctrico del local 8 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		113.00	0.00	339,219.00
26/03/2026	DIARIO	69	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 284 servicio eléctrico del local 7 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		519.00	0.00	339,738.00
26/03/2026	DIARIO	70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 285 servicio eléctrico del local 6 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		651.00	0.00	340,389.00
26/03/2026	DIARIO	71	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 286 servicio eléctrico del local 5 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		2,370.00	0.00	342,759.00
26/03/2026	DIARIO	72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 287 servicio eléctrico del local 4 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		818.00	0.00	343,577.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 288 servicio eléctrico del local 3 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		140.00	0.00	343,717.00
26/03/2026	DIARIO	74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 289 servicio eléctrico del local 2 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		1,339.00	0.00	345,056.00
26/03/2026	DIARIO	75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 290 servicio eléctrico del local 1 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		1,647.00	0.00	346,703.00
Totales					346,703.00	0.00	346,703.00
51310-40101-31301 Servicios de agua						Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO Pago servicio de aguaOP. 80 potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004		5,449.01	0.00	5,449.01
20/03/2026	DIARIO	81	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DEOP. 298 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACT- TW769330		377.73	0.00	5,826.74
Totales					5,826.74	0.00	5,826.74
51310-40101-31401 Servicio telefonico convencional						Saldo Inicial	0.00
12/02/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago deOP. 147 servicio telefónico mes de febrero 2026.		15,030.49	0.00	15,030.49
26/03/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEOP. 299 TELEFONIA FACT-8752C92		15,378.93	0.00	30,409.42
Totales					30,409.42	0.00	30,409.42
51310-40101-31703 SERVICIOS DE INTERNET						Saldo Inicial	0.00
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 78 servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099		11,692.25	0.00	11,692.25
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSPago de equiposOP. 198 e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014		2,436.00	0.00	14,128.25
Totales					14,128.25	0.00	14,128.25
51310-40101-31801 Servicio postal						Saldo Inicial	0.00
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		10,382.00	0.00	10,382.00
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		1,990.01	0.00	12,372.01
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago deOP. 194 madera y servicio de paquetería. Factura 2634		812.00	0.00	13,184.01
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago deOP. 227 artículos deportivos y envío. Factura 212		1,392.00	0.00	14,576.01
Totales					14,576.01	0.00	14,576.01
TOTAL DE SERVICIOS BASICOS					411,643.42	0.00	411,643.42
51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS						Saldo Inicial	0.00
51320-40101-32601 Arrendamiento de maquinaria y equipo						Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago renta de tractorOP. 8 podadora, mes de enero 2026. Factura 257		38,999.66	0.00	38,999.66
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago arrendamiento deOP. 101 Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268		38,999.66	0.00	77,999.32
Totales					77,999.32	0.00	77,999.32
51320-40101-32701 Patentes derechos de autor,regalias y otros						Saldo Inicial	0.00
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 82 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992		143,260.00	0.00	143,260.00
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 85 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15931		1,076.63	0.00	144,336.63
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 83 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB- 15972		7,540.00	0.00	151,876.63
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 84 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952		20,455.88	0.00	172,332.51



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 154 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024		36,631.58	0.00	208,964.09
05/02/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 162 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062		4,967.19	0.00	213,931.28
05/02/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 163 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081		94,376.61	0.00	308,307.89
05/02/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 164 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102		1,315.79	0.00	309,623.68
05/02/2026	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 155 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043		696,000.00	0.00	1,005,623.68
05/02/2026	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 165 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121		25,000.00	0.00	1,030,623.68
11/02/2026	DIARIO	64	TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ Pago DerechosOP. 121 de jugador Carlos Arellano. Factura v40		696,000.00	0.00	1,726,623.68
11/02/2026	DIARIO	81	MERELY TOURS Pago de derechos jugadores LMBOP. 145 Roel Santos y Yoenis Yera.		343,360.00	0.00	2,069,983.68
20/02/2026	DIARIO	36	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 130 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB- 16210		259,817.27	0.00	2,329,800.95
23/02/2026	DIARIO	5	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 166 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142		4,533.15	0.00	2,334,334.10
23/02/2026	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 167 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161		86,130.00	0.00	2,420,464.10
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 168 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180		12,973.68	0.00	2,433,437.78
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 169 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199		246,500.00	0.00	2,679,937.78
11/03/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 274 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234		26,277.35	0.00	2,706,215.13
11/03/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 275 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253		499,269.80	0.00	3,205,484.93
12/03/2026	DIARIO	102	VICENTE VILLALPANDO LARAPago de renovación deOP. 232 licencia Soft Restaurant 12 Professional renta anual.		38,241.72	0.00	3,243,726.65
24/03/2026	DIARIO	62	2L4L BASEBALL LLC Pago de derechos de jugadores. OP. 264		455,789.17	0.00	3,699,515.82
25/03/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 272 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302		25,000.00	0.00	3,724,515.82
25/03/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 273 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRASNMISSION FACT-16283		1,315.79	0.00	3,725,831.61
Totales					3,725,831.61	0.00	3,725,831.61
TOTAL DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS					3,803,830.93	0.00	3,803,830.93

51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					Saldo Inicial	0.00
51330-40101-33104	Otras asesorías para la operacion de programas					Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 2 servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		133,551.06	0.00	133,551.06



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 30 servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		478,723.40	0.00	612,274.46
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 31 Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820		303,808.51	0.00	916,082.97
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 48 servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337		159,574.47	0.00	1,075,657.44
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 72 Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870		1,146,455.27	0.00	2,222,112.71
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 116 servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365		212,765.96	0.00	2,434,878.67
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 117 servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367		302,100.45	0.00	2,736,979.12
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 188 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910		917,468.09	0.00	3,654,447.21
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 156 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS. Factura 5936		977,547.87	0.00	4,631,995.08
03/03/2026	DIARIO	98	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago deOP. 200 servicio de consultoría para la elaboración de anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410		159,574.47	0.00	4,791,569.55
11/03/2026	DIARIO	101	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 231 Pago de servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5979		2,414,214.89	0.00	7,205,784.44
24/03/2026	DIARIO	108	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 260 Pago de servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5997		3,823,384.04	0.00	11,029,168.48
				Totales	11,029,168.48	0.00	11,029,168.48
51330-4O101-33604			Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONESOP. 181 FACT 3733		36,052.80	0.00	36,052.80
				Totales	36,052.80	0.00	36,052.80
51330-4O101-33605			Informacion en medios masivos derivada de la operacion y administracion de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00
17/03/2026	DIARIO	103	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete deOP. 245 publicidad del mes de marzo 2026. Factura 672		11,600.00	0.00	11,600.00
				Totales	11,600.00	0.00	11,600.00
51330-4O101-33901			Subcontratación de servicios con terceros			Saldo Inicial	0.00
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARAPago cursos deOP. 9 actualización programa de nóminas. Factura FVH- 170549		1,972.00	0.00	1,972.00
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 23 de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872		440.22	0.00	2,412.22
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 24 de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903		445.80	0.00	2,858.02
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete deOP. 34 publicidad mes de enero 2026. Factura 645		11,600.00	0.00	14,458.02
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la LigaOP. 42 Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		180,000.00	0.00	194,458.02
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorariosOP. 51 médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		10,329.11	0.00	204,787.13
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRESPago serviciosOP. 71 preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6		10,208.00	0.00	214,995.13
03/02/2026	DIARIO	15	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 94 de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357		31,424.40	0.00	246,419.53



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
03/02/2026	DIARIO	16	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago ServiciosOP. 97 de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356		29,928.00	0.00	276,347.53
03/02/2026	DIARIO	17	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 98 Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591		54,288.00	0.00	330,635.53
03/02/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 99 Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592		54,288.00	0.00	384,923.53
05/02/2026	DIARIO	53	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 178 CERVEZAS		17,864.00	0.00	402,787.53
06/02/2026	DIARIO	25	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS PagoOP. 115 Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25		80,000.00	0.00	482,787.53
06/02/2026	DIARIO	54	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 179 CERVEZA		1,218.00	0.00	484,005.53
10/02/2026	DIARIO	28	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago Paquete deOP. 120 publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656		11,600.00	0.00	495,605.53
11/02/2026	DIARIO	30	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTASOP. 172 DE CERVEZAS FACTURA 8433722220		84,600.00	0.00	580,205.53
16/02/2026	DIARIO	32	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 124 Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605		54,288.00	0.00	634,493.53
17/02/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 127 de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359		29,928.00	0.00	664,421.53
17/02/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 128 de producción en cabina del estadio. Factura 360		29,928.00	0.00	694,349.53
23/02/2026	DIARIO	39	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 137 Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636		54,288.00	0.00	748,637.53
25/02/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 146 de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361		29,928.00	0.00	778,565.53
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serv. deOP. 149 reparación y mto. a pantalla del estadio. Factura 362		11,600.00	0.00	790,165.53
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZPagoOP. 153 honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308		25,388.68	0.00	815,554.21
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR LA VENTAOP. 174 DE CERVEZA		3,713.00	0.00	819,267.21
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTAOP. 176 DE CERVEZA		4,700.00	0.00	823,967.21
02/03/2026	DIARIO	10	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 196 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026. Factura 2658		54,288.00	0.00	878,255.21
03/03/2026	DIARIO	12	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENAPago deOP. 199 servicios deportivos ampayeo de juegos de Pre-temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C		4,872.00	0.00	883,127.21
03/03/2026	DIARIO	15	EXPINS Pago servicios integrales de logísticaOP. 203 (cerveza).		1,880.00	0.00	885,007.21
03/03/2026	DIARIO	18	WENDY PATRICIA RAMIREZ GARCIA Pago de terapiaOP. 206 psicológica para jugadora LMS. Factura 4		6,400.00	0.00	891,407.21
04/03/2026	DIARIO	19	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 207 Operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363		29,928.00	0.00	921,335.21
04/03/2026	DIARIO	20	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 208 servicio de mantenimiento de pantalla, incluye 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208-HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.		4,928.84	0.00	926,264.05
06/03/2026	DIARIO	24	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago deOP. 212 servicio de estrategia e implementación de marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28		80,000.00	0.00	1,006,264.05
06/03/2026	DIARIO	27	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 216 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas. Factura 2661		54,288.00	0.00	1,060,552.05
09/03/2026	DIARIO	29	EXPINS Pago de servicios integrales de logística deOP. 218 cerveza.		3,760.00	0.00	1,064,312.05



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/03/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 222 servicio de suministros de tarjetas receptoras Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366		13,920.00	0.00	1,078,232.05
09/03/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 223 operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365		29,928.00	0.00	1,108,160.05
12/03/2026	DIARIO	40	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 233 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de noviembre 2025. Factura 256		23,200.00	0.00	1,131,360.05
12/03/2026	DIARIO	41	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 234 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de diciembre 2025. Factura 257		23,200.00	0.00	1,154,560.05
12/03/2026	DIARIO	42	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 235 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de enero 2026. Factura 281		23,200.00	0.00	1,177,760.05
12/03/2026	DIARIO	43	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 236 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas. Factura 2677		54,288.00	0.00	1,232,048.05
14/03/2026	DIARIO	46	EXPINS Pago a Expin por servicio de Logística deOP. 240 (Cerveza). Factura 8434154816		7,990.00	0.00	1,240,038.05
18/03/2026	DIARIO	52	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 249 servicio de operatividad de equipo de producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367		29,928.00	0.00	1,269,966.05
20/03/2026	DIARIO	57	DAVID HERNANDEZ JIMENEZPago de calibración deOP. 257 radar Trackman. Factura 577		3,200.00	0.00	1,273,166.05
26/03/2026	DIARIO	83	VICENTE VILLALPANDO LARASolicita actualizaciónOP. 302 de licencia de software contabilidad y software nominas para equipos de administración. Factura 171248		18,783.30	0.00	1,291,949.35
30/03/2026	DIARIO	89	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 318 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas. LMB 2026. Factura 2715		81,432.00	0.00	1,373,381.35
31/03/2026	DIARIO	93	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSe solicita elOP. 323 pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369		37,120.00	0.00	1,410,501.35
Totales					1,410,501.35	0.00	1,410,501.35
TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					12,487,322.63	0.00	12,487,322.63

51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					Saldo Inicial	0.00
51340-40101-34102	Otros servicios bancarios y financieros					Saldo Inicial	0.00
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 103 CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026		1,886.04	0.00	1,886.04
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		252.88	0.00	2,138.92
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 109 DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER		8,769.74	0.00	10,908.66
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 186 CTA:575938 BBVA BANCOMER		1,575.57	0.00	12,484.23
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO		284.20	0.00	12,768.43
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 191 DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER		8,822.97	0.00	21,591.40
04/03/2026	DIARIO	79	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA.OP. 300 75938 BBVA BANCOMER MARZO 2026		1,621.33	0.00	23,212.73
31/03/2026	DIARIO	5	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 276 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR CTA:447221 INBURSA MARZO 2026		252.88	0.00	23,465.61
31/03/2026	DIARIO	133	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 330 CTA:65788-5 MARZO 2026		9,537.94	0.00	33,003.55



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				Totales	33,003.55	0.00	33,003.55
51340-40101-34501			Seguro de bienes patrimoniales			Saldo Inicial	0.00
12/03/2026	DIARIO	78	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.OP. 297 PAGO DE SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASPORTES POLIZA 7090040033		84,441.89	0.00	84,441.89
				Totales	84,441.89	0.00	84,441.89
TOTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					117,445.44	0.00	117,445.44
51350			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			Saldo Inicial	0.00
51350-40101-35101			Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos			Saldo Inicial	0.00
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 13 reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289		1,624.00	0.00	1,624.00
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 39 servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293		1,299.20	0.00	2,923.20
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZOP. 132 SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		3,828.00	0.00	6,751.20
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC PagoOP. 76 servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084		21,460.00	0.00	28,211.20
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 135 suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306		3,248.00	0.00	31,459.20
05/03/2026	DIARIO	21	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 209 servicio de cambio de combinación a cerradura de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309		2,784.00	0.00	34,243.20
09/03/2026	DIARIO	35	RICARDO DOMINGUEZ MARTINEZ Pago de servicioOP. 224 de desmantelamiento y colocación de bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432		7,250.00	0.00	41,493.20
				Totales	41,493.20	0.00	41,493.20
51350-40101-35102			Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	38	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 5 cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288		4,060.00	0.00	4,060.00
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pinturaOP. 47 amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9		4,900.00	0.00	8,960.00
19/03/2026	DIARIO	54	EDUARDO PERAZA MORALES Pago deOP. 253 mantenimiento de logos. Factura C08E		1,300.00	0.00	10,260.00
19/03/2026	DIARIO	55	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO JIZA Pago deOP. 254 servicio de cambio de tarjetas y balastos 21 y 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo. Factura 1379		18,560.00	0.00	28,820.00
25/03/2026	DIARIO	64	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicio deOP. 271 cambio de letras de acrílico y luces. Factura DB3F		14,000.00	0.00	42,820.00
				Totales	42,820.00	0.00	42,820.00
51350-40101-35201			Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración			Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivoOP. 66 a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1		30,368.80	0.00	30,368.80
24/02/2026	DIARIO	78	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago servicio de mtto. a AiresOP. 143 acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7		14,261.04	0.00	44,629.84
				Totales	44,629.84	0.00	44,629.84
51350-40101-35301			Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			Saldo Inicial	0.00
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DEOP. 91 FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA		21,228.00	0.00	21,228.00
				Totales	21,228.00	0.00	21,228.00
51350-40101-35501			Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales			Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 44 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16		4,947.40	0.00	4,947.40
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 45 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF		3,538.00	0.00	8,485.40
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 46 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989		928.00	0.00	9,413.40
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 106 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3		8,572.40	0.00	17,985.80
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 157 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493		5,718.80	0.00	23,704.60
26/02/2026	DIARIO	51	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 159 Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D		8,665.20	0.00	32,369.80
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 313 Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.		696.00	0.00	33,065.80
Totales					33,065.80	0.00	33,065.80
51350-40101-35701			Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo			Saldo Inicial	0.00
19/03/2026	DIARIO	56	OMAR EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ Pago deOP. 255 servicio de mantenimiento de maquina lanza pelotas. Factura 495		4,292.00	0.00	4,292.00
Totales					4,292.00	0.00	4,292.00
51350-40101-35801			Serv. de lavandería, limpieza e higiene			Saldo Inicial	0.00
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicios deOP. 36 lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218		8,167.56	0.00	8,167.56
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago Servicio deOP. 100 lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219		10,221.92	0.00	18,389.48
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 125 Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606		54,288.00	0.00	72,677.48
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio deOP. 129 lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222		7,874.08	0.00	80,551.56
03/03/2026	DIARIO	17	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 205 de lavado de ropa del 16 al 28 de febrero. Factura 224		6,853.28	0.00	87,404.84
18/03/2026	DIARIO	107	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 248 de lavado de ropa correspondiente del 01 al 15 de marzo LMS 2026. Factura A225		26,452.64	0.00	113,857.48
Totales					113,857.48	0.00	113,857.48
51350-40101-35901			Servicios de Jardinería y Fumigación			Saldo Inicial	0.00
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 33 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89		9,500.01	0.00	9,500.01
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 75 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95		9,500.01	0.00	19,000.02
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 123 mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101		9,500.00	0.00	28,500.02
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO PagoOP. 139 servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201		5,568.00	0.00	34,068.02
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicioOP. 138 de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200		44,544.00	0.00	78,612.02
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 160 jardinería. Factura 104		9,500.00	0.00	88,112.02
13/03/2026	DIARIO	45	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita el servicio deOP. 239 mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026. Factura 108		9,500.00	0.00	97,612.02
31/03/2026	DIARIO	94	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita pago deOP. 324 servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113		9,500.00	0.00	107,112.02
Totales					107,112.02	0.00	107,112.02
TOTAL DE SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					408,498.34	0.00	408,498.34



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
51370			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			Saldo Inicial	0.00
51370-40101-37106			Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago servicios deOP. 50 mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161		85,473.21	0.00	85,473.21
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago boletos deOP. 131 avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E		159,443.38	0.00	244,916.59
06/03/2026	DIARIO	26	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 214 aéreos de jugadores LMS 2026. Factura E75D		479,492.00	0.00	724,408.59
06/03/2026	DIARIO	106	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de servicioOP. 215 aéreo para jugadoras y para el cuerpo técnico LMS 2026. Factura DB9C		248,246.72	0.00	972,655.31
09/03/2026	DIARIO	31	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajesOP. 220 aéreos para jugadores LMB 2026. (vuelos Villahermosa-Cd. de México AIFA) Factura 155615979 y 155615955		79,450.20	0.00	1,052,105.51
10/03/2026	DIARIO	36	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 225 aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11		6,972.13	0.00	1,059,077.64
25/03/2026	DIARIO	109	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 266 aéreos de jugadoras y cuerpo técnico LMS 2026. Factura 7679		484,635.34	0.00	1,543,712.98
26/03/2026	DIARIO	65	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajesOP. 278 aéreos para jugadores vuelo Villahermosa-Monterrey LMB 2026. Reservas: KLDSFB y JKHQME		96,130.35	0.00	1,639,843.33
26/03/2026	DIARIO	84	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservaciónOP. 304 de pasajes aéreos para jugadores vuelos Monterrey-Tijuana LMB 2026. Reservación: PDVZPZ y AK65XE.		86,010.75	0.00	1,725,854.08
26/03/2026	DIARIO	85	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservaciónOP. 305 de pasajes aéreos para jugadores vuelos Cancún-Villahermosa LMB 2026. Reservación: JBY2WS y AGSUJN.		54,107.20	0.00	1,779,961.28
26/03/2026	DIARIO	86	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 306 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: FFJVKU		245,115.00	0.00	2,025,076.28
26/03/2026	DIARIO	87	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 308 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026. Reservación: LJIBAG		147,456.00	0.00	2,172,532.28
26/03/2026	DIARIO	118	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 307 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026. Reservación: FFGCAZ		181,305.00	0.00	2,353,837.28
26/03/2026	DIARIO	119	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 310 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: GTFRHL		126,480.00	0.00	2,480,317.28
26/03/2026	DIARIO	125	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 309 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV		277,335.00	0.00	2,757,652.28
26/03/2026	DIARIO	126	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 311 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT		317,610.00	0.00	3,075,262.28
26/03/2026	DIARIO	127	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 312 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVLf		211,320.00	0.00	3,286,582.28
27/03/2026	DIARIO	115	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Se solicita pago deOP. 316 reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A9F		152,152.48	0.00	3,438,734.76
27/03/2026	DIARIO	116	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago deOP. 315 reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A54		175,392.00	0.00	3,614,126.76
27/03/2026	DIARIO	117	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIONOP. 314 Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ		148,275.00	0.00	3,762,401.76
Totales					3,762,401.76	0.00	3,762,401.76



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
51370-40101-37801			Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		100,765.81	0.00	100,765.81
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		34,811.78	0.00	135,577.59
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV Pago servicios deOP. 87 alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587		33,012.00	0.00	168,589.59
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 Pago servicios de hospedaje alOP. 92 equipo femenino de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586		73,680.00	0.00	242,269.59
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES Pago hospedajeOP. 93 y alimentación del equipo de softbol femenino, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784		58,156.80	0.00	300,426.39
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional delOP. 118 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588		4,350.00	0.00	304,776.39
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		111,908.10	0.00	416,684.49
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144 hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762		82,573.36	0.00	499,257.85
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje yOP. 202 alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431		92,745.88	0.00	592,003.73
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago deOP. 229 hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814		84,202.86	0.00	676,206.59
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 265 de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728		974,790.00	0.00	1,650,996.59
Totales					1,650,996.59	0.00	1,650,996.59
TOTAL DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					5,413,398.35	0.00	5,413,398.35
51380			SERVICIOS OFICIALES			Saldo Inicial	0.00
51380-40101-38201			Gastos de orden social			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Pago presentación artística enOP. 6 Inauguración LMS, Factura 14058		175,000.00	0.00	175,000.00
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 37 pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8		94,018.00	0.00	269,018.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 74 liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52		94,018.00	0.00	363,036.00
10/03/2026	DIARIO	37	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago deOP. 226 pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. Factura 1261		34,800.00	0.00	397,836.00
14/03/2026	DIARIO	48	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago de toallas microfibraOP. 242 30x30 con logo. Factura 10		252,300.00	0.00	650,136.00
18/03/2026	DIARIO	120	PICLY S DE RL DE CV Pago de espectáculo deOP. 250 pirotecnia, drones, laser y lanza llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB. Factura 1787		659,500.00	0.00	1,309,636.00
Totales					1,309,636.00	0.00	1,309,636.00
TOTAL DE SERVICIOS OFICIALES					1,309,636.00	0.00	1,309,636.00
51390			OTROS SERVICIOS GENERALES			Saldo Inicial	0.00
51390-40101-39202			Otros impuestos y derechos			Saldo Inicial	0.00
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 15 de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732		1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PagoOP. 16 refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.		3,010.00	0.00	4,707.00
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 17 de placas a vehículo oficial Tacoma.		1,697.00	0.00	6,404.00
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 18 de placas de vehículo oficial Transit.		1,697.00	0.00	8,101.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 19 de placas del vehículo oficial, Ford Escape.		1,697.00	0.00	9,798.00
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 20 de placas del vehículo oficial Ford Ikon.		1,697.00	0.00	11,495.00
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 21 de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.		1,697.00	0.00	13,192.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		2,606.20	0.00	15,798.20
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		600.21	0.00	16,398.41
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		788.27	0.00	17,186.68
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional delOP. 118 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588		112.50	0.00	17,299.18
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		3,858.90	0.00	21,158.08
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144 hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762		1,857.44	0.00	23,015.52
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO		735.17	0.00	23,750.69
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje yOP. 202 alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431		1,694.12	0.00	25,444.81
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago deOP. 229 hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814		1,904.04	0.00	27,348.85
18/03/2026	DIARIO	53	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago deOP. 251 constancia de cumplimiento y obligaciones.		587.00	0.00	27,935.85
19/03/2026	DIARIO	105	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago deOP. 256 licencia anual de alcoholes Núm. 4061.		101,406.00	0.00	129,341.85
24/03/2026	DIARIO	60	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago deOP. 262 constancia de cumplimiento obligaciones.		587.00	0.00	129,928.85
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 265 de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728		25,210.00	0.00	155,138.85
31/03/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 277 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026		2,160.54	0.00	157,299.39
Totales					157,299.39	0.00	157,299.39
51390-40101-39801			Impuesto Sobre Nóminas			Saldo Inicial	0.00
18/02/2026	DIARIO	69	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago eOP. 158 2.5% de impuesto sobre nómina correspondiente a enero 2026.		27,584.00	0.00	27,584.00
19/03/2026	DIARIO	121	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago deOP. 252 impuesto sobre nómina periodo 2026-2.		27,810.00	0.00	55,394.00
Totales					55,394.00	0.00	55,394.00
TOTAL DE OTROS SERVICIOS GENERALES					212,693.39	0.00	212,693.39
81100			LEY DE INGRESOS ESTIMADA			Saldo Inicial	0.00
81100-10101-09111-00001			PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE			Saldo Inicial	0.00
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
Totales					45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
81100-40101-05111-00009			INTERESES GANADOS			Saldo Inicial	0.00
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		52,178.42	0.00	52,178.42
Totales					52,178.42	0.00	52,178.42
81100-40101-07311-00002			BOLETOS			Saldo Inicial	0.00
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
Totales					11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
81100-40101-07311-00003			OLMECA BONOS			Saldo Inicial	0.00
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
81100-40101-07311-00004			BEBIDAS			Saldo Inicial	0.00	
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		11,917,280.00	0.00	11,917,280.00	
					Totales	11,917,280.00	0.00	11,917,280.00
81100-40101-07311-00005			SERVICIOS DE PUBLICIDAD			Saldo Inicial	0.00	
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		27,331,000.00	0.00	27,331,000.00	
					Totales	27,331,000.00	0.00	27,331,000.00
81100-40101-07311-00007			COMISION POR VENTAS			Saldo Inicial	0.00	
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		9,444,869.93	0.00	9,444,869.93	
					Totales	9,444,869.93	0.00	9,444,869.93
81100-40101-07311-00008			EVENTOS DE PRETEMPORADA			Saldo Inicial	0.00	
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		696,000.00	0.00	696,000.00	
					Totales	696,000.00	0.00	696,000.00
81100-40101-07311-00012			INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV			Saldo Inicial	0.00	
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		20,004,307.88	0.00	20,004,307.88	
					Totales	20,004,307.88	0.00	20,004,307.88
TOTAL DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA					130,445,636.23	0.00	130,445,636.23	
81200			LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR			Saldo Inicial	0.00	
81200-10101-09111-00001			PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE			Saldo Inicial	0.00	
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	
04/03/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 04/03/2026 CAJA: 2		9,000,000.00	0.00	36,000,000.00	
13/03/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 2		9,000,000.00	0.00	27,000,000.00	
					Totales	18,000,000.00	45,000,000.00	27,000,000.00
81200-40101-05111-00009			INTERESES GANADOS			Saldo Inicial	0.00	
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	52,178.42	52,178.42	
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.01	0.00	52,178.41	
31/01/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1		4,678.41	0.00	47,500.00	
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.12	0.00	47,499.88	
28/02/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1		4,273.30	0.00	43,226.58	
17/03/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 2		0.08	0.00	43,226.50	
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		12,436.08	0.00	30,790.42	
					Totales	21,388.00	52,178.42	30,790.42
81200-40101-07311-00002			BOLETOS			Saldo Inicial	0.00	
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		445,774.00	0.00	10,554,226.00	
18/03/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		720,060.00	0.00	9,834,166.00	
23/03/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/03/2026 CAJA: 1		112,020.00	0.00	9,722,146.00	
					Totales	1,277,854.00	11,000,000.00	9,722,146.00
81200-40101-07311-00003			OLMECA BONOS			Saldo Inicial	0.00	
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
					Totales	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
81200-40101-07311-00004			BEBIDAS			Saldo Inicial	0.00	
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	11,917,280.00	11,917,280.00	
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		17,280.00	0.00	11,900,000.00	
03/02/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1		42,044.60	0.00	11,857,955.40	
05/02/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1		31,584.00	0.00	11,826,371.40	
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		1,404.00	0.00	11,824,967.40	
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		6,930.00	0.00	11,818,037.40	
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		4,490.00	0.00	11,813,547.40	
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		10,165.00	0.00	11,803,382.40	
18/02/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1		13,304.00	0.00	11,790,078.40	
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		10,582.00	0.00	11,779,496.40	
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		3,660.00	0.00	11,775,836.40	
02/03/2026	INGRESOS	1	INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		5,905.00	0.00	11,769,931.40	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/03/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 05/03/2026 CAJA: 1		5,700.00	0.00	11,764,231.40
06/03/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 06/03/2026 CAJA: 1		6,270.00	0.00	11,757,961.40
11/03/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 11/03/2026 CAJA: 1		8,425.00	0.00	11,749,536.40
12/03/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 12/03/2026 CAJA: 1		8,670.00	0.00	11,740,866.40
30/03/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		20,545.00	0.00	11,720,321.40
Totales					196,958.60	11,917,280.00	11,720,321.40
81200-40101-07311-00005			SERVICIOS DE PUBLICIDAD			Saldo Inicial	0.00
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	27,331,000.00	27,331,000.00
05/01/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1		500,000.00	0.00	26,831,000.00
06/01/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1		300,000.00	0.00	26,531,000.00
19/01/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1		1,160,000.00	0.00	25,371,000.00
26/01/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1		65,000.00	0.00	25,306,000.00
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		400,000.00	0.00	24,906,000.00
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		1,406,000.00	0.00	23,500,000.00
09/02/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1		261,000.00	0.00	23,239,000.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		530,000.00	0.00	22,709,000.00
12/02/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	22,129,000.00
24/02/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	21,549,000.00
27/02/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1		700,000.00	0.00	20,849,000.00
02/03/2026	INGRESOS 1		INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		100,000.00	0.00	20,749,000.00
18/03/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		1,160,000.00	0.00	19,589,000.00
24/03/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	19,009,000.00
26/03/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 26/03/2026 CAJA: 1		870,000.00	0.00	18,139,000.00
27/03/2026	INGRESOS 19		INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		300,000.00	0.00	17,839,000.00
30/03/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		400,000.00	0.00	17,439,000.00
Totales					9,892,000.00	27,331,000.00	17,439,000.00
81200-40101-07311-00007			COMISION POR VENTAS			Saldo Inicial	0.00
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	9,444,869.93	9,444,869.93
12/01/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1		19,956.00	0.00	9,424,913.93
16/01/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1		16,699.27	0.00	9,408,214.66
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		893.69	0.00	9,407,320.97
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		27,448.80	0.00	9,379,872.17
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		33,942.00	0.00	9,345,930.17
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		16,668.00	0.00	9,329,262.17
27/03/2026	INGRESOS 19		INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		72,808.40	0.00	9,256,453.77
Totales					188,416.16	9,444,869.93	9,256,453.77
81200-40101-07311-00008			EVENTOS DE PRETEMPORADA			Saldo Inicial	0.00
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	696,000.00	696,000.00
13/01/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	522,000.00
14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	348,000.00
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	174,000.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	0.00
17/03/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 1		406,000.00	0.00	-406,000.00
Totales					1,102,000.00	696,000.00	-406,000.00
81200-40101-07311-00012			INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV			Saldo Inicial	0.00
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	20,004,307.88	20,004,307.88
20/01/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1		172,332.50	0.00	19,831,975.38
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		732,631.58	0.00	19,099,343.80
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		99,343.80	0.00	19,000,000.00
04/02/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1		26,315.79	0.00	18,973,684.21
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		90,663.16	0.00	18,883,021.05
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		259,473.68	0.00	18,623,547.37
10/03/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 10/03/2026 CAJA: 1		525,547.16	0.00	18,098,000.21
13/03/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 1		3,000,587.23	0.00	15,097,412.98
24/03/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		26,315.79	0.00	15,071,097.19
31/03/2026	INGRESOS 18		INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		851,366.74	0.00	14,219,730.45
Totales					5,784,577.43	20,004,307.88	14,219,730.45
TOTAL DE LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR					36,463,194.19	130,445,636.23	93,982,442.04
81400			LEY DE INGRESOS DEVENGADA			Saldo Inicial	0.00
81400-10101-09111-00001			PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE			Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
04/03/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 04/03/2026 CAJA: 2		0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
04/03/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 04/03/2026 CAJA: 2		9,000,000.00	0.00	0.00
13/03/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 2		9,000,000.00	0.00	-9,000,000.00
13/03/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 2		0.00	9,000,000.00	0.00
Totales					18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
81400-40101-05111-00009			INTERESES GANADOS			Saldo Inicial	0.00
14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.01	0.00	-0.01
14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.00	0.01	0.00
31/01/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1		4,678.41	0.00	-4,678.41
31/01/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1		0.00	4,678.41	0.00
13/02/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.12	0.00	-0.12
13/02/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.00	0.12	0.00
28/02/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1		0.00	4,273.30	4,273.30
28/02/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1		4,273.30	0.00	0.00
17/03/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 2		0.00	0.08	0.08
17/03/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 2		0.08	0.00	0.00
31/03/2026	INGRESOS 18		INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		12,436.08	0.00	-12,436.08
31/03/2026	INGRESOS 18		INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		0.00	12,436.08	0.00
Totales					21,388.00	21,388.00	0.00
81400-40101-07311-00002			BOLETOS			Saldo Inicial	0.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		445,774.00	0.00	-445,774.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	445,774.00	0.00
18/03/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		720,060.00	0.00	-720,060.00
18/03/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		0.00	720,060.00	0.00
23/03/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/03/2026 CAJA: 1		0.00	112,020.00	112,020.00
23/03/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/03/2026 CAJA: 1		112,020.00	0.00	0.00
Totales					1,277,854.00	1,277,854.00	0.00
81400-40101-07311-00004			BEBIDAS			Saldo Inicial	0.00
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		17,280.00	0.00	-17,280.00
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	17,280.00	0.00
03/02/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1		0.00	42,044.60	42,044.60
03/02/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1		42,044.60	0.00	0.00
05/02/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1		31,584.00	0.00	-31,584.00
05/02/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1		0.00	31,584.00	0.00
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		1,404.00	0.00	-1,404.00
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		0.00	1,404.00	0.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		6,930.00	0.00	-6,930.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	6,930.00	0.00
13/02/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.00	4,490.00	4,490.00
13/02/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		4,490.00	0.00	0.00
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		10,165.00	0.00	-10,165.00
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		0.00	10,165.00	0.00
18/02/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1		0.00	13,304.00	13,304.00
18/02/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1		13,304.00	0.00	0.00
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		10,582.00	0.00	-10,582.00
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	10,582.00	0.00
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		0.00	3,660.00	3,660.00
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		3,660.00	0.00	0.00
02/03/2026	INGRESOS 1		INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		5,905.00	0.00	-5,905.00
02/03/2026	INGRESOS 1		INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		0.00	5,905.00	0.00
05/03/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 05/03/2026 CAJA: 1		0.00	5,700.00	5,700.00
05/03/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 05/03/2026 CAJA: 1		5,700.00	0.00	0.00
06/03/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 06/03/2026 CAJA: 1		0.00	6,270.00	6,270.00
06/03/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 06/03/2026 CAJA: 1		6,270.00	0.00	0.00
11/03/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 11/03/2026 CAJA: 1		8,425.00	0.00	-8,425.00
11/03/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 11/03/2026 CAJA: 1		0.00	8,425.00	0.00
12/03/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 12/03/2026 CAJA: 1		0.00	8,670.00	8,670.00
12/03/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 12/03/2026 CAJA: 1		8,670.00	0.00	0.00
30/03/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		20,545.00	0.00	-20,545.00
30/03/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		0.00	20,545.00	0.00
Totales					196,958.60	196,958.60	0.00
81400-40101-07311-00005			SERVICIOS DE PUBLICIDAD			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1		0.00	500,000.00	500,000.00
05/01/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1		500,000.00	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/01/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1		300,000.00	0.00	-300,000.00
06/01/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1		0.00	300,000.00	0.00
19/01/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1		0.00	1,160,000.00	1,160,000.00
19/01/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1		1,160,000.00	0.00	0.00
26/01/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1		0.00	65,000.00	65,000.00
26/01/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1		65,000.00	0.00	0.00
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		400,000.00	0.00	-400,000.00
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		0.00	400,000.00	0.00
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	1,406,000.00	1,406,000.00
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		1,406,000.00	0.00	0.00
09/02/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1		0.00	261,000.00	261,000.00
09/02/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1		261,000.00	0.00	0.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		530,000.00	0.00	-530,000.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	530,000.00	0.00
12/02/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	580,000.00
12/02/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	0.00
24/02/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	580,000.00
24/02/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	0.00
27/02/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1		0.00	700,000.00	700,000.00
27/02/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1		700,000.00	0.00	0.00
02/03/2026	INGRESOS 1		INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		100,000.00	0.00	-100,000.00
02/03/2026	INGRESOS 1		INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		0.00	100,000.00	0.00
18/03/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		0.00	1,160,000.00	1,160,000.00
18/03/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		1,160,000.00	0.00	0.00
24/03/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	580,000.00
24/03/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	0.00
26/03/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 26/03/2026 CAJA: 1		0.00	870,000.00	870,000.00
26/03/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 26/03/2026 CAJA: 1		870,000.00	0.00	0.00
27/03/2026	INGRESOS 19		INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		0.00	300,000.00	300,000.00
27/03/2026	INGRESOS 19		INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		300,000.00	0.00	0.00
30/03/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		400,000.00	0.00	-400,000.00
30/03/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		0.00	400,000.00	0.00
Totales					9,892,000.00	9,892,000.00	0.00
81400-40101-07311-00007							Saldo Inicial
COMISION POR VENTAS							0.00
12/01/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1		19,956.00	0.00	-19,956.00
12/01/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1		0.00	19,956.00	0.00
16/01/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1		16,699.27	0.00	-16,699.27
16/01/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1		0.00	16,699.27	0.00
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		893.69	0.00	-893.69
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	893.69	0.00
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		0.00	27,448.80	27,448.80
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		27,448.80	0.00	0.00
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		33,942.00	0.00	-33,942.00
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		0.00	33,942.00	0.00
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	16,668.00	16,668.00
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		16,668.00	0.00	0.00
27/03/2026	INGRESOS 19		INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		0.00	72,808.40	72,808.40
27/03/2026	INGRESOS 19		INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		72,808.40	0.00	0.00
Totales					188,416.16	188,416.16	0.00
81400-40101-07311-00008							Saldo Inicial
EVENTOS DE PRETEMPORADA							0.00
13/01/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	174,000.00
13/01/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	0.00
14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	-174,000.00
14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	0.00
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	-174,000.00
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	0.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	-174,000.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	0.00
17/03/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 1		0.00	406,000.00	406,000.00
17/03/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 1		406,000.00	0.00	0.00
Totales					1,102,000.00	1,102,000.00	0.00
81400-40101-07311-00012							Saldo Inicial
INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV							0.00
20/01/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1		172,332.50	0.00	-172,332.50
20/01/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1		0.00	172,332.50	0.00
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		732,631.58	0.00	-732,631.58



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	732,631.58	0.00
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	99,343.80	99,343.80
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		99,343.80	0.00	0.00
04/02/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1		26,315.79	0.00	-26,315.79
04/02/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1		0.00	26,315.79	0.00
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	90,663.16	90,663.16
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		90,663.16	0.00	0.00
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		0.00	259,473.68	259,473.68
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		259,473.68	0.00	0.00
10/03/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 10/03/2026 CAJA: 1		0.00	525,547.16	525,547.16
10/03/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 10/03/2026 CAJA: 1		525,547.16	0.00	0.00
13/03/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 1		3,000,587.23	0.00	-3,000,587.23
13/03/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 1		0.00	3,000,587.23	0.00
24/03/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		26,315.79	0.00	-26,315.79
24/03/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		0.00	26,315.79	0.00
31/03/2026	INGRESOS 18		INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		851,366.74	0.00	-851,366.74
31/03/2026	INGRESOS 18		INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		0.00	851,366.74	0.00
Totales					5,784,577.43	5,784,577.43	0.00
TOTAL DE LEY DE INGRESOS DEVENGADA					36,463,194.19	36,463,194.19	0.00

81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Saldo Inicial	0.00
81500-10101-09111-00001	PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE	Saldo Inicial	0.00
04/03/2026	INGRESOS 2	INGRESOS DEL DIA: 04/03/2026 CAJA: 2	0.00 9,000,000.00 9,000,000.00
13/03/2026	INGRESOS 9	INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 2	0.00 9,000,000.00 18,000,000.00
Totales		0.00	18,000,000.00 18,000,000.00
81500-40101-05111-00009	INTERESES GANADOS	Saldo Inicial	0.00
14/01/2026	INGRESOS 6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1	0.00 0.01 0.01
31/01/2026	INGRESOS 13	INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1	0.00 4,678.41 4,678.42
13/02/2026	INGRESOS 9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1	0.00 0.12 4,678.54
28/02/2026	INGRESOS 16	INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1	0.00 4,273.30 8,951.84
17/03/2026	INGRESOS 11	INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 2	0.00 0.08 8,951.92
31/03/2026	INGRESOS 18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1	0.00 12,436.08 21,388.00
Totales		0.00	21,388.00 21,388.00
81500-40101-07311-00002	BOLETOS	Saldo Inicial	0.00
11/02/2026	INGRESOS 17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1	0.00 445,774.00 445,774.00
18/03/2026	INGRESOS 12	INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1	0.00 720,060.00 1,165,834.00
23/03/2026	INGRESOS 13	INGRESOS DEL DIA: 23/03/2026 CAJA: 1	0.00 112,020.00 1,277,854.00
Totales		0.00	1,277,854.00 1,277,854.00
81500-40101-07311-00004	BEBIDAS	Saldo Inicial	0.00
30/01/2026	INGRESOS 14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1	0.00 17,280.00 17,280.00
03/02/2026	INGRESOS 2	INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1	0.00 42,044.60 59,324.60
05/02/2026	INGRESOS 4	INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1	0.00 31,584.00 90,908.60
10/02/2026	INGRESOS 6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1	0.00 1,404.00 92,312.60
11/02/2026	INGRESOS 17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1	0.00 6,930.00 99,242.60
13/02/2026	INGRESOS 9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1	0.00 4,490.00 103,732.60
16/02/2026	INGRESOS 10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1	0.00 10,165.00 113,897.60
18/02/2026	INGRESOS 11	INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1	0.00 13,304.00 127,201.60
19/02/2026	INGRESOS 12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1	0.00 10,582.00 137,783.60
23/02/2026	INGRESOS 13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1	0.00 3,660.00 141,443.60
02/03/2026	INGRESOS 1	INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1	0.00 5,905.00 147,348.60
05/03/2026	INGRESOS 3	INGRESOS DEL DIA: 05/03/2026 CAJA: 1	0.00 5,700.00 153,048.60
06/03/2026	INGRESOS 4	INGRESOS DEL DIA: 06/03/2026 CAJA: 1	0.00 6,270.00 159,318.60
11/03/2026	INGRESOS 6	INGRESOS DEL DIA: 11/03/2026 CAJA: 1	0.00 8,425.00 167,743.60
12/03/2026	INGRESOS 7	INGRESOS DEL DIA: 12/03/2026 CAJA: 1	0.00 8,670.00 176,413.60
30/03/2026	INGRESOS 17	INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1	0.00 20,545.00 196,958.60
Totales		0.00	196,958.60 196,958.60
81500-40101-07311-00005	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	INGRESOS 2	INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1	0.00 500,000.00 500,000.00
06/01/2026	INGRESOS 3	INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1	0.00 300,000.00 800,000.00
19/01/2026	INGRESOS 8	INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1	0.00 1,160,000.00 1,960,000.00
26/01/2026	INGRESOS 10	INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1	0.00 65,000.00 2,025,000.00
29/01/2026	INGRESOS 12	INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1	0.00 400,000.00 2,425,000.00
30/01/2026	INGRESOS 14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1	0.00 1,406,000.00 3,831,000.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Código			Nombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final	
09/02/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1		0.00	261,000.00	4,092,000.00	
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	530,000.00	4,622,000.00	
12/02/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	5,202,000.00	
24/02/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	5,782,000.00	
27/02/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1		0.00	700,000.00	6,482,000.00	
02/03/2026	INGRESOS	1	INGRESOS DEL DIA: 02/03/2026 CAJA: 1		0.00	100,000.00	6,582,000.00	
18/03/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 18/03/2026 CAJA: 1		0.00	1,160,000.00	7,742,000.00	
24/03/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	8,322,000.00	
26/03/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 26/03/2026 CAJA: 1		0.00	870,000.00	9,192,000.00	
27/03/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		0.00	300,000.00	9,492,000.00	
30/03/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 30/03/2026 CAJA: 1		0.00	400,000.00	9,892,000.00	
					Totales	0.00	9,892,000.00	9,892,000.00
81500-40101-07311-00007			COMISION POR VENTAS			Saldo Inicial	0.00	
12/01/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1		0.00	19,956.00	19,956.00	
16/01/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1		0.00	16,699.27	36,655.27	
28/01/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	893.69	37,548.96	
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		0.00	27,448.80	64,997.76	
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		0.00	33,942.00	98,939.76	
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	16,668.00	115,607.76	
27/03/2026	INGRESOS	19	INGRESOS DEL DIA: 27/03/2026 CAJA: 1		0.00	72,808.40	188,416.16	
					Totales	0.00	188,416.16	188,416.16
81500-40101-07311-00008			EVENTOS DE PRETEMPORADA			Saldo Inicial	0.00	
13/01/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	174,000.00	
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	348,000.00	
29/01/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	522,000.00	
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	696,000.00	
17/03/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 17/03/2026 CAJA: 1		0.00	406,000.00	1,102,000.00	
					Totales	0.00	1,102,000.00	1,102,000.00
81500-40101-07311-00012			INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV			Saldo Inicial	0.00	
20/01/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1		0.00	172,332.50	172,332.50	
28/01/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	732,631.58	904,964.08	
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	99,343.80	1,004,307.88	
04/02/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1		0.00	26,315.79	1,030,623.67	
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	90,663.16	1,121,286.83	
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		0.00	259,473.68	1,380,760.51	
10/03/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 10/03/2026 CAJA: 1		0.00	525,547.16	1,906,307.67	
13/03/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 13/03/2026 CAJA: 1		0.00	3,000,587.23	4,906,894.90	
24/03/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/03/2026 CAJA: 1		0.00	26,315.79	4,933,210.69	
31/03/2026	INGRESOS	18	INGRESOS DEL DIA: 31/03/2026 CAJA: 1		0.00	851,366.74	5,784,577.43	
					Totales	0.00	5,784,577.43	5,784,577.43
TOTAL DE LEY DE INGRESOS RECAUDADA					0.00	36,463,194.19	36,463,194.19	
82100			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			Saldo Inicial	0.00	
82100-10101-42207			TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS INVERSIONES			Saldo Inicial	0.00	
02/01/2026	ORDEN	6	POLIZA DE APROBADO OFICIO: SAF/0059/2026AP. FECHA: 02/01/2026		0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	
					Totales	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00
82100-40101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	5,587,000.00	5,587,000.00	
					Totales	0.00	5,587,000.00	5,587,000.00
82100-40101-13201			Primas de Vacaciones y Dominical			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	100,000.00	100,000.00	
					Totales	0.00	100,000.00	100,000.00
82100-40101-13202			Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	400,000.00	400,000.00	
					Totales	0.00	400,000.00	400,000.00
82100-40101-13415			COMPENSACIONES			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	20,000.00	20,000.00	
					Totales	0.00	20,000.00	20,000.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
82100-4O101-14103			APORTACIONES AL IMSS			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,162,000.00	1,162,000.00
			Totales		0.00	1,162,000.00	1,162,000.00
82100-4O101-14202			APORTACIONES AL INFONAVIT			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	320,000.00	320,000.00
			Totales		0.00	320,000.00	320,000.00
82100-4O101-21101			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	55,000.00	55,000.00
			Totales		0.00	55,000.00	55,000.00
82100-4O101-21102			EQUIPOS MENORES DE OFICINA			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	70,000.00	70,000.00
			Totales		0.00	70,000.00	70,000.00
82100-4O101-21201			Materiales y útiles de impresión y reproducción			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	25,000.00	25,000.00
			Totales		0.00	25,000.00	25,000.00
82100-4O101-21401			Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	8,000.00	8,000.00
			Totales		0.00	8,000.00	8,000.00
82100-4O101-21503			Material Impreso			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	350,000.00	350,000.00
			Totales		0.00	350,000.00	350,000.00
82100-4O101-21601			Material de limpieza			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	175,000.00	175,000.00
			Totales		0.00	175,000.00	175,000.00
82100-4O101-22103			Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	100,000.00	100,000.00
			Totales		0.00	100,000.00	100,000.00
82100-4O101-22104			Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	499,000.00	499,000.00
			Totales		0.00	499,000.00	499,000.00
82100-4O101-22301			Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	75,000.00	75,000.00
			Totales		0.00	75,000.00	75,000.00
82100-4O101-23801			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	8,235,000.00	8,235,000.00
			Totales		0.00	8,235,000.00	8,235,000.00
82100-4O101-24101			Productos minerales no metálicos			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	10,000.00	10,000.00
			Totales		0.00	10,000.00	10,000.00
82100-4O101-24601			Material eléctrico y electrónico			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	285,000.00	285,000.00
			Totales		0.00	285,000.00	285,000.00
82100-4O101-24801			Materiales complementarios			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	188,000.00	188,000.00
			Totales		0.00	188,000.00	188,000.00
82100-4O101-24901			Otros materiales y artículos de construcción y reparación			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	145,000.00	145,000.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				Totales	0.00	145,000.00	145,000.00
82100-4O101-25201						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Plaguicidas, abonos y fertilizantes POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	5,000.00	5,000.00
				Totales	0.00	5,000.00	5,000.00
82100-4O101-25301						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Medicinas y productos farmacéuticos POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	100,000.00	100,000.00
				Totales	0.00	100,000.00	100,000.00
82100-4O101-25401						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Materiales, accesorios y suministros médicos POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	200,000.00	200,000.00
				Totales	0.00	200,000.00	200,000.00
82100-4O101-26103						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	120,000.00	120,000.00
				Totales	0.00	120,000.00	120,000.00
82100-4O101-27101						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Vestuario y uniformes POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	320,000.00	320,000.00
				Totales	0.00	320,000.00	320,000.00
82100-4O101-27102						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Uniformes para el deporte POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	420,000.00	420,000.00
				Totales	0.00	420,000.00	420,000.00
82100-4O101-27301						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Artículos deportivos POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
				Totales	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
82100-4O101-27401						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Productos textiles POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	28,000.00	28,000.00
				Totales	0.00	28,000.00	28,000.00
82100-4O101-27501						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	203,000.00	203,000.00
				Totales	0.00	203,000.00	203,000.00
82100-4O101-29101						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Herramientas menores POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	8,000.00	8,000.00
				Totales	0.00	8,000.00	8,000.00
82100-4O101-29201						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Refacciones y accesorios menores de edificios POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	27,000.00	27,000.00
				Totales	0.00	27,000.00	27,000.00
82100-4O101-29401						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	11,000.00	11,000.00
				Totales	0.00	11,000.00	11,000.00
82100-4O101-29601						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	20,000.00	20,000.00
				Totales	0.00	20,000.00	20,000.00
82100-4O101-29801						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	9,000.00	9,000.00
				Totales	0.00	9,000.00	9,000.00
82100-4O101-29901						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	50,000.00	50,000.00
				Totales	0.00	50,000.00	50,000.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
82100-4O101-31101			ENERGIA ELECTRICA			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,160,000.00	2,160,000.00
			Totales		0.00	2,160,000.00	2,160,000.00
82100-4O101-31401			Servicio telefonico convencional			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	168,000.00	168,000.00
			Totales		0.00	168,000.00	168,000.00
82100-4O101-32601			Arrendamiento de maquinaria y equipo			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	120,000.00	120,000.00
			Totales		0.00	120,000.00	120,000.00
82100-4O101-32701			Patentes derechos de autor,regalias y otros			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	14,400,000.00	14,400,000.00
			Totales		0.00	14,400,000.00	14,400,000.00
82100-4O101-33104			Otras asesorías para la operacion de programas			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
			Totales		0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
82100-4O101-33304			Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas.			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	14,000.00	14,000.00
			Totales		0.00	14,000.00	14,000.00
82100-4O101-33901			Subcontratación de servicios con terceros			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	13,320,000.00	13,320,000.00
			Totales		0.00	13,320,000.00	13,320,000.00
82100-4O101-33903			Servicios Integrales			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,820,000.00	2,820,000.00
			Totales		0.00	2,820,000.00	2,820,000.00
82100-4O101-34102			Otros servicios bancarios y financieros			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	155,000.00	155,000.00
			Totales		0.00	155,000.00	155,000.00
82100-4O101-34501			Seguro de bienes patrimoniales			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	85,000.00	85,000.00
			Totales		0.00	85,000.00	85,000.00
82100-4O101-35101			Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	400,000.00	400,000.00
			Totales		0.00	400,000.00	400,000.00
82100-4O101-35102			Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,100,000.00	2,100,000.00
			Totales		0.00	2,100,000.00	2,100,000.00
82100-4O101-35201			Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	38,000.00	38,000.00
			Totales		0.00	38,000.00	38,000.00
82100-4O101-35301			Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	9,000.00	9,000.00
			Totales		0.00	9,000.00	9,000.00
82100-4O101-35501			Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	190,000.00	190,000.00
			Totales		0.00	190,000.00	190,000.00
82100-4O101-35701			Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo			Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	50,000.00	50,000.00
				Totales	0.00	50,000.00	50,000.00
						Saldo Inicial	0.00
82100-4O101-35801			Serv. de lavandería, limpieza e higiene				
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	344,400.00	344,400.00
				Totales	0.00	344,400.00	344,400.00
						Saldo Inicial	0.00
82100-4O101-35901			Servicios de Jardinería y Fumigación				
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	325,000.00	325,000.00
				Totales	0.00	325,000.00	325,000.00
						Saldo Inicial	0.00
82100-4O101-36201			Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios				
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	10,000.00	10,000.00
				Totales	0.00	10,000.00	10,000.00
						Saldo Inicial	0.00
82100-4O101-37106			Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	8,960,000.00	8,960,000.00
				Totales	0.00	8,960,000.00	8,960,000.00
						Saldo Inicial	0.00
82100-4O101-37801			Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	9,850,000.00	9,850,000.00
				Totales	0.00	9,850,000.00	9,850,000.00
						Saldo Inicial	0.00
82100-4O101-38201			Gastos de orden social				
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
				Totales	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
						Saldo Inicial	0.00
82100-4O101-39202			Otros impuestos y derechos				
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	123,000.00	123,000.00
				Totales	0.00	123,000.00	123,000.00
						Saldo Inicial	0.00
82100-4O101-39801			Impuesto Sobre Nóminas				
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	245,000.00	245,000.00
				Totales	0.00	245,000.00	245,000.00
						Saldo Inicial	0.00
82100-4O101-51501			Bienes informáticos				
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	640,000.00	640,000.00
				Totales	0.00	640,000.00	640,000.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					0.00	135,156,400.00	135,156,400.00

82200			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Saldo Inicial	0.00
82200-10101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	0.00
01/03/2026	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/005/2026MOD NOM. FECHA: 01/03/2026		0.00	794,560.32	-794,560.32
01/03/2026	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/005/2026TR. FECHA: 01/03/2026		794,560.32	0.00	0.00
				Totales	794,560.32	794,560.32	0.00
82200-10101-42207			TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS INVERSIONES			Saldo Inicial	0.00
02/01/2026	ORDEN	6	POLIZA DE APROBADO OFICIO: SAF/0059/2026AP. FECHA: 02/01/2026		45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
01/03/2026	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/005/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	794,560.32	44,205,439.68
				Totales	45,000,000.00	794,560.32	44,205,439.68
82200-4O101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		5,587,000.00	0.00	5,587,000.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	5,587,000.00	0.00
				Totales	5,587,000.00	5,587,000.00	0.00
82200-4O101-13201			Primas de Vacaciones y Dominical			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	100,000.00	-100,000.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		100,000.00	0.00	0.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026MOD NOM. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,758.03	-1,758.03
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		1,758.03	0.00	0.00
Totales					101,758.03	101,758.03	0.00
82200-4O101-13202 Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	400,000.00	-400,000.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		400,000.00	0.00	0.00
Totales					400,000.00	400,000.00	0.00
82200-4O101-13415 COMPENSACIONES						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	20,000.00	-20,000.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		20,000.00	0.00	0.00
Totales					20,000.00	20,000.00	0.00
82200-4O101-14103 APORTACIONES AL IMSS						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		1,162,000.00	0.00	1,162,000.00
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 185 DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026		0.00	69,341.21	1,092,658.79
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		43,536.85	0.00	1,136,195.64
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	43,536.85	1,092,658.79
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329 DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE		0.00	232,195.64	860,463.15
Totales					1,205,536.85	345,073.70	860,463.15
82200-4O101-14202 APORTACIONES AL INFONAVIT						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		320,000.00	0.00	320,000.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		89,837.50	0.00	409,837.50
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	89,837.50	320,000.00
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329 DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE		0.00	89,837.50	230,162.50
Totales					409,837.50	179,675.00	230,162.50
82200-4O101-21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		55,000.00	0.00	55,000.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		33,811.52	0.00	88,811.52
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	33,811.52	55,000.00
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería enOP. 111 general. Factura Folio 2		0.00	33,811.52	21,188.48
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	1,963.90	19,224.58
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		1,963.90	0.00	21,188.48
02/03/2026	DIARIO	96	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de tabloidesOP. 193 cromacote		0.00	263.90	20,924.58
25/03/2026	DIARIO	111	DAVID MORALES DE DIOS Pago de sellos fechadorOP. 269 de 43x43mm. Factura A13424		0.00	1,700.00	19,224.58
Totales					90,775.42	71,550.84	19,224.58
82200-4O101-21102 EQUIPOS MENORES DE OFICINA						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		70,000.00	0.00	70,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		7,423.03	0.00	77,423.03
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	7,423.03	70,000.00
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit,OP. 67 Factura 446060		0.00	7,423.03	62,576.97
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		3,076.03	0.00	65,653.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	3,076.03	62,576.97



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



	Código		Nombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final	
24/03/2026	DIARIO	132	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 261 mesa y sillas plegables.		0.00	10,652.92	51,924.05	
					Totales	80,499.06	28,575.01	51,924.05
82200-40101-21201			Materiales y útiles de impresión y reproducción			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		25,000.00	0.00	25,000.00	
					Totales	25,000.00	0.00	25,000.00
82200-40101-21401			Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		8,000.00	0.00	8,000.00	
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		31,372.88	0.00	39,372.88	
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de equiposOP. 198 e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014		0.00	8,769.12	30,603.76	
11/03/2026	DIARIO	100	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de artículosOP. 228 de informática. Factura 1019		0.00	22,603.76	8,000.00	
					Totales	39,372.88	31,372.88	8,000.00
82200-40101-21503			Material Impreso			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		350,000.00	0.00	350,000.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		137,703.58	0.00	487,703.58	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	137,703.58	350,000.00	
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio deOP. 7 impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178		0.00	7,200.00	342,800.00	
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 10 colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423		0.00	19,737.40	323,062.60	
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 14 colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426		0.00	17,891.20	305,171.40	
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo deOP. 26 camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427		0.00	4,687.56	300,483.84	
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresiÓNOP. 27 de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278		0.00	6,340.14	294,143.70	
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresiÓNOP. 43 de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442		0.00	8,990.00	285,153.70	
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresiÓN deOP. 52 logos de patrocinadores. Factura A-45315		0.00	45,564.80	239,588.90	
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboraciÓN deOP. 63 tags impresos a una cara. Factura 3437		0.00	5,916.00	233,672.90	
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboraciÓN deOP. 65 gafetes. Factura A-45332		0.00	21,376.48	212,296.42	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		10,743.04	0.00	223,039.46	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	10,743.04	212,296.42	
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresiÓN deOP. 126 Tags. Factura 3469		0.00	522.00	211,774.42	
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresiÓN enOP. 133 vinil y colocaciÓN en el estadio. Factura 3463		0.00	10,221.04	201,553.38	
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		1,875.26	0.00	203,428.64	
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	1,875.26	201,553.38	
02/03/2026	DIARIO	11	BIG COLOR DEL SURESTE LiquidaciÓN de impresiÓNOP. 197 de playeras. Factura 3732		0.00	18,026.40	183,526.98	
05/03/2026	DIARIO	22	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago deOP. 210 invitaciones media carta en papel especial a dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279		0.00	514.06	183,012.92	
11/03/2026	DIARIO	39	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicioOP. 230 de fotocopiado mensual. Factura 37		0.00	7,200.00	175,812.92	
24/03/2026	DIARIO	61	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de vinil impresoOP. 263 de 30x220cm. Factura 3498		0.00	290.00	175,522.92	
31/03/2026	DIARIO	124	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago de impresiÓN deOP. 325 lona, logos para barda perimetral, de nombres en vinil para lockers. Factura 45656		0.00	25,844.80	149,678.12	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				Totales	500,321.88	350,643.76	149,678.12
82200-40101-21601						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		175,000.00	0.00	175,000.00
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material deOP. 3 limpieza. Factura F4A2F0		0.00	6,869.19	168,130.81
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		0.00	9,200.00	158,930.81
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		53,930.81	0.00	212,861.62
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	53,930.81	158,930.81
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papelOP. 114 para manos y papel higiénico. Factura 4		0.00	21,138.27	137,792.54
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	14,272.87	123,519.67
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénico.OP. 141 Factura 6		0.00	7,186.20	116,333.47
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 211 materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9		0.00	2,240.00	114,093.47
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 243 de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487		0.00	17,625.00	96,468.47
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 258 insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126		0.00	21,812.48	74,655.99
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		0.00	2,218.43	72,437.56
				Totales	228,930.81	156,493.25	72,437.56
82200-40101-22103						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		100,000.00	0.00	100,000.00
				Totales	100,000.00	0.00	100,000.00
82200-40101-22104						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		499,000.00	0.00	499,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	54,077.50	444,922.50
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		54,077.50	0.00	499,000.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	37,649.99	461,350.01
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	16,427.51	444,922.50
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. 110 Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.		0.00	22,240.00	422,682.50
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		67,760.00	0.00	490,442.50
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	67,760.00	422,682.50
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 247 compra de agua y hielo. Factura 969		0.00	750.00	421,932.50
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 246 compra de agua y hielo. Factura 970		0.00	750.00	421,182.50
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 258 insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126		0.00	10,467.69	410,714.81
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 295 compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975		0.00	1,350.00	409,364.81



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	Pago deOP. 296	0.00	690.00	408,674.81
				Totales	620,837.50	212,162.69	408,674.81
82200-40101-22301			Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		75,000.00	0.00	75,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		2,075.00	0.00	77,075.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,075.00	75,000.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	Compra deOP. 4	0.00	2,075.00	72,925.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	Compra de material de limpiezaOP. 113	0.00	618.74	72,306.26
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Factura B-B0000072660	Compra de vasos.OP. 134	0.00	7,040.00	65,266.26
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Factura 73487	Pago de compraOP. 243 de bolsas negras varias y vasos térmicos.	0.00	2,905.00	62,361.26
				Totales	77,075.00	14,713.74	62,361.26
82200-40101-23801			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		8,235,000.00	0.00	8,235,000.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	32,920.70	8,202,079.30
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV agua y refrescos para comercializar. Factura 400672	Compra deOP. 28	0.00	2,079.30	8,200,000.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	12,877.99	8,187,122.01
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		12,877.99	0.00	8,200,000.00
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZ para comercializar en el estadio. Factura 4610	Compra de agua y refrescoOP. 102	0.00	119,170.00	8,080,830.00
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZ para su comercialización. Factura 4611	Pago compra de alcoholesOP. 105	0.00	248,622.00	7,832,208.00
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL	OP. 177	0.00	58,891.00	7,773,317.00
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES	OP. 180	0.00	1,826.99	7,771,490.01
11/02/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ	OP. 171	0.00	356,166.00	7,415,324.01
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL	OP. 173	0.00	11,002.00	7,404,322.01
25/02/2026	DIARIO	48	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL	OP. 175	0.00	17,200.00	7,387,122.01
02/03/2026	DIARIO	9	ANTONIO MORALES CRUZ de la serie vs Charras LMS. Factura 4768	Pago de refrescos y aguaOP. 195	0.00	25,075.00	7,362,047.01
03/03/2026	DIARIO	16	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026.	OP. 204	0.00	5,545.00	7,356,502.01
06/03/2026	DIARIO	25	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTROS hielo en bolsa y agua purificada de garrafón serie vs diablas LMS 2026. Factura 4270	Pago deOP. 213	0.00	6,920.00	7,349,582.01
09/03/2026	DIARIO	30	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de compra de cerveza para su comercialización serie Sultanes LMS 2026.	OP. 219	0.00	11,240.00	7,338,342.01
09/03/2026	DIARIO	32	ANTONIO MORALES CRUZ para su comercialización serie vs Sultanes. Factura 4828	Pago de refrescos y aguaOP. 221	0.00	13,405.00	7,324,937.01
14/03/2026	DIARIO	47	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV Pago de compra de cervezas para su comercialización en estadio juegos Playoff LMS 2026	OP. 241	0.00	27,410.00	7,297,527.01
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Factura 969	Pago deOP. 247 compra de agua y hielo.	0.00	4,050.00	7,293,477.01



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE compra de agua y hielo. Factura 970	Pago deOP. 246	0.00	2,550.00	7,290,927.01
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975	Pago deOP. 295	0.00	8,200.00	7,282,727.01
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	Pago deOP. 296	0.00	7,360.00	7,275,367.01
Totales					8,247,877.99	972,510.98	7,275,367.01
82200-40101-24101			Productos minerales no metálicos		Saldo Inicial		0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		10,000.00	0.00	10,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		3,473.57	0.00	13,473.57
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	3,473.57	10,000.00
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV Compra de piso. FacturaOP. 68 S03OV2-86608807		0.00	3,473.57	6,526.43
Totales					13,473.57	6,947.14	6,526.43
82200-40101-24601			Material eléctrico y electrónico		Saldo Inicial		0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		285,000.00	0.00	285,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		18,934.61	0.00	303,934.61
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	18,934.61	285,000.00
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámparaOP. 12 y reflector. Factura RCOR-166183		0.00	2,342.51	282,657.49
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH Compra de extensiones yOP. 22 reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003		0.00	16,592.10	266,065.39
17/03/2026	DIARIO	50	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de luminariasOP. 244 led y lampara sobre redonda yee solutions l/blanca. Factura 180957		0.00	2,267.06	263,798.33
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		0.00	955.50	262,842.83
30/03/2026	DIARIO	91	FRIDA GUZMAN MENDOZA Pago de interruptoresOP. 321 termomagnéticos Mal36500 marca: SQD Factura 4669		0.00	24,500.00	238,342.83
Totales					303,934.61	65,591.78	238,342.83
82200-40101-24801			Materiales complementarios		Saldo Inicial		0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		188,000.00	0.00	188,000.00
Totales					188,000.00	0.00	188,000.00
82200-40101-24901			Otros materiales y artículos de construcción y reparación		Saldo Inicial		0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		145,000.00	0.00	145,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,800.00	142,200.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		2,800.00	0.00	145,000.00
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDAD Compra de pinturaOP. 73 acrílica. Factura FA8F082A		0.00	2,800.00	142,200.00
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		0.00	968.64	141,231.36
Totales					147,800.00	6,568.64	141,231.36
82200-40101-25201			Plaguicidas, abonos y fertilizantes		Saldo Inicial		0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		5,000.00	0.00	5,000.00
Totales					5,000.00	0.00	5,000.00
82200-40101-25301			Medicinas y productos farmacéuticos		Saldo Inicial		0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		100,000.00	0.00	100,000.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		152,076.02	0.00	252,076.02
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 38 medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69		0.00	152,076.02	100,000.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	14,660.85	85,339.15	
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		14,660.85	0.00	100,000.00	
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 211 materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9		0.00	351.50	99,648.50	
09/03/2026	DIARIO	28	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 217 medicamentos LMB 2026. Factura AC11		0.00	20,289.36	79,359.14	
23/03/2026	DIARIO	59	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 259 compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 13		0.00	5,500.00	73,859.14	
30/03/2026	DIARIO	123	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 320 medicamentos para el área deportiva LMB 2026. Factura 19		0.00	4,660.85	69,198.29	
					Totales	266,736.87	197,538.58	69,198.29
82200-4O101-25401			Materiales, accesorios y suministros médicos			Saldo Inicial		0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		200,000.00	0.00	200,000.00	
					Totales	200,000.00	0.00	200,000.00
82200-4O101-25601			Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados			Saldo Inicial		0.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		15,922.46	0.00	15,922.46	
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Compra de malla sombraOP. 41 monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112		0.00	15,922.46	0.00	
					Totales	15,922.46	15,922.46	0.00
82200-4O101-26103			Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos			Saldo Inicial		0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		120,000.00	0.00	120,000.00	
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		60,000.00	0.00	180,000.00	
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 1 CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.		0.00	10,000.00	170,000.00	
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 29 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		0.00	10,000.00	160,000.00	
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 35 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		0.00	10,000.00	150,000.00	
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 89 CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	140,000.00	
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 70 CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.		0.00	20,000.00	120,000.00	
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		20,000.00	0.00	140,000.00	
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		23,016.00	0.00	163,016.00	
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	23,016.00	140,000.00	
01/03/2026	DIARIO	95	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago deOP. 192 carga de combustible		0.00	20,000.00	120,000.00	
12/03/2026	DIARIO	129	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago deOP. 237 carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.		0.00	20,000.00	100,000.00	
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 313 Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.		0.00	3,016.00	96,984.00	
					Totales	223,016.00	126,032.00	96,984.00
82200-4O101-26104			Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos			Saldo Inicial		0.00
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		20,000.00	0.00	20,000.00	
30/03/2026	DIARIO	88	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 317 CONSORCIO LEMON Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.		0.00	20,000.00	0.00	
					Totales	20,000.00	20,000.00	0.00
82200-4O101-27101			Vestuario y uniformes			Saldo Inicial		0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		320,000.00	0.00	320,000.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		45,831.60	0.00	365,831.60
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	45,831.60	320,000.00
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes paraOP. 104 personal. Factura VH-268686		0.00	15,660.00	304,340.00
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago planchado deOP. 32 logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530		0.00	30,171.60	274,168.40
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		1,392.00	0.00	275,560.40
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	1,392.00	274,168.40
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	1,392.00	272,776.40
25/03/2026	DIARIO	63	ANTONIO ALFONSO MENDOZA ROJAS Pago deOP. 267 pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-G. Factura 1051		0.00	7,656.00	265,120.40
30/03/2026	DIARIO	92	UNIFORMES DE TAMPICO Pago de uniformes paraOP. 322 personal. Factura 273440		0.00	3,628.03	261,492.37
Totales					367,223.60	105,731.23	261,492.37
82200-4O101-27102					Saldo Inicial		0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		420,000.00	0.00	420,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	7,197.80	412,802.20
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		7,197.80	0.00	420,000.00
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPlanchado y bordadoOP. 40 de números y apellidos en camisolos de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531		0.00	7,197.80	412,802.20
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	11,000.28	401,801.92
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		11,000.28	0.00	412,802.20
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones yOP. 119 medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF		0.00	11,000.28	401,801.92
Totales					438,198.08	36,396.16	401,801.92
82200-4O101-27301					Saldo Inicial		0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	244,929.81	2,155,070.19
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		244,929.81	0.00	2,400,000.00
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		0.00	216,857.82	2,183,142.18
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		0.00	28,071.99	2,155,070.19
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates deOP. 194 madera y servicio de paquetería. Factura 2634		0.00	26,100.00	2,128,970.19
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago deOP. 227 artículos deportivos y envío. Factura 212		0.00	39,788.00	2,089,182.19
Totales					2,644,929.81	555,747.62	2,089,182.19
82200-4O101-27401					Saldo Inicial		0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		28,000.00	0.00	28,000.00
Totales					28,000.00	0.00	28,000.00
82200-4O101-27501					Saldo Inicial		0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		203,000.00	0.00	203,000.00
Totales					203,000.00	0.00	203,000.00
82200-4O101-29101					Saldo Inicial		0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Herramientas menores POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		8,000.00	0.00	8,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,566.23	6,433.77
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		1,566.23	0.00	8,000.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Código			Nombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final	
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm.OP. 77 Factura 446958		0.00	1,566.23	6,433.77	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	372.37	6,061.40	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		372.37	0.00	6,433.77	
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	372.37	6,061.40	
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	5,796.01	265.39	
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		5,796.01	0.00	6,061.40	
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 246 compra de agua y hielo. Factura 970		0.00	2,200.01	3,861.39	
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de cámarasOP. 301 con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024		0.00	3,596.00	265.39	
					Totales	15,734.61	15,469.22	265.39
82200-4O101-29201			Refacciones y accesorios menores de edificios			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		27,000.00	0.00	27,000.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	7,424.00	19,576.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		7,424.00	0.00	27,000.00	
28/01/2026	DIARIO	64	SOFIA SARABIA JIMENEZ Pago servicios deOP. 69 reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A		0.00	3,480.00	23,520.00	
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 64 reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296		0.00	3,944.00	19,576.00	
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		2,431.79	0.00	22,007.79	
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	2,431.79	19,576.00	
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI138406		0.00	2,431.79	17,144.21	
					Totales	36,855.79	19,711.58	17,144.21
82200-4O101-29401			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		11,000.00	0.00	11,000.00	
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		2,869.39	0.00	13,869.39	
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		11,000.00	0.00	24,869.39	
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	11,000.00	13,869.39	
25/03/2026	DIARIO	112	TECNOLOGIAS FERRER PC Pago de no breakOP. 270 1000VA/500W 8 contactos c/regulador R-UPR1008. Factura 63051		0.00	1,715.00	12,154.39	
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de cámarasOP. 301 con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024		0.00	11,087.19	1,067.20	
30/03/2026	DIARIO	90	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago deOP. 319 adaptador de red Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028		0.00	1,067.20	0.00	
					Totales	24,869.39	24,869.39	0.00
82200-4O101-29601			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		20,000.00	0.00	20,000.00	
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	4,726.80	15,273.20	
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		4,726.80	0.00	20,000.00	
26/03/2026	DIARIO	113	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Pago deOP. 303 baterías 24F DLG Automot para vehículo oficial Tacoma. Factura 892869		0.00	4,199.00	15,801.00	
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 313 Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.		0.00	527.80	15,273.20	
					Totales	24,726.80	9,453.60	15,273.20



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
82200-40101-29801			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		9,000.00	0.00	9,000.00
			Totales		9,000.00	0.00	9,000.00
82200-40101-29901			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		50,000.00	0.00	50,000.00
			Totales		50,000.00	0.00	50,000.00
82200-40101-31101			ENERGIA ELECTRICA			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		2,160,000.00	0.00	2,160,000.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	90,583.00	2,069,417.00
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 11 servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.		0.00	82,754.00	1,986,663.00
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 53 energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		0.00	551.00	1,986,112.00
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 54 energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		0.00	596.00	1,985,516.00
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 55 energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		0.00	102.00	1,985,414.00
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 56 energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		0.00	325.00	1,985,089.00
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 57 energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo:18nov25 - 16ene26		0.00	2,952.00	1,982,137.00
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 58 energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		0.00	206.00	1,981,931.00
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 59 energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.		0.00	202.00	1,981,729.00
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 60 energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.		0.00	93.00	1,981,636.00
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 61 energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo:18nov25 - 16ene26.		0.00	220.00	1,981,416.00
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 62 energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo:18nov25 - 16ene26		0.00	1,416.00	1,980,000.00
13/03/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 238 servicio de energía eléctrica del Estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026		0.00	247,218.00	1,732,782.00
26/03/2026	DIARIO	66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 281 servicio eléctrico del local 10 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26		0.00	1,802.00	1,730,980.00
26/03/2026	DIARIO	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 282 servicio eléctrico del local 9 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26		0.00	669.00	1,730,311.00
26/03/2026	DIARIO	68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 283 servicio eléctrico del local 8 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	113.00	1,730,198.00
26/03/2026	DIARIO	69	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 284 servicio eléctrico del local 7 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	519.00	1,729,679.00
26/03/2026	DIARIO	70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 285 servicio eléctrico del local 6 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	651.00	1,729,028.00
26/03/2026	DIARIO	71	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 286 servicio eléctrico del local 5 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	2,370.00	1,726,658.00
26/03/2026	DIARIO	72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 287 servicio eléctrico del local 4 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	818.00	1,725,840.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 288 servicio eléctrico del local 3 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	140.00	1,725,700.00
26/03/2026	DIARIO	74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 289 servicio eléctrico del local 2 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	1,339.00	1,724,361.00
26/03/2026	DIARIO	75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 290 servicio eléctrico del local 1 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	1,647.00	1,722,714.00
Totales					2,160,000.00	437,286.00	1,722,714.00
82200-4O101-31301			Servicios de agua			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		5,449.01	0.00	5,449.01
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO Pago servicio de aguaOP. 80 potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004		0.00	5,449.01	0.00
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		377.73	0.00	377.73
20/03/2026	DIARIO	81	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DEOP. 298 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACT- TW769330		0.00	377.73	0.00
Totales					5,826.74	5,826.74	0.00
82200-4O101-31401			Servicio telefonico convencional			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		168,000.00	0.00	168,000.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	14,000.00	154,000.00
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		1,030.49	0.00	155,030.49
12/02/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago deOP. 147 servicio telefónico mes de febrero 2026.		0.00	15,030.49	140,000.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		1,378.93	0.00	141,378.93
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	1,378.93	140,000.00
26/03/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEOP. 299 TELEFONIA FACT-8752C92		0.00	15,378.93	124,621.07
Totales					170,409.42	45,788.35	124,621.07
82200-4O101-31703			SERVICIOS DE INTERNET			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		11,692.25	0.00	11,692.25
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 78 servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099		0.00	11,692.25	0.00
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		2,436.00	0.00	2,436.00
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de equiposOP. 198 e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014		0.00	2,436.00	0.00
Totales					14,128.25	14,128.25	0.00
82200-4O101-31801			Servicio postal			Saldo Inicial	0.00
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		12,372.01	0.00	12,372.01
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		0.00	10,382.00	1,990.01
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		0.00	1,990.01	0.00
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		2,204.00	0.00	2,204.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates deOP. 194 madera y servicio de paquetería. Factura 2634		0.00	812.00	1,392.00
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago deOP. 227 artículos deportivos y envío. Factura 212		0.00	1,392.00	0.00
Totales					14,576.01	14,576.01	0.00
82200-4O101-32601			Arrendamiento de maquinaria y equipo			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		120,000.00	0.00	120,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	38,999.66	81,000.34



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		38,999.66	0.00	120,000.00
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago renta de tractorOP. 8 podadora, mes de enero 2026. Factura 257		0.00	38,999.66	81,000.34
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	38,999.66	42,000.68
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		38,999.66	0.00	81,000.34
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago arrendamiento deOP. 101 Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268		0.00	38,999.66	42,000.68
Totales					197,999.32	155,998.64	42,000.68
82200-40101-32701			Patentes derechos de autor,regalias y otros			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		14,400,000.00	0.00	14,400,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	22,332.51	14,377,667.49
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		22,332.51	0.00	14,400,000.00
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 82 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992		0.00	143,260.00	14,256,740.00
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 85 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15931		0.00	1,076.63	14,255,663.37
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 83 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB- 15972		0.00	7,540.00	14,248,123.37
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 84 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952		0.00	20,455.88	14,227,667.49
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	2,545,823.68	11,681,843.81
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		2,545,823.68	0.00	14,227,667.49
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 154 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024		0.00	36,631.58	14,191,035.91
05/02/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 162 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062		0.00	4,967.19	14,186,068.72
05/02/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 163 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081		0.00	94,376.61	14,091,692.11
05/02/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 164 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102		0.00	1,315.79	14,090,376.32
05/02/2026	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 155 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043		0.00	696,000.00	13,394,376.32
05/02/2026	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 165 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121		0.00	25,000.00	13,369,376.32
11/02/2026	DIARIO	64	TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ Pago DerechosOP. 121 de jugador Carlos Arellano. Factura v40		0.00	696,000.00	12,673,376.32
11/02/2026	DIARIO	81	MERELY TOURS Pago de derechos jugadores LMBOP. 145 Roel Santos y Yoenis Yera.		0.00	343,360.00	12,330,016.32
20/02/2026	DIARIO	36	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 130 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB- 16210		0.00	259,817.27	12,070,199.05
23/02/2026	DIARIO	5	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 166 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142		0.00	4,533.15	12,065,665.90



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/02/2026	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 167 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161		0.00	86,130.00	11,979,535.90
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 168 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180		0.00	12,973.68	11,966,562.22
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 169 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199		0.00	246,500.00	11,720,062.22
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	188,218.41	11,531,843.81
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		188,218.41	0.00	11,720,062.22
11/03/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 274 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234		0.00	26,277.35	11,693,784.87
11/03/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 275 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253		0.00	499,269.80	11,194,515.07
12/03/2026	DIARIO	102	VICENTE VILLALPANDO LARAPago de renovación deOP. 232 licencia Soft Restaurant 12 Professional renta anual.		0.00	38,241.72	11,156,273.35
24/03/2026	DIARIO	62	2L4L BASEBALL LLC Pago de derechos de jugadores. OP. 264		0.00	455,789.17	10,700,484.18
25/03/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 272 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302		0.00	25,000.00	10,675,484.18
25/03/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 273 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRASNMISION FACT-16283		0.00	1,315.79	10,674,168.39
				Totales	17,156,374.60	6,482,206.21	10,674,168.39
82200-40101-33104				Otras asesorías para la operacion de programas		Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,722,112.71	8,277,887.29
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		1,722,112.71	0.00	10,000,000.00
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 2 servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		0.00	133,551.06	9,866,448.94
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 30 servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		0.00	478,723.40	9,387,725.54
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 31 Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820		0.00	303,808.51	9,083,917.03
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 48 servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337		0.00	159,574.47	8,924,342.56
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 72 Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870		0.00	1,146,455.27	7,777,887.29
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	1,969,961.17	5,807,926.12
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		1,969,961.17	0.00	7,777,887.29
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 116 servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365		0.00	212,765.96	7,565,121.33
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 117 servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367		0.00	302,100.45	7,263,020.88
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 188 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910		0.00	917,468.09	6,345,552.79
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 156 Pago servicios profesionales de análisis del desesmpño de jugadoras LMS. Factura 5936		0.00	977,547.87	5,368,004.92
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		1,029,169.28	0.00	6,397,174.20
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		5,368,004.12	0.00	11,765,178.32
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	5,368,004.12	6,397,174.20



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
03/03/2026	DIARIO	98	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago deOP. 200 servicio de consultoría para la elaboración de anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410		0.00	159,574.47	6,237,599.73
11/03/2026	DIARIO	101	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 231 Pago de servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5979		0.00	2,414,214.89	3,823,384.84
24/03/2026	DIARIO	108	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 260 Pago de servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5997		0.00	3,823,384.04	0.80
				Totales	20,089,247.28	20,089,246.48	0.80
82200-4O101-33304				Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas.		Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		14,000.00	0.00	14,000.00
				Totales	14,000.00	0.00	14,000.00
82200-4O101-33604				Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		Saldo Inicial	0.00
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		36,052.80	0.00	36,052.80
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONESOP. 181 FACT 3733		0.00	36,052.80	0.00
				Totales	36,052.80	36,052.80	0.00
82200-4O101-33605				Informacion en medios masivos derivada de la operacion y administracion de las dependencias y entidades		Saldo Inicial	0.00
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		11,600.00	0.00	11,600.00
17/03/2026	DIARIO	103	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete deOP. 245 publicidad del mes de marzo 2026. Factura 672		0.00	11,600.00	0.00
				Totales	11,600.00	11,600.00	0.00
82200-4O101-33901				Subcontratación de servicios con terceros		Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		13,320,000.00	0.00	13,320,000.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	132,105.08	13,187,894.92
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARAPago cursos deOP. 9 actualización programa de nóminas. Factura FVH- 170549		0.00	1,972.00	13,185,922.92
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 23 de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872		0.00	440.22	13,185,482.70
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 24 de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903		0.00	445.80	13,185,036.90
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete deOP. 34 publicidad mes de enero 2026. Factura 645		0.00	11,600.00	13,173,436.90
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la LigaOP. 42 Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		0.00	180,000.00	12,993,436.90
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorariosOP. 51 médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		0.00	10,329.11	12,983,107.79
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRESPago serviciosOP. 71 preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6		0.00	10,208.00	12,972,899.79
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	155,301.33	12,817,598.46
03/02/2026	DIARIO	15	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAPago serviciosOP. 94 de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357		0.00	31,424.40	12,786,174.06
03/02/2026	DIARIO	16	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAPago ServiciosOP. 97 de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356		0.00	29,928.00	12,756,246.06
03/02/2026	DIARIO	17	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.OP. 98 Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591		0.00	54,288.00	12,701,958.06
03/02/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.OP. 99 Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592		0.00	54,288.00	12,647,670.06



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/02/2026	DIARIO	53	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 178 CERVEZAS		0.00	17,864.00	12,629,806.06
06/02/2026	DIARIO	25	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS PagoOP. 115 Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25		0.00	80,000.00	12,549,806.06
06/02/2026	DIARIO	54	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 179 CERVEZA		0.00	1,218.00	12,548,588.06
10/02/2026	DIARIO	28	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago Paquete deOP. 120 publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656		0.00	11,600.00	12,536,988.06
11/02/2026	DIARIO	30	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTASOP. 172 DE CERVEZAS FACTURA 8433722220		0.00	84,600.00	12,452,388.06
16/02/2026	DIARIO	32	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 124 Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605		0.00	54,288.00	12,398,100.06
17/02/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 127 de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359		0.00	29,928.00	12,368,172.06
17/02/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 128 de producción en cabina del estadio. Factura 360		0.00	29,928.00	12,338,244.06
23/02/2026	DIARIO	39	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 137 Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636		0.00	54,288.00	12,283,956.06
25/02/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 146 de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361		0.00	29,928.00	12,254,028.06
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serv. deOP. 149 reparación y mto. a pantalla del estadio. Factura 362		0.00	11,600.00	12,242,428.06
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZPagoOP. 153 honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308		0.00	25,388.68	12,217,039.38
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTAOP. 174 DE CERVEZA		0.00	3,713.00	12,213,326.38
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTAOP. 176 DE CERVEZA		0.00	4,700.00	12,208,626.38
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	1,217,740.25	10,990,886.13
02/03/2026	DIARIO	10	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 196 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026. Factura 2658		0.00	54,288.00	10,936,598.13
03/03/2026	DIARIO	12	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENAPago deOP. 199 servicios deportivos ampayeo de juegos de Pre- temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C		0.00	4,872.00	10,931,726.13
03/03/2026	DIARIO	15	EXPINS Pago servicios integrales de logísticaOP. 203 (cerveza).		0.00	1,880.00	10,929,846.13
03/03/2026	DIARIO	18	WENDY PATRICIA RAMIREZ GARCIA Pago de terapiaOP. 206 psicológica para jugadora LMS. Factura 4		0.00	6,400.00	10,923,446.13
04/03/2026	DIARIO	19	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 207 Operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363		0.00	29,928.00	10,893,518.13
04/03/2026	DIARIO	20	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 208 servicio de mantenimiento de pantalla, incluye 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208- HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.		0.00	4,928.84	10,888,589.29
06/03/2026	DIARIO	24	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago deOP. 212 servicio de estrategia e implementación de marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28		0.00	80,000.00	10,808,589.29
06/03/2026	DIARIO	27	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 216 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas. Factura 2661		0.00	54,288.00	10,754,301.29
09/03/2026	DIARIO	29	EXPINS Pago de servicios integrales de logística deOP. 218 cerveza.		0.00	3,760.00	10,750,541.29
09/03/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 222 servicio de suministros de tarjetas receptoras Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366		0.00	13,920.00	10,736,621.29
09/03/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 223 operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365		0.00	29,928.00	10,706,693.29



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/03/2026	DIARIO	40	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 233 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de noviembre 2025. Factura 256		0.00	23,200.00	10,683,493.29
12/03/2026	DIARIO	41	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 234 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de diciembre 2025. Factura 257		0.00	23,200.00	10,660,293.29
12/03/2026	DIARIO	42	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 235 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de enero 2026. Factura 281		0.00	23,200.00	10,637,093.29
12/03/2026	DIARIO	43	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 236 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas. Factura 2677		0.00	54,288.00	10,582,805.29
14/03/2026	DIARIO	46	EXPINS Pago a Expin por servicio de Logística deOP. 240 (Cerveza). Factura 8434154816		0.00	7,990.00	10,574,815.29
18/03/2026	DIARIO	52	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 249 servicio de operatividad de equipo de producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367		0.00	29,928.00	10,544,887.29
20/03/2026	DIARIO	57	DAVID HERNANDEZ JIMENEZPago de calibración deOP. 257 radar Trackman. Factura 577		0.00	3,200.00	10,541,687.29
26/03/2026	DIARIO	83	VICENTE VILLALPANDO LARASolicita actualizaciónOP. 302 de licencia de software contabilidad y software nominas para equipos de administración. Factura 171248		0.00	18,783.30	10,522,903.99
30/03/2026	DIARIO	89	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 318 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas. LMB 2026. Factura 2715		0.00	81,432.00	10,441,471.99
31/03/2026	DIARIO	93	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASsolicita elOP. 323 pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369		0.00	37,120.00	10,404,351.99
				Totales	13,320,000.00	2,915,648.01	10,404,351.99
82200-40101-33903				Servicios Integrales		Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		2,820,000.00	0.00	2,820,000.00
				Totales	2,820,000.00	0.00	2,820,000.00
82200-40101-34102				Otros servicios bancarios y financieros		Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		155,000.00	0.00	155,000.00
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 103 CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026		0.00	1,886.04	153,113.96
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		0.00	252.88	152,861.08
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 109 DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER		0.00	8,769.74	144,091.34
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 186 CTA:575938 BBVA BANCOMER		0.00	1,575.57	142,515.77
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO		0.00	284.20	142,231.57
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 191 DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER		0.00	8,822.97	133,408.60
04/03/2026	DIARIO	79	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:OP. 300 75938 BBVA BANCOMER MARZO 2026		0.00	1,621.33	131,787.27
31/03/2026	DIARIO	5	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 276 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR CTA:447221 INBURSA MARZO 2026		0.00	252.88	131,534.39
31/03/2026	DIARIO	133	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 330 CTA:65788-5 MARZO 2026		0.00	9,537.94	121,996.45
				Totales	155,000.00	33,003.55	121,996.45
82200-40101-34501				Seguro de bienes patrimoniales		Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		85,000.00	0.00	85,000.00
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	377.73	84,622.27



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/03/2026	DIARIO	78	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.OP. 297 PAGO DE SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASNPORTE POLIZA 7090040033		0.00	84,441.89	180.38
Totales					85,000.00	84,819.62	180.38
82200-40101-35101					Saldo Inicial		0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		400,000.00	0.00	400,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		24,383.20	0.00	424,383.20
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	24,383.20	400,000.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		3,828.00	0.00	403,828.00
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 13 reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289		0.00	1,624.00	402,204.00
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 39 servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293		0.00	1,299.20	400,904.80
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZOP. 132 SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		0.00	3,828.00	397,076.80
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC PagoOP. 76 servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084		0.00	21,460.00	375,616.80
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	3,248.00	372,368.80
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		3,248.00	0.00	375,616.80
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 135 suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306		0.00	3,248.00	372,368.80
05/03/2026	DIARIO	21	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 209 servicio de cambio de combinación a cerradura de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309		0.00	2,784.00	369,584.80
09/03/2026	DIARIO	35	RICARDO DOMINGUEZ MARTINEZ Pago de servicioOP. 224 de desmantelamiento y colocación de bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432		0.00	7,250.00	362,334.80
Totales					431,459.20	69,124.40	362,334.80
82200-40101-35102					Saldo Inicial		0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		8,960.00	0.00	2,108,960.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	8,960.00	2,100,000.00
05/01/2026	DIARIO	38	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 5 cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288		0.00	4,060.00	2,095,940.00
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pinturaOP. 47 amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9		0.00	4,900.00	2,091,040.00
19/03/2026	DIARIO	54	EDUARDO PERAZA MORALES Pago deOP. 253 mantenimiento de logos. Factura C08E		0.00	1,300.00	2,089,740.00
19/03/2026	DIARIO	55	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO JIZA Pago deOP. 254 servicio de cambio de tarjetas y balastros 21 y 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo. Factura 1379		0.00	18,560.00	2,071,180.00
25/03/2026	DIARIO	64	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicio deOP. 271 cambio de letras de acrílico y luces. Factura DB3F		0.00	14,000.00	2,057,180.00
Totales					2,108,960.00	51,780.00	2,057,180.00
82200-40101-35201					Saldo Inicial		0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		38,000.00	0.00	38,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		30,368.80	0.00	68,368.80
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	30,368.80	38,000.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivoOP. 66 a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1		0.00	30,368.80	7,631.20
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		14,261.04	0.00	21,892.24
24/02/2026	DIARIO	78	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago servicio de mttto. a AiresOP. 143 acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7		0.00	14,261.04	7,631.20
Totales					82,629.84	74,998.64	7,631.20
82200-4O101-35301			Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		9,000.00	0.00	9,000.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		21,228.00	0.00	30,228.00
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DEOP. 91 FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA		0.00	21,228.00	9,000.00
Totales					30,228.00	21,228.00	9,000.00
82200-4O101-35501			Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		190,000.00	0.00	190,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		9,413.40	0.00	199,413.40
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	9,413.40	190,000.00
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 44 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16		0.00	4,947.40	185,052.60
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 45 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF		0.00	3,538.00	181,514.60
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 46 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989		0.00	928.00	180,586.60
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 106 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3		0.00	8,572.40	172,014.20
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 157 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493		0.00	5,718.80	166,295.40
26/02/2026	DIARIO	51	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 159 Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D		0.00	8,665.20	157,630.20
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		12,630.20	0.00	170,260.40
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	12,630.20	157,630.20
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 313 Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.		0.00	696.00	156,934.20
Totales					212,043.60	55,109.40	156,934.20
82200-4O101-35701			Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		50,000.00	0.00	50,000.00
19/03/2026	DIARIO	56	OMAR EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ Pago deOP. 255 servicio de mantenimiento de maquina lanza pelotas. Factura 495		0.00	4,292.00	45,708.00
Totales					50,000.00	4,292.00	45,708.00
82200-4O101-35801			Serv. de lavandería, limpieza e higiene			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		344,400.00	0.00	344,400.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	3,141.26	341,258.74
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicios deOP. 36 lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218		0.00	8,167.56	333,091.18
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	43,684.00	289,407.18
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		43,684.00	0.00	333,091.18
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago Servicio deOP. 100 lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219		0.00	10,221.92	322,869.26
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 125 Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606		0.00	54,288.00	268,581.26



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio deOP. 129 lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222		0.00	7,874.08	260,707.18
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	4,605.92	256,101.26
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		4,605.92	0.00	260,707.18
03/03/2026	DIARIO	17	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 205 de lavado de ropa del 16 al 28 de febrero. Factura 224		0.00	6,853.28	253,853.90
18/03/2026	DIARIO	107	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 248 de lavado de ropa correspondiente del 01 al 15 de marzo LMS 2026. Factura A225		0.00	26,452.64	227,401.26
Totales					392,689.92	165,288.66	227,401.26
82200-40101-35901			Servicios de Jardinería y Fumigación			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		325,000.00	0.00	325,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	19,000.02	305,999.98
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		19,000.02	0.00	325,000.00
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 33 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89		0.00	9,500.01	315,499.99
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 75 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95		0.00	9,500.01	305,999.98
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		77,400.02	0.00	383,400.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	77,400.02	305,999.98
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 123 mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101		0.00	9,500.00	296,499.98
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO PagoOP. 139 servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201		0.00	5,568.00	290,931.98
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicioOP. 138 de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200		0.00	44,544.00	246,387.98
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 160 jardinería. Factura 104		0.00	9,500.00	236,887.98
13/03/2026	DIARIO	45	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita el servicio deOP. 239 mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026. Factura 108		0.00	9,500.00	227,387.98
31/03/2026	DIARIO	94	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita pago deOP. 324 servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113		0.00	9,500.00	217,887.98
Totales					421,400.04	203,512.06	217,887.98
82200-40101-36201			Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		10,000.00	0.00	10,000.00
Totales					10,000.00	0.00	10,000.00
82200-40101-37106			Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		8,960,000.00	0.00	8,960,000.00
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago servicios deOP. 50 mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161		0.00	85,473.21	8,874,526.79
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago boletos deOP. 131 avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E		0.00	159,443.38	8,715,083.41
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	3,275,873.23	5,439,210.18
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		3,275,873.23	0.00	8,715,083.41
06/03/2026	DIARIO	26	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 214 aéreos de jugadores LMS 2026. Factura E75D		0.00	479,492.00	8,235,591.41
06/03/2026	DIARIO	106	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de servicioOP. 215 aéreo para jugadoras y para el cuerpo técnico LMS 2026. Factura DB9C		0.00	248,246.72	7,987,344.69



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/03/2026	DIARIO	31	AEROLENACIONALES NACIONALES Pago de pasajesOP. 220 aéreos para jugadores LMB 2026. (vuelos Villahermosa- Cd. de México AIFA) Factura 155615979 y 155615955		0.00	79,450.20	7,907,894.49
10/03/2026	DIARIO	36	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 225 aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11		0.00	6,972.13	7,900,922.36
25/03/2026	DIARIO	109	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 266 aéreos de jugadoras y cuerpo técnico LMS 2026. Factura 7679		0.00	484,635.34	7,416,287.02
26/03/2026	DIARIO	65	AEROLENACIONALES NACIONALES Pago de pasajesOP. 278 aéreos para jugadores vuelo Villahermosa-Monterrey LMB 2026. Reservas: KLDSEB y JKHQME		0.00	96,130.35	7,320,156.67
26/03/2026	DIARIO	84	AEROLENACIONALES NACIONALES Pago de reservaciónOP. 304 de pasajes aéreos para jugadores vuelos Monterrey- Tijuana LMB 2026. Reservación: PDVZPZ y AK65XE.		0.00	86,010.75	7,234,145.92
26/03/2026	DIARIO	85	AEROLENACIONALES NACIONALES Pago de reservaciónOP. 305 de pasajes aéreos para jugadores vuelos Cancún- Villahermosa LMB 2026. Reservación: JBY2WS y AGSUJN.		0.00	54,107.20	7,180,038.72
26/03/2026	DIARIO	86	AEROLENACIONALES NACIONALES Pago deOP. 306 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: FFJVKU		0.00	245,115.00	6,934,923.72
26/03/2026	DIARIO	87	AEROLENACIONALES NACIONALES Pago deOP. 308 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026. Reservación: LJIBAG		0.00	147,456.00	6,787,467.72
26/03/2026	DIARIO	118	AEROLENACIONALES NACIONALES Pago deOP. 307 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026. Reservación: FFGCAZ		0.00	181,305.00	6,606,162.72
26/03/2026	DIARIO	119	AEROLENACIONALES NACIONALES Pago deOP. 310 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: GTFRHL		0.00	126,480.00	6,479,682.72
26/03/2026	DIARIO	125	AEROLENACIONALES NACIONALES Pago deOP. 309 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV		0.00	277,335.00	6,202,347.72
26/03/2026	DIARIO	126	AEROLENACIONALES NACIONALES Pago deOP. 311 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT		0.00	317,610.00	5,884,737.72
26/03/2026	DIARIO	127	AEROLENACIONALES NACIONALES Pago deOP. 312 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVL		0.00	211,320.00	5,673,417.72
27/03/2026	DIARIO	115	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Se solicita pago deOP. 316 reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A9F		0.00	152,152.48	5,521,265.24
27/03/2026	DIARIO	116	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago deOP. 315 reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A54		0.00	175,392.00	5,345,873.24
27/03/2026	DIARIO	117	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIONOP. 314 Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ		0.00	148,275.00	5,197,598.24
Totales					12,235,873.23	7,038,274.99	5,197,598.24
82200-40101-37801			Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		9,850,000.00	0.00	9,850,000.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	100,765.81	9,749,234.19
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	34,811.78	9,714,422.41
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		164,422.41	0.00	9,878,844.82
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	164,422.41	9,714,422.41



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV Pago servicios deOP. 87 alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587		0.00	33,012.00	9,681,410.41
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 Pago servicios de hospedaje alOP. 92 equipo femenino de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586		0.00	73,680.00	9,607,730.41
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES Pago hospedajeOP. 93 y alimentación del equipo de softbol femenino, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784		0.00	58,156.80	9,549,573.61
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional delOP. 118 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588		0.00	4,350.00	9,545,223.61
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		0.00	111,908.10	9,433,315.51
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144 hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762		0.00	82,573.36	9,350,742.15
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje yOP. 202 alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431		0.00	92,745.88	9,257,996.27
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago deOP. 229 hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814		0.00	84,202.86	9,173,793.41
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 265 de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728		0.00	974,790.00	8,199,003.41
Totales					10,014,422.41	1,815,419.00	8,199,003.41
82200-40101-38201 Gastos de orden social							Saldo Inicial 0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Pago presentación artística enOP. 6 Inauguración LMS, Factura 14058		0.00	175,000.00	1,725,000.00
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 37 pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8		0.00	94,018.00	1,630,982.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 74 liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52		0.00	94,018.00	1,536,964.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		496,600.00	0.00	2,033,564.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	496,600.00	1,536,964.00
10/03/2026	DIARIO	37	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago deOP. 226 pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. Factura 1261		0.00	34,800.00	1,502,164.00
14/03/2026	DIARIO	48	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago de toallas microfibrOP. 242 30x30 con logo. Factura 10		0.00	252,300.00	1,249,864.00
18/03/2026	DIARIO	120	PICLY S DE RL DE CV Pago de espectáculo deOP. 250 pirotecnia, drones, laser y lanza llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB. Factura 1787		0.00	659,500.00	590,364.00
Totales					2,396,600.00	1,806,236.00	590,364.00
82200-40101-39202 Otros impuestos y derechos							Saldo Inicial 0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		123,000.00	0.00	123,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	6,144.41	116,855.59
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		6,144.41	0.00	123,000.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		792.27	0.00	123,792.27
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 15 de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732		0.00	1,697.00	122,095.27
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PagoOP. 16 refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.		0.00	3,010.00	119,085.27
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 17 de placas a vehículo oficial Tacoma.		0.00	1,697.00	117,388.27
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 18 de placas de vehículo oficial Transit.		0.00	1,697.00	115,691.27
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 19 de placas del vehículo oficial, Ford Escape.		0.00	1,697.00	113,994.27
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 20 de placas del vehículo oficial Ford Ikon.		0.00	1,697.00	112,297.27
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 21 de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.		0.00	1,697.00	110,600.27



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	2,606.20	107,994.07
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	600.21	107,393.86
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		0.00	788.27	106,605.59
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		2,458.42	0.00	109,064.01
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	2,458.42	106,605.59
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional delOP. 118 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588		0.00	112.50	106,493.09
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		0.00	3,858.90	102,634.19
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144 hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762		0.00	1,857.44	100,776.75
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO		0.00	735.17	100,041.58
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		98,088.70	0.00	198,130.28
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		25,210.00	0.00	223,340.28
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	25,210.00	198,130.28
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje yOP. 202 alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431		0.00	1,694.12	196,436.16
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago deOP. 229 hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814		0.00	1,904.04	194,532.12
18/03/2026	DIARIO	53	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago deOP. 251 constancia de cumplimiento y obligaciones.		0.00	587.00	193,945.12
19/03/2026	DIARIO	105	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago deOP. 256 licencia anual de alcoholes Núm. 4061.		0.00	101,406.00	92,539.12
24/03/2026	DIARIO	60	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago deOP. 262 constancia de cumplimiento obligaciones.		0.00	587.00	91,952.12
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 265 de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728		0.00	25,210.00	66,742.12
31/03/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 277 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026		0.00	2,160.54	64,581.58
Totales					255,693.80	191,112.22	64,581.58
82200-40101-39801			Impuesto Sobre Nóminas			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	245,000.00	-245,000.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		245,000.00	0.00	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026MOD NOM. FECHA: 01/02/2026		0.00	0.00	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	27,584.00	-27,584.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		27,584.00	0.00	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	28,017.00	-28,017.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		28,017.00	0.00	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026MOD NOM. FECHA: 01/03/2026		0.00	0.00	0.00
Totales					300,601.00	300,601.00	0.00
82200-40101-51501			Bienes informáticos			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		640,000.00	0.00	640,000.00
03/03/2026	DIARIO	13	OFFICE DEPOT DE MEXICO Pago de 2 equipos deOP. 201 computo AIO HP 24CR0350 C15 8/512GB BN. Factura 12901130		0.00	36,998.00	603,002.00
Totales					640,000.00	36,998.00	603,002.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
82200-40101-56201			MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			Saldo Inicial	0.00
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		93,575.00	0.00	93,575.00
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZADQUISICION DEOP. 182 TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953		0.00	93,575.00	0.00
			Totales		93,575.00	93,575.00	0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					154,682,195.29	53,520,359.95	101,161,835.34
82300			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			Saldo Inicial	0.00
82300-10101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	0.00
01/03/2026	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/005/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	794,560.32	794,560.32
			Totales		0.00	794,560.32	794,560.32
82300-10101-42207			TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS INVERSIONES			Saldo Inicial	0.00
01/03/2026	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/005/2026TR. FECHA: 01/03/2026		794,560.32	0.00	-794,560.32
			Totales		794,560.32	0.00	-794,560.32
82300-40101-13201			Primas de Vacaciones y Dominical			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,758.03	1,758.03
			Totales		0.00	1,758.03	1,758.03
82300-40101-14103			APORTACIONES AL IMSS			Saldo Inicial	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		43,536.85	0.00	-43,536.85
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	43,536.85	0.00
			Totales		43,536.85	43,536.85	0.00
82300-40101-14202			APORTACIONES AL INFONAVIT			Saldo Inicial	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	89,837.50	89,837.50
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		89,837.50	0.00	0.00
			Totales		89,837.50	89,837.50	0.00
82300-40101-21101			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			Saldo Inicial	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	33,811.52	33,811.52
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		33,811.52	0.00	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	1,963.90	1,963.90
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		1,963.90	0.00	0.00
			Totales		35,775.42	35,775.42	0.00
82300-40101-21102			EQUIPOS MENORES DE OFICINA			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	7,423.03	7,423.03
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		7,423.03	0.00	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	3,076.03	3,076.03
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		3,076.03	0.00	0.00
			Totales		10,499.06	10,499.06	0.00
82300-40101-21401			Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			Saldo Inicial	0.00
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	31,372.88	31,372.88
			Totales		0.00	31,372.88	31,372.88
82300-40101-21503			Material Impreso			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		137,703.58	0.00	-137,703.58
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	137,703.58	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		10,743.04	0.00	-10,743.04
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	10,743.04	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		1,875.26	0.00	-1,875.26



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	1,875.26	0.00
					Totales	150,321.88	150,321.88
						Saldo Inicial	0.00
82300-4O101-21601			Material de limpieza				
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		53,930.81	0.00	-53,930.81
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	53,930.81	0.00
					Totales	53,930.81	53,930.81
						Saldo Inicial	0.00
82300-4O101-22104			Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades				
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		54,077.50	0.00	-54,077.50
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	54,077.50	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		67,760.00	0.00	-67,760.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	67,760.00	0.00
					Totales	121,837.50	121,837.50
						Saldo Inicial	0.00
82300-4O101-22301			Utensilios para el servicio de alimentación				
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,075.00	2,075.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		2,075.00	0.00	0.00
					Totales	2,075.00	2,075.00
						Saldo Inicial	0.00
82300-4O101-23801			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público				
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		32,920.70	0.00	-32,920.70
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	12,877.99	-20,042.71
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		12,877.99	0.00	-32,920.70
					Totales	45,798.69	12,877.99
						Saldo Inicial	-32,920.70
82300-4O101-24101			Productos minerales no metálicos				
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	3,473.57	3,473.57
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		3,473.57	0.00	0.00
					Totales	3,473.57	3,473.57
						Saldo Inicial	0.00
82300-4O101-24601			Material eléctrico y electrónico				
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		18,934.61	0.00	-18,934.61
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	18,934.61	0.00
					Totales	18,934.61	18,934.61
						Saldo Inicial	0.00
82300-4O101-24901			Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,800.00	2,800.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		2,800.00	0.00	0.00
					Totales	2,800.00	2,800.00
						Saldo Inicial	0.00
82300-4O101-25301			Medicinas y productos farmacéuticos				
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	152,076.02	152,076.02
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	14,660.85	166,736.87
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		14,660.85	0.00	152,076.02
					Totales	14,660.85	166,736.87
						Saldo Inicial	152,076.02
82300-4O101-25601			Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados				
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	15,922.46	15,922.46
					Totales	0.00	15,922.46
						Saldo Inicial	15,922.46
82300-4O101-26103			Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos				
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	60,000.00	60,000.00
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	20,000.00	80,000.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



	Código		Nombre			Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Saldo Final
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		23,016.00	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	23,016.00
				Totales	23,016.00	103,016.00
82300-4O101-26104						80,000.00
						Saldo Inicial
						0.00
01/03/2026	ORDEN	7	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	20,000.00
				Totales	0.00	20,000.00
82300-4O101-27101						20,000.00
						Saldo Inicial
						0.00
01/01/2026	ORDEN	8	Vestuario y uniformes POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		45,831.60	0.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	45,831.60
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	1,392.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		1,392.00	0.00
				Totales	47,223.60	47,223.60
82300-4O101-27102						0.00
						Saldo Inicial
						0.00
01/01/2026	ORDEN	8	Uniformes para el deporte POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		7,197.80	0.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	7,197.80
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		11,000.28	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	11,000.28
				Totales	18,198.08	18,198.08
82300-4O101-27301						0.00
						Saldo Inicial
						0.00
01/02/2026	ORDEN	7	Artículos deportivos POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		244,929.81	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	244,929.81
				Totales	244,929.81	244,929.81
82300-4O101-29101						0.00
						Saldo Inicial
						0.00
01/01/2026	ORDEN	8	Herramientas menores POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,566.23
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		1,566.23	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		372.37	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	372.37
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		5,796.01	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	5,796.01
				Totales	7,734.61	7,734.61
82300-4O101-29201						0.00
						Saldo Inicial
						0.00
01/01/2026	ORDEN	8	Refacciones y accesorios menores de edificios POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	7,424.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		7,424.00	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		2,431.79	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	2,431.79
				Totales	9,855.79	9,855.79
82300-4O101-29401						0.00
						Saldo Inicial
						0.00
01/03/2026	ORDEN	7	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	2,869.39
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		11,000.00	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	11,000.00
				Totales	11,000.00	13,869.39
82300-4O101-29601						2,869.39
						Saldo Inicial
						0.00
01/03/2026	ORDEN	8	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	4,726.80



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		4,726.80	0.00	0.00
					Totales	4,726.80	0.00
						Saldo Inicial	0.00
82300-4O101-31101			ENERGIA ELECTRICA				
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		90,583.00	0.00	-90,583.00
					Totales	90,583.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00
82300-4O101-31301			Servicios de agua				
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	5,449.01	5,449.01
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	377.73	5,826.74
					Totales	0.00	5,826.74
						Saldo Inicial	0.00
82300-4O101-31401			Servicio telefonico convencional				
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		14,000.00	0.00	-14,000.00
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	1,030.49	-12,969.51
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	1,378.93	-11,590.58
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		1,378.93	0.00	-12,969.51
					Totales	15,378.93	2,409.42
						Saldo Inicial	0.00
82300-4O101-31703			SERVICIOS DE INTERNET				
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	11,692.25	11,692.25
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	2,436.00	14,128.25
					Totales	0.00	14,128.25
						Saldo Inicial	0.00
82300-4O101-31801			Servicio postal				
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	12,372.01	12,372.01
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	2,204.00	14,576.01
					Totales	0.00	14,576.01
						Saldo Inicial	0.00
82300-4O101-32601			Arrendamiento de maquinaria y equipo				
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		38,999.66	0.00	-38,999.66
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	38,999.66	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	38,999.66	38,999.66
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		38,999.66	0.00	0.00
					Totales	77,999.32	77,999.32
						Saldo Inicial	0.00
82300-4O101-32701			Patentes derechos de autor,regalias y otros				
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	22,332.51	22,332.51
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		22,332.51	0.00	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	2,545,823.68	2,545,823.68
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		2,545,823.68	0.00	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		188,218.41	0.00	-188,218.41
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	188,218.41	0.00
					Totales	2,756,374.60	2,756,374.60
						Saldo Inicial	0.00
82300-4O101-33104			Otras asesorías para la operacion de programas				
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,722,112.71	1,722,112.71
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		1,722,112.71	0.00	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	1,969,961.17	1,969,961.17
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		1,969,961.17	0.00	0.00
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	1,029,169.28	1,029,169.28
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		5,368,004.12	0.00	-4,338,834.84
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	5,368,004.12	1,029,169.28



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				Totales	9,060,078.00	10,089,247.28	1,029,169.28
82300-40101-33604						Saldo Inicial	0.00
01/02/2026	ORDEN	8	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	36,052.80	36,052.80
				Totales	0.00	36,052.80	36,052.80
82300-40101-33605						Saldo Inicial	0.00
01/03/2026	ORDEN	7	Informacion en medios masivos derivada de la operacion y administracion de las dependencias y entidades POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	11,600.00	11,600.00
				Totales	0.00	11,600.00	11,600.00
82300-40101-33901						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	9	Subcontratación de servicios con terceros POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		132,105.08	0.00	-132,105.08
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		155,301.33	0.00	-287,406.41
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		1,217,740.25	0.00	-1,505,146.66
				Totales	1,505,146.66	0.00	-1,505,146.66
82300-40101-34501						Saldo Inicial	0.00
01/03/2026	ORDEN	7	Seguro de bienes patrimoniales POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		377.73	0.00	-377.73
				Totales	377.73	0.00	-377.73
82300-40101-35101						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	8	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		24,383.20	0.00	-24,383.20
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	24,383.20	0.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	3,828.00	3,828.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	3,248.00	7,076.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		3,248.00	0.00	3,828.00
				Totales	27,631.20	31,459.20	3,828.00
82300-40101-35102						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	8	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		8,960.00	0.00	-8,960.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	8,960.00	0.00
				Totales	8,960.00	8,960.00	0.00
82300-40101-35201						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	8	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		30,368.80	0.00	-30,368.80
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	30,368.80	0.00
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	14,261.04	14,261.04
				Totales	30,368.80	44,629.84	14,261.04
82300-40101-35301						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	9	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	21,228.00	21,228.00
				Totales	0.00	21,228.00	21,228.00
82300-40101-35501						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	8	Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		9,413.40	0.00	-9,413.40
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	9,413.40	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	12,630.20	12,630.20
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		12,630.20	0.00	0.00
				Totales	22,043.60	22,043.60	0.00
82300-40101-35801						Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	9	Serv. de lavandería, limpieza e higiene POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		3,141.26	0.00	-3,141.26



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		43,684.00	0.00	-46,825.26
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	43,684.00	-3,141.26
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		4,605.92	0.00	-7,747.18
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	4,605.92	-3,141.26
Totales					51,431.18	48,289.92	-3,141.26
82300-4O101-35901			Servicios de Jardinería y Fumigación			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	19,000.02	19,000.02
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		19,000.02	0.00	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	77,400.02	77,400.02
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		77,400.02	0.00	0.00
Totales					96,400.04	96,400.04	0.00
82300-4O101-37106			Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	3,275,873.23	3,275,873.23
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		3,275,873.23	0.00	0.00
Totales					3,275,873.23	3,275,873.23	0.00
82300-4O101-37801			Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	164,422.41	164,422.41
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		164,422.41	0.00	0.00
Totales					164,422.41	164,422.41	0.00
82300-4O101-38201			Gastos de orden social			Saldo Inicial	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		496,600.00	0.00	-496,600.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	496,600.00	0.00
Totales					496,600.00	496,600.00	0.00
82300-4O101-39202			Otros impuestos y derechos			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	6,144.41	6,144.41
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		6,144.41	0.00	0.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	792.27	792.27
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	2,458.42	3,250.69
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		2,458.42	0.00	792.27
01/03/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/07/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	98,088.70	98,880.97
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	25,210.00	124,090.97
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		25,210.00	0.00	98,880.97
Totales					33,812.83	132,693.80	98,880.97
82300-4O101-39801			Impuesto Sobre Nóminas			Saldo Inicial	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	27,584.00	27,584.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		27,584.00	0.00	0.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		0.00	28,017.00	28,017.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026TR. FECHA: 01/03/2026		28,017.00	0.00	0.00
Totales					55,601.00	55,601.00	0.00
82300-4O101-56201			MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			Saldo Inicial	0.00
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	93,575.00	93,575.00
Totales					0.00	93,575.00	93,575.00
TOTAL DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					19,523,809.28	19,525,795.29	1,986.01



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
TOTAL DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO							
82400			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			Saldo Inicial	0.00
82400-10101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	0.00
01/03/2026	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/005/2026MOD NOM. FECHA: 01/03/2026		794,560.32	0.00	794,560.32
13/03/2026	DIARIO	7	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 279 DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026		0.00	397,280.16	397,280.16
30/03/2026	DIARIO	8	PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 280 DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026		0.00	397,280.16	0.00
			PERSONAL DE CONFIANZA	Totales	794,560.32	794,560.32	0.00
82400-40101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		5,587,000.00	0.00	5,587,000.00
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	388,487.96	5,198,512.04
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026		0.00	397,866.17	4,800,645.87
13/02/2026	DIARIO	74	PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026		0.00	397,280.16	4,403,365.71
26/02/2026	DIARIO	75	PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026		0.00	397,280.16	4,006,085.55
			PERSONAL DE CONFIANZA	Totales	5,587,000.00	1,580,914.45	4,006,085.55
82400-40101-13201			Primas de Vacaciones y Dominical			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		100,000.00	0.00	100,000.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026MOD NOM. FECHA: 01/01/2026		1,758.03	0.00	101,758.03
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026		0.00	1,758.03	100,000.00
			PERSONAL DE CONFIANZA	Totales	101,758.03	1,758.03	100,000.00
82400-40101-13202			Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		400,000.00	0.00	400,000.00
				Totales	400,000.00	0.00	400,000.00
82400-40101-13415			COMPENSACIONES			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		20,000.00	0.00	20,000.00
				Totales	20,000.00	0.00	20,000.00
82400-40101-14103			APORTACIONES AL IMSS			Saldo Inicial	0.00
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 185 DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026		0.00	69,341.21	-69,341.21
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 185 DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026		69,341.21	0.00	0.00
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329 DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE		0.00	232,195.64	-232,195.64
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329 DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE		232,195.64	0.00	0.00
				Totales	301,536.85	301,536.85	0.00
82400-40101-14202			APORTACIONES AL INFONAVIT			Saldo Inicial	0.00
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329 DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE		0.00	89,837.50	-89,837.50
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329 DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE		89,837.50	0.00	0.00
				Totales	89,837.50	89,837.50	0.00
82400-40101-21101			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			Saldo Inicial	0.00
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería enOP. 111 general. Factura Folio 2		0.00	33,811.52	-33,811.52
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería enOP. 111 general. Factura Folio 2		33,811.52	0.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	96	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de tabloidesOP. 193 cromacote		0.00	263.90	-263.90



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
02/03/2026	DIARIO	96	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de tabloidesOP. 193 cromacote		263.90	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	111	DAVID MORALES DE DIOS Pago de sellos fechadorOP. 269 de 43x43mm. Factura A13424		1,700.00	0.00	1,700.00
25/03/2026	DIARIO	111	DAVID MORALES DE DIOS Pago de sellos fechadorOP. 269 de 43x43mm. Factura A13424		0.00	1,700.00	0.00
Totales					35,775.42	35,775.42	0.00
82400-40101-21102 EQUIPOS MENORES DE OFICINA						Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit,OP. 67 Factura 446060		0.00	7,423.03	-7,423.03
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit,OP. 67 Factura 446060		7,423.03	0.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	132	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 261 mesa y sillas plegables.		0.00	10,652.92	-10,652.92
24/03/2026	DIARIO	132	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 261 mesa y sillas plegables.		10,652.92	0.00	0.00
Totales					18,075.95	18,075.95	0.00
82400-40101-21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						Saldo Inicial	0.00
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de equiposOP. 198 e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014		0.00	8,769.12	-8,769.12
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de equiposOP. 198 e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014		8,769.12	0.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	100	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de artículosOP. 228 de informática. Factura 1019		22,603.76	0.00	22,603.76
11/03/2026	DIARIO	100	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de artículosOP. 228 de informática. Factura 1019		0.00	22,603.76	0.00
Totales					31,372.88	31,372.88	0.00
82400-40101-21503 Material Impreso						Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio deOP. 7 impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178		0.00	7,200.00	-7,200.00
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio deOP. 7 impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178		7,200.00	0.00	0.00
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 10 colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423		19,737.40	0.00	19,737.40
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 10 colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423		0.00	19,737.40	0.00
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 14 colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426		0.00	17,891.20	-17,891.20
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 14 colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426		17,891.20	0.00	0.00
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo deOP. 26 camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427		0.00	4,687.56	-4,687.56
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo deOP. 26 camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427		4,687.56	0.00	0.00
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresiónOP. 27 de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278		6,340.14	0.00	6,340.14
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresiónOP. 27 de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278		0.00	6,340.14	0.00
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresiónOP. 43 de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442		0.00	8,990.00	-8,990.00
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresiónOP. 43 de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442		8,990.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión deOP. 52 logos de patrocinadores. Factura A-45315		45,564.80	0.00	45,564.80
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión deOP. 52 logos de patrocinadores. Factura A-45315		0.00	45,564.80	0.00
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración deOP. 63 tags impresos a una cara. Factura 3437		0.00	5,916.00	-5,916.00
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración deOP. 63 tags impresos a una cara. Factura 3437		5,916.00	0.00	0.00
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración deOP. 65 gafetes. Factura A-45332		21,376.48	0.00	21,376.48



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración deOP. 65 gafetes. Factura A-45332		0.00	21,376.48	0.00
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión deOP. 126 Tags. Factura 3469		522.00	0.00	522.00
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión deOP. 126 Tags. Factura 3469		0.00	522.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión enOP. 133 vinil y colocación en el estadio. Factura 3463		0.00	10,221.04	-10,221.04
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión enOP. 133 vinil y colocación en el estadio. Factura 3463		10,221.04	0.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	11	BIG COLOR DEL SURESTE Liquidación de impresiónOP. 197 de playeras. Factura 3732		18,026.40	0.00	18,026.40
02/03/2026	DIARIO	11	BIG COLOR DEL SURESTE Liquidación de impresiónOP. 197 de playeras. Factura 3732		0.00	18,026.40	0.00
05/03/2026	DIARIO	22	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago deOP. 210 invitaciones media carta en papel especial a dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279		0.00	514.06	-514.06
05/03/2026	DIARIO	22	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago deOP. 210 invitaciones media carta en papel especial a dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279		514.06	0.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	39	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicioOP. 230 de fotocopiado mensual. Factura 37		7,200.00	0.00	7,200.00
11/03/2026	DIARIO	39	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicioOP. 230 de fotocopiado mensual. Factura 37		0.00	7,200.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	61	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de vinil impresoOP. 263 de 30x220cm. Factura 3498		0.00	290.00	-290.00
24/03/2026	DIARIO	61	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de vinil impresoOP. 263 de 30x220cm. Factura 3498		290.00	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	124	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago de impresión deOP. 325 lona, logos para barda perimetral, de nombres en vinil para lockers. Factura 45656		0.00	25,844.80	-25,844.80
31/03/2026	DIARIO	124	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago de impresión deOP. 325 lona, logos para barda perimetral, de nombres en vinil para lockers. Factura 45656		25,844.80	0.00	0.00
Totales					200,321.88	200,321.88	0.00
82400-40101-21601						Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material deOP. 3 limpieza. Factura F4A2F0		6,869.19	0.00	6,869.19
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material deOP. 3 limpieza. Factura F4A2F0		0.00	6,869.19	0.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		9,200.00	0.00	9,200.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		0.00	9,200.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papelOP. 114 para manos y papel higiénico. Factura 4		0.00	21,138.27	-21,138.27
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papelOP. 114 para manos y papel higiénico. Factura 4		21,138.27	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	14,272.87	-14,272.87
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		14,272.87	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénicoOP. 141 Factura 6		7,186.20	0.00	7,186.20
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénicoOP. 141 Factura 6		0.00	7,186.20	0.00
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 211 materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9		2,240.00	0.00	2,240.00
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 211 materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9		0.00	2,240.00	0.00
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 243 de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487		0.00	17,625.00	-17,625.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 243 de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487		17,625.00	0.00	0.00
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 258 insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126		0.00	21,812.48	-21,812.48
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 258 insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126		21,812.48	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		0.00	2,218.43	-2,218.43
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		2,218.43	0.00	0.00
Totales					102,562.44	102,562.44	0.00
82400-40101-22104			Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		37,649.99	0.00	37,649.99
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	37,649.99	0.00
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		16,427.51	0.00	16,427.51
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	16,427.51	0.00
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. 110 Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.		22,240.00	0.00	22,240.00
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. 110 Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.		0.00	22,240.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 247 compra de agua y hielo. Factura 969		750.00	0.00	750.00
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 247 compra de agua y hielo. Factura 969		0.00	750.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 246 compra de agua y hielo. Factura 970		0.00	750.00	-750.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 246 compra de agua y hielo. Factura 970		750.00	0.00	0.00
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 258 insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126		10,467.69	0.00	10,467.69
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 258 insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126		0.00	10,467.69	0.00
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 295 compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975		0.00	1,350.00	-1,350.00
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 295 compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975		1,350.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 296 compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974		690.00	0.00	690.00
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 296 compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974		0.00	690.00	0.00
Totales					90,325.19	90,325.19	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
82400-40101-22301			Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		2,075.00	0.00	2,075.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		0.00	2,075.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	618.74	-618.74
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		618.74	0.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Compra de vasos.OP. 134 Factura B-B0000072660		7,040.00	0.00	7,040.00
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Compra de vasos.OP. 134 Factura B-B0000072660		0.00	7,040.00	0.00
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 243 de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487		2,905.00	0.00	2,905.00
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 243 de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487		0.00	2,905.00	0.00
Totales					12,638.74	12,638.74	0.00
82400-40101-23801			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público			Saldo Inicial	0.00
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Compra deOP. 28 agua y refrescos para comercializar. Factura 400672		0.00	2,079.30	-2,079.30
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Compra deOP. 28 agua y refrescos para comercializar. Factura 400672		2,079.30	0.00	0.00
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZCompra de agua y refrescoOP. 102 para comercializar en el estadio. Factura 4610		0.00	119,170.00	-119,170.00
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZCompra de agua y refrescoOP. 102 para comercializar en el estadio. Factura 4610		119,170.00	0.00	0.00
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de alcoholesOP. 105 para su comercialización. Factura 4611		248,622.00	0.00	248,622.00
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de alcoholesOP. 105 para su comercialización. Factura 4611		0.00	248,622.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 177 COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL		0.00	58,891.00	-58,891.00
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 177 COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL		58,891.00	0.00	0.00
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 180 PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES		1,826.99	0.00	1,826.99
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 180 PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES		0.00	1,826.99	0.00
11/02/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 171 COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ		356,166.00	0.00	356,166.00
11/02/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 171 COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ		0.00	356,166.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 173 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL		0.00	11,002.00	-11,002.00
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 173 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL		11,002.00	0.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	48	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 175 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL		0.00	17,200.00	-17,200.00
25/02/2026	DIARIO	48	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 175 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL		17,200.00	0.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	9	ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y aguaOP. 195 de la serie vs Charras LMS. Factura 4768		25,075.00	0.00	25,075.00
02/03/2026	DIARIO	9	ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y aguaOP. 195 de la serie vs Charras LMS. Factura 4768		0.00	25,075.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	16	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 204 Pago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026.		5,545.00	0.00	5,545.00
03/03/2026	DIARIO	16	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 204 Pago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026.		0.00	5,545.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/03/2026	DIARIO	25	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTROS Pago deOP. 213 hielo en bolsa y agua purificada de garrafón serie vs diablas LMS 2026. Factura 4270		6,920.00	0.00	6,920.00
06/03/2026	DIARIO	25	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTROS Pago deOP. 213 hielo en bolsa y agua purificada de garrafón serie vs diablas LMS 2026. Factura 4270		0.00	6,920.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	30	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 219 Pago de compra de cerveza para su comercialización serie Sultanes LMS 2026.		11,240.00	0.00	11,240.00
09/03/2026	DIARIO	30	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 219 Pago de compra de cerveza para su comercialización serie Sultanes LMS 2026.		0.00	11,240.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	32	ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y aguaOP. 221 para su comercialización serie vs Sultanes. Factura 4828		13,405.00	0.00	13,405.00
09/03/2026	DIARIO	32	ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y aguaOP. 221 para su comercialización serie vs Sultanes. Factura 4828		0.00	13,405.00	0.00
14/03/2026	DIARIO	47	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 241 Pago de compra de cervezas para su comercialización en estadio juegos Playoff LMS 2026		27,410.00	0.00	27,410.00
14/03/2026	DIARIO	47	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 241 Pago de compra de cervezas para su comercialización en estadio juegos Playoff LMS 2026		0.00	27,410.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 247 compra de agua y hielo. Factura 969		4,050.00	0.00	4,050.00
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 247 compra de agua y hielo. Factura 969		0.00	4,050.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 246 compra de agua y hielo. Factura 970		2,550.00	0.00	2,550.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 246 compra de agua y hielo. Factura 970		0.00	2,550.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 295 compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975		0.00	8,200.00	-8,200.00
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 295 compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975		8,200.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 296 compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974		7,360.00	0.00	7,360.00
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 296 compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974		0.00	7,360.00	0.00
Totales					926,712.29	926,712.29	0.00
82400-40101-24101			Productos minerales no metálicos			Saldo Inicial	0.00
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV Compra de piso. FacturaOP. 68 S03OV2-86608807		3,473.57	0.00	3,473.57
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV Compra de piso. FacturaOP. 68 S03OV2-86608807		0.00	3,473.57	0.00
Totales					3,473.57	3,473.57	0.00
82400-40101-24601			Material eléctrico y electrónico			Saldo Inicial	0.00
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámparaOP. 12 y reflector. Factura RCOR-166183		0.00	2,342.51	-2,342.51
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámparaOP. 12 y reflector. Factura RCOR-166183		2,342.51	0.00	0.00
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH Compra de extensiones yOP. 22 reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003		0.00	16,592.10	-16,592.10
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH Compra de extensiones yOP. 22 reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003		16,592.10	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/03/2026	DIARIO	50	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de luminariasOP. 244 led y lampara sobre redonda yee solutions l/blanca. Factura 180957		0.00	2,267.06	-2,267.06
17/03/2026	DIARIO	50	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de luminariasOP. 244 led y lampara sobre redonda yee solutions l/blanca. Factura 180957		2,267.06	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		955.50	0.00	955.50
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		0.00	955.50	0.00
30/03/2026	DIARIO	91	FRIDA GUZMAN MENDOZA Pago de interruptoresOP. 321 termomagnéticos Mal36500 marca: SQD Factura 4669		24,500.00	0.00	24,500.00
30/03/2026	DIARIO	91	FRIDA GUZMAN MENDOZA Pago de interruptoresOP. 321 termomagnéticos Mal36500 marca: SQD Factura 4669		0.00	24,500.00	0.00
Totales					46,657.17	46,657.17	0.00
82400-40101-24901			Otros materiales y artículos de construcción y reparación			Saldo Inicial	0.00
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDADCompra de pinturaOP. 73 acrílica. Factura FA8F082A		2,800.00	0.00	2,800.00
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDADCompra de pinturaOP. 73 acrílica. Factura FA8F082A		0.00	2,800.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		968.64	0.00	968.64
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		0.00	968.64	0.00
Totales					3,768.64	3,768.64	0.00
82400-40101-25301			Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 38 medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69		0.00	152,076.02	-152,076.02
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 38 medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69		152,076.02	0.00	0.00
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 211 materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9		351.50	0.00	351.50
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 211 materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9		0.00	351.50	0.00
09/03/2026	DIARIO	28	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 217 medicamentos LMB 2026. Factura AC11		0.00	20,289.36	-20,289.36
09/03/2026	DIARIO	28	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 217 medicamentos LMB 2026. Factura AC11		20,289.36	0.00	0.00
23/03/2026	DIARIO	59	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 259 compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 13		5,500.00	0.00	5,500.00
23/03/2026	DIARIO	59	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 259 compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 13		0.00	5,500.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	123	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 320 medicamentos para el área deportiva LMB 2026. Factura 19		4,660.85	0.00	4,660.85
30/03/2026	DIARIO	123	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 320 medicamentos para el área deportiva LMB 2026. Factura 19		0.00	4,660.85	0.00
Totales					182,877.73	182,877.73	0.00
82400-40101-25601			Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados			Saldo Inicial	0.00
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Compra de malla sombraOP. 41 monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112		0.00	15,922.46	-15,922.46
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Compra de malla sombraOP. 41 monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112		15,922.46	0.00	0.00
Totales					15,922.46	15,922.46	0.00
82400-40101-26103			Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos			Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 1 CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.		0.00	10,000.00	-10,000.00
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 1 CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.		10,000.00	0.00	0.00
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 29 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		10,000.00	0.00	10,000.00
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 29 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		0.00	10,000.00	0.00
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 35 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		10,000.00	0.00	10,000.00
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 35 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		0.00	10,000.00	0.00
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 89 CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	10,000.00
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 89 CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	0.00
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 70 CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.		0.00	20,000.00	-20,000.00
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 70 CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.		20,000.00	0.00	0.00
01/03/2026	DIARIO	95	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago deOP. 192 carga de combustible		20,000.00	0.00	20,000.00
01/03/2026	DIARIO	95	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago deOP. 192 carga de combustible		0.00	20,000.00	0.00
12/03/2026	DIARIO	129	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago deOP. 237 carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.		0.00	20,000.00	-20,000.00
12/03/2026	DIARIO	129	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago deOP. 237 carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.		20,000.00	0.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 313 Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.		3,016.00	0.00	3,016.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 313 Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.		0.00	3,016.00	0.00
				Totales	103,016.00	103,016.00	0.00
82400-4O101-26104				Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		Saldo Inicial	0.00
30/03/2026	DIARIO	88	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 317 CONSORCIO LEMON Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.		20,000.00	0.00	20,000.00
30/03/2026	DIARIO	88	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 317 CONSORCIO LEMON Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.		0.00	20,000.00	0.00
				Totales	20,000.00	20,000.00	0.00
82400-4O101-27101				Vestuario y uniformes		Saldo Inicial	0.00
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes paraOP. 104 personal. Factura VH-268686		15,660.00	0.00	15,660.00
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes paraOP. 104 personal. Factura VH-268686		0.00	15,660.00	0.00
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago planchado deOP. 32 logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530		30,171.60	0.00	30,171.60
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago planchado deOP. 32 logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530		0.00	30,171.60	0.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	1,392.00	-1,392.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		1,392.00	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	63	ANTONIO ALFONSO MENDOZA ROJAS Pago deOP. 267 pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-G. Factura 1051		0.00	7,656.00	-7,656.00
25/03/2026	DIARIO	63	ANTONIO ALFONSO MENDOZA ROJAS Pago deOP. 267 pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-G. Factura 1051		7,656.00	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/03/2026	DIARIO	92	UNIFORMES DE TAMPICO Pago de uniformes paraOP. 322 personal. Factura 273440		3,628.03	0.00	3,628.03
30/03/2026	DIARIO	92	UNIFORMES DE TAMPICO Pago de uniformes paraOP. 322 personal. Factura 273440		0.00	3,628.03	0.00
Totales					58,507.63	58,507.63	0.00
82400-4O101-27102 Uniformes para el deporte						Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPlanchado y bordadoOP. 40 de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531		7,197.80	0.00	7,197.80
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPlanchado y bordadoOP. 40 de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531		0.00	7,197.80	0.00
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones yOP. 119 medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF		0.00	11,000.28	-11,000.28
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones yOP. 119 medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF		11,000.28	0.00	0.00
Totales					18,198.08	18,198.08	0.00
82400-4O101-27301 Artículos deportivos						Saldo Inicial	0.00
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		216,857.82	0.00	216,857.82
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		0.00	216,857.82	0.00
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		28,071.99	0.00	28,071.99
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		0.00	28,071.99	0.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates deOP. 194 madera y servicio de paquetería. Factura 2634		0.00	26,100.00	-26,100.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates deOP. 194 madera y servicio de paquetería. Factura 2634		26,100.00	0.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago deOP. 227 artículos deportivos y envío. Factura 212		39,788.00	0.00	39,788.00
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago deOP. 227 artículos deportivos y envío. Factura 212		0.00	39,788.00	0.00
Totales					310,817.81	310,817.81	0.00
82400-4O101-29101 Herramientas menores						Saldo Inicial	0.00
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm.OP. 77 Factura 446958		1,566.23	0.00	1,566.23
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm.OP. 77 Factura 446958		0.00	1,566.23	0.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		372.37	0.00	372.37
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	372.37	0.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 246 compra de agua y hielo. Factura 970		0.00	2,200.01	-2,200.01
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 246 compra de agua y hielo. Factura 970		2,200.01	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de cámarasOP. 301 con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024		3,596.00	0.00	3,596.00
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de cámarasOP. 301 con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024		0.00	3,596.00	0.00
Totales					7,734.61	7,734.61	0.00
82400-4O101-29201 Refacciones y accesorios menores de edificios						Saldo Inicial	0.00
28/01/2026	DIARIO	64	SOFIA SARABIA JIMENEZ Pago servicios deOP. 69 reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A		3,480.00	0.00	3,480.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/01/2026	DIARIO	64	SOFIA SARABIA JIMENEZ Pago servicios deOP. 69 reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A		0.00	3,480.00	0.00
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 64 reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296		0.00	3,944.00	-3,944.00
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 64 reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296		3,944.00	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		2,431.79	0.00	2,431.79
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		0.00	2,431.79	0.00
Totales					9,855.79	9,855.79	0.00
82400-4O101-29401			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones			Saldo Inicial	0.00
25/03/2026	DIARIO	112	TECNOLOGIAS FERRER PC Pago de no breakOP. 270 1000VA/500W 8 contactos c/regulador R-UPR1008. Factura 63051		0.00	1,715.00	-1,715.00
25/03/2026	DIARIO	112	TECNOLOGIAS FERRER PC Pago de no breakOP. 270 1000VA/500W 8 contactos c/regulador R-UPR1008. Factura 63051		1,715.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de cámarasOP. 301 con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024		0.00	11,087.19	-11,087.19
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de cámarasOP. 301 con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024		11,087.19	0.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	90	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago deOP. 319 adaptador de red Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028		0.00	1,067.20	-1,067.20
30/03/2026	DIARIO	90	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago deOP. 319 adaptador de red Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028		1,067.20	0.00	0.00
Totales					13,869.39	13,869.39	0.00
82400-4O101-29601			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			Saldo Inicial	0.00
26/03/2026	DIARIO	113	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Pago deOP. 303 baterías 24F DLG Automot para vehículo oficial Tacoma. Factura 892869		4,199.00	0.00	4,199.00
26/03/2026	DIARIO	113	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Pago deOP. 303 baterías 24F DLG Automot para vehículo oficial Tacoma. Factura 892869		0.00	4,199.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 313 Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.		0.00	527.80	-527.80
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 313 Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.		527.80	0.00	0.00
Totales					4,726.80	4,726.80	0.00
82400-4O101-31101			ENERGIA ELECTRICA			Saldo Inicial	0.00
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 11 servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.		82,754.00	0.00	82,754.00
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 11 servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.		0.00	82,754.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 53 energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		551.00	0.00	551.00
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 53 energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		0.00	551.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 54 energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	596.00	-596.00
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 54 energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		596.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 55 energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	102.00	-102.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 55 energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		102.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 56 energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	325.00	-325.00
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 56 energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		325.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 57 energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		2,952.00	0.00	2,952.00
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 57 energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	2,952.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 58 energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		206.00	0.00	206.00
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 58 energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	206.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 59 energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.		202.00	0.00	202.00
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 59 energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.		0.00	202.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 60 energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.		0.00	93.00	-93.00
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 60 energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.		93.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 61 energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.		220.00	0.00	220.00
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 61 energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.		0.00	220.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 62 energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		1,416.00	0.00	1,416.00
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 62 energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	1,416.00	0.00
13/03/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 238 servicio de energía eléctrica del Estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026		0.00	247,218.00	-247,218.00
13/03/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 238 servicio de energía eléctrica del Estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026		247,218.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 281 servicio eléctrico del local 10 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26		0.00	1,802.00	-1,802.00
26/03/2026	DIARIO	66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 281 servicio eléctrico del local 10 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26		1,802.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 282 servicio eléctrico del local 9 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26		0.00	669.00	-669.00
26/03/2026	DIARIO	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 282 servicio eléctrico del local 9 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26		669.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 283 servicio eléctrico del local 8 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26		113.00	0.00	113.00
26/03/2026	DIARIO	68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 283 servicio eléctrico del local 8 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26		0.00	113.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	69	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 284 servicio eléctrico del local 7 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26		0.00	519.00	-519.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	69	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 284 servicio eléctrico del local 7 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		519.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 285 servicio eléctrico del local 6 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		651.00	0.00	651.00
26/03/2026	DIARIO	70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 285 servicio eléctrico del local 6 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	651.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	71	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 286 servicio eléctrico del local 5 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		2,370.00	0.00	2,370.00
26/03/2026	DIARIO	71	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 286 servicio eléctrico del local 5 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	2,370.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 287 servicio eléctrico del local 4 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	818.00	-818.00
26/03/2026	DIARIO	72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 287 servicio eléctrico del local 4 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		818.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 288 servicio eléctrico del local 3 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		140.00	0.00	140.00
26/03/2026	DIARIO	73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 288 servicio eléctrico del local 3 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	140.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 289 servicio eléctrico del local 2 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	1,339.00	-1,339.00
26/03/2026	DIARIO	74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 289 servicio eléctrico del local 2 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		1,339.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 290 servicio eléctrico del local 1 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	1,647.00	-1,647.00
26/03/2026	DIARIO	75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 290 servicio eléctrico del local 1 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		1,647.00	0.00	0.00
Totales					346,703.00	346,703.00	0.00
82400-4O101-31301			Servicios de agua			Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO Pago servicio de aguaOP. 80 potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004		5,449.01	0.00	5,449.01
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO Pago servicio de aguaOP. 80 potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004		0.00	5,449.01	0.00
20/03/2026	DIARIO	81	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DEOP. 298 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACT- TW769330		377.73	0.00	377.73
20/03/2026	DIARIO	81	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DEOP. 298 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACT- TW769330		0.00	377.73	0.00
Totales					5,826.74	5,826.74	0.00
82400-4O101-31401			Servicio telefonico convencional			Saldo Inicial	0.00
12/02/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago deOP. 147 servicio telefónico mes de febrero 2026.		15,030.49	0.00	15,030.49
12/02/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago deOP. 147 servicio telefónico mes de febrero 2026.		0.00	15,030.49	0.00
26/03/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEOP. 299 TELEFONIA FACT-8752C92		15,378.93	0.00	15,378.93
26/03/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEOP. 299 TELEFONIA FACT-8752C92		0.00	15,378.93	0.00
Totales					30,409.42	30,409.42	0.00
82400-4O101-31703			SERVICIOS DE INTERNET			Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 78 servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099		11,692.25	0.00	11,692.25
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 78 servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099		0.00	11,692.25	0.00
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de equiposOP. 198 e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014		2,436.00	0.00	2,436.00
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de equiposOP. 198 e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014		0.00	2,436.00	0.00
Totales					14,128.25	14,128.25	0.00
82400-4O101-31801			Servicio postal			Saldo Inicial	0.00
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		10,382.00	0.00	10,382.00
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		0.00	10,382.00	0.00
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		1,990.01	0.00	1,990.01
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		0.00	1,990.01	0.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates deOP. 194 madera y servicio de paquetería. Factura 2634		812.00	0.00	812.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates deOP. 194 madera y servicio de paquetería. Factura 2634		0.00	812.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago deOP. 227 artículos deportivos y envío. Factura 212		1,392.00	0.00	1,392.00
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago deOP. 227 artículos deportivos y envío. Factura 212		0.00	1,392.00	0.00
Totales					14,576.01	14,576.01	0.00
82400-4O101-32601			Arrendamiento de maquinaria y equipo			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago renta de tractorOP. 8 podadora, mes de enero 2026. Factura 257		38,999.66	0.00	38,999.66
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago renta de tractorOP. 8 podadora, mes de enero 2026. Factura 257		0.00	38,999.66	0.00
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago arrendamiento deOP. 101 Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268		0.00	38,999.66	-38,999.66
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago arrendamiento deOP. 101 Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268		38,999.66	0.00	0.00
Totales					77,999.32	77,999.32	0.00
82400-4O101-32701			Patentes derechos de autor,regalías y otros			Saldo Inicial	0.00
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 82 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992		0.00	143,260.00	-143,260.00
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 82 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992		143,260.00	0.00	0.00
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 85 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15931		0.00	1,076.63	-1,076.63
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 85 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15931		1,076.63	0.00	0.00
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 83 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB- 15972		0.00	7,540.00	-7,540.00
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 83 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB- 15972		7,540.00	0.00	0.00
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 84 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952		0.00	20,455.88	-20,455.88



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 84 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952		20,455.88	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 154 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024		0.00	36,631.58	-36,631.58
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 154 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024		36,631.58	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 162 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062		0.00	4,967.19	-4,967.19
05/02/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 162 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062		4,967.19	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 163 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081		0.00	94,376.61	-94,376.61
05/02/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 163 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081		94,376.61	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 164 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102		0.00	1,315.79	-1,315.79
05/02/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 164 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102		1,315.79	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 155 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043		696,000.00	0.00	696,000.00
05/02/2026	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 155 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043		0.00	696,000.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 165 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121		25,000.00	0.00	25,000.00
05/02/2026	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 165 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121		0.00	25,000.00	0.00
11/02/2026	DIARIO	64	TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ Pago DerechosOP. 121 de jugador Carlos Arellano. Factura v40		696,000.00	0.00	696,000.00
11/02/2026	DIARIO	64	TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ Pago DerechosOP. 121 de jugador Carlos Arellano. Factura v40		0.00	696,000.00	0.00
11/02/2026	DIARIO	81	MERELY TOURS Pago de derechos jugadores LMBOP. 145 Roel Santos y Yoenis Yera.		0.00	343,360.00	-343,360.00
11/02/2026	DIARIO	81	MERELY TOURS Pago de derechos jugadores LMBOP. 145 Roel Santos y Yoenis Yera.		343,360.00	0.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	36	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 130 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB- 16210		0.00	259,817.27	-259,817.27
20/02/2026	DIARIO	36	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 130 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB- 16210		259,817.27	0.00	0.00
23/02/2026	DIARIO	5	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 166 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142		4,533.15	0.00	4,533.15



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/02/2026	DIARIO	5	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 166 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142		0.00	4,533.15	0.00
23/02/2026	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 167 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161		0.00	86,130.00	-86,130.00
23/02/2026	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 167 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161		86,130.00	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 168 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180		12,973.68	0.00	12,973.68
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 168 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180		0.00	12,973.68	0.00
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 169 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199		0.00	246,500.00	-246,500.00
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 169 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199		246,500.00	0.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 274 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234		26,277.35	0.00	26,277.35
11/03/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 274 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234		0.00	26,277.35	0.00
11/03/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 275 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253		0.00	499,269.80	-499,269.80
11/03/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 275 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253		499,269.80	0.00	0.00
12/03/2026	DIARIO	102	VICENTE VILLALPANDO LARAPago de renovación deOP. 232 licencia Soft Restaurant 12 Professional renta anual.		0.00	38,241.72	-38,241.72
12/03/2026	DIARIO	102	VICENTE VILLALPANDO LARAPago de renovación deOP. 232 licencia Soft Restaurant 12 Professional renta anual.		38,241.72	0.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	62	2L4L BASEBALL LLC Pago de derechos de jugadores. OP. 264		0.00	455,789.17	-455,789.17
24/03/2026	DIARIO	62	2L4L BASEBALL LLC Pago de derechos de jugadores. OP. 264		455,789.17	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 272 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302		0.00	25,000.00	-25,000.00
25/03/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 272 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302		25,000.00	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 273 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16283		1,315.79	0.00	1,315.79
25/03/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 273 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16283		0.00	1,315.79	0.00
Totales					3,725,831.61	3,725,831.61	0.00
82400-40101-33104			Otras asesorías para la operacion de programas			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 2 servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		0.00	133,551.06	-133,551.06
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 2 servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		133,551.06	0.00	0.00
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 30 servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		0.00	478,723.40	-478,723.40
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 30 servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		478,723.40	0.00	0.00
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 31 Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820		303,808.51	0.00	303,808.51
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 31 Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820		0.00	303,808.51	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 48 servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337		0.00	159,574.47	-159,574.47
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 48 servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337		159,574.47	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 72 Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870		1,146,455.27	0.00	1,146,455.27
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 72 Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870		0.00	1,146,455.27	0.00
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 116 servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365		212,765.96	0.00	212,765.96
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 116 servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365		0.00	212,765.96	0.00
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 117 servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367		0.00	302,100.45	-302,100.45
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 117 servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367		302,100.45	0.00	0.00
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 188 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910		0.00	917,468.09	-917,468.09
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 188 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910		917,468.09	0.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 156 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS. Factura 5936		977,547.87	0.00	977,547.87
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 156 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS. Factura 5936		0.00	977,547.87	0.00
03/03/2026	DIARIO	98	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago deOP. 200 servicio de consultoría para la elaboración de anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410		159,574.47	0.00	159,574.47
03/03/2026	DIARIO	98	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago deOP. 200 servicio de consultoría para la elaboración de anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410		0.00	159,574.47	0.00
11/03/2026	DIARIO	101	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 231 Pago de servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5979		2,414,214.89	0.00	2,414,214.89
11/03/2026	DIARIO	101	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 231 Pago de servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5979		0.00	2,414,214.89	0.00
24/03/2026	DIARIO	108	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 260 Pago de servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5997		0.00	3,823,384.04	-3,823,384.04
24/03/2026	DIARIO	108	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 260 Pago de servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5997		3,823,384.04	0.00	0.00
Totales					11,029,168.48	11,029,168.48	0.00
82400-4O101-33604			Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONESOP. 181 FACT 3733		0.00	36,052.80	-36,052.80
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONESOP. 181 FACT 3733		36,052.80	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				Totales	36,052.80	36,052.80	0.00
82400-40101-33605				Informacion en medios masivos derivada de la operacion y administracion de las dependencias y entidades		Saldo Inicial	0.00
17/03/2026	DIARIO	103	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete deOP. 245 publicidad del mes de marzo 2026. Factura 672		0.00	11,600.00	-11,600.00
17/03/2026	DIARIO	103	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete deOP. 245 publicidad del mes de marzo 2026. Factura 672		11,600.00	0.00	0.00
				Totales	11,600.00	11,600.00	0.00
82400-40101-33901				Subcontratación de servicios con terceros		Saldo Inicial	0.00
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARAPago cursos deOP. 9 actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549		1,972.00	0.00	1,972.00
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARAPago cursos deOP. 9 actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549		0.00	1,972.00	0.00
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 23 de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872		440.22	0.00	440.22
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 23 de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872		0.00	440.22	0.00
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 24 de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903		445.80	0.00	445.80
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 24 de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903		0.00	445.80	0.00
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete deOP. 34 publicidad mes de enero 2026. Factura 645		11,600.00	0.00	11,600.00
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete deOP. 34 publicidad mes de enero 2026. Factura 645		0.00	11,600.00	0.00
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la LigaOP. 42 Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		0.00	180,000.00	-180,000.00
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la LigaOP. 42 Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		180,000.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorariosOP. 51 médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		0.00	10,329.11	-10,329.11
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorariosOP. 51 médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		10,329.11	0.00	0.00
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRESPago serviciosOP. 71 preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6		10,208.00	0.00	10,208.00
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRESPago serviciosOP. 71 preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6		0.00	10,208.00	0.00
03/02/2026	DIARIO	15	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 94 de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357		0.00	31,424.40	-31,424.40
03/02/2026	DIARIO	15	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 94 de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357		31,424.40	0.00	0.00
03/02/2026	DIARIO	16	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago ServiciosOP. 97 de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356		0.00	29,928.00	-29,928.00
03/02/2026	DIARIO	16	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago ServiciosOP. 97 de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356		29,928.00	0.00	0.00
03/02/2026	DIARIO	17	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 98 Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591		54,288.00	0.00	54,288.00
03/02/2026	DIARIO	17	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 98 Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591		0.00	54,288.00	0.00
03/02/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 99 Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592		54,288.00	0.00	54,288.00
03/02/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 99 Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592		0.00	54,288.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	53	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 178 CERVEZAS		17,864.00	0.00	17,864.00
05/02/2026	DIARIO	53	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 178 CERVEZAS		0.00	17,864.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/02/2026	DIARIO	25	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS PagoOP. 115 Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25		80,000.00	0.00	80,000.00
06/02/2026	DIARIO	25	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS PagoOP. 115 Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25		0.00	80,000.00	0.00
06/02/2026	DIARIO	54	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 179 CERVEZA		0.00	1,218.00	-1,218.00
06/02/2026	DIARIO	54	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 179 CERVEZA		1,218.00	0.00	0.00
10/02/2026	DIARIO	28	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago Paquete deOP. 120 publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656		0.00	11,600.00	-11,600.00
10/02/2026	DIARIO	28	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago Paquete deOP. 120 publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656		11,600.00	0.00	0.00
11/02/2026	DIARIO	30	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTASOP. 172 DE CERVEZAS FACTURA 8433722220		0.00	84,600.00	-84,600.00
11/02/2026	DIARIO	30	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTASOP. 172 DE CERVEZAS FACTURA 8433722220		84,600.00	0.00	0.00
16/02/2026	DIARIO	32	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 124 Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605		54,288.00	0.00	54,288.00
16/02/2026	DIARIO	32	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 124 Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605		0.00	54,288.00	0.00
17/02/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 127 de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359		0.00	29,928.00	-29,928.00
17/02/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 127 de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359		29,928.00	0.00	0.00
17/02/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 128 de producción en cabina del estadio. Factura 360		0.00	29,928.00	-29,928.00
17/02/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 128 de producción en cabina del estadio. Factura 360		29,928.00	0.00	0.00
23/02/2026	DIARIO	39	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 137 Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636		54,288.00	0.00	54,288.00
23/02/2026	DIARIO	39	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 137 Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636		0.00	54,288.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 146 de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361		29,928.00	0.00	29,928.00
25/02/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 146 de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361		0.00	29,928.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serv. deOP. 149 reparación y mto. a pantalla del estadio. Factura 362		11,600.00	0.00	11,600.00
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serv. deOP. 149 reparación y mto. a pantalla del estadio. Factura 362		0.00	11,600.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZPagoOP. 153 honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308		0.00	25,388.68	-25,388.68
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZPagoOP. 153 honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308		25,388.68	0.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTAOP. 174 DE CERVEZA		0.00	3,713.00	-3,713.00
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTAOP. 174 DE CERVEZA		3,713.00	0.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTAOP. 176 DE CERVEZA		4,700.00	0.00	4,700.00
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTAOP. 176 DE CERVEZA		0.00	4,700.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	10	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 196 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026. Factura 2658		0.00	54,288.00	-54,288.00
02/03/2026	DIARIO	10	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 196 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026. Factura 2658		54,288.00	0.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	12	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENAPago deOP. 199 servicios deportivos ampayeo de juegos de Pre-temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C		0.00	4,872.00	-4,872.00
03/03/2026	DIARIO	12	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENAPago deOP. 199 servicios deportivos ampayeo de juegos de Pre-temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C		4,872.00	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
03/03/2026	DIARIO	15	EXPINS Pago servicios integrales de logísticaOP. 203 (cerveza).		1,880.00	0.00	1,880.00
03/03/2026	DIARIO	15	EXPINS Pago servicios integrales de logísticaOP. 203 (cerveza).		0.00	1,880.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	18	WENDY PATRICIA RAMIREZ GARCIA Pago de terapiaOP. 206 psicológica para jugadora LMS. Factura 4		6,400.00	0.00	6,400.00
03/03/2026	DIARIO	18	WENDY PATRICIA RAMIREZ GARCIA Pago de terapiaOP. 206 psicológica para jugadora LMS. Factura 4		0.00	6,400.00	0.00
04/03/2026	DIARIO	19	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 207 Operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363		29,928.00	0.00	29,928.00
04/03/2026	DIARIO	19	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 207 Operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363		0.00	29,928.00	0.00
04/03/2026	DIARIO	20	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 208 servicio de mantenimiento de pantalla, incluye 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208- HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.		0.00	4,928.84	-4,928.84
04/03/2026	DIARIO	20	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 208 servicio de mantenimiento de pantalla, incluye 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208- HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.		4,928.84	0.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	24	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago deOP. 212 servicio de estrategia e implementación de marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28		0.00	80,000.00	-80,000.00
06/03/2026	DIARIO	24	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago deOP. 212 servicio de estrategia e implementación de marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28		80,000.00	0.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	27	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 216 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas. Factura 2661		54,288.00	0.00	54,288.00
06/03/2026	DIARIO	27	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 216 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas. Factura 2661		0.00	54,288.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	29	EXPINS Pago de servicios integrales de logística deOP. 218 cerveza.		3,760.00	0.00	3,760.00
09/03/2026	DIARIO	29	EXPINS Pago de servicios integrales de logística deOP. 218 cerveza.		0.00	3,760.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 222 servicio de suministros de tarjetas receptoras Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366		0.00	13,920.00	-13,920.00
09/03/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 222 servicio de suministros de tarjetas receptoras Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366		13,920.00	0.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 223 operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365		0.00	29,928.00	-29,928.00
09/03/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 223 operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365		29,928.00	0.00	0.00
12/03/2026	DIARIO	40	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 233 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de noviembre 2025. Factura 256		0.00	23,200.00	-23,200.00
12/03/2026	DIARIO	40	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 233 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de noviembre 2025. Factura 256		23,200.00	0.00	0.00
12/03/2026	DIARIO	41	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 234 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de diciembre 2025. Factura 257		23,200.00	0.00	23,200.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/03/2026	DIARIO	41	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 234 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de diciembre 2025. Factura 257		0.00	23,200.00	0.00
12/03/2026	DIARIO	42	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 235 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de enero 2026. Factura 281		0.00	23,200.00	-23,200.00
12/03/2026	DIARIO	42	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 235 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de enero 2026. Factura 281		23,200.00	0.00	0.00
12/03/2026	DIARIO	43	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 236 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas. Factura 2677		54,288.00	0.00	54,288.00
12/03/2026	DIARIO	43	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 236 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas. Factura 2677		0.00	54,288.00	0.00
14/03/2026	DIARIO	46	EXPINS Pago a Expin por servicio de Logística deOP. 240 (Cerveza). Factura 8434154816		7,990.00	0.00	7,990.00
14/03/2026	DIARIO	46	EXPINS Pago a Expin por servicio de Logística deOP. 240 (Cerveza). Factura 8434154816		0.00	7,990.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	52	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 249 servicio de operatividad de equipo de producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367		0.00	29,928.00	-29,928.00
18/03/2026	DIARIO	52	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 249 servicio de operatividad de equipo de producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367		29,928.00	0.00	0.00
20/03/2026	DIARIO	57	DAVID HERNANDEZ JIMENEZPago de calibración deOP. 257 radar Trackman. Factura 577		0.00	3,200.00	-3,200.00
20/03/2026	DIARIO	57	DAVID HERNANDEZ JIMENEZPago de calibración deOP. 257 radar Trackman. Factura 577		3,200.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	83	VICENTE VILLALPANDO LARASolicita actualizaciónOP. 302 de licencia de software contabilidad y software nominas para equipos de administración. Factura 171248		18,783.30	0.00	18,783.30
26/03/2026	DIARIO	83	VICENTE VILLALPANDO LARASolicita actualizaciónOP. 302 de licencia de software contabilidad y software nominas para equipos de administración. Factura 171248		0.00	18,783.30	0.00
30/03/2026	DIARIO	89	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 318 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas. LMB 2026. Factura 2715		0.00	81,432.00	-81,432.00
30/03/2026	DIARIO	89	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 318 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas. LMB 2026. Factura 2715		81,432.00	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	93	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSe solicita elOP. 323 pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369		37,120.00	0.00	37,120.00
31/03/2026	DIARIO	93	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSe solicita elOP. 323 pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369		0.00	37,120.00	0.00
Totales					1,410,501.35	1,410,501.35	0.00
82400-40101-34102					Saldo Inicial		0.00
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 103 CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026		0.00	1,886.04	-1,886.04
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 103 CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026		1,886.04	0.00	0.00
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		252.88	0.00	252.88



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		0.00	252.88	0.00
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 109 DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER		8,769.74	0.00	8,769.74
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 109 DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER		0.00	8,769.74	0.00
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 186 CTA:575938 BBVA BANCOMER		0.00	1,575.57	-1,575.57
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 186 CTA:575938 BBVA BANCOMER		1,575.57	0.00	0.00
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO		284.20	0.00	284.20
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO		0.00	284.20	0.00
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 191 DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER		0.00	8,822.97	-8,822.97
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 191 DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER		8,822.97	0.00	0.00
04/03/2026	DIARIO	79	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:OP. 300 75938 BBVA BANCOMER MARZO 2026		1,621.33	0.00	1,621.33
04/03/2026	DIARIO	79	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:OP. 300 75938 BBVA BANCOMER MARZO 2026		0.00	1,621.33	0.00
31/03/2026	DIARIO	5	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 276 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR CTA:447221 INBURSA MARZO 2026		0.00	252.88	-252.88
31/03/2026	DIARIO	5	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 276 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR CTA:447221 INBURSA MARZO 2026		252.88	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	133	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 330 CTA:65788-5 MARZO 2026		9,537.94	0.00	9,537.94
31/03/2026	DIARIO	133	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 330 CTA:65788-5 MARZO 2026		0.00	9,537.94	0.00
Totales					33,003.55	33,003.55	0.00
82400-4O101-34501 Seguro de bienes patrimoniales					Saldo Inicial		0.00
12/03/2026	DIARIO	78	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.OP. 297 PAGO DE SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASNPORTE POLIZA 7090040033		84,441.89	0.00	84,441.89
12/03/2026	DIARIO	78	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.OP. 297 PAGO DE SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASNPORTE POLIZA 7090040033		0.00	84,441.89	0.00
Totales					84,441.89	84,441.89	0.00
82400-4O101-35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos					Saldo Inicial		0.00
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 13 reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289		1,624.00	0.00	1,624.00
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 13 reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289		0.00	1,624.00	0.00
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 39 servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293		1,299.20	0.00	1,299.20
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 39 servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293		0.00	1,299.20	0.00
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZOP. 132 SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		0.00	3,828.00	-3,828.00
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZOP. 132 SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		3,828.00	0.00	0.00
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC PagoOP. 76 servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084		21,460.00	0.00	21,460.00
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC PagoOP. 76 servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084		0.00	21,460.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 135 suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306		3,248.00	0.00	3,248.00
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 135 suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306		0.00	3,248.00	0.00
05/03/2026	DIARIO	21	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 209 servicio de cambio de combinación a cerradura de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309		2,784.00	0.00	2,784.00
05/03/2026	DIARIO	21	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 209 servicio de cambio de combinación a cerradura de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309		0.00	2,784.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	35	RICARDO DOMINGUEZ MARTINEZ Pago de servicioOP. 224 de desmantelamiento y colocación de bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432		0.00	7,250.00	-7,250.00
09/03/2026	DIARIO	35	RICARDO DOMINGUEZ MARTINEZ Pago de servicioOP. 224 de desmantelamiento y colocación de bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432		7,250.00	0.00	0.00
Totales					41,493.20	41,493.20	0.00
82400-40101-35102			Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	38	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 5 cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288		0.00	4,060.00	-4,060.00
05/01/2026	DIARIO	38	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 5 cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288		4,060.00	0.00	0.00
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pinturaOP. 47 amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9		0.00	4,900.00	-4,900.00
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pinturaOP. 47 amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9		4,900.00	0.00	0.00
19/03/2026	DIARIO	54	EDUARDO PERAZA MORALES Pago deOP. 253 mantenimiento de logos. Factura C08E		0.00	1,300.00	-1,300.00
19/03/2026	DIARIO	54	EDUARDO PERAZA MORALES Pago deOP. 253 mantenimiento de logos. Factura C08E		1,300.00	0.00	0.00
19/03/2026	DIARIO	55	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO JIZA Pago deOP. 254 servicio de cambio de tarjetas y balastos 21 y 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo. Factura 1379		0.00	18,560.00	-18,560.00
19/03/2026	DIARIO	55	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO JIZA Pago deOP. 254 servicio de cambio de tarjetas y balastos 21 y 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo. Factura 1379		18,560.00	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	64	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicio deOP. 271 cambio de letras de acrílico y luces. Factura DB3F		0.00	14,000.00	-14,000.00
25/03/2026	DIARIO	64	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicio deOP. 271 cambio de letras de acrílico y luces. Factura DB3F		14,000.00	0.00	0.00
Totales					42,820.00	42,820.00	0.00
82400-40101-35201			Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración			Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivoOP. 66 a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1		30,368.80	0.00	30,368.80
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivoOP. 66 a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1		0.00	30,368.80	0.00
24/02/2026	DIARIO	78	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago servicio de mtto. a AiresOP. 143 acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7		0.00	14,261.04	-14,261.04
24/02/2026	DIARIO	78	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago servicio de mtto. a AiresOP. 143 acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7		14,261.04	0.00	0.00
Totales					44,629.84	44,629.84	0.00
82400-40101-35301			Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DEOP. 91 FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA		21,228.00	0.00	21,228.00
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DEOP. 91 FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA		0.00	21,228.00	0.00
Totales					21,228.00	21,228.00	0.00
82400-40101-35501			Mantenimiento y conserv. de vehículos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales			Saldo Inicial	0.00
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 44 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16		4,947.40	0.00	4,947.40
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 44 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16		0.00	4,947.40	0.00
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 45 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF		3,538.00	0.00	3,538.00
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 45 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF		0.00	3,538.00	0.00
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 46 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989		0.00	928.00	-928.00
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 46 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989		928.00	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 106 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3		8,572.40	0.00	8,572.40
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 106 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3		0.00	8,572.40	0.00
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 157 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493		0.00	5,718.80	-5,718.80
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 157 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493		5,718.80	0.00	0.00
26/02/2026	DIARIO	51	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 159 Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D		0.00	8,665.20	-8,665.20
26/02/2026	DIARIO	51	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 159 Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D		8,665.20	0.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 313 Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.		696.00	0.00	696.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 313 Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.		0.00	696.00	0.00
Totales					33,065.80	33,065.80	0.00
82400-40101-35701			Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo			Saldo Inicial	0.00
19/03/2026	DIARIO	56	OMAR EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ Pago deOP. 255 servicio de mantenimiento de maquina lanza pelotas. Factura 495		0.00	4,292.00	-4,292.00
19/03/2026	DIARIO	56	OMAR EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ Pago deOP. 255 servicio de mantenimiento de maquina lanza pelotas. Factura 495		4,292.00	0.00	0.00
Totales					4,292.00	4,292.00	0.00
82400-40101-35801			Serv. de lavandería, limpieza e higiene			Saldo Inicial	0.00
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicios deOP. 36 lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218		0.00	8,167.56	-8,167.56
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicios deOP. 36 lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218		8,167.56	0.00	0.00
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago Servicio deOP. 100 lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219		0.00	10,221.92	-10,221.92
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago Servicio deOP. 100 lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219		10,221.92	0.00	0.00
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 125 Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606		0.00	54,288.00	-54,288.00
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 125 Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606		54,288.00	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio deOP. 129 lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222		0.00	7,874.08	-7,874.08
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio deOP. 129 lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222		7,874.08	0.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	17	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 205 de lavado de ropa del 16 al 28 de febrero. Factura 224		0.00	6,853.28	-6,853.28
03/03/2026	DIARIO	17	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 205 de lavado de ropa del 16 al 28 de febrero. Factura 224		6,853.28	0.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	107	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 248 de lavado de ropa correspondiente del 01 al 15 de marzo LMS 2026. Factura A225		0.00	26,452.64	-26,452.64
18/03/2026	DIARIO	107	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 248 de lavado de ropa correspondiente del 01 al 15 de marzo LMS 2026. Factura A225		26,452.64	0.00	0.00
Totales					113,857.48	113,857.48	0.00
82400-4O101-35901			Servicios de Jardinería y Fumigación			Saldo Inicial	0.00
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 33 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89		9,500.01	0.00	9,500.01
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 33 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89		0.00	9,500.01	0.00
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 75 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95		9,500.01	0.00	9,500.01
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 75 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95		0.00	9,500.01	0.00
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 123 mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101		9,500.00	0.00	9,500.00
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 123 mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101		0.00	9,500.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO PagoOP. 139 servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201		0.00	5,568.00	-5,568.00
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO PagoOP. 139 servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201		5,568.00	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicioOP. 138 de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200		44,544.00	0.00	44,544.00
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicioOP. 138 de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200		0.00	44,544.00	0.00
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 160 jardinería. Factura 104		9,500.00	0.00	9,500.00
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 160 jardinería. Factura 104		0.00	9,500.00	0.00
13/03/2026	DIARIO	45	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita el servicio deOP. 239 mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026. Factura 108		9,500.00	0.00	9,500.00
13/03/2026	DIARIO	45	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita el servicio deOP. 239 mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026. Factura 108		0.00	9,500.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	94	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita pago deOP. 324 servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113		0.00	9,500.00	-9,500.00
31/03/2026	DIARIO	94	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita pago deOP. 324 servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113		9,500.00	0.00	0.00
Totales					107,112.02	107,112.02	0.00
82400-4O101-37106			Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago servicios deOP. 50 mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161		85,473.21	0.00	85,473.21



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago servicios deOP. 50 mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161		0.00	85,473.21	0.00
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago boletos deOP. 131 avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E		159,443.38	0.00	159,443.38
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago boletos deOP. 131 avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E		0.00	159,443.38	0.00
06/03/2026	DIARIO	26	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 214 aéreos de jugadores LMS 2026. Factura E75D		479,492.00	0.00	479,492.00
06/03/2026	DIARIO	26	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 214 aéreos de jugadores LMS 2026. Factura E75D		0.00	479,492.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	106	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de servicioOP. 215 aéreo para jugadoras y para el cuerpo técnico LMS 2026. Factura DB9C		0.00	248,246.72	-248,246.72
06/03/2026	DIARIO	106	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de servicioOP. 215 aéreo para jugadoras y para el cuerpo técnico LMS 2026. Factura DB9C		248,246.72	0.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	31	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajesOP. 220 aéreos para jugadores LMB 2026. (vuelos Villahermosa- Cd. de México AIFA) Factura 155615979 y 155615955		0.00	79,450.20	-79,450.20
09/03/2026	DIARIO	31	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajesOP. 220 aéreos para jugadores LMB 2026. (vuelos Villahermosa- Cd. de México AIFA) Factura 155615979 y 155615955		79,450.20	0.00	0.00
10/03/2026	DIARIO	36	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 225 aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11		0.00	6,972.13	-6,972.13
10/03/2026	DIARIO	36	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 225 aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11		6,972.13	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	109	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 266 aéreos de jugadoras y cuerpo técnico LMS 2026. Factura 7679		484,635.34	0.00	484,635.34
25/03/2026	DIARIO	109	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 266 aéreos de jugadoras y cuerpo técnico LMS 2026. Factura 7679		0.00	484,635.34	0.00
26/03/2026	DIARIO	65	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajesOP. 278 aéreos para jugadores vuelo Villahermosa-Monterrey LMB 2026. Reservas: KLDSFB y JKHQME		0.00	96,130.35	-96,130.35
26/03/2026	DIARIO	65	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajesOP. 278 aéreos para jugadores vuelo Villahermosa-Monterrey LMB 2026. Reservas: KLDSFB y JKHQME		96,130.35	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	84	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservaciónOP. 304 de pasajes aéreos para jugadores vuelos Monterrey- Tijuana LMB 2026. Reservación: PDVZPZ y AK65XE.		86,010.75	0.00	86,010.75
26/03/2026	DIARIO	84	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservaciónOP. 304 de pasajes aéreos para jugadores vuelos Monterrey- Tijuana LMB 2026. Reservación: PDVZPZ y AK65XE.		0.00	86,010.75	0.00
26/03/2026	DIARIO	85	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservaciónOP. 305 de pasajes aéreos para jugadores vuelos Cancún- Villahermosa LMB 2026. Reservación: JBY2WS y AGSUJN.		0.00	54,107.20	-54,107.20
26/03/2026	DIARIO	85	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservaciónOP. 305 de pasajes aéreos para jugadores vuelos Cancún- Villahermosa LMB 2026. Reservación: JBY2WS y AGSUJN.		54,107.20	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	86	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 306 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: FFJVKU		245,115.00	0.00	245,115.00
26/03/2026	DIARIO	86	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 306 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: FFJVKU		0.00	245,115.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	87	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 308 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026. Reservación: LJIBAG		0.00	147,456.00	-147,456.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	87	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 308 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026. Reservación: LJIBAG		147,456.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	118	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 307 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026. Reservación: FFGCAZ		0.00	181,305.00	-181,305.00
26/03/2026	DIARIO	118	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 307 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026. Reservación: FFGCAZ		181,305.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	119	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 310 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: GTFRHL		0.00	126,480.00	-126,480.00
26/03/2026	DIARIO	119	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 310 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: GTFRHL		126,480.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	125	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 309 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV		0.00	277,335.00	-277,335.00
26/03/2026	DIARIO	125	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 309 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV		277,335.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	126	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 311 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT		317,610.00	0.00	317,610.00
26/03/2026	DIARIO	126	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 311 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT		0.00	317,610.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	127	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 312 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVL		211,320.00	0.00	211,320.00
26/03/2026	DIARIO	127	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 312 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVL		0.00	211,320.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	115	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Se solicita pago deOP. 316 reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A9F		152,152.48	0.00	152,152.48
27/03/2026	DIARIO	115	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Se solicita pago deOP. 316 reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A9F		0.00	152,152.48	0.00
27/03/2026	DIARIO	116	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago deOP. 315 reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A54		0.00	175,392.00	-175,392.00
27/03/2026	DIARIO	116	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago deOP. 315 reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A54		175,392.00	0.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	117	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIONOP. 314 Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ		148,275.00	0.00	148,275.00
27/03/2026	DIARIO	117	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIONOP. 314 Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ		0.00	148,275.00	0.00
Totales					3,762,401.76	3,762,401.76	0.00
82400-40101-37801			Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	100,765.81	-100,765.81
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		100,765.81	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		34,811.78	0.00	34,811.78
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	34,811.78	0.00
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV Pago servicios deOP. 87 alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587		33,012.00	0.00	33,012.00
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV Pago servicios deOP. 87 alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587		0.00	33,012.00	0.00
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 Pago servicios de hospedaje alOP. 92 equipo femenino de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586		0.00	73,680.00	-73,680.00
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 Pago servicios de hospedaje alOP. 92 equipo femenino de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586		73,680.00	0.00	0.00
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES Pago hospedajeOP. 93 y alimentación del equipo de softbol femenino, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784		0.00	58,156.80	-58,156.80
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES Pago hospedajeOP. 93 y alimentación del equipo de softbol femenino, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784		58,156.80	0.00	0.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional delOP. 118 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588		4,350.00	0.00	4,350.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional delOP. 118 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588		0.00	4,350.00	0.00
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		111,908.10	0.00	111,908.10
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		0.00	111,908.10	0.00
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144 hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762		0.00	82,573.36	-82,573.36
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144 hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762		82,573.36	0.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje yOP. 202 alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431		92,745.88	0.00	92,745.88
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje yOP. 202 alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431		0.00	92,745.88	0.00
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago deOP. 229 hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814		0.00	84,202.86	-84,202.86
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago deOP. 229 hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814		84,202.86	0.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 265 de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728		0.00	974,790.00	-974,790.00
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 265 de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728		974,790.00	0.00	0.00
Totales					1,650,996.59	1,650,996.59	0.00
82400-40101-38201			Gastos de orden social			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Pago presentación artística enOP. 6 Inauguración LMS, Factura 14058		175,000.00	0.00	175,000.00
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Pago presentación artística enOP. 6 Inauguración LMS, Factura 14058		0.00	175,000.00	0.00
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 37 pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8		0.00	94,018.00	-94,018.00
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 37 pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8		94,018.00	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 74 liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52		0.00	94,018.00	-94,018.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 74 liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52		94,018.00	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/03/2026	DIARIO	37	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. Factura 1261	Pago deOP. 226	0.00	34,800.00	-34,800.00
10/03/2026	DIARIO	37	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. Factura 1261	Pago deOP. 226	34,800.00	0.00	0.00
14/03/2026	DIARIO	48	SILVIA LOPEZ PEREZ 30x30 con logo. Factura 10	Pago deOP. 242	252,300.00	0.00	252,300.00
14/03/2026	DIARIO	48	SILVIA LOPEZ PEREZ 30x30 con logo. Factura 10	Pago deOP. 242	0.00	252,300.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	120	PICLY S DE RL DE CV Pirotecnia, drones, laser y lanza llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB. Factura 1787	Pago deOP. 250	0.00	659,500.00	-659,500.00
18/03/2026	DIARIO	120	PICLY S DE RL DE CV Pirotecnia, drones, laser y lanza llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB. Factura 1787	Pago deOP. 250	659,500.00	0.00	0.00
Totales					1,309,636.00	1,309,636.00	0.00
82400-40101-39202			Otros impuestos y derechos			Saldo Inicial	0.00
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732	PagoOP. 15	0.00	1,697.00	-1,697.00
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732	PagoOP. 15	1,697.00	0.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.	PagoOP. 16	0.00	3,010.00	-3,010.00
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.	PagoOP. 16	3,010.00	0.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas a vehículo oficial Tacoma.	PagoOP. 17	0.00	1,697.00	-1,697.00
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas a vehículo oficial Tacoma.	PagoOP. 17	1,697.00	0.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas de vehículo oficial Transit.	PagoOP. 18	1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas de vehículo oficial Transit.	PagoOP. 18	0.00	1,697.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas del vehículo oficial, Ford Escape.	PagoOP. 19	1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas del vehículo oficial, Ford Escape.	PagoOP. 19	0.00	1,697.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas del vehículo oficial Ford Ikon.	PagoOP. 20	0.00	1,697.00	-1,697.00
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas del vehículo oficial Ford Ikon.	PagoOP. 20	1,697.00	0.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.	PagoOP. 21	0.00	1,697.00	-1,697.00
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.	PagoOP. 21	1,697.00	0.00	0.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	2,606.20	0.00	2,606.20
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	0.00	2,606.20	0.00
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	ANTICIPO DE LAOP. 88	0.00	600.21	-600.21
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	ANTICIPO DE LAOP. 88	600.21	0.00	0.00
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	AOP. 112	0.00	788.27	-788.27
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	AOP. 112	788.27	0.00	0.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588	delOP. 118	0.00	112.50	-112.50



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional delOP. 118 equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588		112.50	0.00	0.00
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		0.00	3,858.90	-3,858.90
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		3,858.90	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144 hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762		1,857.44	0.00	1,857.44
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144 hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762		0.00	1,857.44	0.00
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO		0.00	735.17	-735.17
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO		735.17	0.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje yOP. 202 alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431		1,694.12	0.00	1,694.12
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje yOP. 202 alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431		0.00	1,694.12	0.00
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago deOP. 229 hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814		1,904.04	0.00	1,904.04
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago deOP. 229 hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814		0.00	1,904.04	0.00
18/03/2026	DIARIO	53	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago deOP. 251 constancia de cumplimiento y obligaciones.		0.00	587.00	-587.00
18/03/2026	DIARIO	53	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago deOP. 251 constancia de cumplimiento y obligaciones.		587.00	0.00	0.00
19/03/2026	DIARIO	105	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago deOP. 256 licencia anual de alcoholes Núm. 4061.		0.00	101,406.00	-101,406.00
19/03/2026	DIARIO	105	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago deOP. 256 licencia anual de alcoholes Núm. 4061.		101,406.00	0.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	60	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago deOP. 262 constancia de cumplimiento obligaciones.		0.00	587.00	-587.00
24/03/2026	DIARIO	60	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago deOP. 262 constancia de cumplimiento obligaciones.		587.00	0.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 265 de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728		0.00	25,210.00	-25,210.00
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 265 de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728		25,210.00	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 277 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026		2,160.54	0.00	2,160.54
31/03/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 277 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026		0.00	2,160.54	0.00
Totales					157,299.39	157,299.39	0.00
82400-40101-39801			Impuesto Sobre Nóminas			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		245,000.00	0.00	245,000.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026MOD NOM. FECHA: 01/02/2026		0.00	0.00	245,000.00
18/02/2026	DIARIO	69	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago elOP. 158 2.5% de impuesto sobre nómina correspondiente a enero 2026.		0.00	27,584.00	217,416.00
01/03/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/006/2026MOD NOM. FECHA: 01/03/2026		0.00	0.00	217,416.00
19/03/2026	DIARIO	121	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago delOP. 252 impuesto sobre nómina periodo 2026-2.		0.00	27,810.00	189,606.00
Totales					245,000.00	55,394.00	189,606.00
82400-40101-51501			Bienes informáticos			Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
03/03/2026	DIARIO	13	OFFICE DEPOT DE MEXICO Pago de 2 equipos deOP. 201 computo AIO HP 24CR0350 C15 8/512GB BN. Factura 12901130		36,998.00	0.00	36,998.00
03/03/2026	DIARIO	13	OFFICE DEPOT DE MEXICO Pago de 2 equipos deOP. 201 computo AIO HP 24CR0350 C15 8/512GB BN. Factura 12901130		0.00	36,998.00	0.00
Totales					36,998.00	36,998.00	0.00
82400-40101-56201					Saldo Inicial		0.00
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZADQUISICION DEOP. 182 TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953		93,575.00	0.00	93,575.00
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZADQUISICION DEOP. 182 TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953		0.00	93,575.00	0.00
Totales					93,575.00	93,575.00	0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					33,996,550.67	29,280,859.12	4,715,691.55
82500					Saldo Inicial		0.00
82500-10101-11301					Saldo Inicial		0.00
13/03/2026	DIARIO	7	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 279 DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	397,280.16	-397,280.16
13/03/2026	DIARIO	7	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 279 DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,280.16	0.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	8	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 280 DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,280.16	0.00	397,280.16
30/03/2026	DIARIO	8	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 280 DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	397,280.16	0.00
Totales					794,560.32	794,560.32	0.00
82500-40101-11301					Saldo Inicial		0.00
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	388,487.96	-388,487.96
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		388,487.96	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	397,866.17	-397,866.17
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,866.17	0.00	0.00
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,280.16	0.00	397,280.16
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	397,280.16	0.00
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	397,280.16	-397,280.16
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,280.16	0.00	0.00
Totales					1,580,914.45	1,580,914.45	0.00
82500-40101-13201					Saldo Inicial		0.00
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1,758.03	-1,758.03
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		1,758.03	0.00	0.00
Totales					1,758.03	1,758.03	0.00
82500-40101-14103					Saldo Inicial		0.00
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 185 DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026		69,341.21	0.00	69,341.21
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 185 DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026		0.00	69,341.21	0.00
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329 DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE		0.00	232,195.64	-232,195.64
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329 DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE		232,195.64	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				Totales	301,536.85	301,536.85	0.00
82500-40101-14202						Saldo Inicial	0.00
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329 DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE		0.00	89,837.50	-89,837.50
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329 DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER BIMESTRE		89,837.50	0.00	0.00
				Totales	89,837.50	89,837.50	0.00
82500-40101-21101						Saldo Inicial	0.00
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería enOP. 111 general. Factura Folio 2		33,811.52	0.00	33,811.52
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería enOP. 111 general. Factura Folio 2		0.00	33,811.52	0.00
02/03/2026	DIARIO	96	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de tabloidesOP. 193 cromacote		0.00	263.90	-263.90
02/03/2026	DIARIO	96	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de tabloidesOP. 193 cromacote		263.90	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	111	DAVID MORALES DE DIOS Pago de sellos fechadorOP. 269 de 43x43mm. Factura A13424		0.00	1,700.00	-1,700.00
25/03/2026	DIARIO	111	DAVID MORALES DE DIOS Pago de sellos fechadorOP. 269 de 43x43mm. Factura A13424		1,700.00	0.00	0.00
				Totales	35,775.42	35,775.42	0.00
82500-40101-21102						Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit,OP. 67 Factura 446060		7,423.03	0.00	7,423.03
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit,OP. 67 Factura 446060		0.00	7,423.03	0.00
24/03/2026	DIARIO	132	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 261 mesa y sillas plegables.		0.00	10,652.92	-10,652.92
24/03/2026	DIARIO	132	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 261 mesa y sillas plegables.		10,652.92	0.00	0.00
				Totales	18,075.95	18,075.95	0.00
82500-40101-21401						Saldo Inicial	0.00
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de equiposOP. 198 e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014		8,769.12	0.00	8,769.12
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de equiposOP. 198 e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014		0.00	8,769.12	0.00
11/03/2026	DIARIO	100	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de artículosOP. 228 de informática. Factura 1019		0.00	22,603.76	-22,603.76
11/03/2026	DIARIO	100	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de artículosOP. 228 de informática. Factura 1019		22,603.76	0.00	0.00
				Totales	31,372.88	31,372.88	0.00
82500-40101-21503						Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio deOP. 7 impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178		7,200.00	0.00	7,200.00
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio deOP. 7 impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178		0.00	7,200.00	0.00
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 10 colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423		0.00	19,737.40	-19,737.40
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 10 colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423		19,737.40	0.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 14 colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426		0.00	17,891.20	-17,891.20
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 14 colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426		17,891.20	0.00	0.00
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo deOP. 26 camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427		0.00	4,687.56	-4,687.56
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo deOP. 26 camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427		4,687.56	0.00	0.00
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresiónOP. 27 de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278		0.00	6,340.14	-6,340.14



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresiónOP. 27 de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278		6,340.14	0.00	0.00
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresiónOP. 43 de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442		8,990.00	0.00	8,990.00
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresiónOP. 43 de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442		0.00	8,990.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión deOP. 52 logos de patrocinadores. Factura A-45315		45,564.80	0.00	45,564.80
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión deOP. 52 logos de patrocinadores. Factura A-45315		0.00	45,564.80	0.00
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración deOP. 63 tags impresos a una cara. Factura 3437		5,916.00	0.00	5,916.00
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración deOP. 63 tags impresos a una cara. Factura 3437		0.00	5,916.00	0.00
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración deOP. 65 gafetes. Factura A-45332		21,376.48	0.00	21,376.48
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración deOP. 65 gafetes. Factura A-45332		0.00	21,376.48	0.00
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión deOP. 126 Tags. Factura 3469		522.00	0.00	522.00
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión deOP. 126 Tags. Factura 3469		0.00	522.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión enOP. 133 vinil y colocación en el estadio. Factura 3463		10,221.04	0.00	10,221.04
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión enOP. 133 vinil y colocación en el estadio. Factura 3463		0.00	10,221.04	0.00
02/03/2026	DIARIO	11	BIG COLOR DEL SURESTE Liquidación de impresiónOP. 197 de playeras. Factura 3732		18,026.40	0.00	18,026.40
02/03/2026	DIARIO	11	BIG COLOR DEL SURESTE Liquidación de impresiónOP. 197 de playeras. Factura 3732		0.00	18,026.40	0.00
05/03/2026	DIARIO	22	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago deOP. 210 invitaciones media carta en papel especial a dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279		0.00	514.06	-514.06
05/03/2026	DIARIO	22	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago deOP. 210 invitaciones media carta en papel especial a dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279		514.06	0.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	39	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicioOP. 230 de fotocopiado mensual. Factura 37		7,200.00	0.00	7,200.00
11/03/2026	DIARIO	39	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicioOP. 230 de fotocopiado mensual. Factura 37		0.00	7,200.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	61	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de vinil impresoOP. 263 de 30x220cm. Factura 3498		0.00	290.00	-290.00
24/03/2026	DIARIO	61	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de vinil impresoOP. 263 de 30x220cm. Factura 3498		290.00	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	124	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago de impresión deOP. 325 lona, logos para barda perimetral, de nombres en vinil para lockers. Factura 45656		25,844.80	0.00	25,844.80
31/03/2026	DIARIO	124	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago de impresión deOP. 325 lona, logos para barda perimetral, de nombres en vinil para lockers. Factura 45656		0.00	25,844.80	0.00
Totales					200,321.88	200,321.88	0.00
82500-40101-21601						Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material deOP. 3 limpieza. Factura F4A2F0		0.00	6,869.19	-6,869.19
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material deOP. 3 limpieza. Factura F4A2F0		6,869.19	0.00	0.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		9,200.00	0.00	9,200.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		0.00	9,200.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papelOP. 114 para manos y papel higiénico. Factura 4		21,138.27	0.00	21,138.27
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papelOP. 114 para manos y papel higiénico. Factura 4		0.00	21,138.27	0.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	14,272.87	-14,272.87



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		14,272.87	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénicoOP. 141 Factura 6		7,186.20	0.00	7,186.20
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénicoOP. 141 Factura 6		0.00	7,186.20	0.00
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 211 materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9		0.00	2,240.00	-2,240.00
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 211 materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9		2,240.00	0.00	0.00
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 243 de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487		17,625.00	0.00	17,625.00
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 243 de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487		0.00	17,625.00	0.00
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 258 insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126		21,812.48	0.00	21,812.48
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 258 insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126		0.00	21,812.48	0.00
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		2,218.43	0.00	2,218.43
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		0.00	2,218.43	0.00
Totales					102,562.44	102,562.44	0.00
82500-40101-22104			Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	37,649.99	-37,649.99
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		37,649.99	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	16,427.51	-16,427.51
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		16,427.51	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. 110 Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.		22,240.00	0.00	22,240.00
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. 110 Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.		0.00	22,240.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 247 compra de agua y hielo. Factura 969		0.00	750.00	-750.00
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 247 compra de agua y hielo. Factura 969		750.00	0.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 246 compra de agua y hielo. Factura 970		750.00	0.00	750.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 246 compra de agua y hielo. Factura 970		0.00	750.00	0.00
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 258 insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126		0.00	10,467.69	-10,467.69
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 258 insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126		10,467.69	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 295 compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975		1,350.00	0.00	1,350.00
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 295 compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975		0.00	1,350.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 296 compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974		690.00	0.00	690.00
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 296 compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974		0.00	690.00	0.00
Totales					90,325.19	90,325.19	0.00
82500-40101-22301			Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		2,075.00	0.00	2,075.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		0.00	2,075.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		618.74	0.00	618.74
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	618.74	0.00
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Compra de vasos.OP. 134 Factura B-B0000072660		7,040.00	0.00	7,040.00
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Compra de vasos.OP. 134 Factura B-B0000072660		0.00	7,040.00	0.00
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 243 de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487		2,905.00	0.00	2,905.00
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 243 de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487		0.00	2,905.00	0.00
Totales					12,638.74	12,638.74	0.00
82500-40101-23801			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público			Saldo Inicial	0.00
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Compra deOP. 28 agua y refrescos para comercializar. Factura 400672		0.00	2,079.30	-2,079.30
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Compra deOP. 28 agua y refrescos para comercializar. Factura 400672		2,079.30	0.00	0.00
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZCompra de agua y refrescoOP. 102 para comercializar en el estadio. Factura 4610		0.00	119,170.00	-119,170.00
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZCompra de agua y refrescoOP. 102 para comercializar en el estadio. Factura 4610		119,170.00	0.00	0.00
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de alcoholesOP. 105 para su comercialización. Factura 4611		0.00	248,622.00	-248,622.00
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de alcoholesOP. 105 para su comercialización. Factura 4611		248,622.00	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 177 COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL		0.00	58,891.00	-58,891.00
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 177 COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL		58,891.00	0.00	0.00
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 180 PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES		0.00	1,826.99	-1,826.99
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 180 PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES		1,826.99	0.00	0.00
11/02/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 171 COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ		356,166.00	0.00	356,166.00
11/02/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 171 COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ		0.00	356,166.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 173 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL		11,002.00	0.00	11,002.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 173 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL		0.00	11,002.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	48	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 175 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL		0.00	17,200.00	-17,200.00
25/02/2026	DIARIO	48	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 175 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL		17,200.00	0.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	9	ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y aguaOP. 195 de la serie vs Charras LMS. Factura 4768		25,075.00	0.00	25,075.00
02/03/2026	DIARIO	9	ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y aguaOP. 195 de la serie vs Charras LMS. Factura 4768		0.00	25,075.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	16	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 204 Pago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026.		0.00	5,545.00	-5,545.00
03/03/2026	DIARIO	16	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 204 Pago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026.		5,545.00	0.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	25	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTROS Pago deOP. 213 hielo en bolsa y agua purificada de garrafón serie vs diablas LMS 2026. Factura 4270		6,920.00	0.00	6,920.00
06/03/2026	DIARIO	25	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTROS Pago deOP. 213 hielo en bolsa y agua purificada de garrafón serie vs diablas LMS 2026. Factura 4270		0.00	6,920.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	30	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 219 Pago de compra de cerveza para su comercialización serie Sultanes LMS 2026.		0.00	11,240.00	-11,240.00
09/03/2026	DIARIO	30	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 219 Pago de compra de cerveza para su comercialización serie Sultanes LMS 2026.		11,240.00	0.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	32	ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y aguaOP. 221 para su comercialización serie vs Sultanes. Factura 4828		13,405.00	0.00	13,405.00
09/03/2026	DIARIO	32	ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y aguaOP. 221 para su comercialización serie vs Sultanes. Factura 4828		0.00	13,405.00	0.00
14/03/2026	DIARIO	47	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 241 Pago de compra de cervezas para su comercialización en estadio juegos Playoff LMS 2026		0.00	27,410.00	-27,410.00
14/03/2026	DIARIO	47	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 241 Pago de compra de cervezas para su comercialización en estadio juegos Playoff LMS 2026		27,410.00	0.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 247 compra de agua y hielo. Factura 969		0.00	4,050.00	-4,050.00
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 247 compra de agua y hielo. Factura 969		4,050.00	0.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 246 compra de agua y hielo. Factura 970		0.00	2,550.00	-2,550.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 246 compra de agua y hielo. Factura 970		2,550.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 295 compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975		8,200.00	0.00	8,200.00
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 295 compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975		0.00	8,200.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 296 compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974		7,360.00	0.00	7,360.00
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 296 compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974		0.00	7,360.00	0.00
Totales					926,712.29	926,712.29	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
82500-40101-24101			Productos minerales no metálicos			Saldo Inicial	0.00
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV Compra de piso. FacturaOP. 68 S03OV2-86608807		3,473.57	0.00	3,473.57
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV Compra de piso. FacturaOP. 68 S03OV2-86608807		0.00	3,473.57	0.00
Totales					3,473.57	3,473.57	0.00
82500-40101-24601			Material eléctrico y electrónico			Saldo Inicial	0.00
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámparaOP. 12 y reflector. Factura RCOR-166183		0.00	2,342.51	-2,342.51
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámparaOP. 12 y reflector. Factura RCOR-166183		2,342.51	0.00	0.00
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH Compra de extensiones yOP. 22 reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003		0.00	16,592.10	-16,592.10
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH Compra de extensiones yOP. 22 reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003		16,592.10	0.00	0.00
17/03/2026	DIARIO	50	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de luminariasOP. 244 led y lampara sobre redonda yee solutions l/blanca. Factura 180957		0.00	2,267.06	-2,267.06
17/03/2026	DIARIO	50	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de luminariasOP. 244 led y lampara sobre redonda yee solutions l/blanca. Factura 180957		2,267.06	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		955.50	0.00	955.50
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		0.00	955.50	0.00
30/03/2026	DIARIO	91	FRIDA GUZMAN MENDOZA Pago de interruptoresOP. 321 termomagnéticos Mal36500 marca: SQD Factura 4669		0.00	24,500.00	-24,500.00
30/03/2026	DIARIO	91	FRIDA GUZMAN MENDOZA Pago de interruptoresOP. 321 termomagnéticos Mal36500 marca: SQD Factura 4669		24,500.00	0.00	0.00
Totales					46,657.17	46,657.17	0.00
82500-40101-24901			Otros materiales y artículos de construcción y reparación			Saldo Inicial	0.00
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDADCompra de pinturaOP. 73 acrílica. Factura FA8F082A		0.00	2,800.00	-2,800.00
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDADCompra de pinturaOP. 73 acrílica. Factura FA8F082A		2,800.00	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		968.64	0.00	968.64
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		0.00	968.64	0.00
Totales					3,768.64	3,768.64	0.00
82500-40101-25301			Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 38 medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69		152,076.02	0.00	152,076.02
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 38 medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69		0.00	152,076.02	0.00
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 211 materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9		351.50	0.00	351.50
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 211 materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9		0.00	351.50	0.00
09/03/2026	DIARIO	28	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 217 medicamentos LMB 2026. Factura AC11		20,289.36	0.00	20,289.36
09/03/2026	DIARIO	28	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 217 medicamentos LMB 2026. Factura AC11		0.00	20,289.36	0.00
23/03/2026	DIARIO	59	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 259 compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 13		0.00	5,500.00	-5,500.00
23/03/2026	DIARIO	59	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 259 compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 13		5,500.00	0.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	123	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 320 medicamentos para el área deportiva LMB 2026. Factura 19		0.00	4,660.85	-4,660.85



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/03/2026	DIARIO	123	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 320 medicamentos para el área deportiva LMB 2026. Factura 19		4,660.85	0.00	0.00
Totales					182,877.73	182,877.73	0.00
82500-40101-25601			Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados			Saldo Inicial	0.00
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Compra de malla sombraOP. 41 monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112		15,922.46	0.00	15,922.46
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Compra de malla sombraOP. 41 monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112		0.00	15,922.46	0.00
Totales					15,922.46	15,922.46	0.00
82500-40101-26103			Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 1 CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.		0.00	10,000.00	-10,000.00
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 1 CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.		10,000.00	0.00	0.00
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 29 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		10,000.00	0.00	10,000.00
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 29 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		0.00	10,000.00	0.00
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 35 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		10,000.00	0.00	10,000.00
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 35 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		0.00	10,000.00	0.00
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 89 CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	-10,000.00
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 89 CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	0.00
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 70 CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.		0.00	20,000.00	-20,000.00
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 70 CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.		20,000.00	0.00	0.00
01/03/2026	DIARIO	95	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago deOP. 192 carga de combustible		20,000.00	0.00	20,000.00
01/03/2026	DIARIO	95	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago deOP. 192 carga de combustible		0.00	20,000.00	0.00
12/03/2026	DIARIO	129	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago deOP. 237 carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.		0.00	20,000.00	-20,000.00
12/03/2026	DIARIO	129	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago deOP. 237 carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.		20,000.00	0.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 313 Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.		3,016.00	0.00	3,016.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 313 Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.		0.00	3,016.00	0.00
Totales					103,016.00	103,016.00	0.00
82500-40101-26104			Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos			Saldo Inicial	0.00
30/03/2026	DIARIO	88	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 317 CONSORCIO LEMON Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.		20,000.00	0.00	20,000.00
30/03/2026	DIARIO	88	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 317 CONSORCIO LEMON Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.		0.00	20,000.00	0.00
Totales					20,000.00	20,000.00	0.00
82500-40101-27101			Vestuario y uniformes			Saldo Inicial	0.00
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes paraOP. 104 personal. Factura VH-268686		0.00	15,660.00	-15,660.00
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes paraOP. 104 personal. Factura VH-268686		15,660.00	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pagos de logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530	OP. 32	30,171.60	0.00	30,171.60
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pagos de logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530	OP. 32	0.00	30,171.60	0.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	1,392.00	0.00	1,392.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	0.00	1,392.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	63	ANTONIO ALFONSO MENDOZA ROJAS Pago de pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-G. Factura 1051	OP. 267	7,656.00	0.00	7,656.00
25/03/2026	DIARIO	63	ANTONIO ALFONSO MENDOZA ROJAS Pago de pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-G. Factura 1051	OP. 267	0.00	7,656.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	92	UNIFORMES DE TAMPICO Pago de uniformes para personal. Factura 273440	OP. 322	0.00	3,628.03	-3,628.03
30/03/2026	DIARIO	92	UNIFORMES DE TAMPICO Pago de uniformes para personal. Factura 273440	OP. 322	3,628.03	0.00	0.00
Totales					58,507.63	58,507.63	0.00
82500-40101-27102			Uniformes para el deporte			Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Planchado y bordado de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531	OP. 40	0.00	7,197.80	-7,197.80
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Planchado y bordado de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531	OP. 40	7,197.80	0.00	0.00
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones y medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF	OP. 119	0.00	11,000.28	-11,000.28
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones y medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF	OP. 119	11,000.28	0.00	0.00
Totales					18,198.08	18,198.08	0.00
82500-40101-27301			Artículos deportivos			Saldo Inicial	0.00
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	OP. 136	0.00	216,857.82	-216,857.82
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	OP. 136	216,857.82	0.00	0.00
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Compra de cascos y malla para el área deportiva, Factura 211	OP. 161	28,071.99	0.00	28,071.99
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Compra de cascos y malla para el área deportiva, Factura 211	OP. 161	0.00	28,071.99	0.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates de madera y servicio de paquetería. Factura 2634	OP. 194	26,100.00	0.00	26,100.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates de madera y servicio de paquetería. Factura 2634	OP. 194	0.00	26,100.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago de artículos deportivos y envío. Factura 212	OP. 227	39,788.00	0.00	39,788.00
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago de artículos deportivos y envío. Factura 212	OP. 227	0.00	39,788.00	0.00
Totales					310,817.81	310,817.81	0.00
82500-40101-29101			Herramientas menores			Saldo Inicial	0.00
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm. Factura 446958	OP. 77	1,566.23	0.00	1,566.23
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm. Factura 446958	OP. 77	0.00	1,566.23	0.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	0.00	372.37	-372.37
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	372.37	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE compra de agua y hielo. Factura 970	Pago deOP. 246	0.00	2,200.01	-2,200.01
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE compra de agua y hielo. Factura 970	Pago deOP. 246	2,200.01	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024	Pago de cámarasOP. 301	3,596.00	0.00	3,596.00
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024	Pago de cámarasOP. 301	0.00	3,596.00	0.00
Totales					7,734.61	7,734.61	0.00
82500-4O101-29201			Refacciones y accesorios menores de edificios			Saldo Inicial	0.00
28/01/2026	DIARIO	64	SOFIA SARABIA JIMENEZ reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A	Pago servicios deOP. 69	0.00	3,480.00	-3,480.00
28/01/2026	DIARIO	64	SOFIA SARABIA JIMENEZ reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A	Pago servicios deOP. 69	3,480.00	0.00	0.00
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296	PagoOP. 64	0.00	3,944.00	-3,944.00
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296	PagoOP. 64	3,944.00	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO del área operativa. Factura 4KHGCI138406	Pago de compra de materialOP. 268	0.00	2,431.79	-2,431.79
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO del área operativa. Factura 4KHGCI138406	Pago de compra de materialOP. 268	2,431.79	0.00	0.00
Totales					9,855.79	9,855.79	0.00
82500-4O101-29401			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones			Saldo Inicial	0.00
25/03/2026	DIARIO	112	TECNOLOGIAS FERRER PC 1000VA/500W 8 contactos c/regulador R-UPR1008. Factura 63051	Pago de no breakOP. 270	0.00	1,715.00	-1,715.00
25/03/2026	DIARIO	112	TECNOLOGIAS FERRER PC 1000VA/500W 8 contactos c/regulador R-UPR1008. Factura 63051	Pago de no breakOP. 270	1,715.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024	Pago de cámarasOP. 301	0.00	11,087.19	-11,087.19
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024	Pago de cámarasOP. 301	11,087.19	0.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	90	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS adaptador de red Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028	Pago deOP. 319	1,067.20	0.00	1,067.20
30/03/2026	DIARIO	90	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS adaptador de red Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028	Pago deOP. 319	0.00	1,067.20	0.00
Totales					13,869.39	13,869.39	0.00
82500-4O101-29601			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			Saldo Inicial	0.00
26/03/2026	DIARIO	113	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. baterías 24F DLG Automot para vehículo oficial Tacoma. Factura 892869	Pago deOP. 303	4,199.00	0.00	4,199.00
26/03/2026	DIARIO	113	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. baterías 24F DLG Automot para vehículo oficial Tacoma. Factura 892869	Pago deOP. 303	0.00	4,199.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	0.00	527.80	-527.80
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	527.80	0.00	0.00
Totales					4,726.80	4,726.80	0.00
82500-4O101-31101			ENERGIA ELECTRICA			Saldo Inicial	0.00
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.	PagoOP. 11	82,754.00	0.00	82,754.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 11 servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.		0.00	82,754.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 53 energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		551.00	0.00	551.00
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 53 energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		0.00	551.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 54 energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		596.00	0.00	596.00
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 54 energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		0.00	596.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 55 energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		0.00	102.00	-102.00
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 55 energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		102.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 56 energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		0.00	325.00	-325.00
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 56 energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		325.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 57 energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo:18nov25 - 16ene26		0.00	2,952.00	-2,952.00
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 57 energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo:18nov25 - 16ene26		2,952.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 58 energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		0.00	206.00	-206.00
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 58 energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		206.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 59 energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.		202.00	0.00	202.00
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 59 energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.		0.00	202.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 60 energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.		0.00	93.00	-93.00
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 60 energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.		93.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 61 energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo:18nov25 - 16ene26.		0.00	220.00	-220.00
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 61 energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo:18nov25 - 16ene26.		220.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 62 energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo:18nov25 - 16ene26		1,416.00	0.00	1,416.00
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 62 energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo:18nov25 - 16ene26		0.00	1,416.00	0.00
13/03/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 238 servicio de energía eléctrica del Estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026		247,218.00	0.00	247,218.00
13/03/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 238 servicio de energía eléctrica del Estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026		0.00	247,218.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 281 servicio eléctrico del local 10 del estadio Centenario 27 de Febrero.		0.00	1,802.00	-1,802.00
26/03/2026	DIARIO	66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 281 servicio eléctrico del local 10 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26		1,802.00	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 282 servicio eléctrico del local 9 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26		0.00	669.00	-669.00
26/03/2026	DIARIO	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 282 servicio eléctrico del local 9 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26		669.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 283 servicio eléctrico del local 8 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26		0.00	113.00	-113.00
26/03/2026	DIARIO	68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 283 servicio eléctrico del local 8 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		113.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	69	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 284 servicio eléctrico del local 7 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		519.00	0.00	519.00
26/03/2026	DIARIO	69	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 284 servicio eléctrico del local 7 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	519.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 285 servicio eléctrico del local 6 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		651.00	0.00	651.00
26/03/2026	DIARIO	70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 285 servicio eléctrico del local 6 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	651.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	71	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 286 servicio eléctrico del local 5 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	2,370.00	-2,370.00
26/03/2026	DIARIO	71	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 286 servicio eléctrico del local 5 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		2,370.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 287 servicio eléctrico del local 4 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	818.00	-818.00
26/03/2026	DIARIO	72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 287 servicio eléctrico del local 4 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		818.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 288 servicio eléctrico del local 3 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	140.00	-140.00
26/03/2026	DIARIO	73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 288 servicio eléctrico del local 3 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		140.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 289 servicio eléctrico del local 2 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		1,339.00	0.00	1,339.00
26/03/2026	DIARIO	74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 289 servicio eléctrico del local 2 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	1,339.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 290 servicio eléctrico del local 1 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		1,647.00	0.00	1,647.00
26/03/2026	DIARIO	75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 290 servicio eléctrico del local 1 del estadio Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	1,647.00	0.00
Totales					346,703.00	346,703.00	0.00
82500-40101-31301			Servicios de agua			Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO Pago servicio de aguaOP. 80 potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004		5,449.01	0.00	5,449.01
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO Pago servicio de aguaOP. 80 potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004		0.00	5,449.01	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/03/2026	DIARIO	81	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DEOP. 298 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACT- TW769330		377.73	0.00	377.73
20/03/2026	DIARIO	81	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DEOP. 298 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACT- TW769330		0.00	377.73	0.00
Totales					5,826.74	5,826.74	0.00
82500-40101-31401					Saldo Inicial		0.00
12/02/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago deOP. 147 servicio telefónico mes de febrero 2026.		15,030.49	0.00	15,030.49
12/02/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago deOP. 147 servicio telefónico mes de febrero 2026.		0.00	15,030.49	0.00
26/03/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEOP. 299 TELEFONIA FACT-8752C92		0.00	15,378.93	-15,378.93
26/03/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEOP. 299 TELEFONIA FACT-8752C92		15,378.93	0.00	0.00
Totales					30,409.42	30,409.42	0.00
82500-40101-31703					Saldo Inicial		0.00
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 78 servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099		0.00	11,692.25	-11,692.25
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 78 servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099		11,692.25	0.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de equiposOP. 198 e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014		0.00	2,436.00	-2,436.00
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de equiposOP. 198 e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014		2,436.00	0.00	0.00
Totales					14,128.25	14,128.25	0.00
82500-40101-31801					Saldo Inicial		0.00
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		0.00	10,382.00	-10,382.00
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		10,382.00	0.00	0.00
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		0.00	1,990.01	-1,990.01
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		1,990.01	0.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates deOP. 194 madera y servicio de paquetería. Factura 2634		812.00	0.00	812.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates deOP. 194 madera y servicio de paquetería. Factura 2634		0.00	812.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago deOP. 227 artículos deportivos y envío. Factura 212		0.00	1,392.00	-1,392.00
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago deOP. 227 artículos deportivos y envío. Factura 212		1,392.00	0.00	0.00
Totales					14,576.01	14,576.01	0.00
82500-40101-32601					Saldo Inicial		0.00
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago renta de tractorOP. 8 podadora, mes de enero 2026. Factura 257		38,999.66	0.00	38,999.66
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago renta de tractorOP. 8 podadora, mes de enero 2026. Factura 257		0.00	38,999.66	0.00
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago arrendamiento deOP. 101 Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268		38,999.66	0.00	38,999.66
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago arrendamiento deOP. 101 Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268		0.00	38,999.66	0.00
Totales					77,999.32	77,999.32	0.00
82500-40101-32701					Saldo Inicial		0.00
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 82 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992		0.00	143,260.00	-143,260.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 82 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992		143,260.00	0.00	0.00
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 85 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15931		0.00	1,076.63	-1,076.63
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 85 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15931		1,076.63	0.00	0.00
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 83 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15972		7,540.00	0.00	7,540.00
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 83 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15972		0.00	7,540.00	0.00
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 84 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952		0.00	20,455.88	-20,455.88
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 84 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952		20,455.88	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 154 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024		36,631.58	0.00	36,631.58
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 154 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024		0.00	36,631.58	0.00
05/02/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 162 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062		0.00	4,967.19	-4,967.19
05/02/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 162 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062		4,967.19	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 163 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081		0.00	94,376.61	-94,376.61
05/02/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 163 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081		94,376.61	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 164 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102		1,315.79	0.00	1,315.79
05/02/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 164 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102		0.00	1,315.79	0.00
05/02/2026	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 155 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043		696,000.00	0.00	696,000.00
05/02/2026	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 155 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043		0.00	696,000.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 165 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121		25,000.00	0.00	25,000.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/02/2026	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 165 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121		0.00	25,000.00	0.00
11/02/2026	DIARIO	64	TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ Pago DerechosOP. 121 de jugador Carlos Arellano. Factura v40		696,000.00	0.00	696,000.00
11/02/2026	DIARIO	64	TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ Pago DerechosOP. 121 de jugador Carlos Arellano. Factura v40		0.00	696,000.00	0.00
11/02/2026	DIARIO	81	MERELY TOURS Pago de derechos jugadores LMBOP. 145 Roel Santos y Yoenis Yera.		0.00	343,360.00	-343,360.00
11/02/2026	DIARIO	81	MERELY TOURS Pago de derechos jugadores LMBOP. 145 Roel Santos y Yoenis Yera.		343,360.00	0.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	36	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 130 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB- 16210		259,817.27	0.00	259,817.27
20/02/2026	DIARIO	36	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 130 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB- 16210		0.00	259,817.27	0.00
23/02/2026	DIARIO	5	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 166 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142		0.00	4,533.15	-4,533.15
23/02/2026	DIARIO	5	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 166 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142		4,533.15	0.00	0.00
23/02/2026	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 167 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161		0.00	86,130.00	-86,130.00
23/02/2026	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 167 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161		86,130.00	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 168 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180		0.00	12,973.68	-12,973.68
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 168 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180		12,973.68	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 169 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199		246,500.00	0.00	246,500.00
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 169 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199		0.00	246,500.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 274 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234		0.00	26,277.35	-26,277.35
11/03/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 274 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234		26,277.35	0.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 275 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253		499,269.80	0.00	499,269.80
11/03/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 275 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253		0.00	499,269.80	0.00
12/03/2026	DIARIO	102	VICENTE VILLALPANDO LARAPago de renovación deOP. 232 licencia Soft Restaurant 12 Professional renta anual.		0.00	38,241.72	-38,241.72
12/03/2026	DIARIO	102	VICENTE VILLALPANDO LARAPago de renovación deOP. 232 licencia Soft Restaurant 12 Professional renta anual.		38,241.72	0.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	62	2L4L BASEBALL LLC Pago de derechos de jugadores. OP. 264		455,789.17	0.00	455,789.17
24/03/2026	DIARIO	62	2L4L BASEBALL LLC Pago de derechos de jugadores. OP. 264		0.00	455,789.17	0.00
25/03/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 272 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302		25,000.00	0.00	25,000.00
25/03/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 272 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302		0.00	25,000.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/03/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 273 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16283		0.00	1,315.79	-1,315.79
25/03/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 273 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16283		1,315.79	0.00	0.00
Totales					3,725,831.61	3,725,831.61	0.00
82500-40101-33104 Otras asesorías para la operacion de programas						Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 2 servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		0.00	133,551.06	-133,551.06
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 2 servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		133,551.06	0.00	0.00
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 30 servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		0.00	478,723.40	-478,723.40
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 30 servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		478,723.40	0.00	0.00
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 31 Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820		303,808.51	0.00	303,808.51
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 31 Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820		0.00	303,808.51	0.00
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 48 servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337		0.00	159,574.47	-159,574.47
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 48 servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337		159,574.47	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 72 Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870		0.00	1,146,455.27	-1,146,455.27
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 72 Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870		1,146,455.27	0.00	0.00
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 116 servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365		0.00	212,765.96	-212,765.96
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 116 servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365		212,765.96	0.00	0.00
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 117 servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367		302,100.45	0.00	302,100.45
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 117 servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367		0.00	302,100.45	0.00
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 188 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910		0.00	917,468.09	-917,468.09
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 188 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910		917,468.09	0.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 156 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS. Factura 5936		0.00	977,547.87	-977,547.87
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 156 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS. Factura 5936		977,547.87	0.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	98	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago deOP. 200 servicio de consultoría para la elaboración de anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410		159,574.47	0.00	159,574.47
03/03/2026	DIARIO	98	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago deOP. 200 servicio de consultoría para la elaboración de anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410		0.00	159,574.47	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11/03/2026	DIARIO	101	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 231 Pago de servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5979		2,414,214.89	0.00	2,414,214.89
11/03/2026	DIARIO	101	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 231 Pago de servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5979		0.00	2,414,214.89	0.00
24/03/2026	DIARIO	108	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 260 Pago de servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5997		0.00	3,823,384.04	-3,823,384.04
24/03/2026	DIARIO	108	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 260 Pago de servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5997		3,823,384.04	0.00	0.00
Totales					11,029,168.48	11,029,168.48	0.00
82500-4O101-33604			Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONESOP. 181 FACT 3733		36,052.80	0.00	36,052.80
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONESOP. 181 FACT 3733		0.00	36,052.80	0.00
Totales					36,052.80	36,052.80	0.00
82500-4O101-33605			Informacion en medios masivos derivada de la operacion y administracion de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00
17/03/2026	DIARIO	103	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete deOP. 245 publicidad del mes de marzo 2026. Factura 672		11,600.00	0.00	11,600.00
17/03/2026	DIARIO	103	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete deOP. 245 publicidad del mes de marzo 2026. Factura 672		0.00	11,600.00	0.00
Totales					11,600.00	11,600.00	0.00
82500-4O101-33901			Subcontratación de servicios con terceros			Saldo Inicial	0.00
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARAPago cursos deOP. 9 actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549		0.00	1,972.00	-1,972.00
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARAPago cursos deOP. 9 actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549		1,972.00	0.00	0.00
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 23 de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872		0.00	440.22	-440.22
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 23 de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872		440.22	0.00	0.00
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 24 de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903		0.00	445.80	-445.80
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 24 de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903		445.80	0.00	0.00
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete deOP. 34 publicidad mes de enero 2026. Factura 645		11,600.00	0.00	11,600.00
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete deOP. 34 publicidad mes de enero 2026. Factura 645		0.00	11,600.00	0.00
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la LigaOP. 42 Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		180,000.00	0.00	180,000.00
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la LigaOP. 42 Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		0.00	180,000.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorariosOP. 51 médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		10,329.11	0.00	10,329.11
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorariosOP. 51 médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		0.00	10,329.11	0.00
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRESPago serviciosOP. 71 preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6		10,208.00	0.00	10,208.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRES	Pago serviciosOP. 71	0.00	10,208.00	0.00
03/02/2026	DIARIO	15	preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6		0.00	31,424.40	-31,424.40
03/02/2026	DIARIO	15	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	Pago serviciosOP. 94	31,424.40	0.00	0.00
03/02/2026	DIARIO	16	de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357		29,928.00	0.00	29,928.00
03/02/2026	DIARIO	16	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	Pago ServiciosOP. 97	0.00	29,928.00	0.00
03/02/2026	DIARIO	16	de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356		0.00	29,928.00	0.00
03/02/2026	DIARIO	17	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	Pago ServiciosOP. 97	54,288.00	0.00	54,288.00
03/02/2026	DIARIO	17	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 98		0.00	54,288.00	0.00
03/02/2026	DIARIO	17	Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591		0.00	54,288.00	0.00
03/02/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 99		0.00	54,288.00	-54,288.00
03/02/2026	DIARIO	18	Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592		54,288.00	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	53	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 99		0.00	17,864.00	-17,864.00
05/02/2026	DIARIO	53	Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592		17,864.00	0.00	0.00
06/02/2026	DIARIO	25	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 178		80,000.00	0.00	80,000.00
06/02/2026	DIARIO	25	CERVEZAS		0.00	80,000.00	0.00
06/02/2026	DIARIO	25	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS	PagoOP. 115	0.00	80,000.00	0.00
06/02/2026	DIARIO	54	Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25		1,218.00	0.00	1,218.00
06/02/2026	DIARIO	54	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS	PagoOP. 115	0.00	1,218.00	0.00
10/02/2026	DIARIO	28	Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25		0.00	11,600.00	-11,600.00
10/02/2026	DIARIO	28	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 179		11,600.00	0.00	0.00
11/02/2026	DIARIO	30	CERVEZA		84,600.00	0.00	84,600.00
11/02/2026	DIARIO	30	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTASOP. 172		0.00	84,600.00	0.00
16/02/2026	DIARIO	32	DE CERVEZAS FACTURA 8433722220		0.00	54,288.00	-54,288.00
16/02/2026	DIARIO	32	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTASOP. 172		0.00	54,288.00	0.00
16/02/2026	DIARIO	32	DE CERVEZAS FACTURA 8433722220		0.00	54,288.00	0.00
16/02/2026	DIARIO	32	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 124		54,288.00	0.00	0.00
16/02/2026	DIARIO	32	Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605		0.00	29,928.00	-29,928.00
17/02/2026	DIARIO	33	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 124		29,928.00	0.00	0.00
17/02/2026	DIARIO	33	Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605		0.00	29,928.00	-29,928.00
17/02/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	Pago serviciosOP. 127	29,928.00	0.00	0.00
17/02/2026	DIARIO	34	de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359		0.00	29,928.00	-29,928.00
17/02/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	Pago serviciosOP. 128	29,928.00	0.00	0.00
23/02/2026	DIARIO	39	de producción en cabina del estadio. Factura 360		0.00	54,288.00	-54,288.00
23/02/2026	DIARIO	39	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 137		54,288.00	0.00	0.00
23/02/2026	DIARIO	39	Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636		0.00	29,928.00	-29,928.00
25/02/2026	DIARIO	43	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 137		29,928.00	0.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	43	Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636		0.00	29,928.00	-29,928.00
25/02/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	Pago serviciosOP. 146	29,928.00	0.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	43	de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361		0.00	29,928.00	-29,928.00
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	Pago serviciosOP. 146	29,928.00	0.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	44	de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361		0.00	29,928.00	-29,928.00
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	Pago serv. deOP. 149	11,600.00	0.00	11,600.00
25/02/2026	DIARIO	44	reparación y mtto. a pantalla del estadio. Factura 362		0.00	11,600.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	Pago serv. deOP. 149	0.00	11,600.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	44	reparación y mtto. a pantalla del estadio. Factura 362		0.00	11,600.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZ honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308	PagoOP. 153	25,388.68	0.00	25,388.68
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZ honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308	PagoOP. 153	0.00	25,388.68	0.00
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTA DE CERVEZA	AOP. 174	0.00	3,713.00	-3,713.00
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTA DE CERVEZA	AOP. 174	3,713.00	0.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DE CERVEZA	AOP. 176	0.00	4,700.00	-4,700.00
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DE CERVEZA	AOP. 176	4,700.00	0.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	10	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026. Factura 2658	VOP. 196	0.00	54,288.00	-54,288.00
02/03/2026	DIARIO	10	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026. Factura 2658	VOP. 196	54,288.00	0.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	12	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENA servicios deportivos ampayeo de juegos de Pre-temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C	Pago deOP. 199	0.00	4,872.00	-4,872.00
03/03/2026	DIARIO	12	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENA servicios deportivos ampayeo de juegos de Pre-temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C	Pago deOP. 199	4,872.00	0.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	15	EXPINS Pago servicios integrales de logística (cerveza).	OP. 203	0.00	1,880.00	-1,880.00
03/03/2026	DIARIO	15	EXPINS Pago servicios integrales de logística (cerveza).	OP. 203	1,880.00	0.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	18	WENDY PATRICIA RAMIREZ GARCIA psicológica para jugadora LMS. Factura 4	Pago deOP. 206	6,400.00	0.00	6,400.00
03/03/2026	DIARIO	18	WENDY PATRICIA RAMIREZ GARCIA psicológica para jugadora LMS. Factura 4	Pago deOP. 206	0.00	6,400.00	0.00
04/03/2026	DIARIO	19	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATA Operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363	Pago deOP. 207	29,928.00	0.00	29,928.00
04/03/2026	DIARIO	19	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATA Operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363	Pago deOP. 207	0.00	29,928.00	0.00
04/03/2026	DIARIO	20	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATA servicio de mantenimiento de pantalla, incluye 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208-HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350. Factura 363	Pago deOP. 208	0.00	4,928.84	-4,928.84
04/03/2026	DIARIO	20	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATA servicio de mantenimiento de pantalla, incluye 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208-HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350. Factura 363	Pago deOP. 208	4,928.84	0.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	24	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS servicio de estrategia e implementación de marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28	Pago deOP. 212	0.00	80,000.00	-80,000.00
06/03/2026	DIARIO	24	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS servicio de estrategia e implementación de marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28	Pago deOP. 212	80,000.00	0.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	27	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas. Factura 2661	VOP. 216	54,288.00	0.00	54,288.00
06/03/2026	DIARIO	27	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas. Factura 2661	VOP. 216	0.00	54,288.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/03/2026	DIARIO	29	EXPINS Pago de servicios integrales de logística deOP. 218 cerveza.		0.00	3,760.00	-3,760.00
09/03/2026	DIARIO	29	EXPINS Pago de servicios integrales de logística deOP. 218 cerveza.		3,760.00	0.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 222 servicio de suministros de tarjetas receptoras Novastar MRV 208 para pantalla del estadio.		13,920.00	0.00	13,920.00
09/03/2026	DIARIO	33	Factura 366 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 222 servicio de suministros de tarjetas receptoras Novastar MRV 208 para pantalla del estadio.		0.00	13,920.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	34	Factura 366 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 223 operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero.		0.00	29,928.00	-29,928.00
09/03/2026	DIARIO	34	Factura 365 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 223 operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero.		29,928.00	0.00	0.00
12/03/2026	DIARIO	40	Factura 365 DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 233 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de noviembre 2025.		0.00	23,200.00	-23,200.00
12/03/2026	DIARIO	40	Factura 256 DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 233 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de noviembre 2025.		23,200.00	0.00	0.00
12/03/2026	DIARIO	41	Factura 256 DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 234 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de diciembre 2025.		0.00	23,200.00	-23,200.00
12/03/2026	DIARIO	41	Factura 257 DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 234 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de diciembre 2025.		23,200.00	0.00	0.00
12/03/2026	DIARIO	42	Factura 257 DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 235 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de enero 2026.		0.00	23,200.00	-23,200.00
12/03/2026	DIARIO	42	Factura 281 DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 235 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de enero 2026.		23,200.00	0.00	0.00
12/03/2026	DIARIO	43	Factura 281 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 236 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas.		0.00	54,288.00	-54,288.00
12/03/2026	DIARIO	43	Factura 2677 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 236 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas.		54,288.00	0.00	0.00
14/03/2026	DIARIO	46	Factura 2677 EXPINS Pago a Expin por servicio de Logística deOP. 240 (Cerveza).		0.00	7,990.00	-7,990.00
14/03/2026	DIARIO	46	Factura 8434154816 EXPINS Pago a Expin por servicio de Logística deOP. 240 (Cerveza).		7,990.00	0.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	52	Factura 8434154816 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 249 servicio de operatividad de equipo de producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero.		29,928.00	0.00	29,928.00
18/03/2026	DIARIO	52	Factura 367 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 249 servicio de operatividad de equipo de producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero.		0.00	29,928.00	0.00
20/03/2026	DIARIO	57	Factura 367 DAVID HERNANDEZ JIMENEZPago de calibración deOP. 257 radar Trackman.		3,200.00	0.00	3,200.00
20/03/2026	DIARIO	57	Factura 577 DAVID HERNANDEZ JIMENEZPago de calibración deOP. 257 radar Trackman.		0.00	3,200.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	83	Factura 577 VICENTE VILLALPANDO LARASE solicita actualizaciónOP. 302 de licencia de software contabilidad y software nominas para equipos de administración.		0.00	18,783.30	-18,783.30
26/03/2026	DIARIO	83	Factura 171248 VICENTE VILLALPANDO LARASE solicita actualizaciónOP. 302 de licencia de software contabilidad y software nominas para equipos de administración.		18,783.30	0.00	0.00
			Factura 171248				



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/03/2026	DIARIO	89	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 318 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas. LMB 2026. Factura 2715		81,432.00	0.00	81,432.00
30/03/2026	DIARIO	89	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 318 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas. LMB 2026. Factura 2715		0.00	81,432.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	93	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSe solicita elOP. 323 pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369		37,120.00	0.00	37,120.00
31/03/2026	DIARIO	93	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSe solicita elOP. 323 pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369		0.00	37,120.00	0.00
Totales					1,410,501.35	1,410,501.35	0.00
82500-40101-34102			Otros servicios bancarios y financieros			Saldo Inicial	0.00
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 103 CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026		1,886.04	0.00	1,886.04
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 103 CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026		0.00	1,886.04	0.00
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		0.00	252.88	-252.88
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		252.88	0.00	0.00
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 109 DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER		8,769.74	0.00	8,769.74
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 109 DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER		0.00	8,769.74	0.00
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 186 CTA:575938 BBVA BANCOMER		1,575.57	0.00	1,575.57
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 186 CTA:575938 BBVA BANCOMER		0.00	1,575.57	0.00
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO		284.20	0.00	284.20
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO		0.00	284.20	0.00
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 191 DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER		8,822.97	0.00	8,822.97
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 191 DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER		0.00	8,822.97	0.00
04/03/2026	DIARIO	79	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:OP. 300 75938 BBVA BANCOMER MARZO 2026		0.00	1,621.33	-1,621.33
04/03/2026	DIARIO	79	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:OP. 300 75938 BBVA BANCOMER MARZO 2026		1,621.33	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	5	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 276 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR CTA:447221 INBURSA MARZO 2026		252.88	0.00	252.88
31/03/2026	DIARIO	5	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 276 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR CTA:447221 INBURSA MARZO 2026		0.00	252.88	0.00
31/03/2026	DIARIO	133	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 330 CTA:65788-5 MARZO 2026		0.00	9,537.94	-9,537.94
31/03/2026	DIARIO	133	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 330 CTA:65788-5 MARZO 2026		9,537.94	0.00	0.00
Totales					33,003.55	33,003.55	0.00
82500-40101-34501			Seguro de bienes patrimoniales			Saldo Inicial	0.00
12/03/2026	DIARIO	78	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.VOP. 297 PAGO DE SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASNPORTE POLIZA 7090040033		84,441.89	0.00	84,441.89
12/03/2026	DIARIO	78	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.VOP. 297 PAGO DE SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASNPORTE POLIZA 7090040033		0.00	84,441.89	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				Totales	84,441.89	84,441.89	0.00
82500-40101-35101						Saldo Inicial	0.00
07/01/2026	DIARIO	42	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 13 reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289		1,624.00	0.00	1,624.00
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 13 reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289		0.00	1,624.00	0.00
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 39 servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293		1,299.20	0.00	1,299.20
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 39 servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293		0.00	1,299.20	0.00
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZOP. 132 SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		0.00	3,828.00	-3,828.00
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZOP. 132 SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		3,828.00	0.00	0.00
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC PagoOP. 76 servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084		0.00	21,460.00	-21,460.00
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC PagoOP. 76 servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084		21,460.00	0.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 135 suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306		0.00	3,248.00	-3,248.00
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 135 suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306		3,248.00	0.00	0.00
05/03/2026	DIARIO	21	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 209 servicio de cambio de combinación a cerradura de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309		0.00	2,784.00	-2,784.00
05/03/2026	DIARIO	21	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 209 servicio de cambio de combinación a cerradura de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309		2,784.00	0.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	35	RICARDO DOMINGUEZ MARTINEZ Pago de servicioOP. 224 de desmantelamiento y colocación de bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432		0.00	7,250.00	-7,250.00
09/03/2026	DIARIO	35	RICARDO DOMINGUEZ MARTINEZ Pago de servicioOP. 224 de desmantelamiento y colocación de bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432		7,250.00	0.00	0.00
				Totales	41,493.20	41,493.20	0.00
82500-40101-35102						Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	38	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 5 cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288		4,060.00	0.00	4,060.00
05/01/2026	DIARIO	38	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 5 cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288		0.00	4,060.00	0.00
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pinturaOP. 47 amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9		4,900.00	0.00	4,900.00
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pinturaOP. 47 amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9		0.00	4,900.00	0.00
19/03/2026	DIARIO	54	EDUARDO PERAZA MORALES Pago deOP. 253 mantenimiento de logos. Factura C08E		0.00	1,300.00	-1,300.00
19/03/2026	DIARIO	54	EDUARDO PERAZA MORALES Pago deOP. 253 mantenimiento de logos. Factura C08E		1,300.00	0.00	0.00
19/03/2026	DIARIO	55	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO JIZA Pago deOP. 254 servicio de cambio de tarjetas y balastros 21 y 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo. Factura 1379		18,560.00	0.00	18,560.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
19/03/2026	DIARIO	55	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO JIZA Pago deOP. 254 servicio de cambio de tarjetas y balastros 21 y 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo. Factura 1379		0.00	18,560.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	64	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicio deOP. 271 cambio de letras de acrílico y luces. Factura DB3F		14,000.00	0.00	14,000.00
25/03/2026	DIARIO	64	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicio deOP. 271 cambio de letras de acrílico y luces. Factura DB3F		0.00	14,000.00	0.00
Totales					42,820.00	42,820.00	0.00
82500-40101-35201			Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración			Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivoOP. 66 a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1		30,368.80	0.00	30,368.80
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivoOP. 66 a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1		0.00	30,368.80	0.00
24/02/2026	DIARIO	78	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago servicio de mttto. a AiresOP. 143 acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7		0.00	14,261.04	-14,261.04
24/02/2026	DIARIO	78	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago servicio de mttto. a AiresOP. 143 acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7		14,261.04	0.00	0.00
Totales					44,629.84	44,629.84	0.00
82500-40101-35301			Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			Saldo Inicial	0.00
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DEOP. 91 FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA		21,228.00	0.00	21,228.00
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DEOP. 91 FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA		0.00	21,228.00	0.00
Totales					21,228.00	21,228.00	0.00
82500-40101-35501			Mantenimiento y conserv. de vehículos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales			Saldo Inicial	0.00
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 44 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16		0.00	4,947.40	-4,947.40
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 44 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16		4,947.40	0.00	0.00
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 45 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF		3,538.00	0.00	3,538.00
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 45 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF		0.00	3,538.00	0.00
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 46 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989		0.00	928.00	-928.00
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 46 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989		928.00	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 106 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3		8,572.40	0.00	8,572.40
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 106 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3		0.00	8,572.40	0.00
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 157 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493		0.00	5,718.80	-5,718.80
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 157 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493		5,718.80	0.00	0.00
26/02/2026	DIARIO	51	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 159 Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D		8,665.20	0.00	8,665.20
26/02/2026	DIARIO	51	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 159 Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D		0.00	8,665.20	0.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 313 Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.		0.00	696.00	-696.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 313 Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.		696.00	0.00	0.00
				Totales	33,065.80	33,065.80	0.00
82500-40101-35701			Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo			Saldo Inicial	0.00
19/03/2026	DIARIO	56	OMAR EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ Pago deOP. 255 servicio de mantenimiento de maquina lanza pelotas. Factura 495		0.00	4,292.00	-4,292.00
19/03/2026	DIARIO	56	OMAR EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ Pago deOP. 255 servicio de mantenimiento de maquina lanza pelotas. Factura 495		4,292.00	0.00	0.00
				Totales	4,292.00	4,292.00	0.00
82500-40101-35801			Serv. de lavandería, limpieza e higiene			Saldo Inicial	0.00
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicios deOP. 36 lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218		0.00	8,167.56	-8,167.56
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicios deOP. 36 lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218		8,167.56	0.00	0.00
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago Servicio deOP. 100 lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219		0.00	10,221.92	-10,221.92
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago Servicio deOP. 100 lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219		10,221.92	0.00	0.00
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 125 Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606		54,288.00	0.00	54,288.00
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 125 Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606		0.00	54,288.00	0.00
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio deOP. 129 lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222		7,874.08	0.00	7,874.08
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio deOP. 129 lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222		0.00	7,874.08	0.00
03/03/2026	DIARIO	17	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 205 de lavado de ropa del 16 al 28 de febrero. Factura 224		6,853.28	0.00	6,853.28
03/03/2026	DIARIO	17	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 205 de lavado de ropa del 16 al 28 de febrero. Factura 224		0.00	6,853.28	0.00
18/03/2026	DIARIO	107	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 248 de lavado de ropa correspondiente del 01 al 15 de marzo LMS 2026. Factura A225		26,452.64	0.00	26,452.64
18/03/2026	DIARIO	107	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 248 de lavado de ropa correspondiente del 01 al 15 de marzo LMS 2026. Factura A225		0.00	26,452.64	0.00
				Totales	113,857.48	113,857.48	0.00
82500-40101-35901			Servicios de Jardinería y Fumigación			Saldo Inicial	0.00
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 33 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89		0.00	9,500.01	-9,500.01
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 33 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89		9,500.01	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 75 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95		9,500.01	0.00	9,500.01
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 75 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95		0.00	9,500.01	0.00
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 123 mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101		0.00	9,500.00	-9,500.00
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 123 mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101		9,500.00	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO PagoOP. 139 servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201		5,568.00	0.00	5,568.00
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO PagoOP. 139 servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201		0.00	5,568.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicioOP. 138 de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200		44,544.00	0.00	44,544.00
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicioOP. 138 de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200		0.00	44,544.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 160 jardinería. Factura 104		9,500.00	0.00	9,500.00
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 160 jardinería. Factura 104		0.00	9,500.00	0.00
13/03/2026	DIARIO	45	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita el servicio deOP. 239 mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026. Factura 108		0.00	9,500.00	-9,500.00
13/03/2026	DIARIO	45	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita el servicio deOP. 239 mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026. Factura 108		9,500.00	0.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	94	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita pago deOP. 324 servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113		9,500.00	0.00	9,500.00
31/03/2026	DIARIO	94	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita pago deOP. 324 servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113		0.00	9,500.00	0.00
Totales					107,112.02	107,112.02	0.00
82500-40101-37106			Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				Saldo Inicial 0.00
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago servicios deOP. 50 mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161		85,473.21	0.00	85,473.21
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago servicios deOP. 50 mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161		0.00	85,473.21	0.00
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago boletos deOP. 131 avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E		0.00	159,443.38	-159,443.38
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago boletos deOP. 131 avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E		159,443.38	0.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	26	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 214 aéreos de jugadores LMS 2026. Factura E75D		479,492.00	0.00	479,492.00
06/03/2026	DIARIO	26	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 214 aéreos de jugadores LMS 2026. Factura E75D		0.00	479,492.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	106	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de servicioOP. 215 aéreo para jugadoras y para el cuerpo técnico LMS 2026. Factura DB9C		248,246.72	0.00	248,246.72
06/03/2026	DIARIO	106	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de servicioOP. 215 aéreo para jugadoras y para el cuerpo técnico LMS 2026. Factura DB9C		0.00	248,246.72	0.00
09/03/2026	DIARIO	31	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajesOP. 220 aéreos para jugadores LMB 2026. (vuelos Villahermosa-Cd. de México AIFA) Factura 155615979 y 155615955		0.00	79,450.20	-79,450.20
09/03/2026	DIARIO	31	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajesOP. 220 aéreos para jugadores LMB 2026. (vuelos Villahermosa-Cd. de México AIFA) Factura 155615979 y 155615955		79,450.20	0.00	0.00
10/03/2026	DIARIO	36	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 225 aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11		6,972.13	0.00	6,972.13
10/03/2026	DIARIO	36	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 225 aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11		0.00	6,972.13	0.00
25/03/2026	DIARIO	109	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 266 aéreos de jugadoras y cuerpo técnico LMS 2026. Factura 7679		484,635.34	0.00	484,635.34
25/03/2026	DIARIO	109	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 266 aéreos de jugadoras y cuerpo técnico LMS 2026. Factura 7679		0.00	484,635.34	0.00
26/03/2026	DIARIO	65	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajesOP. 278 aéreos para jugadores vuelo Villahermosa-Monterrey LMB 2026. Reservas: KLDSEB y JKHQME		96,130.35	0.00	96,130.35
26/03/2026	DIARIO	65	AEROENLACES NACIONALES Pago de pasajesOP. 278 aéreos para jugadores vuelo Villahermosa-Monterrey LMB 2026. Reservas: KLDSEB y JKHQME		0.00	96,130.35	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	84	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservaciónOP. 304 de pasajes aéreos para jugadores vuelos Monterrey-Tijuana LMB 2026. Reservación: PDVZPZ y AK65XE.		0.00	86,010.75	-86,010.75
26/03/2026	DIARIO	84	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservaciónOP. 304 de pasajes aéreos para jugadores vuelos Monterrey-Tijuana LMB 2026. Reservación: PDVZPZ y AK65XE.		86,010.75	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	85	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservaciónOP. 305 de pasajes aéreos para jugadores vuelos Cancún-Villahermosa LMB 2026. Reservación: JBY2WS y AGSUJN.		54,107.20	0.00	54,107.20
26/03/2026	DIARIO	85	AEROENLACES NACIONALES Pago de reservaciónOP. 305 de pasajes aéreos para jugadores vuelos Cancún-Villahermosa LMB 2026. Reservación: JBY2WS y AGSUJN.		0.00	54,107.20	0.00
26/03/2026	DIARIO	86	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 306 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: FFJVKU		0.00	245,115.00	-245,115.00
26/03/2026	DIARIO	86	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 306 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: FFJVKU		245,115.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	87	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 308 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026. Reservación: LJIBAG		147,456.00	0.00	147,456.00
26/03/2026	DIARIO	87	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 308 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026. Reservación: LJIBAG		0.00	147,456.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	118	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 307 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026. Reservación: FFGCAZ		181,305.00	0.00	181,305.00
26/03/2026	DIARIO	118	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 307 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026. Reservación: FFGCAZ		0.00	181,305.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	119	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 310 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: GTFRHL		0.00	126,480.00	-126,480.00
26/03/2026	DIARIO	119	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 310 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: GTFRHL		126,480.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	125	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 309 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV		0.00	277,335.00	-277,335.00
26/03/2026	DIARIO	125	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 309 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV		277,335.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	126	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 311 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT		0.00	317,610.00	-317,610.00
26/03/2026	DIARIO	126	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 311 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT		317,610.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	127	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 312 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVLf		0.00	211,320.00	-211,320.00
26/03/2026	DIARIO	127	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 312 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVLf		211,320.00	0.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	115	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Se solicita pago deOP. 316 reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A9F		0.00	152,152.48	-152,152.48
27/03/2026	DIARIO	115	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Se solicita pago deOP. 316 reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A9F		152,152.48	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/03/2026	DIARIO	116	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago deOP. 315 reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A54		175,392.00	0.00	175,392.00
27/03/2026	DIARIO	116	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago deOP. 315 reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura 5A54		0.00	175,392.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	117	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIONOP. 314 Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ		148,275.00	0.00	148,275.00
27/03/2026	DIARIO	117	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIONOP. 314 Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ		0.00	148,275.00	0.00
				Totales	3,762,401.76	3,762,401.76	0.00
82500-40101-37801							Saldo Inicial
							0.00
Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales							
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		100,765.81	0.00	100,765.81
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	100,765.81	0.00
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		34,811.78	0.00	34,811.78
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	34,811.78	0.00
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV Pago servicios deOP. 87 alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587		33,012.00	0.00	33,012.00
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV Pago servicios deOP. 87 alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587		0.00	33,012.00	0.00
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 Pago servicios de hospedaje alOP. 92 equipo femenino de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586		0.00	73,680.00	-73,680.00
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 Pago servicios de hospedaje alOP. 92 equipo femenino de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586		73,680.00	0.00	0.00
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES Pago hospedajeOP. 93 y alimentación del equipo de softbol femenino, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784		0.00	58,156.80	-58,156.80
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES Pago hospedajeOP. 93 y alimentación del equipo de softbol femenino, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784		58,156.80	0.00	0.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional deOP. 118 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588		4,350.00	0.00	4,350.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional deOP. 118 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588		0.00	4,350.00	0.00
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		111,908.10	0.00	111,908.10
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		0.00	111,908.10	0.00
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144 hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762		82,573.36	0.00	82,573.36
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144 hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762		0.00	82,573.36	0.00
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje yOP. 202 alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431		0.00	92,745.88	-92,745.88
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje yOP. 202 alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431		92,745.88	0.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago deOP. 229 hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814		0.00	84,202.86	-84,202.86



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago deOP. 229 hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814		84,202.86	0.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 265 de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728		974,790.00	0.00	974,790.00
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 265 de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728		0.00	974,790.00	0.00
Totales					1,650,996.59	1,650,996.59	0.00
82500-40101-38201					Saldo Inicial		0.00
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Pago presentación artística enOP. 6 Inauguración LMS, Factura 14058		175,000.00	0.00	175,000.00
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Pago presentación artística enOP. 6 Inauguración LMS, Factura 14058		0.00	175,000.00	0.00
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 37 pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8		94,018.00	0.00	94,018.00
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 37 pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8		0.00	94,018.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 74 liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52		0.00	94,018.00	-94,018.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 74 liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52		94,018.00	0.00	0.00
10/03/2026	DIARIO	37	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago deOP. 226 pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. Factura 1261		0.00	34,800.00	-34,800.00
10/03/2026	DIARIO	37	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago deOP. 226 pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. Factura 1261		34,800.00	0.00	0.00
14/03/2026	DIARIO	48	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago de toallas microfibraOP. 242 30x30 con logo. Factura 10		252,300.00	0.00	252,300.00
14/03/2026	DIARIO	48	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago de toallas microfibraOP. 242 30x30 con logo. Factura 10		0.00	252,300.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	120	PICLY S DE RL DE CV Pago de espectáculo deOP. 250 pirotecnia, drones, laser y lanza llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB. Factura 1787		659,500.00	0.00	659,500.00
18/03/2026	DIARIO	120	PICLY S DE RL DE CV Pago de espectáculo deOP. 250 pirotecnia, drones, laser y lanza llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB. Factura 1787		0.00	659,500.00	0.00
Totales					1,309,636.00	1,309,636.00	0.00
82500-40101-39202					Saldo Inicial		0.00
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 15 de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732		0.00	1,697.00	-1,697.00
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 15 de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732		1,697.00	0.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PagoOP. 16 refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.		3,010.00	0.00	3,010.00
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PagoOP. 16 refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.		0.00	3,010.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 17 de placas a vehículo oficial Tacoma.		1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 17 de placas a vehículo oficial Tacoma.		0.00	1,697.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 18 de placas de vehículo oficial Transit.		1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 18 de placas de vehículo oficial Transit.		0.00	1,697.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 19 de placas del vehículo oficial, Ford Escape.		0.00	1,697.00	-1,697.00
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 19 de placas del vehículo oficial, Ford Escape.		1,697.00	0.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 20 de placas del vehículo oficial Ford Ikon.		1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 20 de placas del vehículo oficial Ford Ikon.		0.00	1,697.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 21 de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.		0.00	1,697.00	-1,697.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 21 de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.		1,697.00	0.00	0.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	2,606.20	-2,606.20
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		2,606.20	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		600.21	0.00	600.21
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	600.21	0.00
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		788.27	0.00	788.27
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		0.00	788.27	0.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional delOP. 118 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588		0.00	112.50	-112.50
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional delOP. 118 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588		112.50	0.00	0.00
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		3,858.90	0.00	3,858.90
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		0.00	3,858.90	0.00
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144 hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762		0.00	1,857.44	-1,857.44
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144 hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762		1,857.44	0.00	0.00
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO		735.17	0.00	735.17
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO		0.00	735.17	0.00
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje yOP. 202 alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431		0.00	1,694.12	-1,694.12
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje yOP. 202 alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431		1,694.12	0.00	0.00
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago deOP. 229 hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814		1,904.04	0.00	1,904.04
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago deOP. 229 hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814		0.00	1,904.04	0.00
18/03/2026	DIARIO	53	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago deOP. 251 constancia de cumplimiento y obligaciones.		0.00	587.00	-587.00
18/03/2026	DIARIO	53	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago deOP. 251 constancia de cumplimiento y obligaciones.		587.00	0.00	0.00
19/03/2026	DIARIO	105	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago deOP. 256 licencia anual de alcoholes Núm. 4061.		0.00	101,406.00	-101,406.00
19/03/2026	DIARIO	105	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago deOP. 256 licencia anual de alcoholes Núm. 4061.		101,406.00	0.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	60	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago deOP. 262 constancia de cumplimiento obligaciones.		0.00	587.00	-587.00
24/03/2026	DIARIO	60	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago deOP. 262 constancia de cumplimiento obligaciones.		587.00	0.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 265 de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728		25,210.00	0.00	25,210.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 265 de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728		0.00	25,210.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 277 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026		0.00	2,160.54	-2,160.54
31/03/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 277 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026		2,160.54	0.00	0.00
Totales					157,299.39	157,299.39	0.00
82500-40101-39801 Impuesto Sobre Nóminas						Saldo Inicial	0.00
18/02/2026	DIARIO	69	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago elOP. 158 2.5% de impuesto sobre nómina correspondiente a enero 2026.		27,584.00	0.00	27,584.00
18/02/2026	DIARIO	69	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago elOP. 158 2.5% de impuesto sobre nómina correspondiente a enero 2026.		0.00	27,584.00	0.00
19/03/2026	DIARIO	121	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago delOP. 252 impuesto sobre nómina periodo 2026-2.		0.00	27,810.00	-27,810.00
19/03/2026	DIARIO	121	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago delOP. 252 impuesto sobre nómina periodo 2026-2.		27,810.00	0.00	0.00
Totales					55,394.00	55,394.00	0.00
82500-40101-51501 Bienes informáticos						Saldo Inicial	0.00
03/03/2026	DIARIO	13	OFFICE DEPOT DE MEXICO Pago de 2 equipos deOP. 201 computo AIO HP 24CR0350 C15 8/512GB BN. Factura 12901130		36,998.00	0.00	36,998.00
03/03/2026	DIARIO	13	OFFICE DEPOT DE MEXICO Pago de 2 equipos deOP. 201 computo AIO HP 24CR0350 C15 8/512GB BN. Factura 12901130		0.00	36,998.00	0.00
Totales					36,998.00	36,998.00	0.00
82500-40101-56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						Saldo Inicial	0.00
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZADQUISICION DEOP. 182 TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953		0.00	93,575.00	-93,575.00
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZADQUISICION DEOP. 182 TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953		93,575.00	0.00	0.00
Totales					93,575.00	93,575.00	0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					29,280,859.12	29,280,859.12	0.00
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						Saldo Inicial	0.00
82600-10101-11301 Sueldos base						Saldo Inicial	0.00
13/03/2026	DIARIO	7	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 279 DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,280.16	0.00	397,280.16
13/03/2026	EGRESOS	8	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026OP. 279 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	329,804.50	67,475.66
13/03/2026	EGRESOS	9	PAGO DE EMBARGO MERCATIL		0.00	806.07	66,669.59
13/03/2026	EGRESOS	10	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,596.00	62,073.59
30/03/2026	DIARIO	8	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO PAGOOP. 280 DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,280.16	0.00	459,353.75
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026OP. 280 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	326,378.50	132,975.25
31/03/2026	EGRESOS	11	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,585.75	128,389.50
31/03/2026	EGRESOS	12	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		0.00	801.57	127,587.93
Totales					794,560.32	666,972.39	127,587.93
82600-40101-11301 Sueldos base						Saldo Inicial	0.00
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		388,487.96	0.00	388,487.96
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 107 DE CONFIANZA		0.00	322,261.50	66,226.46
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,866.17	0.00	464,092.63
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 108 DE CONFIANZA		0.00	329,528.47	134,564.16
04/02/2026	EGRESOS	86	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		0.00	801.42	133,762.74
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,280.16	0.00	531,042.90
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026OP. 189 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	329,803.00	201,239.90
13/02/2026	EGRESOS	91	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINECNA FEBRERO 2026		0.00	4,596.00	196,643.90



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190		397,280.16	0.00	593,924.06
			NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026				
26/02/2026	EGRESOS	93	PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	331,197.50	262,726.56
28/02/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONALOP. 190		0.00	4,616.50	258,110.06
28/02/2026	EGRESOS	95	DE CONFIANZA 2026		0.00	815.37	257,294.69
			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA				
			PAGO DE EMBARGO MERCANTIL				
			Totales		1,580,914.45	1,323,619.76	257,294.69
82600-4O101-13201			Primas de Vacaciones y Dominical			Saldo Inicial	0.00
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108		1,758.03	0.00	1,758.03
			NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026				
30/01/2026	EGRESOS	96	PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1,758.03	0.00
			NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 108				
			DE CONFIANZA				
			Totales		1,758.03	1,758.03	0.00
82600-4O101-14103			APORTACIONES AL IMSS			Saldo Inicial	0.00
17/02/2026	EGRESOS	41	PAGO DEL ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026 OP. 185		0.00	69,341.21	-69,341.21
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 185		69,341.21	0.00	0.00
			DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026				
17/03/2026	EGRESOS	71	PAGO DE IMSS OBRERO PATRONAL 1ER BIM 2026 OP. 329		0.00	232,195.64	-232,195.64
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329		232,195.64	0.00	0.00
			DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER				
			BIMESTRE				
			Totales		301,536.85	301,536.85	0.00
82600-4O101-14202			APORTACIONES AL INFONAVIT			Saldo Inicial	0.00
17/03/2026	EGRESOS	71	PAGO DE IMSS OBRERO PATRONAL 1ER BIM 2026 OP. 329		0.00	89,837.50	-89,837.50
17/03/2026	DIARIO	82	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 329		89,837.50	0.00	0.00
			DE IMSS ENTERO OBRERO PATRONAL 1ER				
			BIMESTRE				
			Totales		89,837.50	89,837.50	0.00
82600-4O101-21101			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			Saldo Inicial	0.00
05/02/2026	EGRESOS	14	Compra de papelería en general. Factura Folio 2 OP. 111		0.00	33,811.52	-33,811.52
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería enOP. 111		33,811.52	0.00	0.00
			general. Factura Folio 2				
02/03/2026	EGRESOS	19	Pago de tabloides cromacote OP. 193		0.00	263.90	-263.90
02/03/2026	DIARIO	96	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de tabloidesOP. 193		263.90	0.00	0.00
			cromacote				
25/03/2026	EGRESOS	100	Pago de sellos fechador de 43x43mm. OP. 269		0.00	1,700.00	-1,700.00
25/03/2026	DIARIO	111	Factura A13424		1,700.00	0.00	0.00
			DAVID MORALES DE DIOS Pago de sellos fechadorOP. 269				
			de 43x43mm.				
			Factura A13424				
			Totales		35,775.42	35,775.42	0.00
82600-4O101-21102			EQUIPOS MENORES DE OFICINA			Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit,OP. 67		7,423.03	0.00	7,423.03
			Factura 446060				
27/01/2026	EGRESOS	72	Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060OP. 67		0.00	7,423.03	0.00
24/03/2026	EGRESOS	91	Pago de compra de mesa y sillas plegables. OP. 261		0.00	10,652.92	-10,652.92
24/03/2026	DIARIO	132	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 261		10,652.92	0.00	0.00
			mesa y sillas plegables.				
			Totales		18,075.95	18,075.95	0.00
82600-4O101-21401			Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			Saldo Inicial	0.00
02/03/2026	EGRESOS	24	Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. OP. 198		0.00	8,769.12	-8,769.12
02/03/2026	DIARIO	128	Factura 1014		8,769.12	0.00	0.00
			EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de equiposOP. 198				
			e instalación de Punto de acceso Wifi.				
11/03/2026	EGRESOS	54	Factura 1014		0.00	22,603.76	-22,603.76
11/03/2026	DIARIO	100	Pago de artículos de informática. OP. 228		22,603.76	0.00	0.00
			Factura 1019				
			EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de artículosOP. 228				
			de informática.				
			Factura 1019				
			Totales		31,372.88	31,372.88	0.00
82600-4O101-21503			Material Impreso			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	EGRESOS	7	Pago servicio de impresión y copiado mensual, mesOP. 7		0.00	7,200.00	-7,200.00
			enero 2026. Factura 178				
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio deOP. 7		7,200.00	0.00	0.00
			impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura				
			178				
06/01/2026	EGRESOS	10	Pago elaboración y colocación de vinil en diversas áreasOP. 10		0.00	19,737.40	-19,737.40
			del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423				



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 10 colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423		19,737.40	0.00	0.00
08/01/2026	EGRESOS	14	Pago elaboración y colocación de vinil en elevadores delOP. 14 estadio. Factura 3426		0.00	17,891.20	-17,891.20
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 14 colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426		17,891.20	0.00	0.00
12/01/2026	EGRESOS	27	Pago rotulo de camioneta oficial Ford Ranger. FacturaOP. 26 3427		0.00	4,687.56	-4,687.56
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo deOP. 26 camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427		4,687.56	0.00	0.00
13/01/2026	EGRESOS	28	Pago impresión de invitaciones a inauguración LMS.OP. 27 Factura A-278		0.00	6,340.14	-6,340.14
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresiónOP. 27 de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278		6,340.14	0.00	0.00
23/01/2026	EGRESOS	48	Servicio de impresión de pases de estacionamiento deOP. 43 8.3x21cm. Factura 3442		0.00	8,990.00	-8,990.00
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresiónOP. 43 de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442		8,990.00	0.00	0.00
27/01/2026	EGRESOS	58	Pago impresión de logos de patrocinadores. Factura A-OP. 52 45315		0.00	45,564.80	-45,564.80
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión deOP. 52 logos de patrocinadores. Factura A-45315		45,564.80	0.00	0.00
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración deOP. 63 tags impresos a una cara. Factura 3437		5,916.00	0.00	5,916.00
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración deOP. 65 gafetes. Factura A-45332		21,376.48	0.00	27,292.48
28/01/2026	EGRESOS	76	Pago elaboración de tags impresos a una cara. FacturaOP. 63 3437		0.00	5,916.00	21,376.48
28/01/2026	EGRESOS	78	Pago elaboración de gafetes. Factura A-45332 OP. 65		0.00	21,376.48	0.00
17/02/2026	EGRESOS	39	Pago impresión de Tags. Factura 3469 OP. 126		0.00	522.00	-522.00
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión deOP. 126 Tags. Factura 3469		522.00	0.00	0.00
20/02/2026	EGRESOS	48	Pago impresión en vinil y colocación en el estadio.OP. 133 Factura 3463		0.00	10,221.04	-10,221.04
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión enOP. 133 vinil y colocación en el estadio. Factura 3463		10,221.04	0.00	0.00
02/03/2026	DIARIO	11	BIG COLOR DEL SURESTE Liquidación de impresiónOP. 197 de playeras. Factura 3732		18,026.40	0.00	18,026.40
02/03/2026	EGRESOS	23	Liquidación de impresión de playeras. OP. 197		0.00	18,026.40	0.00
05/03/2026	DIARIO	22	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago deOP. 210 invitaciones media carta en papel especial a dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279		514.06	0.00	514.06
05/03/2026	EGRESOS	36	Pago de invitaciones media carta en papel especial aOP. 210 dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279		0.00	514.06	0.00
11/03/2026	DIARIO	39	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicioOP. 230 de fotocopiado mensual. Factura 37		7,200.00	0.00	7,200.00
11/03/2026	EGRESOS	56	Pago de servicio de fotocopiado mensual. OP. 230		0.00	7,200.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	61	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de vinil impresoOP. 263 de 30x220cm. Factura 3498		290.00	0.00	290.00
24/03/2026	EGRESOS	93	Pago de vinil impreso de 30x220cm. OP. 263		0.00	290.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	124	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago de impresión deOP. 325 lona, logos para barda perimetral, de nombres en vinil para lockers. Factura 45656		25,844.80	0.00	25,844.80
31/03/2026	EGRESOS	140	Pago de impresión de lona, logos para barda perimetral,OP. 325 de nombres en vinil para lockers. Factura 45656		0.00	25,844.80	0.00
Totales					200,321.88	200,321.88	0.00
82600-40101-21601			Material de limpieza			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material deOP. 3 limpieza. Factura F4A2F0		6,869.19	0.00	6,869.19
05/01/2026	EGRESOS	3	Compra de material de limpieza. Factura F4A2F0 OP. 3		0.00	6,869.19	0.00
05/01/2026	EGRESOS	4	Compra de vasos térmicos y bolsas para basura.OP. 4 Factura B0000071417		0.00	9,200.00	-9,200.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		9,200.00	0.00	0.00
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,OP. 113 desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	14,272.87	-14,272.87



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/02/2026	EGRESOS	16	Compra de toallas de papel para manos y papelOP. 114 higiénico. Factura 4		0.00	21,138.27	-35,411.14
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papelOP. 114 para manos y papel higiénico. Factura 4		21,138.27	0.00	-14,272.87
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		14,272.87	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénico.OP. 141 Factura 6		7,186.20	0.00	7,186.20
24/02/2026	EGRESOS	57	Compra de papel higiénico. Factura 6	OP. 141	0.00	7,186.20	0.00
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 211 materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9		2,240.00	0.00	2,240.00
05/03/2026	EGRESOS	37	Pago de materiales de higiene personal y material deOP. 211 curación para jugadores. Factura 9		0.00	2,240.00	0.00
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 243 de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487		17,625.00	0.00	17,625.00
17/03/2026	EGRESOS	70	Pago de compra de bolsas negras varias y vasosOP. 243 térmicos. Factura 73487		0.00	17,625.00	0.00
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 258 insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126		21,812.48	0.00	21,812.48
20/03/2026	EGRESOS	87	Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. OP. 258 Factura ICAAR926126		0.00	21,812.48	0.00
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. OP. 268 Factura 4KHGCI38406		0.00	2,218.43	-2,218.43
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		2,218.43	0.00	0.00
Totales					102,562.44	102,562.44	0.00
82600-40101-22104			Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		37,649.99	0.00	37,649.99
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP. 86 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	23,644.99	14,005.00
23/01/2026	EGRESOS	53	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP. 86 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	14,005.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		16,427.51	0.00	16,427.51
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	9,716.51	6,711.00
27/01/2026	EGRESOS	74	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	6,711.00	0.00
05/02/2026	EGRESOS	13	Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable;OP. 110 para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.		0.00	22,240.00	-22,240.00
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. 110 Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.		22,240.00	0.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 247 compra de agua y hielo. Factura 969		750.00	0.00	750.00
18/03/2026	EGRESOS	74	Pago de compra de agua y hielo. OP. 246 Factura 970		0.00	750.00	0.00
18/03/2026	EGRESOS	75	Pago de compra de agua y hielo. OP. 247 Factura 969		0.00	750.00	-750.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 246 compra de agua y hielo. Factura 970		750.00	0.00	0.00
20/03/2026	DIARIO	58	NUEVA WAL MART DE MEXICO Pago de compra deOP. 258 insumos para jugadores LMB 2026. Factura ICAAR926126		10,467.69	0.00	10,467.69
20/03/2026	EGRESOS	87	Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. OP. 258 Factura ICAAR926126		0.00	10,467.69	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 295 compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975		1,350.00	0.00	1,350.00
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 296 compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974		690.00	0.00	2,040.00
26/03/2026	EGRESOS	114	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente alOP. 295 consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975		0.00	1,350.00	690.00
26/03/2026	EGRESOS	115	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente alOP. 296 consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974		0.00	690.00	0.00
Totales					90,325.19	90,325.19	0.00
82600-40101-22301			Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	EGRESOS	4	Compra de vasos térmicos y bolsas para basura.OP. 4 Factura B0000071417		0.00	2,075.00	-2,075.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		2,075.00	0.00	0.00
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,OP. 113 desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	618.74	-618.74
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		618.74	0.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Compra de vasos.OP. 134 Factura B-B0000072660		7,040.00	0.00	7,040.00
20/02/2026	EGRESOS	49	Compra de vasos. Factura B-B0000072660	OP. 134	0.00	7,040.00	0.00
17/03/2026	DIARIO	49	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 243 de bolsas negras varias y vasos térmicos. Factura 73487		2,905.00	0.00	2,905.00
17/03/2026	EGRESOS	70	Pago de compra de bolsas negras varias y vasosOP. 243 térmicos. Factura 73487		0.00	2,905.00	0.00
Totales					12,638.74	12,638.74	0.00
82600-40101-23801			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público			Saldo Inicial	0.00
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Compra deOP. 28 agua y refrescos para comercializar. Factura 400672		2,079.30	0.00	2,079.30
13/01/2026	EGRESOS	29	Compra de agua y refrescos para comercializar. FacturaOP. 28 400672		0.00	2,079.30	0.00
04/02/2026	EGRESOS	10	Compra de agua y refresco para comercializar en elOP. 102 estadio. Factura 4610		0.00	119,170.00	-119,170.00
04/02/2026	EGRESOS	11	Pago compra de alcoholes para su comercialización.OP. 105 Factura 4611		0.00	248,622.00	-367,792.00
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZCompra de agua y refrescoOP. 102 para comercializar en el estadio. Factura 4610		119,170.00	0.00	-248,622.00
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de alcoholesOP. 105 para su comercialización. Factura 4611		248,622.00	0.00	0.00
05/02/2026	EGRESOS	17	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DEOP. 177 LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL		0.00	58,891.00	-58,891.00
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 177 COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL		58,891.00	0.00	0.00
06/02/2026	EGRESOS	23	PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES	OP. 180	0.00	1,826.99	-1,826.99
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 180 PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES		1,826.99	0.00	0.00
11/02/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 171 COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ		356,166.00	0.00	356,166.00
11/02/2026	EGRESOS	30	COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DELOP. 171 CONCIERTO DE JULION ALVAREZ		0.00	356,166.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 173 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL		11,002.00	0.00	11,002.00
25/02/2026	DIARIO	48	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 175 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL		17,200.00	0.00	28,202.00
25/02/2026	EGRESOS	60	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LAOP. 173 SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL		0.00	11,002.00	17,200.00
25/02/2026	EGRESOS	62	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LAOP. 175 SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL		0.00	17,200.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
02/03/2026	DIARIO	9	ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y agua de la serie vs Charras LMS. Factura 4768	OP. 195	25,075.00	0.00	25,075.00
02/03/2026	EGRESOS	21	Pago de refrescos y agua de la serie vs Charras LMS. Factura 4768	OP. 195	0.00	25,075.00	0.00
03/03/2026	DIARIO	16	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026.	OP. 204	5,545.00	0.00	5,545.00
03/03/2026	EGRESOS	30	Pago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026.	OP. 204	0.00	5,545.00	0.00
06/03/2026	DIARIO	25	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTROS Pago de hielo en bolsa y agua purificada de garrafón serie vs diabras LMS 2026. Factura 4270	OP. 213	6,920.00	0.00	6,920.00
06/03/2026	EGRESOS	39	Pago de hielo en bolsa y agua purificada de garrafón serie vs diabras LMS 2026. Factura 4270	OP. 213	0.00	6,920.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	30	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cerveza para su comercialización serie Sultanes LMS 2026.	OP. 219	11,240.00	0.00	11,240.00
09/03/2026	DIARIO	32	ANTONIO MORALES CRUZPago de refrescos y agua para su comercialización serie vs Sultanes. Factura 4828	OP. 221	13,405.00	0.00	24,645.00
09/03/2026	EGRESOS	45	Pago de compra de cerveza para su comercialización serie Sultanes LMS 2026.	OP. 219	0.00	11,240.00	13,405.00
09/03/2026	EGRESOS	47	Pago de refrescos y agua para su comercialización serie vs Sultanes. Factura 4828	OP. 221	0.00	13,405.00	0.00
14/03/2026	DIARIO	47	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVPago de compra de cervezas para su comercialización en estadio juegos Playoff LMS 2026	OP. 241	27,410.00	0.00	27,410.00
14/03/2026	EGRESOS	68	Pago de compra de cervezas para su comercialización en estadio juegos Playoff LMS 2026	OP. 241	0.00	27,410.00	0.00
18/03/2026	DIARIO	51	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	4,050.00	0.00	4,050.00
18/03/2026	EGRESOS	74	Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	0.00	2,550.00	1,500.00
18/03/2026	EGRESOS	75	Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	0.00	4,050.00	-2,550.00
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	2,550.00	0.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	76	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diabras Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	8,200.00	0.00	8,200.00
26/03/2026	DIARIO	77	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	7,360.00	0.00	15,560.00
26/03/2026	EGRESOS	114	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diabras Playoff. LMS 2026 Factura 975	OP. 295	0.00	8,200.00	7,360.00
26/03/2026	EGRESOS	115	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente al consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974	OP. 296	0.00	7,360.00	0.00
Totales					926,712.29	926,712.29	0.00
82600-40101-24101			Productos minerales no metálicos			Saldo Inicial	0.00
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV Compra de piso. Factura S03OV2-86608807	OP. 68	3,473.57	0.00	3,473.57
28/01/2026	EGRESOS	77	Compra de piso. Factura S03OV2-86608807	OP. 68	0.00	3,473.57	0.00
Totales					3,473.57	3,473.57	0.00
82600-40101-24601			Material eléctrico y electrónico			Saldo Inicial	0.00
07/01/2026	EGRESOS	12	Compra de lámpara y reflector. Factura RCOR-166183	OP. 12	0.00	2,342.51	-2,342.51
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámpara y reflector. Factura RCOR-166183	OP. 12	2,342.51	0.00	0.00
09/01/2026	EGRESOS	22	Compra de extensiones y reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	OP. 22	0.00	16,592.10	-16,592.10
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH Compra de extensiones y reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	OP. 22	16,592.10	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/03/2026	DIARIO	50	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de luminariasOP. 244 led y lampara sobre redonda yee solutions l/blanca. Factura 180957		2,267.06	0.00	2,267.06
17/03/2026	EGRESOS	72	Pago de luminarias led y lampara sobre redonda yeeOP. 244 solutions l/blanca. Factura 180957		0.00	2,267.06	0.00
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. OP. 268 Factura 4KHGCI38406		0.00	955.50	-955.50
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		955.50	0.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	91	FRIDA GUZMAN MENDOZA Pago de interruptoresOP. 321 termomagnéticos Mal36500 marca: SQD Factura 4669		24,500.00	0.00	24,500.00
30/03/2026	EGRESOS	136	Pago de interruptores termomagnéticos Mal36500OP. 321 marca: SQD Factura 4669		0.00	24,500.00	0.00
Totales					46,657.17	46,657.17	0.00
82600-4O101-24901			Otros materiales y artículos de construcción y reparación			Saldo Inicial	0.00
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDADCompra de pinturaOP. 73 acrílica. Factura FA8F082A		2,800.00	0.00	2,800.00
30/01/2026	EGRESOS	85	Compra de pintura acrílica. Factura FA8F082A OP. 73		0.00	2,800.00	0.00
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. OP. 268 Factura 4KHGCI38406		0.00	968.64	-968.64
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		968.64	0.00	0.00
Totales					3,768.64	3,768.64	0.00
82600-4O101-25301			Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	EGRESOS	44	Compra de medicamentos temporada LMS 2026. OP. 38 Factura BF69		0.00	152,076.02	-152,076.02
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 38 medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69		152,076.02	0.00	0.00
05/03/2026	DIARIO	23	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 211 materiales de higiene personal y material de curación para jugadores. Factura 9		351.50	0.00	351.50
05/03/2026	EGRESOS	37	Pago de materiales de higiene personal y material deOP. 211 curación para jugadores. Factura 9		0.00	351.50	0.00
09/03/2026	DIARIO	28	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 217 medicamentos LMB 2026. Factura AC11		20,289.36	0.00	20,289.36
09/03/2026	EGRESOS	43	Pago de medicamentos LMB 2026. OP. 217 Factura AC11		0.00	20,289.36	0.00
23/03/2026	DIARIO	59	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 259 compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 13		5,500.00	0.00	5,500.00
23/03/2026	EGRESOS	90	Pago de compra de medicamentos para jugadores LMBOP. 259 2026. Factura 13		0.00	5,500.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	123	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 320 medicamentos para el área deportiva LMB 2026. Factura 19		4,660.85	0.00	4,660.85
30/03/2026	EGRESOS	135	Pago de medicamentos para el área deportiva LMBOP. 320 2026. Factura 19		0.00	4,660.85	0.00
Totales					182,877.73	182,877.73	0.00
82600-4O101-25601			Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados			Saldo Inicial	0.00
22/01/2026	EGRESOS	46	Compra de malla sombra monofilamento 90%OP. 41 3.70x100ml. Factura 016112		0.00	15,922.46	-15,922.46
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Compra de malla sombraOP. 41 monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112		15,922.46	0.00	0.00
Totales					15,922.46	15,922.46	0.00
82600-4O101-26103			Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	EGRESOS	1	Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas. OP. 1		0.00	10,000.00	-10,000.00
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 1 CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.		10,000.00	0.00	0.00
13/01/2026	EGRESOS	30	Compra carga de gasolina para vehículos oficiales,OP. 29 distribuido en tarjetas.		0.00	10,000.00	-10,000.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 29 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		10,000.00	0.00	0.00
19/01/2026	EGRESOS	37	Compra carga de gasolina para vehículos oficiales,OP. 35 distribuido en tarjetas.		0.00	10,000.00	-10,000.00
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 35 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		10,000.00	0.00	0.00
23/01/2026	EGRESOS	55	PAGO DE COMBUSTIBLEOP. 89		0.00	10,000.00	-10,000.00
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 89 CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	0.00
28/01/2026	EGRESOS	80	Pago carga de combustible para vehículos oficiales,OP. 70 distribuidos en tarjetas.		0.00	20,000.00	-20,000.00
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 70 CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.		20,000.00	0.00	0.00
01/03/2026	EGRESOS	18	Pago de carga de combustibleOP. 192		0.00	20,000.00	-20,000.00
01/03/2026	DIARIO	95	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago deOP. 192 carga de combustible		20,000.00	0.00	0.00
12/03/2026	EGRESOS	64	Pago de carga de combustible para vehículos oficialesOP. 237 EDETAB.		0.00	20,000.00	-20,000.00
12/03/2026	DIARIO	129	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE Pago deOP. 237 carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.		20,000.00	0.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 313 Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit.		3,016.00	0.00	3,016.00
27/03/2026	EGRESOS	128	Factura FFCA. Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficialOP. 313 Transit.		0.00	3,016.00	0.00
			Factura FFCA.				
			Totales		103,016.00	103,016.00	0.00
82600-4O101-26104			Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos			Saldo Inicial	0.00
30/03/2026	DIARIO	88	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 317 CONSORCIO LEMON Pago de carga de combustible para vehículos oficiales EDETAB.		20,000.00	0.00	20,000.00
30/03/2026	EGRESOS	132	Pago de carga de combustible para vehículos oficialesOP. 317 EDETAB.		0.00	20,000.00	0.00
			Totales		20,000.00	20,000.00	0.00
82600-4O101-27101			Vestuario y uniformes			Saldo Inicial	0.00
12/01/2026	EGRESOS	26	Compra de uniformes para personal. Factura VH-OP. 104 268686		0.00	15,660.00	-15,660.00
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes paraOP. 104 personal. Factura VH-268686		15,660.00	0.00	0.00
15/01/2026	EGRESOS	34	Pago planchado de logos y números a uniformes deOP. 32 jugadoras LMS. Factura C-530		0.00	30,171.60	-30,171.60
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago planchado deOP. 32 logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530		30,171.60	0.00	0.00
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,OP. 113 desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	1,392.00	-1,392.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		1,392.00	0.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	63	ANTONIO ALFONSO MENDOZA ROJAS Pago deOP. 267 pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-G. Factura 1051		7,656.00	0.00	7,656.00
25/03/2026	EGRESOS	98	Pago de pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-OP. 267 G. Factura 1051		0.00	7,656.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	92	UNIFORMES DE TAMPICO Pago de uniformes paraOP. 322 personal. Factura 273440		3,628.03	0.00	3,628.03
30/03/2026	EGRESOS	137	Pago de uniformes para personal. OP. 322 Factura 273440		0.00	3,628.03	0.00
			Totales		58,507.63	58,507.63	0.00
82600-4O101-27102			Uniformes para el deporte			Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	EGRESOS	43	Planchado y bordado de números y apellidos enOP. 40 camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531		0.00	7,197.80	-7,197.80



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPlanchado y bordadoOP. 40 de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531		7,197.80	0.00	0.00
10/02/2026	EGRESOS	25	Compra de cinturones y medias para jugadoras LMS.OP. 119 Factura A718DBBFBCCF		0.00	11,000.28	-11,000.28
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones yOP. 119 medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF		11,000.28	0.00	0.00
Totales					18,198.08	18,198.08	0.00
82600-40101-27301						Saldo Inicial	0.00
21/02/2026	EGRESOS	52	Artículos deportivos Pago compra de Material deportivo para jugadores deOP. 136 LMB. Factura 208		0.00	216,857.82	-216,857.82
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		216,857.82	0.00	0.00
28/02/2026	EGRESOS	71	Compra de cascos y malla para el área deportiva,OP. 161 Factura 211		0.00	28,071.99	-28,071.99
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		28,071.99	0.00	0.00
02/03/2026	EGRESOS	20	Pago de bates de madera y servicio de paquetería. OP. 194 Factura 2634		0.00	26,100.00	-26,100.00
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates deOP. 194 madera y servicio de paquetería. Factura 2634		26,100.00	0.00	0.00
11/03/2026	EGRESOS	53	Pago de artículos deportivos y envío. OP. 227 Factura 212		0.00	39,788.00	-39,788.00
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago deOP. 227 artículos deportivos y envío. Factura 212		39,788.00	0.00	0.00
Totales					310,817.81	310,817.81	0.00
82600-40101-29101						Saldo Inicial	0.00
31/01/2026	DIARIO	69	Herramientas menores DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm.OP. 77 Factura 446958		1,566.23	0.00	1,566.23
31/01/2026	EGRESOS	91	Compra de cuerda negra de 11mm. Factura 446958 OP. 77		0.00	1,566.23	0.00
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,OP. 113 desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	372.37	-372.37
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		372.37	0.00	0.00
18/03/2026	EGRESOS	74	Pago de compra de agua y hielo. OP. 246 Factura 970		0.00	2,200.01	-2,200.01
18/03/2026	DIARIO	104	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 246 compra de agua y hielo. Factura 970		2,200.01	0.00	0.00
26/03/2026	EGRESOS	116	Pago de cámaras con micrófono y artículos para suOP. 301 instalación. Factura 1024		0.00	3,596.00	-3,596.00
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de cámarasOP. 301 con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024		3,596.00	0.00	0.00
Totales					7,734.61	7,734.61	0.00
82600-40101-29201						Saldo Inicial	0.00
28/01/2026	DIARIO	64	Refacciones y accesorios menores de edificios SOFIA SARABIA JIMENEZ Pago servicios deOP. 69 reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A		3,480.00	0.00	3,480.00
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 64 reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296		3,944.00	0.00	7,424.00
28/01/2026	EGRESOS	75	Pago servicios de reparación de 3 puertas con bisagraOP. 69 hidráulica. Factura 1860C2A		0.00	3,480.00	3,944.00
28/01/2026	EGRESOS	79	Pago reparación de cerraduras en puertas del estadio.OP. 64 Factura 296		0.00	3,944.00	0.00
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. OP. 268 Factura 4KHGCI38406		0.00	2,431.79	-2,431.79
25/03/2026	DIARIO	110	HOME DEPOT MEXICO Pago de compra de materialOP. 268 del área operativa. Factura 4KHGCI38406		2,431.79	0.00	0.00
Totales					9,855.79	9,855.79	0.00
82600-40101-29401						Saldo Inicial	0.00
25/03/2026	EGRESOS	101	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones Pago de no break 1000VA/500W 8 contactosOP. 270 c/regulador R-UPR1008. Factura 63051		0.00	1,715.00	-1,715.00
25/03/2026	DIARIO	112	TECNOLOGIAS FERRER PC Pago de no breakOP. 270 1000VA/500W 8 contactos c/regulador R-UPR1008. Factura 63051		1,715.00	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	EGRESOS	116	Pago de cámaras con micrófono y artículos para suOP. 301 instalación. Factura 1024		0.00	11,087.19	-11,087.19
26/03/2026	DIARIO	131	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de cámarasOP. 301 con micrófono y artículos para su instalación. Factura 1024		11,087.19	0.00	0.00
30/03/2026	DIARIO	90	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago deOP. 319 adaptador de red Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028		1,067.20	0.00	1,067.20
30/03/2026	EGRESOS	134	Pago de adaptador de red Ethernet RJ45OP. 319 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028		0.00	1,067.20	0.00
Totales					13,869.39	13,869.39	0.00
82600-40101-29601			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			Saldo Inicial	0.00
26/03/2026	DIARIO	113	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Pago deOP. 303 baterías 24F DLG Automot para vehículo oficial Tacoma. Factura 892869		4,199.00	0.00	4,199.00
26/03/2026	EGRESOS	118	Pago de baterías 24F DLG Automot para vehículo oficialOP. 303 Tacoma. Factura 892869		0.00	4,199.00	0.00
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 313 Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.		527.80	0.00	527.80
27/03/2026	EGRESOS	128	Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficialOP. 313 Transit. Factura FFCA.		0.00	527.80	0.00
Totales					4,726.80	4,726.80	0.00
82600-40101-31101			ENERGIA ELECTRICA			Saldo Inicial	0.00
06/01/2026	EGRESOS	11	Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio.OP. 11 Periodo: Nov-Dic 2025.		0.00	82,754.00	-82,754.00
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 11 servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.		82,754.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 53 energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		551.00	0.00	551.00
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 54 energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		596.00	0.00	1,147.00
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 55 energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		102.00	0.00	1,249.00
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 56 energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		325.00	0.00	1,574.00
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 57 energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		2,952.00	0.00	4,526.00
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 58 energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		206.00	0.00	4,732.00
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 59 energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.		202.00	0.00	4,934.00
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 60 energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.		93.00	0.00	5,027.00
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 61 energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.		220.00	0.00	5,247.00
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 62 energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		1,416.00	0.00	6,663.00
27/01/2026	EGRESOS	59	Pago energía eléctrica del Local 1 del estadio.OP. 53 Periodo:18nov25 - 16ene26		0.00	551.00	6,112.00
27/01/2026	EGRESOS	60	Pago energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo:OP. 54 18nov25 - 16ene26		0.00	596.00	5,516.00
27/01/2026	EGRESOS	61	Pago energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo:OP. 55 18nov25 - 16ene26		0.00	102.00	5,414.00
27/01/2026	EGRESOS	62	Pago energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo:OP. 56 18nov25 - 16ene26		0.00	325.00	5,089.00
27/01/2026	EGRESOS	63	Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo:OP. 57 18nov25 - 16ene26		0.00	2,952.00	2,137.00
27/01/2026	EGRESOS	64	Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo:OP. 58 18nov25 - 16ene26		0.00	206.00	1,931.00
27/01/2026	EGRESOS	65	Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 -OP. 59 16ene26.		0.00	202.00	1,729.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/01/2026	EGRESOS	66	Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 -OP. 60 16ene26.		0.00	93.00	1,636.00
27/01/2026	EGRESOS	67	Pago energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo:OP. 61 18nov25 - 16ene26.		0.00	220.00	1,416.00
27/01/2026	EGRESOS	68	Pago energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo:OP. 62 18nov25 - 16ene26		0.00	1,416.00	0.00
13/03/2026	DIARIO	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 238 servicio de energía eléctrica del Estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026		247,218.00	0.00	247,218.00
13/03/2026	EGRESOS	65	Pago de servicio de energía eléctrica del EstadioOP. 238 Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026		0.00	247,218.00	0.00
26/03/2026	DIARIO	66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 281 servicio eléctrico del local 10 del estadio Centenario 27 de Febrero.		1,802.00	0.00	1,802.00
26/03/2026	DIARIO	67	Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 282 servicio eléctrico del local 9 del estadio Centenario 27 de Febrero.		669.00	0.00	2,471.00
26/03/2026	DIARIO	68	Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 283 servicio eléctrico del local 8 del estadio Centenario 27 de Febrero.		113.00	0.00	2,584.00
26/03/2026	DIARIO	69	Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 284 servicio eléctrico del local 7 del estadio Centenario 27 de Febrero.		519.00	0.00	3,103.00
26/03/2026	DIARIO	70	Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 285 servicio eléctrico del local 6 del estadio Centenario 27 de Febrero.		651.00	0.00	3,754.00
26/03/2026	DIARIO	71	Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 286 servicio eléctrico del local 5 del estadio Centenario 27 de Febrero.		2,370.00	0.00	6,124.00
26/03/2026	DIARIO	72	Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 287 servicio eléctrico del local 4 del estadio Centenario 27 de Febrero.		818.00	0.00	6,942.00
26/03/2026	DIARIO	73	Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 288 servicio eléctrico del local 3 del estadio Centenario 27 de Febrero.		140.00	0.00	7,082.00
26/03/2026	DIARIO	74	Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 289 servicio eléctrico del local 2 del estadio Centenario 27 de Febrero.		1,339.00	0.00	8,421.00
26/03/2026	DIARIO	75	Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago deOP. 290 servicio eléctrico del local 1 del estadio Centenario 27 de Febrero.		1,647.00	0.00	10,068.00
26/03/2026	EGRESOS	104	Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 Pago de servicio eléctrico del local 10 del estadioOP. 281 Centenario 27 de Febrero.		0.00	1,802.00	8,266.00
26/03/2026	EGRESOS	105	Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26 Pago de servicio eléctrico del local 9 del estadioOP. 282 Centenario 27 de Febrero.		0.00	669.00	7,597.00
26/03/2026	EGRESOS	106	Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26 Pago de servicio eléctrico del local 8 del estadioOP. 283 Centenario 27 de Febrero.		0.00	113.00	7,484.00
26/03/2026	EGRESOS	107	Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 Pago de servicio eléctrico del local 7 del estadioOP. 284 Centenario 27 de Febrero.		0.00	519.00	6,965.00
26/03/2026	EGRESOS	108	Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 Pago de servicio eléctrico del local 6 del estadioOP. 285 Centenario 27 de Febrero.		0.00	651.00	6,314.00
26/03/2026	EGRESOS	109	Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 Pago de servicio eléctrico del local 5 del estadioOP. 286 Centenario 27 de Febrero.		0.00	2,370.00	3,944.00
26/03/2026	EGRESOS	110	Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 Pago de servicio eléctrico del local 4 del estadioOP. 287 Centenario 27 de Febrero.		0.00	818.00	3,126.00
26/03/2026	EGRESOS	111	Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 Pago de servicio eléctrico del local 3 del estadioOP. 288 Centenario 27 de Febrero.		0.00	140.00	2,986.00
26/03/2026	EGRESOS	112	Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 Pago de servicio eléctrico del local 2 del estadioOP. 289 Centenario 27 de Febrero.		0.00	1,339.00	1,647.00
26/03/2026	EGRESOS	112	Periodo del 16 ene 26-18 mar 26				



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
26/03/2026	EGRESOS	113	Pago de servicio eléctrico del local 1 del estadioOP. 290 Centenario 27 de Febrero. Periodo del 16 ene 26-18 mar 26		0.00	1,647.00	0.00	
					Totales	346,703.00	346,703.00	0.00
82600-4O101-31301			Servicios de agua			Saldo Inicial	0.00	
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO Pago servicio de aguaOP. 80 potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004		5,449.01	0.00	5,449.01	
20/01/2026	EGRESOS	95	Pago servicio de agua potable, correspondiente aOP. 80 periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004		0.00	5,449.01	0.00	
20/03/2026	EGRESOS	15	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE YOP. 298 ALCANTARILLADO FACT-TW769330		0.00	377.73	-377.73	
20/03/2026	DIARIO	81	MUNICIPIO DE CENTRO PAGO DE SERVICIOS DEOP. 298 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACT- TW769330		377.73	0.00	0.00	
					Totales	5,826.74	5,826.74	0.00
82600-4O101-31401			Servicio telefonico convencional			Saldo Inicial	0.00	
12/02/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago deOP. 147 servicio telefónico mes de febrero 2026.		15,030.49	0.00	15,030.49	
12/02/2026	EGRESOS	88	Pago de servicio telefónico mes de febrero 2026. OP. 147		0.00	15,030.49	0.00	
26/03/2026	EGRESOS	16	PAGO DE TELEFONIA FACT-8752C92 OP. 299		0.00	15,378.93	-15,378.93	
26/03/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEOP. 299 TELEFONIA FACT-8752C92		15,378.93	0.00	0.00	
					Totales	30,409.42	30,409.42	0.00
82600-4O101-31703			SERVICIOS DE INTERNET			Saldo Inicial	0.00	
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 78 servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099		11,692.25	0.00	11,692.25	
08/01/2026	EGRESOS	93	Pago servicio de telefonía básica e internet del áreaOP. 78 administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099		0.00	11,692.25	0.00	
02/03/2026	EGRESOS	24	Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. OP. 198 Factura 1014		0.00	2,436.00	-2,436.00	
02/03/2026	DIARIO	128	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago de equiposOP. 198 e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014		2,436.00	0.00	0.00	
					Totales	14,128.25	14,128.25	0.00
82600-4O101-31801			Servicio postal			Saldo Inicial	0.00	
21/02/2026	EGRESOS	52	Pago compra de Material deportivo para jugadores deOP. 136 LMB. Factura 208		0.00	10,382.00	-10,382.00	
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		10,382.00	0.00	0.00	
28/02/2026	EGRESOS	71	Compra de cascos y malla para el área deportiva,OP. 161 Factura 211		0.00	1,990.01	-1,990.01	
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		1,990.01	0.00	0.00	
02/03/2026	EGRESOS	20	Pago de bates de madera y servicio de paquetería. OP. 194 Factura 2634		0.00	812.00	-812.00	
02/03/2026	DIARIO	97	CONCEPCION AVILA IBARRA Pago de bates deOP. 194 madera y servicio de paquetería. Factura 2634		812.00	0.00	0.00	
11/03/2026	EGRESOS	53	Pago de artículos deportivos y envío. OP. 227 Factura 212		0.00	1,392.00	-1,392.00	
11/03/2026	DIARIO	99	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago deOP. 227 artículos deportivos y envío. Factura 212		1,392.00	0.00	0.00	
					Totales	14,576.01	14,576.01	0.00
82600-4O101-32601			Arrendamiento de maquinaria y equipo			Saldo Inicial	0.00	
05/01/2026	EGRESOS	8	Pago renta de tractor podadora, mes de enero 2026.OP. 8 Factura 257		0.00	38,999.66	-38,999.66	
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago renta de tractorOP. 8 podadora, mes de enero 2026. Factura 257		38,999.66	0.00	0.00	
04/02/2026	EGRESOS	9	Pago arrendamiento de Tractor Podadora por 1 mesOP. 101 que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268		0.00	38,999.66	-38,999.66	
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago arrendamiento deOP. 101 Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268		38,999.66	0.00	0.00	
					Totales	77,999.32	77,999.32	0.00
82600-4O101-32701			Patentes derechos de autor,regalías y otros			Saldo Inicial	0.00	
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 82 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992		143,260.00	0.00	143,260.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 85 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15931		1,076.63	0.00	144,336.63
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 83 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB- 15972		7,540.00	0.00	151,876.63
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 84 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952		20,455.88	0.00	172,332.51
22/01/2026	EGRESOS	100	Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México.OP. 83 Factura LMB-15972		0.00	7,540.00	164,792.51
22/01/2026	EGRESOS	101	Pago por Derechos de transmisión Multimedios. FacturaOP. 84 LMB-15952		0.00	20,455.88	144,336.63
22/01/2026	EGRESOS	102	Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinioOP. 82 Holcim México. Factura LMB-15992		0.00	143,260.00	1,076.63
22/01/2026	EGRESOS	103	Pago comisión mercantil por Derechos de transmisiónOP. 85 Multimedios. Factura LMB-15931		0.00	1,076.63	0.00
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 154 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024		36,631.58	0.00	36,631.58
05/02/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 162 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062		4,967.19	0.00	41,598.77
05/02/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 163 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081		94,376.61	0.00	135,975.38
05/02/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 164 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102		1,315.79	0.00	137,291.17
05/02/2026	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 155 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043		696,000.00	0.00	833,291.17
05/02/2026	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 165 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121		25,000.00	0.00	858,291.17
05/02/2026	EGRESOS	73	Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio ComexOP. 154 CT-725. Factura 16024		0.00	36,631.58	821,659.59
05/02/2026	EGRESOS	74	Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinioOP. 155 Comex CT-725. Factura 16043		0.00	696,000.00	125,659.59
05/02/2026	EGRESOS	75	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos deOP. 162 transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062		0.00	4,967.19	120,692.40
05/02/2026	EGRESOS	76	Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos deOP. 163 transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081		0.00	94,376.61	26,315.79
05/02/2026	EGRESOS	77	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos deOP. 164 transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102		0.00	1,315.79	25,000.00
05/02/2026	EGRESOS	78	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos deOP. 165 transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121		0.00	25,000.00	0.00
11/02/2026	EGRESOS	29	Pago Derechos de jugador Carlos Arellano. Factura v40 OP. 121		0.00	696,000.00	-696,000.00
11/02/2026	DIARIO	64	TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ Pago DerechosOP. 121 de jugador Carlos Arellano. Factura v40		696,000.00	0.00	0.00
11/02/2026	DIARIO	81	MERELY TOURS Pago de derechos jugadores LMBOP. 145 Roel Santos y Yoenis Yera.		343,360.00	0.00	343,360.00
11/02/2026	EGRESOS	87	Pago de derechos jugadores LMB Roel Santos y YoenisOP. 145 Yera.		0.00	343,360.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	36	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 130 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB- 16210		259,817.27	0.00	259,817.27
20/02/2026	EGRESOS	46	Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB.OP. 130 Factura LMB-16210		0.00	259,817.27	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/02/2026	DIARIO	5	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 166 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142		4,533.15	0.00	4,533.15
23/02/2026	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 167 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161		86,130.00	0.00	90,663.15
23/02/2026	EGRESOS	79	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos deOP. 166 transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142		0.00	4,533.15	86,130.00
23/02/2026	EGRESOS	80	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos deOP. 167 transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161		0.00	86,130.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 168 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180		12,973.68	0.00	12,973.68
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 169 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199		246,500.00	0.00	259,473.68
24/02/2026	EGRESOS	81	Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio NewOP. 168 Era CT-735. Factura 16180		0.00	12,973.68	246,500.00
24/02/2026	EGRESOS	82	Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio NewOP. 169 Era CT-735. Factura 16199		0.00	246,500.00	0.00
11/03/2026	EGRESOS	1	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234 OP. 274		0.00	26,277.35	-26,277.35
11/03/2026	EGRESOS	2	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253 OP. 275		0.00	499,269.80	-525,547.15
11/03/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 274 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234		26,277.35	0.00	-499,269.80
11/03/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 275 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253		499,269.80	0.00	0.00
12/03/2026	EGRESOS	59	Pago de renovación de licencia Soft Restaurant 12OP. 232 Professional renta anual.		0.00	38,241.72	-38,241.72
12/03/2026	DIARIO	102	VICENTE VILLALPANDO LARAPago de renovación deOP. 232 licencia Soft Restaurant 12 Professional renta anual.		38,241.72	0.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	62	2L4L BASEBALL LLC Pago de derechos de jugadores. OP. 264		455,789.17	0.00	455,789.17
24/03/2026	EGRESOS	94	Pago de derechos de jugadores. OP. 264		0.00	455,789.17	0.00
25/03/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 272 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302		25,000.00	0.00	25,000.00
25/03/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 273 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16283		1,315.79	0.00	26,315.79
25/03/2026	EGRESOS	3	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16283 OP. 273		0.00	1,315.79	25,000.00
25/03/2026	EGRESOS	4	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302 OP. 272		0.00	25,000.00	0.00
Totales					3,725,831.61	3,725,831.61	0.00
82600-40101-33104					Saldo Inicial		0.00
05/01/2026	DIARIO	1	Otras asesorías para la operacion de programas CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 2 servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		133,551.06	0.00	133,551.06
05/01/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de asistencia en procesos internosOP. 2 fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		0.00	133,551.06	0.00
13/01/2026	EGRESOS	31	Pago servicios de asistencia en procesos internos deOP. 30 revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		0.00	478,723.40	-478,723.40
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 30 servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		478,723.40	0.00	0.00
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 31 Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820		303,808.51	0.00	303,808.51
14/01/2026	EGRESOS	33	Pago servicios profesionales de análisis actuariales deOP. 31 jugadores. Factura 5820		0.00	303,808.51	0.00
26/01/2026	EGRESOS	57	Pago servicios de asistencia de procesos internos deOP. 48 revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337		0.00	159,574.47	-159,574.47
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 48 servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337		159,574.47	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 72 Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870		1,146,455.27	0.00	1,146,455.27



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/01/2026	EGRESOS	84	Pago servicios profesionales para al análisis actuarial deOP. 72 jugadores. Factura 5870		0.00	1,146,455.27	0.00
06/02/2026	EGRESOS	21	Pago servicios de Asistencia en procesos internos deOP. 116 revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365		0.00	212,765.96	-212,765.96
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 116 servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365		212,765.96	0.00	0.00
10/02/2026	EGRESOS	24	Pago servicios de asistencia en procesos internos deOP. 117 revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367		0.00	302,100.45	-302,100.45
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 117 servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367		302,100.45	0.00	0.00
12/02/2026	EGRESOS	32	Pago servicios profesionales de análisis del desempeñoOP. 188 de jugadoras LMS Factura 5910		0.00	917,468.09	-917,468.09
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 188 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910		917,468.09	0.00	0.00
25/02/2026	EGRESOS	59	Pago servicios profesionales de análisis delOP. 156 desempeño de jugadoras LMS. Factura 5936		0.00	977,547.87	-977,547.87
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 156 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS. Factura 5936		977,547.87	0.00	0.00
03/03/2026	EGRESOS	26	Pago de servicio de consultoría para la elaboración deOP. 200 anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410		0.00	159,574.47	-159,574.47
03/03/2026	DIARIO	98	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV Pago deOP. 200 servicio de consultoría para la elaboración de anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410		159,574.47	0.00	0.00
11/03/2026	EGRESOS	57	Pago de servicios profesionales para el análisis actuarialOP. 231 de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5979		0.00	2,414,214.89	-2,414,214.89
11/03/2026	DIARIO	101	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 231 Pago de servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5979		2,414,214.89	0.00	0.00
24/03/2026	EGRESOS	95	Pago de servicios profesionales para el análisis actuarialOP. 260 de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5997		0.00	3,823,384.04	-3,823,384.04
24/03/2026	DIARIO	108	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 260 Pago de servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5997		3,823,384.04	0.00	0.00
Totales					11,029,168.48	11,029,168.48	0.00
82600-4O101-33604					Saldo Inicial		0.00
18/02/2026	EGRESOS	44	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades PAGO DE IMPESIONES FACT 3733	OP. 181	0.00	18,026.40	-18,026.40
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONESOP. 181 FACT 3733		36,052.80	0.00	18,026.40
Totales					36,052.80	18,026.40	18,026.40
82600-4O101-33605					Saldo Inicial		0.00
17/03/2026	EGRESOS	73	Informacion en medios masivos derivada de la operacion y administracion de las dependencias y entidades Pago de paquete de publicidad del mes de marzo 2026. OP. 245 Factura 672		0.00	11,600.00	-11,600.00
17/03/2026	DIARIO	103	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete deOP. 245 publicidad del mes de marzo 2026. Factura 672		11,600.00	0.00	0.00
Totales					11,600.00	11,600.00	0.00
82600-4O101-33901					Saldo Inicial		0.00
06/01/2026	DIARIO	4	Subcontratación de servicios con terceros VICENTE VILLALPANDO LARAPago cursos deOP. 9 actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549		1,972.00	0.00	1,972.00
06/01/2026	EGRESOS	9	Pago cursos de actualización programa de nóminas.OP. 9 Factura FVH-170549		0.00	1,972.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 23 de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872		440.22	0.00	440.22
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872	OP. 23	0.00	395.00	45.22
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903	OP. 24	0.00	400.00	-354.78
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 24 de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903		445.80	0.00	91.02
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete deOP. 34 publicidad mes de enero 2026. Factura 645		11,600.00	0.00	11,691.02
16/01/2026	EGRESOS	36	Pago paquete de publicidad mes de enero 2026. Factura 645	OP. 34	0.00	11,600.00	91.02
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la LigaOP. 42 Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		180,000.00	0.00	180,091.02
23/01/2026	EGRESOS	47	Producción de juegos de la Liga Mexicana de SoftbolOP. 42 para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		0.00	180,000.00	91.02
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorariosOP. 51 médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		10,329.11	0.00	10,420.13
27/01/2026	EGRESOS	70	Pago honorarios médicos; por atención de la jugadoraOP. 51 Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		0.00	10,200.00	220.13
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRESPago serviciosOP. 71 preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6		10,208.00	0.00	10,428.13
29/01/2026	EGRESOS	82	Pago servicios preventivo a equipos de audio. FacturaOP. 71 BEC4C6		0.00	10,208.00	220.13
03/02/2026	EGRESOS	4	Pago servicios de producción y realización de streamingOP. 94 y audio del estadio. Factura 357		0.00	31,085.77	-30,865.64
03/02/2026	EGRESOS	5	Pago Servicios de producción de audio en cabina delOP. 97 estadio, serie Vs. Charrras LMS. Factura 356		0.00	29,605.50	-60,471.14
03/02/2026	EGRESOS	6	Pago Servicios de staff y operatividad del estadioOP. 98 (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591		0.00	54,288.00	-114,759.14
03/02/2026	EGRESOS	7	Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en elOP. 99 estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592		0.00	54,288.00	-169,047.14
03/02/2026	DIARIO	15	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 94 de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357		31,424.40	0.00	-137,622.74
03/02/2026	DIARIO	16	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago ServiciosOP. 97 de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charrras LMS. Factura 356		29,928.00	0.00	-107,694.74
03/02/2026	DIARIO	17	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 98 Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591		54,288.00	0.00	-53,406.74
03/02/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 99 Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592		54,288.00	0.00	881.26
05/02/2026	EGRESOS	18	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 178 CERVEZAS		0.00	17,864.00	-16,982.74
05/02/2026	DIARIO	53	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 178 CERVEZAS		17,864.00	0.00	881.26
06/02/2026	EGRESOS	19	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZA OP. 179		0.00	1,218.00	-336.74
06/02/2026	EGRESOS	20	Pago Servicios de Marketing, Redes sociales yOP. 115 Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25		0.00	80,000.00	-80,336.74
06/02/2026	DIARIO	25	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS PagoOP. 115 Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25		80,000.00	0.00	-336.74
06/02/2026	DIARIO	54	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 179 CERVEZA		1,218.00	0.00	881.26
10/02/2026	EGRESOS	26	Pago Paquete de publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656	OP. 120	0.00	11,600.00	-10,718.74
10/02/2026	DIARIO	28	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago Paquete deOP. 120 publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656		11,600.00	0.00	881.26
11/02/2026	EGRESOS	28	SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTAS DEOP. 172 CERVEZAS FACTURA 8433722220		0.00	84,600.00	-83,718.74
11/02/2026	DIARIO	30	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTASOP. 172 DE CERVEZAS FACTURA 8433722220		84,600.00	0.00	881.26
16/02/2026	DIARIO	32	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 124 Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605		54,288.00	0.00	55,169.26
16/02/2026	EGRESOS	36	Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605	OP. 124	0.00	54,288.00	881.26
17/02/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 127 de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359		29,928.00	0.00	30,809.26
17/02/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 128 de producción en cabina del estadio. Factura 360		29,928.00	0.00	60,737.26



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/02/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de producción en cabina del estadio.OP. 128 Factura 360		0.00	29,928.00	30,809.26
17/02/2026	EGRESOS	40	Pago servicios de operatividad y producción de audio enOP. 127 cabina del estadio. Factura 359		0.00	29,605.50	1,203.76
23/02/2026	DIARIO	39	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 137 Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636		54,288.00	0.00	55,491.76
23/02/2026	EGRESOS	53	Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en elOP. 137 estadio. Factura 2636		0.00	54,288.00	1,203.76
25/02/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 146 de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361		29,928.00	0.00	31,131.76
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serv. deOP. 149 reparación y mto. a pantalla del estadio. Factura 362		11,600.00	0.00	42,731.76
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZPagoOP. 153 honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308		25,388.68	0.00	68,120.44
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR LA VENTAOP. 174 DE CERVEZA		3,713.00	0.00	71,833.44
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTAOP. 176 DE CERVEZA		4,700.00	0.00	76,533.44
25/02/2026	EGRESOS	61	SERVICIOS DE LOGISTICA POR LA VENTA DEOP. 174 CERVEZA		0.00	3,713.00	72,820.44
25/02/2026	EGRESOS	63	SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DEOP. 176 CERVEZA		0.00	4,700.00	68,120.44
25/02/2026	EGRESOS	64	Pago servicios de Operación y producción de streamingOP. 146 en cabina del estadio. Factura 361		0.00	29,605.50	38,514.94
25/02/2026	EGRESOS	65	Pago serv. de reparación y mto. a pantalla del estadio.OP. 149 Factura 362		0.00	11,475.00	27,039.94
25/02/2026	EGRESOS	66	Pago honorarios notariales, por protocolización deOP. 153 documentos de EDETAB. Recibo 308		0.00	23,200.00	3,839.94
02/03/2026	DIARIO	10	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 196 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026. Factura 2658		54,288.00	0.00	58,127.94
02/03/2026	EGRESOS	22	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27OP. 196 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026. Factura 2658		0.00	54,288.00	3,839.94
03/03/2026	DIARIO	12	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENAPago deOP. 199 servicios deportivos ampayeo de juegos de Pre- temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C		4,872.00	0.00	8,711.94
03/03/2026	DIARIO	15	EXPINS Pago servicios integrales de logísticaOP. 203 (cerveza).		1,880.00	0.00	10,591.94
03/03/2026	DIARIO	18	WENDY PATRICIA RAMIREZ GARCIA Pago de terapiaOP. 206 psicológica para jugadora LMS. Factura 4		6,400.00	0.00	16,991.94
03/03/2026	EGRESOS	25	Pago de servicios deportivos ampayeo de juegos deOP. 199 Pre-temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C		0.00	4,872.00	12,119.94
03/03/2026	EGRESOS	29	Pago servicios integrales de logística (cerveza).OP. 203		0.00	1,880.00	10,239.94
03/03/2026	EGRESOS	32	Pago de terapia psicológica para jugadora LMS.OP. 206 Factura 4		0.00	6,400.00	3,839.94
04/03/2026	DIARIO	19	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 207 Operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363		29,928.00	0.00	33,767.94
04/03/2026	DIARIO	20	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 208 servicio de mantenimiento de pantalla, incluye 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208- HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.		4,928.84	0.00	38,696.78
04/03/2026	EGRESOS	33	Pago de Operatividad de equipo de producción y audioOP. 207 del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363		0.00	29,605.50	9,091.28
04/03/2026	EGRESOS	34	Pago de servicio de mantenimiento de pantalla, incluyeOP. 208 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208- HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.		0.00	4,875.73	4,215.55
06/03/2026	DIARIO	24	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago deOP. 212 servicio de estrategia e implementación de marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28		80,000.00	0.00	84,215.55



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/03/2026	DIARIO	27	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 216 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas. Factura 2661		54,288.00	0.00	138,503.55
06/03/2026	EGRESOS	38	Pago de servicio de estrategia e implementación deOP. 212 marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28		0.00	80,000.00	58,503.55
06/03/2026	EGRESOS	42	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27OP. 216 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas. Factura 2661		0.00	54,288.00	4,215.55
09/03/2026	DIARIO	29	EXPINS Pago de servicios integrales de logística deOP. 218 cerveza.		3,760.00	0.00	7,975.55
09/03/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 222 servicio de suministros de tarjetas receptoras Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366		13,920.00	0.00	21,895.55
09/03/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 223 operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365		29,928.00	0.00	51,823.55
09/03/2026	EGRESOS	44	Pago de servicios integrales de logística deOP. 218 cerveza.		0.00	3,760.00	48,063.55
09/03/2026	EGRESOS	48	Pago de servicio de suministros de tarjetas receptorasOP. 222 Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366		0.00	13,770.00	34,293.55
09/03/2026	EGRESOS	49	Pago de operatividad de equipo de producción y audioOP. 223 del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365		0.00	29,605.50	4,688.05
12/03/2026	DIARIO	40	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 233 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de noviembre 2025. Factura 256		23,200.00	0.00	27,888.05
12/03/2026	DIARIO	41	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 234 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de diciembre 2025. Factura 257		23,200.00	0.00	51,088.05
12/03/2026	DIARIO	42	DPD INGENIERIA APLICADA Se solicita pago de rentaOP. 235 de sistema de armonización contable, correspondiente al mes de enero 2026. Factura 281		23,200.00	0.00	74,288.05
12/03/2026	DIARIO	43	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 236 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas. Factura 2677		54,288.00	0.00	128,576.05
12/03/2026	EGRESOS	60	Se solicita pago de renta de sistema de armonizaciónOP. 233 contable, correspondiente al mes de noviembre 2025. Factura 256		0.00	23,200.00	105,376.05
12/03/2026	EGRESOS	61	Se solicita pago de renta de sistema de armonizaciónOP. 234 contable, correspondiente al mes de diciembre 2025. Factura 257		0.00	23,200.00	82,176.05
12/03/2026	EGRESOS	62	Se solicita pago de renta de sistema de armonizaciónOP. 235 contable, correspondiente al mes de enero 2026. Factura 281		0.00	23,200.00	58,976.05
12/03/2026	EGRESOS	63	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27OP. 236 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas. Factura 2677		0.00	54,288.00	4,688.05
14/03/2026	DIARIO	46	EXPINS Pago a Expin por servicio de Logística deOP. 240 (Cerveza). Factura 8434154816		7,990.00	0.00	12,678.05
14/03/2026	EGRESOS	67	Pago a Expin por servicio de Logística de (Cerveza). OP. 240 Factura 8434154816		0.00	7,990.00	4,688.05
18/03/2026	DIARIO	52	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 249 servicio de operatividad de equipo de producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367		29,928.00	0.00	34,616.05
18/03/2026	EGRESOS	77	Pago de servicio de operatividad de equipo deOP. 249 producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367		0.00	29,605.50	5,010.55
20/03/2026	DIARIO	57	DAVID HERNANDEZ JIMENEZPago de calibración deOP. 257 radar Trackman. Factura 577		3,200.00	0.00	8,210.55
20/03/2026	EGRESOS	86	Pago de calibración de radar Trackman. OP. 257 Factura 577		0.00	3,200.00	5,010.55
26/03/2026	DIARIO	83	VICENTE VILLALPANDO LARASE solicita actualizaciónOP. 302 de licencia de software contabilidad y software nominas para equipos de administración. Factura 171248		18,783.30	0.00	23,793.85



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	EGRESOS	117	Se solicita actualización de licencia de softwareOP. 302 contabilidad y software nominas para equipos de administración. Factura 171248		0.00	18,783.30	5,010.55
30/03/2026	DIARIO	89	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 318 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas. LMB 2026. Factura 2715		81,432.00	0.00	86,442.55
30/03/2026	EGRESOS	133	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27OP. 318 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas. LMB 2026. Factura 2715		0.00	81,432.00	5,010.55
31/03/2026	DIARIO	93	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSe solicita elOP. 323 pago del servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369		37,120.00	0.00	42,130.55
31/03/2026	EGRESOS	138	Se solicita el pago del servicio de producción en cabinaOP. 323 del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369		0.00	36,720.00	5,410.55
Totales					1,410,501.35	1,405,090.80	5,410.55
82600-40101-34102			Otros servicios bancarios y financieros			Saldo Inicial	0.00
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 103 CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026		1,886.04	0.00	1,886.04
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		252.88	0.00	2,138.92
31/01/2026	EGRESOS	92	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEROOP. 109 CTA: 657885 SANTANDER		0.00	8,769.74	-6,630.82
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 109 DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER		8,769.74	0.00	2,138.92
31/01/2026	EGRESOS	99	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVAOP. 103 BACOMER ENERO 2026		0.00	1,886.04	252.88
31/01/2026	EGRESOS	104	PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA:OP. 112 4472216 ENERO 2026		0.00	252.88	0.00
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 186 CTA:575938 BBVA BANCOMER		1,575.57	0.00	1,575.57
04/02/2026	EGRESOS	84	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVAOP. 186 BANCOMER		0.00	1,575.57	0.00
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO		284.20	0.00	284.20
28/02/2026	EGRESOS	72	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBREROOP. 191 CTA: 657885 SANTANDER		0.00	8,822.97	-8,538.77
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 191 DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER		8,822.97	0.00	284.20
28/02/2026	EGRESOS	83	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCIONOP. 170 DE ISR DEL MES DE FEBRERO		0.00	284.20	0.00
04/03/2026	DIARIO	79	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:OP. 300 75938 BBVA BANCOMER MARZO 2026		1,621.33	0.00	1,621.33
31/03/2026	DIARIO	5	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 276 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E ISR CTA:447221 INBURSA MARZO 2026		252.88	0.00	1,874.21
31/03/2026	EGRESOS	6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E ISROP. 276 CTA:447221 INBURSA MARZO 2026		0.00	252.88	1,621.33
31/03/2026	EGRESOS	17	COMISIONES BANCARIAS CTA: 75938 BBVAOP. 300 BANCOMER MARZO 2026		0.00	1,621.33	0.00
31/03/2026	DIARIO	133	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 330 CTA:65788-5 MARZO 2026		9,537.94	0.00	9,537.94
31/03/2026	EGRESOS	141	COMISIONES BANCARIAS CTA:65788-5 MARZO 2026OP. 330		0.00	9,537.94	0.00
Totales					33,003.55	33,003.55	0.00
82600-40101-34501			Seguro de bienes patrimoniales			Saldo Inicial	0.00
12/03/2026	EGRESOS	14	PAGO DE SEGUROS PARA BIENESOP. 297 PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASNPORTE POLIZA 7090040033		0.00	84,441.89	-84,441.89
12/03/2026	DIARIO	78	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.VOP. 297 PAGO DE SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASNPORTE POLIZA 7090040033		84,441.89	0.00	0.00
Totales					84,441.89	84,441.89	0.00
82600-40101-35101			Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos			Saldo Inicial	0.00
07/01/2026	EGRESOS	13	Pago reparación de mecanismo a cerradura de puertaOP. 13 Factura 289		0.00	1,624.00	-1,624.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 13 reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289		1,624.00	0.00	0.00
20/01/2026	EGRESOS	42	Pago de servicio duplicado de llaves multipunto deOP. 39 seguridad y modelo R1L. Factura 293		0.00	1,299.20	-1,299.20
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 39 servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293		1,299.20	0.00	0.00
29/01/2026	EGRESOS	83	SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES YOP. 132 CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		0.00	3,828.00	-3,828.00
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZOP. 132 SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		3,828.00	0.00	0.00
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC PagoOP. 76 servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084		21,460.00	0.00	21,460.00
31/01/2026	EGRESOS	90	Pago servicio de suministro y colocación de plafón conOP. 76 iluminación. Factura D6B5084		0.00	21,460.00	0.00
20/02/2026	EGRESOS	50	Pago suministro e instalación de cerraduras en puertasOP. 135 de las instalaciones del estadio. Factura 306		0.00	3,248.00	-3,248.00
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 135 suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306		3,248.00	0.00	0.00
05/03/2026	DIARIO	21	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 209 servicio de cambio de combinación a cerradura de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309		2,784.00	0.00	2,784.00
05/03/2026	EGRESOS	35	Pago de servicio de cambio de combinación a cerraduraOP. 209 de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309		0.00	2,784.00	0.00
09/03/2026	DIARIO	35	RICARDO DOMINGUEZ MARTINEZ Pago de servicioOP. 224 de desmantelamiento y colocación de bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432		7,250.00	0.00	7,250.00
09/03/2026	EGRESOS	50	Pago de servicio de desmantelamiento y colocación deOP. 224 bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432		0.00	7,250.00	0.00
Totales					41,493.20	41,493.20	0.00
82600-40101-35102			Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	EGRESOS	5	Pago cerraduras e instalación en puertas de palcos delOP. 5 Estadio. Factura 288		0.00	4,060.00	-4,060.00
05/01/2026	DIARIO	38	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 5 cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288		4,060.00	0.00	0.00
23/01/2026	EGRESOS	52	Compra de pintura amarilla para barda softbol. FacturaOP. 47 C2D6D9		0.00	4,900.00	-4,900.00
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pinturaOP. 47 amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9		4,900.00	0.00	0.00
19/03/2026	DIARIO	54	EDUARDO PERAZA MORALES Pago deOP. 253 mantenimiento de logos. Factura C08E		1,300.00	0.00	1,300.00
19/03/2026	DIARIO	55	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO JIZA Pago deOP. 254 servicio de cambio de tarjetas y balastros 21 y 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo. Factura 1379		18,560.00	0.00	19,860.00
19/03/2026	EGRESOS	82	Pago de mantenimiento de logos. OP. 253 Factura C08E		0.00	1,300.00	18,560.00
19/03/2026	EGRESOS	83	Pago de servicio de cambio de tarjetas y balastros 21 yOP. 254 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo. Factura 1379		0.00	18,560.00	0.00
25/03/2026	DIARIO	64	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicio deOP. 271 cambio de letras de acrílico y luces. Factura DB3F		14,000.00	0.00	14,000.00
25/03/2026	EGRESOS	102	Pago de servicio de cambio de letras de acrílico y luces. OP. 271 Factura DB3F		0.00	14,000.00	0.00
Totales					42,820.00	42,820.00	0.00
82600-40101-35201			Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración			Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivoOP. 66 a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1		30,368.80	0.00	30,368.80



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Código			Nombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final	
27/01/2026	EGRESOS	71	Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit deOP. 66		0.00	30,368.80	0.00	
24/02/2026	EGRESOS	55	diversas áreas del estadio. Factura 1		0.00	14,261.04	-14,261.04	
24/02/2026	DIARIO	78	Pago servicio de mtto. a Aires acondicionados de lasOP. 143		14,261.04	0.00	0.00	
			instalaciones del estadio. Factura 7					
			SILVIA LOPEZ PEREZ Pago servicio de mtto. a AiresOP. 143					
			acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7					
					Totales	44,629.84	44,629.84	0.00
82600-4O101-35301			Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			Saldo Inicial	0.00	
28/01/2026	EGRESOS	81	PAGO DE FACT. 20241ED72 REPARACION DEOP. 91		0.00	21,228.00	-21,228.00	
28/01/2026	DIARIO	83	PANTALLA					
			JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DEOP. 91		21,228.00	0.00	0.00	
			FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA					
					Totales	21,228.00	21,228.00	0.00
82600-4O101-35501			Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales			Saldo Inicial	0.00	
23/01/2026	EGRESOS	49	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial FordOP. 44		0.00	4,947.40	-4,947.40	
			Transit. Factura 2028B16					
23/01/2026	EGRESOS	50	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial FordOP. 45		0.00	3,538.00	-8,485.40	
			Escape. Factura 30BF98CF					
23/01/2026	EGRESOS	51	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial FordOP. 46		0.00	928.00	-9,413.40	
			Ikon Factura 792A989					
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 44		4,947.40	0.00	-4,466.00	
			Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford					
23/01/2026	DIARIO	56	Transit. Factura 2028B16		3,538.00	0.00	-928.00	
			FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 45					
23/01/2026	DIARIO	70	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford		928.00	0.00	0.00	
			Escape. Factura 30BF98CF					
			FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 46					
			Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford					
			Ikon Factura 792A989					
05/02/2026	EGRESOS	12	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marcaOP. 106		0.00	8,572.40	-8,572.40	
			Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3					
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 106		8,572.40	0.00	0.00	
			Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca					
			Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3					
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 157		5,718.80	0.00	5,718.80	
			Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford					
26/02/2026	DIARIO	51	Ranger. Factura 4BC3B732C493		8,665.20	0.00	14,384.00	
			FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 159					
			Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo					
			oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D					
26/02/2026	EGRESOS	68	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial FordOP. 157		0.00	5,718.80	8,665.20	
			Ranger. Factura 4BC3B732C493					
26/02/2026	EGRESOS	69	Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículoOP. 159		0.00	8,665.20	0.00	
			oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D					
27/03/2026	DIARIO	114	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 313		696.00	0.00	696.00	
			Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial					
			Transit.					
27/03/2026	EGRESOS	128	Factura FFCA.		0.00	696.00	0.00	
			Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficialOP. 313					
			Transit.					
			Factura FFCA.					
					Totales	33,065.80	33,065.80	0.00
82600-4O101-35701			Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo			Saldo Inicial	0.00	
19/03/2026	DIARIO	56	OMAR EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ Pago deOP. 255		4,292.00	0.00	4,292.00	
			servicio de mantenimiento de maquina lanza pelotas.					
19/03/2026	EGRESOS	84	Factura 495		0.00	4,292.00	0.00	
			Pago de servicio de mantenimiento de maquina lanzaOP. 255					
			pelotas.					
			Factura 495					
					Totales	4,292.00	4,292.00	0.00
82600-4O101-35801			Serv. de lavandería, limpieza e higiene			Saldo Inicial	0.00	
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicios deOP. 36		8,167.56	0.00	8,167.56	
			lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218					
19/01/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de lavado de uniformes de jugadorasOP. 36		0.00	8,167.56	0.00	
			LMS. Factura A-218					
03/02/2026	EGRESOS	8	Pago Servicio de lavandería de ropa y uniformes deOP. 100		0.00	10,221.92	-10,221.92	
			jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura					
			A219					
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago Servicio deOP. 100		10,221.92	0.00	0.00	
			lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del					
			16 al 31 de enero 2026. Factura A219					
16/02/2026	EGRESOS	37	Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio.OP. 125		0.00	54,288.00	-54,288.00	
			Factura 2606					



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 125 Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606		54,288.00	0.00	0.00
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio deOP. 129 lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222		7,874.08	0.00	7,874.08
18/02/2026	EGRESOS	42	Pago servicio de lavado de ropa y uniformes deOP. 129 jugadoras LMS. Factura A222		0.00	7,874.08	0.00
03/03/2026	DIARIO	17	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 205 de lavado de ropa del 16 al 28 de febrero. Factura 224		6,853.28	0.00	6,853.28
03/03/2026	EGRESOS	31	Pago de servicio de lavado de ropa del 16 al 28 deOP. 205 febrero. Factura 224		0.00	6,853.28	0.00
18/03/2026	EGRESOS	76	Pago de servicio de lavado de ropa correspondiente delOP. 248 01 al 15 de marzo LMS 2026. Factura A225		0.00	26,452.64	-26,452.64
18/03/2026	DIARIO	107	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 248 de lavado de ropa correspondiente del 01 al 15 de marzo LMS 2026. Factura A225		26,452.64	0.00	0.00
Totales					113,857.48	113,857.48	0.00
82600-40101-35901			Servicios de Jardinería y Fumigación			Saldo Inicial	0.00
15/01/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes delOP. 33 estadio. Factura 89		0.00	9,500.01	-9,500.01
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 33 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89		9,500.01	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 75 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95		9,500.01	0.00	9,500.01
30/01/2026	EGRESOS	87	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes delOP. 75 estadio. Factura 95		0.00	9,500.01	0.00
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 123 mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101		9,500.00	0.00	9,500.00
15/02/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes delOP. 123 estadio. Factura101		0.00	9,500.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO PagoOP. 139 servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201		5,568.00	0.00	5,568.00
24/02/2026	EGRESOS	54	Pago servicio de fumigación contra termitas, en lasOP. 138 instalaciones del estadio. Factura 2200		0.00	44,544.00	-38,976.00
24/02/2026	EGRESOS	56	Pago servicios de fumigación contra roedores en lasOP. 139 instalaciones del estadio. Factura 2201		0.00	5,568.00	-44,544.00
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicioOP. 138 de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200		44,544.00	0.00	0.00
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 160 jardinería. Factura 104		9,500.00	0.00	9,500.00
26/02/2026	EGRESOS	70	Pago servicios de jardinería. Factura 104	OP. 160	0.00	9,500.00	0.00
13/03/2026	DIARIO	45	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita el servicio deOP. 239 mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026. Factura 108		9,500.00	0.00	9,500.00
13/03/2026	EGRESOS	66	Se solicita el servicio de mantenimiento a las áreasOP. 239 verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026. Factura 108		0.00	9,500.00	0.00
31/03/2026	DIARIO	94	JANET AGUILERA ARNICA Se solicita pago deOP. 324 servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113		9,500.00	0.00	9,500.00
31/03/2026	EGRESOS	139	Se solicita pago de servicio de mantenimiento a lasOP. 324 áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113		0.00	9,500.00	0.00
Totales					107,112.02	107,112.02	0.00
82600-40101-37106			Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago servicios deOP. 50 mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161		85,473.21	0.00	85,473.21
27/01/2026	EGRESOS	69	Pago servicios de mediación para compra de boletos deOP. 50 avión de jugadores. Factura CB1161		0.00	84,507.83	965.38
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago boletos deOP. 131 avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E		159,443.38	0.00	160,408.76



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/02/2026	EGRESOS	47	Pago boletos de avión de jugadoras LMS. FacturaOP. 131 E7FA77E5465E		0.00	157,643.07	2,765.69
06/03/2026	DIARIO	26	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 214 aéreos de jugadores LMS 2026.		479,492.00	0.00	482,257.69
06/03/2026	EGRESOS	40	Factura E75D Pago de pasajes aéreos de jugadores LMS 2026. OP. 214		0.00	473,844.56	8,413.13
06/03/2026	EGRESOS	41	Factura E75D Pago de servicio aéreo para jugadoras y para el cuerpoOP. 215 técnico LMS 2026.		0.00	245,413.04	-236,999.91
06/03/2026	DIARIO	106	Factura DB9C IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de servicioOP. 215 aéreo para jugadoras y para el cuerpo técnico LMS 2026.		248,246.72	0.00	11,246.81
09/03/2026	DIARIO	31	Factura DB9C AERONLACES NACIONALES Pago de pasajesOP. 220 aéreos para jugadores LMB 2026. (vuelos Villahermosa- Cd. de México AIFA)		79,450.20	0.00	90,697.01
09/03/2026	EGRESOS	46	Factura 155615979 y 155615955 Pago de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026.OP. 220 (vuelos Villahermosa-Cd. de México AIFA)		0.00	79,450.20	11,246.81
10/03/2026	DIARIO	36	Factura 155615979 y 155615955 IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 225 aéreos playoff LMS 2026.		6,972.13	0.00	18,218.94
10/03/2026	EGRESOS	51	Factura 8C11 Pago de pasajes aéreos playoff LMS 2026. OP. 225		0.00	6,897.00	11,321.94
25/03/2026	EGRESOS	97	Factura 8C11 Pago de pasajes aéreos de jugadoras y cuerpo técnicoOP. 266 LMS 2026.		0.00	479,110.43	-467,788.49
25/03/2026	DIARIO	109	Factura 7679 IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago de pasajesOP. 266 aéreos de jugadoras y cuerpo técnico LMS 2026.		484,635.34	0.00	16,846.85
26/03/2026	DIARIO	65	Factura 7679 AERONLACES NACIONALES Pago de pasajesOP. 278 aéreos para jugadores vuelo Villahermosa-Monterrey LMB 2026.		96,130.35	0.00	112,977.20
26/03/2026	DIARIO	84	Reservas: KLDSFB y JKHQME AERONLACES NACIONALES Pago de reservaciónOP. 304 de pasajes aéreos para jugadores vuelos Monterrey- Tijuana LMB 2026.		86,010.75	0.00	198,987.95
26/03/2026	DIARIO	85	Reservación: PDVZPZ y AK65XE. AERONLACES NACIONALES Pago de reservaciónOP. 305 de pasajes aéreos para jugadores vuelos Cancún- Villahermosa LMB 2026.		54,107.20	0.00	253,095.15
26/03/2026	DIARIO	86	Reservación: JBY2WS y AGSUJN. AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 306 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026.		245,115.00	0.00	498,210.15
26/03/2026	DIARIO	87	Reservación: FFJVKU AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 308 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026.		147,456.00	0.00	645,666.15
26/03/2026	EGRESOS	103	Reservación: LJIBAG Pago de pasajes aéreos para jugadores vueloOP. 278 Villahermosa-Monterrey LMB 2026.		0.00	96,130.35	549,535.80
26/03/2026	DIARIO	118	Reservas: KLDSFB y JKHQME AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 307 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026.		181,305.00	0.00	730,840.80
26/03/2026	DIARIO	119	Reservación: FFGCAZ AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 310 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-León LMB 2026.		126,480.00	0.00	857,320.80
26/03/2026	EGRESOS	119	Reservación: GTFRHL Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadoresOP. 304 vuelos Monterrey-Tijuana LMB 2026.		0.00	86,010.75	771,310.05
26/03/2026	EGRESOS	120	Reservación: PDVZPZ y AK65XE. Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadoresOP. 305 vuelos Cancún-Villahermosa LMB 2026.		0.00	54,107.20	717,202.85
26/03/2026	EGRESOS	121	Reservación: JBY2WS y AGSUJN. Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresOP. 306 vuelos Villahermosa-León LMB 2026.		0.00	245,115.00	472,087.85
26/03/2026	EGRESOS	122	Reservación: FFJVKU Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresOP. 307 vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026.		0.00	181,305.00	290,782.85
26/03/2026	EGRESOS	123	Reservación: FFGCAZ Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresOP. 308 vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026.		0.00	147,456.00	143,326.85
			Reservación: LJIBAG				



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	EGRESOS	124	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresOP. 309 vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV		0.00	277,335.00	-134,008.15
26/03/2026	EGRESOS	125	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresOP. 310 vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: GTFRHL		0.00	126,480.00	-260,488.15
26/03/2026	DIARIO	125	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 309 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV		277,335.00	0.00	16,846.85
26/03/2026	DIARIO	126	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 311 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT		317,610.00	0.00	334,456.85
26/03/2026	EGRESOS	126	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresOP. 311 vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT		0.00	317,610.00	16,846.85
26/03/2026	DIARIO	127	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago deOP. 312 reservación pasajes aéreos para jugadores vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVLF		211,320.00	0.00	228,166.85
26/03/2026	EGRESOS	127	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresOP. 312 vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVLF		0.00	211,320.00	16,846.85
27/03/2026	DIARIO	115	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Se solicita pago deOP. 316 reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026.		152,152.48	0.00	168,999.33
27/03/2026	DIARIO	116	Factura 5A9F IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago deOP. 315 reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026.		175,392.00	0.00	344,391.33
27/03/2026	DIARIO	117	Factura 5A54 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIONOP. 314 Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ		148,275.00	0.00	492,666.33
27/03/2026	EGRESOS	129	Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos paraOP. 314 jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ		0.00	148,275.00	344,391.33
27/03/2026	EGRESOS	130	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadoresOP. 315 LMB 2026. Factura 5A54		0.00	173,502.00	170,889.33
27/03/2026	EGRESOS	131	Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos paraOP. 316 jugadores LMB 2026. Factura 5A9F		0.00	150,368.77	20,520.56
				Totales	3,762,401.76	3,741,881.20	20,520.56
82600-40101-37801				Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		100,765.81	0.00	100,765.81
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP. 86 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	100,765.81	0.00
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		34,811.78	0.00	34,811.78
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	34,811.78	0.00
01/02/2026	EGRESOS	1	Pago servicios de alimentos para jugadoras y cuerpoOP. 87 técnico LMS. Factura 401587		0.00	33,012.00	-33,012.00
01/02/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de hospedaje al equipo femenino deOP. 92 softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586		0.00	73,680.00	-106,692.00
01/02/2026	EGRESOS	3	Pago hospedaje y alimentación del equipo de softbolOP. 93 femenil, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784		0.00	58,156.80	-164,848.80
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV Pago servicios deOP. 87 alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587		33,012.00	0.00	-131,836.80
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 Pago servicios de hospedaje aOP. 92 equipo femenino de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586		73,680.00	0.00	-58,156.80
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES Pago hospedajeOP. 93 y alimentación del equipo de softbol femenino, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784		58,156.80	0.00	0.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional delOP. 118 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588		4,350.00	0.00	4,350.00
10/02/2026	EGRESOS	27	Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenino,OP. 118 gira a Hermosillo. Factura 401588		0.00	4,350.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/02/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de hospedaje al equipo OlmecasOP. 122 Femenil LMS. Factura HG-1497		0.00	111,908.10	-111,908.10
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		111,908.10	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144 hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762		82,573.36	0.00	82,573.36
24/02/2026	EGRESOS	58	Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadorasOP. 144 LMS, gira a CDMX. Factura 389762		0.00	82,573.36	0.00
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje yOP. 202 alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431		92,745.88	0.00	92,745.88
03/03/2026	EGRESOS	28	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMSOP. 202 2026. Factura 31431		0.00	92,745.88	0.00
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago deOP. 229 hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814		84,202.86	0.00	84,202.86
11/03/2026	EGRESOS	55	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoffOP. 229 CDMX LMS 2026. Factura 391814		0.00	84,202.86	0.00
24/03/2026	EGRESOS	96	Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. OP. 265 Factura 85728		0.00	974,790.00	-974,790.00
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 265 de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728		974,790.00	0.00	0.00
Totales					1,650,996.59	1,650,996.59	0.00
82600-40101-38201					Saldo Inicial		0.00
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Pago presentación artística enOP. 6 Inauguración LMS, Factura 14058		175,000.00	0.00	175,000.00
05/01/2026	EGRESOS	6	Pago presentación artística en Inauguración LMS,OP. 6 Factura 14058		0.00	175,000.00	0.00
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 37 pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8		94,018.00	0.00	94,018.00
19/01/2026	EGRESOS	39	Pago pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026.OP. 37 Factura 7EDEF0AB8		0.00	94,018.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 74 liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52		94,018.00	0.00	94,018.00
30/01/2026	EGRESOS	86	Pago liquidación de pirotecnia para el evento deOP. 74 inauguración de LMS Factura 1290B52		0.00	94,018.00	0.00
10/03/2026	DIARIO	37	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Pago deOP. 226 pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. Factura 1261		34,800.00	0.00	34,800.00
10/03/2026	EGRESOS	52	Pago de pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. OP. 226 Factura 1261		0.00	34,800.00	0.00
14/03/2026	DIARIO	48	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago de toallas microfibrOP. 242 30x30 con logo. Factura 10		252,300.00	0.00	252,300.00
14/03/2026	EGRESOS	69	Pago de toallas microfibr 30x30 con logo. OP. 242 Factura 10		0.00	252,300.00	0.00
18/03/2026	EGRESOS	78	Pago de espectáculo de pirotecnia, drones, laser y lanzaOP. 250 llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB. Factura 1787		0.00	659,500.00	-659,500.00
18/03/2026	DIARIO	120	PICLY S DE RL DE CV Pago de espectáculo deOP. 250 pirotecnia, drones, laser y lanza llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB. Factura 1787		659,500.00	0.00	0.00
Totales					1,309,636.00	1,309,636.00	0.00
82600-40101-39202					Saldo Inicial		0.00
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 15 de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732		1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PagoOP. 16 refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.		3,010.00	0.00	4,707.00
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 17 de placas a vehículo oficial Tacoma.		1,697.00	0.00	6,404.00
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 18 de placas de vehículo oficial Transit.		1,697.00	0.00	8,101.00
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 19 de placas del vehículo oficial, Ford Escape.		1,697.00	0.00	9,798.00
08/01/2026	EGRESOS	15	Pago canje de placas de vehículo oficial Ford FiestaOP. 15 negro. No. Transacción: 2026/57732		0.00	1,697.00	8,101.00
08/01/2026	EGRESOS	16	Pago refrendo y canje de placas del vehículo oficial FordOP. 16 Ranger.		0.00	3,010.00	5,091.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
08/01/2026	EGRESOS	17	Pago canje de placas a vehículo oficial Tacoma.	OP. 17	0.00	1,697.00	3,394.00
08/01/2026	EGRESOS	18	Pago canje de placas de vehículo oficial Transit.	OP. 18	0.00	1,697.00	1,697.00
08/01/2026	EGRESOS	19	Pago canje de placas del vehículo oficial, Ford Escape.	OP. 19	0.00	1,697.00	0.00
08/01/2026	EGRESOS	20	Pago canje de placas del vehículo oficial Ford Ikon.	OP. 20	0.00	1,697.00	-1,697.00
08/01/2026	EGRESOS	21	Pago canje de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.	OP. 21	0.00	1,697.00	-3,394.00
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas del vehículo oficial Ford Ikon.	OP. 20	1,697.00	0.00	-1,697.00
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canje de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.	OP. 21	1,697.00	0.00	0.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	2,606.20	0.00	2,606.20
20/01/2026	EGRESOS	41	ANICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	0.00	2,606.20	0.00
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	600.21	0.00	600.21
27/01/2026	EGRESOS	73	ANICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	0.00	600.21	0.00
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	788.27	0.00	788.27
31/01/2026	EGRESOS	104	PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	0.00	788.27	0.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	112.50	0.00	112.50
10/02/2026	EGRESOS	27	Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	0.00	112.50	0.00
13/02/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	0.00	3,858.90	-3,858.90
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO Pago servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	3,858.90	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	1,857.44	0.00	1,857.44
24/02/2026	EGRESOS	58	Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	0.00	1,857.44	0.00
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	735.17	0.00	735.17
28/02/2026	EGRESOS	83	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	0.00	735.17	0.00
03/03/2026	DIARIO	14	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	1,694.12	0.00	1,694.12
03/03/2026	EGRESOS	28	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMS 2026. Factura 31431	OP. 202	0.00	1,694.12	0.00
11/03/2026	DIARIO	38	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	1,904.04	0.00	1,904.04
11/03/2026	EGRESOS	55	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	0.00	252.94	1,651.10
18/03/2026	DIARIO	53	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de constancia de cumplimiento y obligaciones.	OP. 251	587.00	0.00	2,238.10
18/03/2026	EGRESOS	79	Pago de constancia de cumplimiento y obligaciones.	OP. 251	0.00	587.00	1,651.10
19/03/2026	EGRESOS	80	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoff CDMX LMS 2026. Factura 391814	OP. 229	0.00	1,651.10	0.00
19/03/2026	EGRESOS	85	Pago de licencia anual de alcoholes Núm. 4061.	OP. 256	0.00	101,406.00	-101,406.00
19/03/2026	DIARIO	105	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de licencia anual de alcoholes Núm. 4061.	OP. 256	101,406.00	0.00	0.00
24/03/2026	DIARIO	60	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago de constancia de cumplimiento obligaciones.	OP. 262	587.00	0.00	587.00
24/03/2026	EGRESOS	92	Pago de constancia de cumplimiento obligaciones.	OP. 262	0.00	587.00	0.00
24/03/2026	EGRESOS	96	Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728	OP. 265	0.00	25,210.00	-25,210.00
24/03/2026	DIARIO	130	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. Factura 85728	OP. 265	25,210.00	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/03/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 277		2,160.54	0.00	2,160.54
			MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA				
31/03/2026	EGRESOS	7	RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026	OP. 277	0.00	2,160.54	0.00
			RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026				
			Totales		157,299.39	157,299.39	0.00
			82600-40101-39801				
			Impuesto Sobre Nóminas				Saldo Inicial 0.00
18/02/2026	EGRESOS	43	Pago el 2.5% de impuesto sobre nóminaOP. 158		0.00	27,584.00	-27,584.00
			correspondiente a enero 2026.				
18/02/2026	DIARIO	69	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago elOP. 158		27,584.00	0.00	0.00
			2.5% de impuesto sobre nómina correspondiente a				
			enero 2026.				
19/03/2026	EGRESOS	81	Pago del impuesto sobre nómina periodo 2026-2. OP. 252		0.00	27,810.00	-27,810.00
19/03/2026	DIARIO	121	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago delOP. 252		27,810.00	0.00	0.00
			impuesto sobre nómina periodo 2026-2.				
			Totales		55,394.00	55,394.00	0.00
			82600-40101-51501				Saldo Inicial 0.00
			Bienes informáticos				
03/03/2026	DIARIO	13	OFFICE DEPOT DE MEXICO Pago de 2 equipos deOP. 201		36,998.00	0.00	36,998.00
			computo AIO HP 24CR0350 Ci5 8/512GB BN.				
			Factura 12901130				
03/03/2026	EGRESOS	27	Pago de 2 equipos de computo AIO HP 24CR0350 Ci5OP. 201		0.00	36,998.00	0.00
			8/512GB BN.				
			Factura 12901130				
			Totales		36,998.00	36,998.00	0.00
			82600-40101-56201				Saldo Inicial 0.00
			MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				
20/02/2026	EGRESOS	51	ADQUISICION DE TRACTOR POD KOHLER FACT-OP. 182		0.00	93,575.00	-93,575.00
			C88953				
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZADQUISICION DEOP. 182		93,575.00	0.00	0.00
			TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953				
			Totales		93,575.00	93,575.00	0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					29,280,859.12	28,852,018.99	428,840.13
82700			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				Saldo Inicial 0.00
			82700-10101-11301				Saldo Inicial 0.00
			Sueldos base				
13/03/2026	EGRESOS	8	PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE MARZO 2026OP. 279		329,804.50	0.00	329,804.50
			PERSONAL DE CONFIANZA				
13/03/2026	EGRESOS	9	PAGO DE EMBARGO MERCATIL		806.07	0.00	330,610.57
13/03/2026	EGRESOS	10	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		4,596.00	0.00	335,206.57
30/03/2026	EGRESOS	13	PAGO DE NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2026OP. 280		326,378.50	0.00	661,585.07
			PERSONAL DE CONFIANZA				
31/03/2026	EGRESOS	11	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		4,585.75	0.00	666,170.82
31/03/2026	EGRESOS	12	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		801.57	0.00	666,972.39
			Totales		666,972.39	0.00	666,972.39
			82700-40101-11301				Saldo Inicial 0.00
			Sueldos base				
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 107		322,261.50	0.00	322,261.50
			DE CONFIANZA				
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 108		329,528.47	0.00	651,789.97
			DE CONFIANZA				
04/02/2026	EGRESOS	86	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		801.42	0.00	652,591.39
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026OP. 189		329,803.00	0.00	982,394.39
			PERSONAL DE CONFIANZA				
13/02/2026	EGRESOS	91	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINECNA		4,596.00	0.00	986,990.39
			FEBRERO 2026				
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONALOP. 190		331,197.50	0.00	1,318,187.89
			DE CONFIANZA 2026				
28/02/2026	EGRESOS	94	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		4,616.50	0.00	1,322,804.39
28/02/2026	EGRESOS	95	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		815.37	0.00	1,323,619.76
			Totales		1,323,619.76	0.00	1,323,619.76
			82700-40101-13201				Saldo Inicial 0.00
			Primas de Vacaciones y Dominical				
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 108		1,758.03	0.00	1,758.03
			DE CONFIANZA				
			Totales		1,758.03	0.00	1,758.03
			82700-40101-14103				Saldo Inicial 0.00
			APORTACIONES AL IMSS				
17/02/2026	EGRESOS	41	PAGO DEL ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026 OP. 185		69,341.21	0.00	69,341.21
17/03/2026	EGRESOS	71	PAGO DE IMSS OBRERO PATRONAL 1ER BIM 2026 OP. 329		232,195.64	0.00	301,536.85
			Totales		301,536.85	0.00	301,536.85
			82700-40101-14202				Saldo Inicial 0.00
			APORTACIONES AL INFONAVIT				
17/03/2026	EGRESOS	71	PAGO DE IMSS OBRERO PATRONAL 1ER BIM 2026 OP. 329		89,837.50	0.00	89,837.50
			Totales		89,837.50	0.00	89,837.50
			82700-40101-21101				Saldo Inicial 0.00
			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/02/2026	EGRESOS	14	Compra de papelería en general. Factura Folio 2	OP. 111	33,811.52	0.00	33,811.52
02/03/2026	EGRESOS	19	Pago de tabloides cromacote	OP. 193	263.90	0.00	34,075.42
25/03/2026	EGRESOS	100	Pago de sellos fechador de 43x43mm. Factura A13424	OP. 269	1,700.00	0.00	35,775.42
Totales					35,775.42	0.00	35,775.42
82700-40101-21102			EQUIPOS MENORES DE OFICINA			Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	EGRESOS	72	Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060	OP. 67	7,423.03	0.00	7,423.03
24/03/2026	EGRESOS	91	Pago de compra de mesa y sillas plegables.	OP. 261	10,652.92	0.00	18,075.95
Totales					18,075.95	0.00	18,075.95
82700-40101-21401			Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			Saldo Inicial	0.00
02/03/2026	EGRESOS	24	Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. Factura 1014	OP. 198	8,769.12	0.00	8,769.12
11/03/2026	EGRESOS	54	Pago de artículos de informática. Factura 1019	OP. 228	22,603.76	0.00	31,372.88
Totales					31,372.88	0.00	31,372.88
82700-40101-21503			Material Impreso			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	EGRESOS	7	Pago servicio de impresión y copiado mensual, mesOP. 7 enero 2026. Factura 178		7,200.00	0.00	7,200.00
06/01/2026	EGRESOS	10	Pago elaboración y colocación de vinil en diversas áreasOP. 10 del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423		19,737.40	0.00	26,937.40
08/01/2026	EGRESOS	14	Pago elaboración y colocación de vinil en elevadores delOP. 14 estadio. Factura 3426		17,891.20	0.00	44,828.60
12/01/2026	EGRESOS	27	Pago rotulo de camioneta oficial Ford Ranger. FacturaOP. 26 3427		4,687.56	0.00	49,516.16
13/01/2026	EGRESOS	28	Pago impresión de invitaciones a inauguración LMS.OP. 27 Factura A-278		6,340.14	0.00	55,856.30
23/01/2026	EGRESOS	48	Servicio de impresión de pases de estacionamiento deOP. 43 8.3x21cm. Factura 3442		8,990.00	0.00	64,846.30
27/01/2026	EGRESOS	58	Pago impresión de logos de patrocinadores. Factura A-OP. 52 45315		45,564.80	0.00	110,411.10
28/01/2026	EGRESOS	76	Pago elaboración de tags impresos a una cara. FacturaOP. 63 3437		5,916.00	0.00	116,327.10
28/01/2026	EGRESOS	78	Pago elaboración de gafetes. Factura A-45332	OP. 65	21,376.48	0.00	137,703.58
17/02/2026	EGRESOS	39	Pago impresión de Tags. Factura 3469	OP. 126	522.00	0.00	138,225.58
20/02/2026	EGRESOS	48	Pago impresión en vinil y colocación en el estadio.OP. 133 Factura 3463		10,221.04	0.00	148,446.62
02/03/2026	EGRESOS	23	Liquidación de impresión de playeras. Factura 3732	OP. 197	18,026.40	0.00	166,473.02
05/03/2026	EGRESOS	36	Pago de invitaciones media carta en papel especial aOP. 210 dos vistas con bolsa de celofán y sticker identificadores. Factura A-279		514.06	0.00	166,987.08
11/03/2026	EGRESOS	56	Pago de servicio de fotocopiado mensual. Factura 37	OP. 230	7,200.00	0.00	174,187.08
24/03/2026	EGRESOS	93	Pago de vinil impreso de 30x220cm. Factura 3498	OP. 263	290.00	0.00	174,477.08
31/03/2026	EGRESOS	140	Pago de impresión de lona, logos para barda perimetral,OP. 325 de nombres en vinil para lockers. Factura 45656		25,844.80	0.00	200,321.88
Totales					200,321.88	0.00	200,321.88
82700-40101-21601			Material de limpieza			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	EGRESOS	3	Compra de material de limpieza. Factura F4A2F0	OP. 3	6,869.19	0.00	6,869.19
05/01/2026	EGRESOS	4	Compra de vasos térmicos y bolsas para basura.OP. 4 Factura B0000071417		9,200.00	0.00	16,069.19
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,OP. 113 desechables y prendas de seguridad. Factura 3		14,272.87	0.00	30,342.06
05/02/2026	EGRESOS	16	Compra de toallas de papel para manos y papelOP. 114 higiénico. Factura 4		21,138.27	0.00	51,480.33
24/02/2026	EGRESOS	57	Compra de papel higiénico. Factura 6	OP. 141	7,186.20	0.00	58,666.53
05/03/2026	EGRESOS	37	Pago de materiales de higiene personal y material deOP. 211 curación para jugadores. Factura 9		2,240.00	0.00	60,906.53
17/03/2026	EGRESOS	70	Pago de compra de bolsas negras varias y vasosOP. 243 térmicos. Factura 73487		17,625.00	0.00	78,531.53
20/03/2026	EGRESOS	87	Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. OP. 258 Factura ICAAR926126		21,812.48	0.00	100,344.01
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. OP. 268 Factura 4KHGCI138406		2,218.43	0.00	102,562.44
Totales					102,562.44	0.00	102,562.44
82700-40101-22104			Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP. 86 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		23,644.99	0.00	23,644.99
23/01/2026	EGRESOS	53	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP. 86 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		14,005.00	0.00	37,649.99
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		9,716.51	0.00	47,366.50
27/01/2026	EGRESOS	74	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		6,711.00	0.00	54,077.50
05/02/2026	EGRESOS	13	Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable;OP. 110 para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.		22,240.00	0.00	76,317.50
18/03/2026	EGRESOS	74	Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	750.00	0.00	77,067.50
18/03/2026	EGRESOS	75	Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	750.00	0.00	77,817.50
20/03/2026	EGRESOS	87	Pago de compra de insumos para jugadores LMB 2026. OP. 258 Factura ICAAR926126		10,467.69	0.00	88,285.19
26/03/2026	EGRESOS	114	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente alOP. 295 consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026		1,350.00	0.00	89,635.19
26/03/2026	EGRESOS	115	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente alOP. 296 consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974		690.00	0.00	90,325.19
Totales					90,325.19	0.00	90,325.19
82700-40101-22301			Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	EGRESOS	4	Compra de vasos térmicos y bolsas para basura.OP. 4 Factura B0000071417		2,075.00	0.00	2,075.00
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,OP. 113 desechables y prendas de seguridad. Factura 3		618.74	0.00	2,693.74
20/02/2026	EGRESOS	49	Compra de vasos. Factura B-B0000072660	OP. 134	7,040.00	0.00	9,733.74
17/03/2026	EGRESOS	70	Pago de compra de bolsas negras varias y vasosOP. 243 térmicos. Factura 73487		2,905.00	0.00	12,638.74
Totales					12,638.74	0.00	12,638.74
82700-40101-23801			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público			Saldo Inicial	0.00
13/01/2026	EGRESOS	29	Compra de agua y refrescos para comercializar. FacturaOP. 28 400672		2,079.30	0.00	2,079.30
04/02/2026	EGRESOS	10	Compra de agua y refresco para comercializar en elOP. 102 estadio. Factura 4610		119,170.00	0.00	121,249.30
04/02/2026	EGRESOS	11	Pago compra de alcoholes para su comercialización.OP. 105 Factura 4611		248,622.00	0.00	369,871.30
05/02/2026	EGRESOS	17	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DEOP. 177 LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL		58,891.00	0.00	428,762.30
06/02/2026	EGRESOS	23	PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES	OP. 180	1,826.99	0.00	430,589.29
11/02/2026	EGRESOS	30	COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DELOP. 171 CONCIERTO DE JULION ALVAREZ		356,166.00	0.00	786,755.29
25/02/2026	EGRESOS	60	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LAOP. 173 SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL		11,002.00	0.00	797,757.29
25/02/2026	EGRESOS	62	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LAOP. 175 SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL		17,200.00	0.00	814,957.29
02/03/2026	EGRESOS	21	Pago de refrescos y agua de la serie vs Charras LMS. OP. 195 Factura 4768		25,075.00	0.00	840,032.29
03/03/2026	EGRESOS	30	Pago de cerveza serie vs Bravas de León LMS 2026. OP. 204		5,545.00	0.00	845,577.29
06/03/2026	EGRESOS	39	Pago de hielo en bolsa y agua purificada de garrafónOP. 213 serie vs diablas LMS 2026. Factura 4270		6,920.00	0.00	852,497.29
09/03/2026	EGRESOS	45	Pago de compra de cerveza para su comercializaciónOP. 219 serie Sultanes LMS 2026.		11,240.00	0.00	863,737.29
09/03/2026	EGRESOS	47	Pago de refrescos y agua para su comercialización serieOP. 221 vs Sultanes. Factura 4828		13,405.00	0.00	877,142.29
14/03/2026	EGRESOS	68	Pago de compra de cervezas para su comercializaciónOP. 241 en estadio juegos Playoff LMS 2026		27,410.00	0.00	904,552.29
18/03/2026	EGRESOS	74	Pago de compra de agua y hielo. Factura 970	OP. 246	2,550.00	0.00	907,102.29
18/03/2026	EGRESOS	75	Pago de compra de agua y hielo. Factura 969	OP. 247	4,050.00	0.00	911,152.29
26/03/2026	EGRESOS	114	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente alOP. 295 consumo del 09 al 11 de marzo de 2026 serie vs Diablas Playoff. LMS 2026 Factura 975		8,200.00	0.00	919,352.29



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
26/03/2026	EGRESOS	115	Pago de compra de hielo y agua, correspondiente alOP. 296 consumo del 02 al 05 de marzo del 2026 serie vs Sultanas de Monterrey LMS 2026. Factura 974		7,360.00	0.00	926,712.29	
					Totales	926,712.29	0.00	926,712.29
82700-40101-24101			Productos minerales no metálicos			Saldo Inicial	0.00	
28/01/2026	EGRESOS	77	Compra de piso. Factura S03OV2-86608807	OP. 68	3,473.57	0.00	3,473.57	
					Totales	3,473.57	0.00	3,473.57
82700-40101-24601			Material eléctrico y electrónico			Saldo Inicial	0.00	
07/01/2026	EGRESOS	12	Compra de lámpara y reflector. Factura RCOR-166183	OP. 12	2,342.51	0.00	2,342.51	
09/01/2026	EGRESOS	22	Compra de extensiones y reguladores de voltaje paraOP. 22 computadoras. Factura FVH-551003		16,592.10	0.00	18,934.61	
17/03/2026	EGRESOS	72	Pago de luminarias led y lampara sobre redonda yeeOP. 244 solutions l/blanca. Factura 180957		2,267.06	0.00	21,201.67	
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCI38406	OP. 268	955.50	0.00	22,157.17	
30/03/2026	EGRESOS	136	Pago de interruptores termomagnéticos Ma36500OP. 321 marca: SQD Factura 4669		24,500.00	0.00	46,657.17	
					Totales	46,657.17	0.00	46,657.17
82700-40101-24901			Otros materiales y artículos de construcción y reparación			Saldo Inicial	0.00	
30/01/2026	EGRESOS	85	Compra de pintura acrílica. Factura FA8F082A	OP. 73	2,800.00	0.00	2,800.00	
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. Factura 4KHGCI38406	OP. 268	968.64	0.00	3,768.64	
					Totales	3,768.64	0.00	3,768.64
82700-40101-25301			Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo Inicial	0.00	
20/01/2026	EGRESOS	44	Compra de medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69	OP. 38	152,076.02	0.00	152,076.02	
05/03/2026	EGRESOS	37	Pago de materiales de higiene personal y material deOP. 211 curación para jugadores. Factura 9		351.50	0.00	152,427.52	
09/03/2026	EGRESOS	43	Pago de medicamentos LMB 2026. Factura AC11	OP. 217	20,289.36	0.00	172,716.88	
23/03/2026	EGRESOS	90	Pago de compra de medicamentos para jugadores LMBOP. 259 2026. Factura 13		5,500.00	0.00	178,216.88	
30/03/2026	EGRESOS	135	Pago de medicamentos para el área deportiva LMBOP. 320 2026. Factura 19		4,660.85	0.00	182,877.73	
					Totales	182,877.73	0.00	182,877.73
82700-40101-25601			Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados			Saldo Inicial	0.00	
22/01/2026	EGRESOS	46	Compra de malla sombra monofilamento 90%OP. 41 3.70x100ml. Factura 016112		15,922.46	0.00	15,922.46	
					Totales	15,922.46	0.00	15,922.46
82700-40101-26103			Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos			Saldo Inicial	0.00	
05/01/2026	EGRESOS	1	Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.	OP. 1	10,000.00	0.00	10,000.00	
13/01/2026	EGRESOS	30	Compra carga de gasolina para vehículos oficiales,OP. 29 distribuido en tarjetas.		10,000.00	0.00	20,000.00	
19/01/2026	EGRESOS	37	Compra carga de gasolina para vehículos oficiales,OP. 35 distribuido en tarjetas.		10,000.00	0.00	30,000.00	
23/01/2026	EGRESOS	55	PAGO DE COMBUSTIBLE	OP. 89	10,000.00	0.00	40,000.00	
28/01/2026	EGRESOS	80	Pago carga de combustible para vehículos oficiales,OP. 70 distribuidos en tarjetas.		20,000.00	0.00	60,000.00	
01/03/2026	EGRESOS	18	Pago de carga de combustible	OP. 192	20,000.00	0.00	80,000.00	
12/03/2026	EGRESOS	64	Pago de carga de combustible para vehículos oficialesOP. 237 EDETAB.		20,000.00	0.00	100,000.00	
27/03/2026	EGRESOS	128	Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficialOP. 313 Transit. Factura FFCA.		3,016.00	0.00	103,016.00	
					Totales	103,016.00	0.00	103,016.00
82700-40101-26104			Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos			Saldo Inicial	0.00	
30/03/2026	EGRESOS	132	Pago de carga de combustible para vehículos oficialesOP. 317 EDETAB.		20,000.00	0.00	20,000.00	
					Totales	20,000.00	0.00	20,000.00
82700-40101-27101			Vestuario y uniformes			Saldo Inicial	0.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/01/2026	EGRESOS	26	Compra de uniformes para personal. Factura VH-OP. 104 268686		15,660.00	0.00	15,660.00
15/01/2026	EGRESOS	34	Pago planchado de logos y números a uniformes deOP. 32 jugadoras LMS. Factura C-530		30,171.60	0.00	45,831.60
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,OP. 113 desechables y prendas de seguridad. Factura 3		1,392.00	0.00	47,223.60
25/03/2026	EGRESOS	98	Pago de pantalones Ripstop royal verde T-CH, T-M, T-OP. 267 G. Factura 1051		7,656.00	0.00	54,879.60
30/03/2026	EGRESOS	137	Pago de uniformes para personal. OP. 322 Factura 273440		3,628.03	0.00	58,507.63
Totales					58,507.63	0.00	58,507.63
82700-4O101-27102			Uniformes para el deporte			Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	EGRESOS	43	Planchado y bordado de números y apellidos enOP. 40 camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531		7,197.80	0.00	7,197.80
10/02/2026	EGRESOS	25	Compra de cinturones y medias para jugadoras LMS.OP. 119 Factura A718DBBFCCF		11,000.28	0.00	18,198.08
Totales					18,198.08	0.00	18,198.08
82700-4O101-27301			Artículos deportivos			Saldo Inicial	0.00
21/02/2026	EGRESOS	52	Pago compra de Material deportivo para jugadores deOP. 136 LMB. Factura 208		216,857.82	0.00	216,857.82
28/02/2026	EGRESOS	71	Compra de cascos y malla para el área deportiva,OP. 161 Factura 211		28,071.99	0.00	244,929.81
02/03/2026	EGRESOS	20	Pago de bates de madera y servicio de paquetería. OP. 194 Factura 2634		26,100.00	0.00	271,029.81
11/03/2026	EGRESOS	53	Pago de artículos deportivos y envío. OP. 227 Factura 212		39,788.00	0.00	310,817.81
Totales					310,817.81	0.00	310,817.81
82700-4O101-29101			Herramientas menores			Saldo Inicial	0.00
31/01/2026	EGRESOS	91	Compra de cuerda negra de 11mm. Factura 446958 OP. 77		1,566.23	0.00	1,566.23
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,OP. 113 desechables y prendas de seguridad. Factura 3		372.37	0.00	1,938.60
18/03/2026	EGRESOS	74	Pago de compra de agua y hielo. OP. 246 Factura 970		2,200.01	0.00	4,138.61
26/03/2026	EGRESOS	116	Pago de cámaras con micrófono y artículos para suOP. 301 instalación. Factura 1024		3,596.00	0.00	7,734.61
Totales					7,734.61	0.00	7,734.61
82700-4O101-29201			Refacciones y accesorios menores de edificios			Saldo Inicial	0.00
28/01/2026	EGRESOS	75	Pago servicios de reparación de 3 puertas con bisagraOP. 69 hidráulica. Factura 1860C2A		3,480.00	0.00	3,480.00
28/01/2026	EGRESOS	79	Pago reparación de cerraduras en puertas del estadio.OP. 64 Factura 296		3,944.00	0.00	7,424.00
25/03/2026	EGRESOS	99	Pago de compra de material del área operativa. OP. 268 Factura 4KHGCI138406		2,431.79	0.00	9,855.79
Totales					9,855.79	0.00	9,855.79
82700-4O101-29401			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones			Saldo Inicial	0.00
25/03/2026	EGRESOS	101	Pago de no break 1000VA/500W 8 contactosOP. 270 c/regulador R-UPR1008. Factura 63051		1,715.00	0.00	1,715.00
26/03/2026	EGRESOS	116	Pago de cámaras con micrófono y artículos para suOP. 301 instalación. Factura 1024		11,087.19	0.00	12,802.19
30/03/2026	EGRESOS	134	Pago de adaptador de red Ethernet RJ45OP. 319 10/100/1000Mbps a USB Modelo: UE306 Factura 1028		1,067.20	0.00	13,869.39
Totales					13,869.39	0.00	13,869.39
82700-4O101-29601			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			Saldo Inicial	0.00
26/03/2026	EGRESOS	118	Pago de baterías 24F DLG Automot para vehículo oficialOP. 303 Tacoma. Factura 892869		4,199.00	0.00	4,199.00
27/03/2026	EGRESOS	128	Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficialOP. 313 Transit. Factura FFCA.		527.80	0.00	4,726.80
Totales					4,726.80	0.00	4,726.80
82700-4O101-31101			ENERGIA ELECTRICA			Saldo Inicial	0.00
06/01/2026	EGRESOS	11	Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio.OP. 11 Periodo: Nov-Dic 2025.		82,754.00	0.00	82,754.00
27/01/2026	EGRESOS	59	Pago energía eléctrica del Local 1 del estadio.OP. 53 Periodo:18nov25 - 16ene26		551.00	0.00	83,305.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/01/2026	EGRESOS	60	Pago energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo:OP. 54 18nov25 - 16ene26		596.00	0.00	83,901.00
27/01/2026	EGRESOS	61	Pago energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo:OP. 55 18nov25 - 16ene26		102.00	0.00	84,003.00
27/01/2026	EGRESOS	62	Pago energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo:OP. 56 18nov25 - 16ene26		325.00	0.00	84,328.00
27/01/2026	EGRESOS	63	Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo:OP. 57 18nov25 - 16ene26		2,952.00	0.00	87,280.00
27/01/2026	EGRESOS	64	Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo:OP. 58 18nov25 - 16ene26		206.00	0.00	87,486.00
27/01/2026	EGRESOS	65	Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 -OP. 59 16ene26.		202.00	0.00	87,688.00
27/01/2026	EGRESOS	66	Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 -OP. 60 16ene26.		93.00	0.00	87,781.00
27/01/2026	EGRESOS	67	Pago energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo:OP. 61 18nov25 - 16ene26.		220.00	0.00	88,001.00
27/01/2026	EGRESOS	68	Pago energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo:OP. 62 18nov25 - 16ene26		1,416.00	0.00	89,417.00
13/03/2026	EGRESOS	65	Pago de servicio de energía eléctrica del EstadioOP. 238 Centenario 27 de Febrero correspondiente a 31 de enero 2026-28 de febrero 2026		247,218.00	0.00	336,635.00
26/03/2026	EGRESOS	104	Pago de servicio eléctrico del local 10 del estadioOP. 281 Centenario 27 de Febrero.		1,802.00	0.00	338,437.00
26/03/2026	EGRESOS	105	Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26 Pago de servicio eléctrico del local 9 del estadioOP. 282 Centenario 27 de Febrero.		669.00	0.00	339,106.00
26/03/2026	EGRESOS	106	Periodo del 16 ene 26- 18 mar 26 Pago de servicio eléctrico del local 8 del estadioOP. 283 Centenario 27 de Febrero.		113.00	0.00	339,219.00
26/03/2026	EGRESOS	107	Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 Pago de servicio eléctrico del local 7 del estadioOP. 284 Centenario 27 de Febrero.		519.00	0.00	339,738.00
26/03/2026	EGRESOS	108	Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 Pago de servicio eléctrico del local 6 del estadioOP. 285 Centenario 27 de Febrero.		651.00	0.00	340,389.00
26/03/2026	EGRESOS	109	Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 Pago de servicio eléctrico del local 5 del estadioOP. 286 Centenario 27 de Febrero.		2,370.00	0.00	342,759.00
26/03/2026	EGRESOS	110	Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 Pago de servicio eléctrico del local 4 del estadioOP. 287 Centenario 27 de Febrero.		818.00	0.00	343,577.00
26/03/2026	EGRESOS	111	Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 Pago de servicio eléctrico del local 3 del estadioOP. 288 Centenario 27 de Febrero.		140.00	0.00	343,717.00
26/03/2026	EGRESOS	112	Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 Pago de servicio eléctrico del local 2 del estadioOP. 289 Centenario 27 de Febrero.		1,339.00	0.00	345,056.00
26/03/2026	EGRESOS	113	Periodo del 16 ene 26-18 mar 26 Pago de servicio eléctrico del local 1 del estadioOP. 290 Centenario 27 de Febrero.		1,647.00	0.00	346,703.00
			Periodo del 16 ene 26-18 mar 26				
				Totales	346,703.00	0.00	346,703.00
82700-40101-31301			Servicios de agua			Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	EGRESOS	95	Pago servicio de agua potable, correspondiente aOP. 80 periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004		5,449.01	0.00	5,449.01
20/03/2026	EGRESOS	15	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE YOP. 298 ALCANTARILLADO FACT-TW769330		377.73	0.00	5,826.74
				Totales	5,826.74	0.00	5,826.74
82700-40101-31401			Servicio telefonico convencional			Saldo Inicial	0.00
12/02/2026	EGRESOS	88	Pago de servicio telefónico mes de febrero 2026. OP. 147		15,030.49	0.00	15,030.49
26/03/2026	EGRESOS	16	PAGO DE TELEFONIA FACT-8752C92 OP. 299		15,378.93	0.00	30,409.42
				Totales	30,409.42	0.00	30,409.42
82700-40101-31703			SERVICIOS DE INTERNET			Saldo Inicial	0.00
08/01/2026	EGRESOS	93	Pago servicio de telefonía básica e internet del áreaOP. 78 administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099		11,692.25	0.00	11,692.25
02/03/2026	EGRESOS	24	Pago de equipos e instalación de Punto de acceso Wifi. OP. 198 Factura 1014		2,436.00	0.00	14,128.25
				Totales	14,128.25	0.00	14,128.25
82700-40101-31801			Servicio postal			Saldo Inicial	0.00
21/02/2026	EGRESOS	52	Pago compra de Material deportivo para jugadores deOP. 136 LMB. Factura 208		10,382.00	0.00	10,382.00
28/02/2026	EGRESOS	71	Compra de cascos y malla para el área deportiva,OP. 161 Factura 211		1,990.01	0.00	12,372.01
02/03/2026	EGRESOS	20	Pago de bates de madera y servicio de paquetería. OP. 194 Factura 2634		812.00	0.00	13,184.01
11/03/2026	EGRESOS	53	Pago de artículos deportivos y envío. OP. 227 Factura 212		1,392.00	0.00	14,576.01



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				Totales	14,576.01	0.00	14,576.01
82700-40101-32601				Arrendamiento de maquinaria y equipo		Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	EGRESOS	8	Pago renta de tractor podadora, mes de enero 2026.OP. 8 Factura 257		38,999.66	0.00	38,999.66
04/02/2026	EGRESOS	9	Pago arrendamiento de Tractor Podadora por 1 mesOP. 101 que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268		38,999.66	0.00	77,999.32
				Totales	77,999.32	0.00	77,999.32
82700-40101-32701				Patentes derechos de autor,regalias y otros		Saldo Inicial	0.00
22/01/2026	EGRESOS	100	Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México.OP. 83 Factura LMB-15972		7,540.00	0.00	7,540.00
22/01/2026	EGRESOS	101	Pago por Derechos de transmisión Multimedios. FacturaOP. 84 LMB-15952		20,455.88	0.00	27,995.88
22/01/2026	EGRESOS	102	Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinioOP. 82 Holcim México. Factura LMB-15992		143,260.00	0.00	171,255.88
22/01/2026	EGRESOS	103	Pago comisión mercantil por Derechos de transmisiónOP. 85 Multimedios. Factura LMB-15931		1,076.63	0.00	172,332.51
05/02/2026	EGRESOS	73	Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio ComexOP. 154 CT-725.		36,631.58	0.00	208,964.09
05/02/2026	EGRESOS	74	Factura 16024 Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinioOP. 155 Comex CT-725.		696,000.00	0.00	904,964.09
05/02/2026	EGRESOS	75	Factura 16043 Comisión mercantil sobre ingresos por derechos deOP. 162 transmisión Stream Viral CT-727		4,967.19	0.00	909,931.28
05/02/2026	EGRESOS	76	Factura 16062 Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos deOP. 163 transmisión Stream Viral CT-727.		94,376.61	0.00	1,004,307.89
05/02/2026	EGRESOS	77	Factura 16081 Comisión mercantil sobre ingresos por derechos deOP. 164 transmisión Dorados de Chihuahua CT-615.		1,315.79	0.00	1,005,623.68
05/02/2026	EGRESOS	78	Factura 16102 Aportación ordinaria temporada 2026 derechos deOP. 165 transmisión Dorados de Chihuahua CT-615.		25,000.00	0.00	1,030,623.68
11/02/2026	EGRESOS	29	Factura 16121 Pago Derechos de jugador Carlos Arellano. Factura v40 OP. 121		696,000.00	0.00	1,726,623.68
11/02/2026	EGRESOS	87	Pago de derechos jugadores LMB Roel Santos y YoenisOP. 145 Yera.		343,360.00	0.00	2,069,983.68
20/02/2026	EGRESOS	46	Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB.OP. 130 Factura LMB-16210		259,817.27	0.00	2,329,800.95
23/02/2026	EGRESOS	79	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos deOP. 166 transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641.		4,533.15	0.00	2,334,334.10
23/02/2026	EGRESOS	80	Factura 16142 Aportación ordinaria temporada 2026 derechos deOP. 167 transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641.		86,130.00	0.00	2,420,464.10
24/02/2026	EGRESOS	81	Factura 16161 Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio NewOP. 168 Era CT-735.		12,973.68	0.00	2,433,437.78
24/02/2026	EGRESOS	82	Factura 16180 Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio NewOP. 169 Era CT-735.		246,500.00	0.00	2,679,937.78
11/03/2026	EGRESOS	1	Factura 16199 PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16234 OP. 274		26,277.35	0.00	2,706,215.13
11/03/2026	EGRESOS	2	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16253 OP. 275		499,269.80	0.00	3,205,484.93
12/03/2026	EGRESOS	59	Pago de renovación de licencia Soft Restaurant 12OP. 232 Profesional renta anual.		38,241.72	0.00	3,243,726.65
24/03/2026	EGRESOS	94	Pago de derechos de jugadores. OP. 264		455,789.17	0.00	3,699,515.82
25/03/2026	EGRESOS	3	PAGO DE DERECHO DE TRASNMISION FACT-16283 OP. 273		1,315.79	0.00	3,700,831.61
25/03/2026	EGRESOS	4	PAGO DE DERECHO DE TRANSMISION FACT-16302 OP. 272		25,000.00	0.00	3,725,831.61
				Totales	3,725,831.61	0.00	3,725,831.61
82700-40101-33104				Otras asesorías para la operacion de programas		Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de asistencia en procesos internosOP. 2 fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		133,551.06	0.00	133,551.06
13/01/2026	EGRESOS	31	Pago servicios de asistencia en procesos internos deOP. 30 revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		478,723.40	0.00	612,274.46
14/01/2026	EGRESOS	33	Pago servicios profesionales de análisis actuariales deOP. 31 jugadores. Factura 5820		303,808.51	0.00	916,082.97
26/01/2026	EGRESOS	57	Pago servicios de asistencia de procesos internos deOP. 48 revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337		159,574.47	0.00	1,075,657.44
30/01/2026	EGRESOS	84	Pago servicios profesionales para al análisis actuarial deOP. 72 jugadores. Factura 5870		1,146,455.27	0.00	2,222,112.71
06/02/2026	EGRESOS	21	Pago servicios de Asistencia en procesos internos deOP. 116 revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365		212,765.96	0.00	2,434,878.67
10/02/2026	EGRESOS	24	Pago servicios de asistencia en procesos internos deOP. 117 revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367		302,100.45	0.00	2,736,979.12



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/02/2026	EGRESOS	32	Pago servicios profesionales de análisis del desempeñoOP. 188 de jugadoras LMS Factura 5910		917,468.09	0.00	3,654,447.21
25/02/2026	EGRESOS	59	Pago servicios profesionales de análisis delOP. 156 desempeño de jugadoras LMS. Factura 5936		977,547.87	0.00	4,631,995.08
03/03/2026	EGRESOS	26	Pago de servicio de consultoría para la elaboración deOP. 200 anteproyecto presupuesto basado en resultados PBR 2026. Factura 3410		159,574.47	0.00	4,791,569.55
11/03/2026	EGRESOS	57	Pago de servicios profesionales para el análisis actuarialOP. 231 de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5979		2,414,214.89	0.00	7,205,784.44
24/03/2026	EGRESOS	95	Pago de servicios profesionales para el análisis actuarialOP. 260 de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 5997		3,823,384.04	0.00	11,029,168.48
				Totales	11,029,168.48	0.00	11,029,168.48
82700-4O101-33604			Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00
18/02/2026	EGRESOS	44	PAGO DE IMPESIONES FACT 3733	OP. 181	18,026.40	0.00	18,026.40
				Totales	18,026.40	0.00	18,026.40
82700-4O101-33605			Informacion en medios masivos derivada de la operacion y administracion de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00
17/03/2026	EGRESOS	73	Pago de paquete de publicidad del mes de marzo 2026. OP. 245 Factura 672		11,600.00	0.00	11,600.00
				Totales	11,600.00	0.00	11,600.00
82700-4O101-33901			Subcontratación de servicios con terceros			Saldo Inicial	0.00
06/01/2026	EGRESOS	9	Pago cursos de actualización programa de nóminas.OP. 9 Factura FVH-170549		1,972.00	0.00	1,972.00
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872 OP. 23		395.00	0.00	2,367.00
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026.OP. 24 Factura A-2903		400.00	0.00	2,767.00
16/01/2026	EGRESOS	36	Pago paquete de publicidad mes de enero 2026.OP. 34 Factura 645		11,600.00	0.00	14,367.00
23/01/2026	EGRESOS	47	Producción de juegos de la Liga Mexicana de SoftbolOP. 42 para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		180,000.00	0.00	194,367.00
27/01/2026	EGRESOS	70	Pago honorarios médicos; por atención de la jugadoraOP. 51 Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		10,200.00	0.00	204,567.00
29/01/2026	EGRESOS	82	Pago servicios preventivo a equipos de audio. FacturaOP. 71 BEC4C6		10,208.00	0.00	214,775.00
03/02/2026	EGRESOS	4	Pago servicios de producción y realización de streamingOP. 94 y audio del estadio. Factura 357		31,085.77	0.00	245,860.77
03/02/2026	EGRESOS	5	Pago Servicios de producción de audio en cabina delOP. 97 estadio, serie Vs. Charrras LMS. Factura 356		29,605.50	0.00	275,466.27
03/02/2026	EGRESOS	6	Pago Servicios de staff y operatividad del estadioOP. 98 (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591		54,288.00	0.00	329,754.27
03/02/2026	EGRESOS	7	Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en elOP. 99 estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592		54,288.00	0.00	384,042.27
05/02/2026	EGRESOS	18	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 178 CERVEZAS		17,864.00	0.00	401,906.27
06/02/2026	EGRESOS	19	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZA OP. 179		1,218.00	0.00	403,124.27
06/02/2026	EGRESOS	20	Pago Servicios de Marketing, Redes sociales yOP. 115 Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25		80,000.00	0.00	483,124.27
10/02/2026	EGRESOS	26	Pago Paquete de publicidad del mes de febrero 2026.OP. 120 Factura 656		11,600.00	0.00	494,724.27
11/02/2026	EGRESOS	28	SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTAS DEOP. 172 CERVEZAS FACTURA 8433722220		84,600.00	0.00	579,324.27
16/02/2026	EGRESOS	36	Pago servicios de operatividad y logística en el estadio.OP. 124 Factura 2605		54,288.00	0.00	633,612.27
17/02/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de producción en cabina del estadio.OP. 128 Factura 360		29,928.00	0.00	663,540.27
17/02/2026	EGRESOS	40	Pago servicios de operatividad y producción de audio enOP. 127 cabina del estadio. Factura 359		29,605.50	0.00	693,145.77
23/02/2026	EGRESOS	53	Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en elOP. 137 estadio. Factura 2636		54,288.00	0.00	747,433.77
25/02/2026	EGRESOS	61	SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTA DEOP. 174 CERVEZA		3,713.00	0.00	751,146.77
25/02/2026	EGRESOS	63	SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DEOP. 176 CERVEZA		4,700.00	0.00	755,846.77
25/02/2026	EGRESOS	64	Pago servicios de Operación y producción de streamingOP. 146 en cabina del estadio. Factura 361		29,605.50	0.00	785,452.27



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/02/2026	EGRESOS	65	Pago serv. de reparación y mto. a pantalla del estadio.OP. 149 Factura 362		11,475.00	0.00	796,927.27
25/02/2026	EGRESOS	66	Pago honorarios notariales, por protocolización deOP. 153 documentos de EDETAB. Recibo 308		23,200.00	0.00	820,127.27
02/03/2026	EGRESOS	22	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27OP. 196 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 28 al 01 de marzo LMS 2026. Factura 2658		54,288.00	0.00	874,415.27
03/03/2026	EGRESOS	25	Pago de servicios deportivos ampayeo de juegos deOP. 199 Pre-temporada de Softbol. LMS 2026 Factura EA7C		4,872.00	0.00	879,287.27
03/03/2026	EGRESOS	29	Pago servicios integrales de logística (cerveza). OP. 203		1,880.00	0.00	881,167.27
03/03/2026	EGRESOS	32	Pago de terapia psicológica para jugadora LMS. OP. 206 Factura 4		6,400.00	0.00	887,567.27
04/03/2026	EGRESOS	33	Pago de Operatividad de equipo de producción y audioOP. 207 del Estadio Centenario 27 de febrero. Factura 363		29,605.50	0.00	917,172.77
04/03/2026	EGRESOS	34	Pago de servicio de mantenimiento de pantalla, incluyeOP. 208 3 tarjetas para pantalla led de recepción, Modelo MRV208- HUB75E 2700 Y MRV208-N HUB75E 1350.		4,875.73	0.00	922,048.50
06/03/2026	EGRESOS	38	Pago de servicio de estrategia e implementación deOP. 212 marketing, redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de febrero de 2026. Factura 28		80,000.00	0.00	1,002,048.50
06/03/2026	EGRESOS	42	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27OP. 216 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 04 y 05 de marzo sultanes vs olmecas. Factura 2661		54,288.00	0.00	1,056,336.50
09/03/2026	EGRESOS	44	Pago de servicios integrales de logística de cerveza. OP. 218		3,760.00	0.00	1,060,096.50
09/03/2026	EGRESOS	48	Pago de servicio de suministros de tarjetas receptorasOP. 222 Novastar MRV 208 para pantalla del estadio. Factura 366		13,770.00	0.00	1,073,866.50
09/03/2026	EGRESOS	49	Pago de operatividad de equipo de producción y audioOP. 223 del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 365		29,605.50	0.00	1,103,472.00
12/03/2026	EGRESOS	60	Se solicita pago de renta de sistema de armonizaciónOP. 233 contable, correspondiente al mes de noviembre 2025. Factura 256		23,200.00	0.00	1,126,672.00
12/03/2026	EGRESOS	61	Se solicita pago de renta de sistema de armonizaciónOP. 234 contable, correspondiente al mes de diciembre 2025. Factura 257		23,200.00	0.00	1,149,872.00
12/03/2026	EGRESOS	62	Se solicita pago de renta de sistema de armonizaciónOP. 235 contable, correspondiente al mes de enero 2026. Factura 281		23,200.00	0.00	1,173,072.00
12/03/2026	EGRESOS	63	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27OP. 236 de febrero. (seguridad, logística y limpieza) para la serie del 10 y 11 de marzo vs diablas. Factura 2677		54,288.00	0.00	1,227,360.00
14/03/2026	EGRESOS	67	Pago a Expin por servicio de Logística de (Cerveza). OP. 240 Factura 8434154816		7,990.00	0.00	1,235,350.00
18/03/2026	EGRESOS	77	Pago de servicio de operatividad de equipo deOP. 249 producción y audio del estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 367		29,605.50	0.00	1,264,955.50
20/03/2026	EGRESOS	86	Pago de calibración de radar Trackman. OP. 257 Factura 577		3,200.00	0.00	1,268,155.50
26/03/2026	EGRESOS	117	Se solicita actualización de licencia de softwareOP. 302 contabilidad y software nominas para equipos de administración. Factura 171248		18,783.30	0.00	1,286,938.80
30/03/2026	EGRESOS	133	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27OP. 318 de febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie de pretemporada 27, 28 y 29 de marzo vs piratas. LMB 2026. Factura 2715		81,432.00	0.00	1,368,370.80
31/03/2026	EGRESOS	138	Se solicita el pago del servicio de producción en cabinaOP. 323 del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 369		36,720.00	0.00	1,405,090.80
Totales					1,405,090.80	0.00	1,405,090.80
82700-40101-34102			Otros servicios bancarios y financieros			Saldo Inicial	0.00
31/01/2026	EGRESOS	92	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEROOP. 109 CTA: 657885 SANTANDER		8,769.74	0.00	8,769.74
31/01/2026	EGRESOS	99	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVAOP. 103 BACOMER ENERO 2026		1,886.04	0.00	10,655.78
31/01/2026	EGRESOS	104	PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA:OP. 112 4472216 ENERO 2026		252.88	0.00	10,908.66
04/02/2026	EGRESOS	84	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVAOP. 186 BANCOMER		1,575.57	0.00	12,484.23



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/02/2026	EGRESOS	72	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBREROOP. 191 CTA: 657885 SANTANDER		8,822.97	0.00	21,307.20
28/02/2026	EGRESOS	83	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCIONOP. 170 DE ISR DEL MES DE FEBRERO		284.20	0.00	21,591.40
31/03/2026	EGRESOS	6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E ISROP. 276 CTA:447221 INBURSA MARZO 2026		252.88	0.00	21,844.28
31/03/2026	EGRESOS	17	COMISIONES BANCARIAS CTA: 75938 BBVAOP. 300 BANCOMER MARZO 2026		1,621.33	0.00	23,465.61
31/03/2026	EGRESOS	141	COMISIONES BANCARIAS CTA:65788-5 MARZO 2026OP. 330		9,537.94	0.00	33,003.55
Totales					33,003.55	0.00	33,003.55
82700-4O101-34501			Seguro de bienes patrimoniales			Saldo Inicial	0.00
12/03/2026	EGRESOS	14	PAGO DE SEGUROS PARA BIENESOP. 297 PATRIMONIALES EQUIPOS DE TRASNPORTE POLIZA 7090040033		84,441.89	0.00	84,441.89
Totales					84,441.89	0.00	84,441.89
82700-4O101-35101			Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos			Saldo Inicial	0.00
07/01/2026	EGRESOS	13	Pago reparación de mecanismo a cerradura de puerta.OP. 13 Factura 289		1,624.00	0.00	1,624.00
20/01/2026	EGRESOS	42	Pago de servicio duplicado de llaves multipunto deOP. 39 seguridad y modelo R1L. Factura 293		1,299.20	0.00	2,923.20
29/01/2026	EGRESOS	83	SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES YOP. 132 CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		3,828.00	0.00	6,751.20
31/01/2026	EGRESOS	90	Pago servicio de suministro y colocación de plafón conOP. 76 iluminación. Factura D6B5084		21,460.00	0.00	28,211.20
20/02/2026	EGRESOS	50	Pago suministro e instalación de cerraduras en puertasOP. 135 de las instalaciones del estadio. Factura 306		3,248.00	0.00	31,459.20
05/03/2026	EGRESOS	35	Pago de servicio de cambio de combinación a cerraduraOP. 209 de seguridad multipunto en puerta principal. Factura 309		2,784.00	0.00	34,243.20
09/03/2026	EGRESOS	50	Pago de servicio de desmantelamiento y colocación deOP. 224 bisagra hidráulica, cambio de zoclo inferior en puerta existente y ajuste de puerta existente. Factura B432		7,250.00	0.00	41,493.20
Totales					41,493.20	0.00	41,493.20
82700-4O101-35102			Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	EGRESOS	5	Pago cerraduras e instalación en puertas de palcos deOP. 5 Estadio. Factura 288		4,060.00	0.00	4,060.00
23/01/2026	EGRESOS	52	Compra de pintura amarilla para barda softbol. FacturaOP. 47 C2D6D9		4,900.00	0.00	8,960.00
19/03/2026	EGRESOS	82	Pago de mantenimiento de logos. OP. 253 Factura C08E		1,300.00	0.00	10,260.00
19/03/2026	EGRESOS	83	Pago de servicio de cambio de tarjetas y balastos 21 yOP. 254 22 de febrero, cambio de tarjetas 26 y 27 de febrero, cambio de tarjeta y balastro 01 de marzo colocación de tarjetas nuevas Gab. #1 y #37 10 de marzo. Factura 1379		18,560.00	0.00	28,820.00
25/03/2026	EGRESOS	102	Pago de servicio de cambio de letras de acrílico y luces. OP. 271 Factura DB3F		14,000.00	0.00	42,820.00
Totales					42,820.00	0.00	42,820.00
82700-4O101-35201			Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración			Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	EGRESOS	71	Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit deOP. 66 diversas áreas del estadio. Factura 1		30,368.80	0.00	30,368.80
24/02/2026	EGRESOS	55	Pago servicio de mto. a Aires acondicionados de lasOP. 143 instalaciones del estadio. Factura 7		14,261.04	0.00	44,629.84
Totales					44,629.84	0.00	44,629.84
82700-4O101-35301			Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			Saldo Inicial	0.00
28/01/2026	EGRESOS	81	PAGO DE FACT. 20241ED72 REPARACION DEOP. 91 PANTALLA		21,228.00	0.00	21,228.00
Totales					21,228.00	0.00	21,228.00
82700-4O101-35501			Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales			Saldo Inicial	0.00
23/01/2026	EGRESOS	49	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial FordOP. 44 Transit. Factura 2028B16		4,947.40	0.00	4,947.40
23/01/2026	EGRESOS	50	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial FordOP. 45 Escape. Factura 30BF98CF		3,538.00	0.00	8,485.40
23/01/2026	EGRESOS	51	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial FordOP. 46 Ikon Factura 792A989		928.00	0.00	9,413.40
05/02/2026	EGRESOS	12	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marcaOP. 106 Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3		8,572.40	0.00	17,985.80
26/02/2026	EGRESOS	68	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial FordOP. 157 Ranger. Factura 4BC3B732C493		5,718.80	0.00	23,704.60



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/02/2026	EGRESOS	69	Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D	OP. 159	8,665.20	0.00	32,369.80
27/03/2026	EGRESOS	128	Pago de servicio de mantenimiento a vehículo oficial Transit. Factura FFCA.	OP. 313	696.00	0.00	33,065.80
Totales					33,065.80	0.00	33,065.80
82700-4O101-35701			Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo			Saldo Inicial	0.00
19/03/2026	EGRESOS	84	Pago de servicio de mantenimiento de maquina lanza pelotas. Factura 495	OP. 255	4,292.00	0.00	4,292.00
Totales					4,292.00	0.00	4,292.00
82700-4O101-35801			Serv. de lavandería, limpieza e higiene			Saldo Inicial	0.00
19/01/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218	OP. 36	8,167.56	0.00	8,167.56
03/02/2026	EGRESOS	8	Pago Servicio de lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219	OP. 100	10,221.92	0.00	18,389.48
16/02/2026	EGRESOS	37	Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606	OP. 125	54,288.00	0.00	72,677.48
18/02/2026	EGRESOS	42	Pago servicio de lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222	OP. 129	7,874.08	0.00	80,551.56
03/03/2026	EGRESOS	31	Pago de servicio de lavado de ropa del 16 al 28 de febrero. Factura 224	OP. 205	6,853.28	0.00	87,404.84
18/03/2026	EGRESOS	76	Pago de servicio de lavado de ropa correspondiente del 01 al 15 de marzo LMS 2026. Factura A225	OP. 248	26,452.64	0.00	113,857.48
Totales					113,857.48	0.00	113,857.48
82700-4O101-35901			Servicios de Jardinería y Fumigación			Saldo Inicial	0.00
15/01/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89	OP. 33	9,500.01	0.00	9,500.01
30/01/2026	EGRESOS	87	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95	OP. 75	9,500.01	0.00	19,000.02
15/02/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura 101	OP. 123	9,500.00	0.00	28,500.02
24/02/2026	EGRESOS	54	Pago servicio de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200	OP. 138	44,544.00	0.00	73,044.02
24/02/2026	EGRESOS	56	Pago servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201	OP. 139	5,568.00	0.00	78,612.02
26/02/2026	EGRESOS	70	Pago servicios de jardinería. Factura 104	OP. 160	9,500.00	0.00	88,112.02
13/03/2026	EGRESOS	66	Se solicita el servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2026. Factura 108	OP. 239	9,500.00	0.00	97,612.02
31/03/2026	EGRESOS	139	Se solicita pago de servicio de mantenimiento a las áreas verdes del estadio Centenario 27 de febrero correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo 2026. Factura 113	OP. 324	9,500.00	0.00	107,112.02
Totales					107,112.02	0.00	107,112.02
82700-4O101-37106			Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	EGRESOS	69	Pago servicios de mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161	OP. 50	84,507.83	0.00	84,507.83
20/02/2026	EGRESOS	47	Pago boletos de avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E	OP. 131	157,643.07	0.00	242,150.90
06/03/2026	EGRESOS	40	Pago de pasajes aéreos de jugadores LMS 2026. Factura E75D	OP. 214	473,844.56	0.00	715,995.46
06/03/2026	EGRESOS	41	Pago de servicio aéreo para jugadoras y para el cuerpo técnico LMS 2026. Factura DB9C	OP. 215	245,413.04	0.00	961,408.50
09/03/2026	EGRESOS	46	Pago de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. (vuelos Villahermosa-Cd. de México AIFA) Factura 155615979 y 155615955	OP. 220	79,450.20	0.00	1,040,858.70
10/03/2026	EGRESOS	51	Pago de pasajes aéreos playoff LMS 2026. Factura 8C11	OP. 225	6,897.00	0.00	1,047,755.70
25/03/2026	EGRESOS	97	Pago de pasajes aéreos de jugadoras y cuerpo técnico LMS 2026. Factura 7679	OP. 266	479,110.43	0.00	1,526,866.13
26/03/2026	EGRESOS	103	Pago de pasajes aéreos para jugadores vuelo Villahermosa-Monterrey LMB 2026. Reservas: KLDSFB y JKHQME	OP. 278	96,130.35	0.00	1,622,996.48
26/03/2026	EGRESOS	119	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadores vuelos Monterrey-Tijuana LMB 2026. Reservación: PDVZPZ y AK65XE.	OP. 304	86,010.75	0.00	1,709,007.23



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2026	EGRESOS	120	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadoresOP. 305 vuelos Cancún-Villahermosa LMB 2026. Reservación: JBY2WS y AGSUJN.		54,107.20	0.00	1,763,114.43
26/03/2026	EGRESOS	121	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresOP. 306 vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: FFJVKU		245,115.00	0.00	2,008,229.43
26/03/2026	EGRESOS	122	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresOP. 307 vuelos Cd. de México-Mérida LMB 2026. Reservación: FFGCAZ		181,305.00	0.00	2,189,534.43
26/03/2026	EGRESOS	123	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresOP. 308 vuelos Villahermosa-Cancún LMB 2026. Reservación: LJIBAG		147,456.00	0.00	2,336,990.43
26/03/2026	EGRESOS	124	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresOP. 309 vuelos Villahermosa-Cd. de México-Villahermosa LMB 2026. Reservación: EQXNJV		277,335.00	0.00	2,614,325.43
26/03/2026	EGRESOS	125	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresOP. 310 vuelos Villahermosa-León LMB 2026. Reservación: GTFRHL		126,480.00	0.00	2,740,805.43
26/03/2026	EGRESOS	126	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresOP. 311 vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: HEDNMT		317,610.00	0.00	3,058,415.43
26/03/2026	EGRESOS	127	Pago de reservación pasajes aéreos para jugadoresOP. 312 vuelos Querétaro-Villahermosa LMB 2026. Reservación: ORJVLf		211,320.00	0.00	3,269,735.43
27/03/2026	EGRESOS	129	Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos paraOP. 314 jugadores vuelo Tijuana-Querétaro LMB 2026. Reservación: HHC2GQ		148,275.00	0.00	3,418,010.43
27/03/2026	EGRESOS	130	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadoresOP. 315 LMB 2026. Factura 5A54		173,502.00	0.00	3,591,512.43
27/03/2026	EGRESOS	131	Se solicita pago de reservación de pasajes aéreos paraOP. 316 jugadores LMB 2026. Factura 5A9F		150,368.77	0.00	3,741,881.20
				Totales	3,741,881.20	0.00	3,741,881.20
82700-40101-37801			Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP. 86 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		100,765.81	0.00	100,765.81
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		34,811.78	0.00	135,577.59
01/02/2026	EGRESOS	1	Pago servicios de alimentos para jugadoras y cuerpoOP. 87 técnico LMS. Factura 401587		33,012.00	0.00	168,589.59
01/02/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de hospedaje al equipo femenino deOP. 92 softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586		73,680.00	0.00	242,269.59
01/02/2026	EGRESOS	3	Pago hospedaje y alimentación del equipo de softbolOP. 93 femenil, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784		58,156.80	0.00	300,426.39
10/02/2026	EGRESOS	27	Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenino,OP. 118 gira a Hermosillo. Factura 401588		4,350.00	0.00	304,776.39
13/02/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de hospedaje al equipo OlmecasOP. 122 Femenil LMS. Factura HG-1497		111,908.10	0.00	416,684.49
24/02/2026	EGRESOS	58	Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadorasOP. 144 LMS, gira a CDMX. Factura 389762		82,573.36	0.00	499,257.85
03/03/2026	EGRESOS	28	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMSOP. 202 2026. Factura 31431		92,745.88	0.00	592,003.73
11/03/2026	EGRESOS	55	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoffOP. 229 CDMX LMS 2026. Factura 391814		84,202.86	0.00	676,206.59
24/03/2026	EGRESOS	96	Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. OP. 265 Factura 85728		974,790.00	0.00	1,650,996.59
				Totales	1,650,996.59	0.00	1,650,996.59
82700-40101-38201			Gastos de orden social			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	EGRESOS	6	Pago presentación artística en Inauguración LMS,OP. 6 Factura 14058		175,000.00	0.00	175,000.00
19/01/2026	EGRESOS	39	Pago pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026.OP. 37 Factura 7EDEF0AB8		94,018.00	0.00	269,018.00
30/01/2026	EGRESOS	86	Pago liquidación de pirotecnia para el evento deOP. 74 inauguración de LMS Factura 1290B52		94,018.00	0.00	363,036.00
10/03/2026	EGRESOS	52	Pago de pirotecnia para juego de Playoff LMS 2026. OP. 226 Factura 1261		34,800.00	0.00	397,836.00
14/03/2026	EGRESOS	69	Pago de toallas microfibr 30x30 con logo. OP. 242 Factura 10		252,300.00	0.00	650,136.00
18/03/2026	EGRESOS	78	Pago de espectáculo de pirotecnia, drones, laser y lanzaOP. 250 llama, Scooter para la inauguración de la temporada 2026 LMB. Factura 1787		659,500.00	0.00	1,309,636.00
				Totales	1,309,636.00	0.00	1,309,636.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 31/03/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
82700-40101-39202			Otros impuestos y derechos			Saldo Inicial	0.00
08/01/2026	EGRESOS	15	Pago canje de placas de vehículo oficial Ford FiestaOP. 15 negro. No. Transacción: 2026/57732		1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	EGRESOS	16	Pago refrendo y canje de placas del vehículo oficial FordOP. 16 Ranger.		3,010.00	0.00	4,707.00
08/01/2026	EGRESOS	17	Pago canje de placas a vehículo oficial Tacoma. OP. 17		1,697.00	0.00	6,404.00
08/01/2026	EGRESOS	18	Pago canje de placas de vehículo oficial Transit. OP. 18		1,697.00	0.00	8,101.00
08/01/2026	EGRESOS	19	Pago canje de placas del vehículo oficial, Ford Escape. OP. 19		1,697.00	0.00	9,798.00
08/01/2026	EGRESOS	20	Pago canje de placas del vehículo oficial Ford Ikon. OP. 20		1,697.00	0.00	11,495.00
08/01/2026	EGRESOS	21	Pago canje de placas al vehículo oficial, Jac GiantOP. 21 motors.		1,697.00	0.00	13,192.00
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP. 86 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		2,606.20	0.00	15,798.20
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		600.21	0.00	16,398.41
31/01/2026	EGRESOS	104	PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA:OP. 112 4472216 ENERO 2026		788.27	0.00	17,186.68
10/02/2026	EGRESOS	27	Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil,OP. 118 gira a Hermosillo. Factura 401588		112.50	0.00	17,299.18
13/02/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de hospedaje al equipo OlmecasOP. 122 Femenil LMS. Factura HG-1497		3,858.90	0.00	21,158.08
24/02/2026	EGRESOS	58	Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadorasOP. 144 LMS, gira a CDMX. Factura 389762		1,857.44	0.00	23,015.52
28/02/2026	EGRESOS	83	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCIONOP. 170 DE ISR DEL MES DE FEBRERO		735.17	0.00	23,750.69
03/03/2026	EGRESOS	28	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras LMSOP. 202 2026. Factura 31431		1,694.12	0.00	25,444.81
11/03/2026	EGRESOS	55	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoffOP. 229 CDMX LMS 2026. Factura 391814		252.94	0.00	25,697.75
18/03/2026	EGRESOS	79	Pago de constancia de cumplimiento y obligaciones. OP. 251		587.00	0.00	26,284.75
19/03/2026	EGRESOS	80	Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoffOP. 229 CDMX LMS 2026. Factura 391814		1,651.10	0.00	27,935.85
19/03/2026	EGRESOS	85	Pago de licencia anual de alcoholes Núm. 4061. OP. 256		101,406.00	0.00	129,341.85
24/03/2026	EGRESOS	92	Pago de constancia de cumplimiento obligaciones. OP. 262		587.00	0.00	129,928.85
24/03/2026	EGRESOS	96	Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. OP. 265 Factura 85728		25,210.00	0.00	155,138.85
31/03/2026	EGRESOS	7	RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026 OP. 277		2,160.54	0.00	157,299.39
Totales					157,299.39	0.00	157,299.39
82700-40101-39801			Impuesto Sobre Nóminas			Saldo Inicial	0.00
18/02/2026	EGRESOS	43	Pago el 2.5% de impuesto sobre nóminaOP. 158 correspondiente a enero 2026.		27,584.00	0.00	27,584.00
19/03/2026	EGRESOS	81	Pago del impuesto sobre nómina periodo 2026-2. OP. 252		27,810.00	0.00	55,394.00
Totales					55,394.00	0.00	55,394.00
82700-40101-51501			Bienes informáticos			Saldo Inicial	0.00
03/03/2026	EGRESOS	27	Pago de 2 equipos de computo AIO HP 24CR0350 CI5OP. 201 8/512GB BN. Factura 12901130		36,998.00	0.00	36,998.00
Totales					36,998.00	0.00	36,998.00
82700-40101-56201			MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			Saldo Inicial	0.00
20/02/2026	EGRESOS	51	ADQUISICION DE TRACTOR POD KOHLER FACT-OP. 182 C88953		93,575.00	0.00	93,575.00
Totales					93,575.00	0.00	93,575.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					28,852,018.99	0.00	28,852,018.99

LIC. DANIEL GOMEZ ARELLANO

PRESIDENTE EJECUTIVO

ING JAVIER ROMO ZAPATA

GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. JULIO CESAR GUZMAN GONZALEZ

JEFE DE CONTABILIDAD