



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	3,267,192.37
11120-10101-00005-00008			SANTANDER 9781247 CONCENTRADORA FINANZAS			Saldo Inicial	2,255,539.71
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		281.97	0.00	2,255,821.68
03/07/2023	EGRESOS 172		RETENCIO DE ISR CTA 78127 BANCO SANTANDER CH. 0		0.00	281.97	2,255,539.71
12/07/2023	EGRESOS 164		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	255,321.50	2,000,218.21
12/07/2023	EGRESOS 171		Pago servicios de Asesorías. SERVICIOSCH.0 ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.		0.00	2,000,000.00	218.21
			Totales		281.97	2,255,603.47	218.21
11120-40101-00002-00002			BBVA BANCOMER 0118589925			Saldo Inicial	17,833.93
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		750.00	0.00	18,583.93
05/07/2023	EGRESOS 146		Reembolso por compra de guayaberas para eventoCH. 0 Juego de estrellas. HIRAM BERMAN CALLES		0.00	5,220.00	13,363.93
05/07/2023	EGRESOS 167		COMPROBACION DE GASTOS FELIX ZULUETACH. 0 GARCIA		0.00	2,308.54	11,055.39
07/07/2023	EGRESOS 135		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		60,000.00	0.00	71,055.39
07/07/2023	EGRESOS 151		Pago servicios de soporte en sistemas de información.CH. 0 NO ROBOT, S.A. DE C.V.		0.00	51,272.00	19,783.39
07/07/2023	EGRESOS 163		Pago prima de seguros de vehículos oficiales.CH. 0 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		0.00	1,554.00	18,229.39
07/07/2023	EGRESOS 168		Pago prima de seguros de vehículos oficiales.CH. 0 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		0.00	5,978.00	12,251.39
08/07/2023	EGRESOS 145		GASTOS A COMPROBAR PASAJES TERRESTRE YCH. 0 ALIMENTOS FELIX ZULUETA GARCIA		0.00	1,500.00	10,751.39
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,690.00	0.00	12,441.39
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		910.00	0.00	13,351.39
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		5,020.00	0.00	18,371.39
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		4,391.00	0.00	22,762.39
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		4,662.00	0.00	27,424.39
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		5,330.00	0.00	32,754.39
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		2,850.00	0.00	35,604.39
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,003.00	0.00	36,607.39
10/07/2023	EGRESOS 102		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		293,505.00	0.00	330,112.39
10/07/2023	EGRESOS 103		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		270,000.00	0.00	600,112.39
10/07/2023	EGRESOS 149		Pago Servicio básico de energía eléctrica. COMISIONCH. 0 FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	293,505.00	306,607.39
10/07/2023	EGRESOS 159		Pago Derechos de jugador extranjero Carlos Franco.CH. 0 ATLANTIC LEAGUE OF PROFESSIONAL BASEBALL CLUBS INC		0.00	262,515.00	44,092.39
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		2,580.00	0.00	46,672.39
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		70.00	0.00	46,742.39
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		2,960.00	0.00	49,702.39
12/07/2023	EGRESOS 2		TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTAS		45,576.00	0.00	95,278.39
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		300.00	0.00	95,578.39
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		620.00	0.00	96,198.39
12/07/2023	EGRESOS 164		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,000.00	91,198.39
12/07/2023	EGRESOS 164		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,650.00	84,548.39
12/07/2023	EGRESOS 164		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,000.00	77,548.39
12/07/2023	EGRESOS 164		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,001.50	67,546.89
12/07/2023	EGRESOS 164		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	3,780.50	63,766.39
12/07/2023	EGRESOS 164		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,198.00	59,568.39
12/07/2023	EGRESOS 164		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	8,196.00	51,372.39
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,800.00	0.00	53,172.39
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,620.00	0.00	54,792.39
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		4,940.00	0.00	59,732.39
14/07/2023	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		19,411.00	0.00	79,143.39
18/07/2023	EGRESOS 154		Pago servicio telefónico de oficinas administrativas.CH. 0 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	2,326.00	76,817.39
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		23,680.00	0.00	100,497.39
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,910.00	0.00	102,407.39
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		11,065.00	0.00	113,472.39
19/07/2023	EGRESOS 143		GASTOS A COMPROBAR PASAJES TERRESTRESCH. 0 FELIX ZULIETA GARCIA		0.00	2,276.00	111,196.39
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		20,412.50	0.00	131,608.89
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,080.00	0.00	132,688.89



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		22,080.00	0.00	154,768.89
20/07/2023	EGRESOS 148		Reembolso de gasto de combustible. FELIX ZULUETACH. 0 GARCIA		0.00	300.00	154,468.89
20/07/2023	EGRESOS 160		Pago Bates. YC52 LLC	CH. 0	0.00	37,848.16	116,620.73
22/07/2023	EGRESOS 144		Reembolso de gastos por compra de medicamentos yCH. 0 papelería. JOSUE RUIZ LASTRA		0.00	5,450.07	111,170.66
22/07/2023	EGRESOS 158		ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE ROSA ELIACH. 0 GONZALEZ VERA		0.00	2,180.25	108,990.41
23/07/2023	EGRESOS 155		Pago servicio telefónico convencional. TELEFONOS DECH. 0 MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	2,826.00	106,164.41
23/07/2023	EGRESOS 156		Pago servicio telefónico convencional. TELEFONOS DECH. 0 MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	2,326.00	103,838.41
23/07/2023	EGRESOS 157		Pago servicio telefónico convencional. TELEFONOS DECH. 0 MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	2,441.00	101,397.41
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		3,460.00	0.00	104,857.41
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		10,770.00	0.00	115,627.41
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		450.00	0.00	116,077.41
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,760.00	0.00	117,837.41
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		12,384.00	0.00	130,221.41
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		10,658.00	0.00	140,879.41
25/07/2023	EGRESOS 147		Reembolso gasto por mto. de Camioneta Jac FELIXCH. 0 ZULUETA GARCIA		0.00	510.40	140,369.01
27/07/2023	INGRESOS 34		INGRESOS DEL DIA: 27/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		110.00	0.00	140,479.01
27/07/2023	INGRESOS 34		INGRESOS DEL DIA: 27/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		130.00	0.00	140,609.01
27/07/2023	EGRESOS 150		Reembolso gastos de mensajería. FELIX ZULUETACH. 0 GARCIA		0.00	601.24	140,007.77
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		835.00	0.00	140,842.77
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		7,600.00	0.00	148,442.77
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		6,010.00	0.00	154,452.77
31/07/2023	EGRESOS 165		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,989.00	147,463.77
31/07/2023	EGRESOS 165		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,190.50	143,273.27
31/07/2023	EGRESOS 165		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	3,773.00	139,500.27
31/07/2023	EGRESOS 165		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	9,979.00	129,521.27
31/07/2023	EGRESOS 165		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,990.50	124,530.77
31/07/2023	EGRESOS 165		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023CH. 10 PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	24,937.00	99,593.77
31/07/2023	EGRESOS 165		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,634.50	92,959.27
31/07/2023	EGRESOS 165		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	8,175.00	84,784.27
31/07/2023	EGRESOS 169		COMISIONES BANCARIAS CTA:9925 JULIO 2023CH. 0 BBVA BANCOMER		0.00	5,651.41	79,132.86
Totales					864,382.50	803,083.57	79,132.86
1120-40101-00005-00002		INGRESOS PROPIOS 657885 SANTANDER				Saldo Inicial	17,425.48
02/07/2023	EGRESOS 35		SERVICIOS DE LVANDERIA UNIFORMES DECH. 0 JUGADORES EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZ		0.00	10,208.00	7,217.48
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		59,933.34	0.00	67,150.82
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		900.00	0.00	68,050.82
04/07/2023	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		2,160.00	0.00	70,210.82
04/07/2023	EGRESOS 54		GASTOS DE COMPROBACION VARIOS JOSUE RUIZCH. 0 LASTRA		0.00	12,554.00	57,656.82
05/07/2023	EGRESOS 3		GASTOS A COMPROBAR GIRA PUEBLA CHELSEACH. 0 BERENICE GUZMAN GERONIMO		0.00	4,000.00	53,656.82
05/07/2023	EGRESOS 31		SERVICIOS DE LOCUCION RISSAN DE TABASCO CH. 0		0.00	6,960.00	46,696.82
05/07/2023	EGRESOS 39		GASTOS DE COMPROBACION ALIMENTOS JOSUECH. 0 RUIZ LASTRA		0.00	832.00	45,864.82
06/07/2023	EGRESOS 55		ADQUISICION DE BOLETOS DE AUTOBUS JOSUECH. 0 RUIZ LASTRA		0.00	3,684.00	42,180.82
07/07/2023	EGRESOS 4		GASTOS A COMPROBAR JOSUE RUIZ LASTRA CH. 0		0.00	4,000.00	38,180.82
07/07/2023	EGRESOS 21		ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUCH. 0 COMERCIALIZACION EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA		0.00	8,915.20	29,265.62
07/07/2023	EGRESOS 34		SERVICIOS DE LAVANDERIA UNIFORMESCH. 0 JUGADORES EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZ		0.00	6,960.00	22,305.62
07/07/2023	EGRESOS 38		AQUISICION DE ALIMENTOS PARA JUGADORESCH. 0 JOSUE RUIZ LASTRA		0.00	2,496.99	19,808.63
07/07/2023	EGRESOS 49		GASTOS A COMPROBAR VARIOS JOSUE RUIZCH. 0 LASTRA		0.00	7,329.98	12,478.65
10/07/2023	EGRESOS 19		ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUCH. 0 COMERCIALIZACION ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZ		0.00	986.60	11,492.05



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/07/2023	EGRESOS 20		ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUCH. 0 COMERCIALIZACION EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA		0.00	14,996.09	-3,504.04
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		708,000.00	0.00	704,495.96
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		14,871.20	0.00	719,367.16
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		96,666.66	0.00	816,033.82
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		130.00	0.00	816,163.82
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		580,000.00	0.00	1,396,163.82
10/07/2023	EGRESOS 37		SERVICIOS DE ALIMENTOS JUGADORES MARIACH. 0 CONCEPCION DIAZ CUAUTLE		0.00	7,216.36	1,388,947.46
10/07/2023	EGRESOS 40		ADQUISICION DE COMPRA DE BATES BRENCHCH. 0 PARK COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		0.00	25,404.00	1,363,543.46
10/07/2023	EGRESOS 56		TRASPASO ENTRE CUENTAS		245,000.00	0.00	1,608,543.46
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		900.00	0.00	1,609,443.46
11/07/2023	EGRESOS 41		SERVICIOS DE COPIADO DISTRI KOPY TABASCOCH. 0 SA DE CV		0.00	8,652.00	1,600,791.46
12/07/2023	EGRESOS 1		SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALISISCH. 0 ACTUARIAL DE ESTADISTICAS Y DESEMPEÑO DE JUGADORES SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.		0.00	2,025,019.16	-424,227.70
12/07/2023	EGRESOS 2		TRASPASO ENTRE MISMAS CUENTASCH. 0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	45,576.00	-469,803.70
12/07/2023	EGRESOS 18		ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUCH. 0 COMERCIALIZACION EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA		0.00	39,467.63	-509,271.33
12/07/2023	EGRESOS 24		ADQUISICION DE MEDICAMENTOS JUGADORESCH. 0 DISTRIBUIDORA MEDICA DE VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V.		0.00	52,000.00	-561,271.33
12/07/2023	EGRESOS 25		ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARACH. 0 JUGADORES JOSUE RUIZ LASTRA		0.00	25,200.00	-586,471.33
12/07/2023	EGRESOS 26		SERVICIOS DE PAGO DE PERSONAL EVENTUALCH. 0 LUXENTO, S.A. DE C.V.		0.00	172,600.00	-759,071.33
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		900.00	0.00	-758,171.33
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		900.00	0.00	-757,271.33
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,000.00	0.00	-756,271.33
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,000.00	0.00	-755,271.33
12/07/2023	EGRESOS 30		SERVICIOS DE PRODUCCION DE CABINA CARLOSCH. 0 ALFONSO CASTILLO PLATAS		0.00	38,900.25	-794,171.58
12/07/2023	EGRESOS 61		ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUCH. 0 COMERCIALIZACION JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ		0.00	25,060.00	-819,231.58
12/07/2023	EGRESOS 65		COMPRA DE SOFTWARE ZONA COMERCIAL ISCCH. 0 INGENIERIA DE SERVICIOS DE COMPUTO		0.00	133,023.68	-952,255.26
12/07/2023	EGRESOS 101		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,000,000.00	0.00	47,744.74
12/07/2023	EGRESOS 164		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONALCH. 8 DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	25,000.00	22,744.74
13/07/2023	EGRESOS 5		GASTOS A COMPROBAR GIRA CD MEXICOCH. 0 CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMO		0.00	4,000.00	18,744.74
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,900.00	0.00	20,644.74
14/07/2023	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		900.00	0.00	21,544.74
14/07/2023	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		900.00	0.00	22,444.74
14/07/2023	EGRESOS 29		SERVICIOS DE LOCUCION RISSAN DE TABASCO CH. 0		0.00	13,920.00	8,524.74
15/07/2023	EGRESOS 6		GASTOS A COMPROBAR PAGO RESONANCIACH. 0 DAMARIS TARIN CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMO		0.00	3,200.00	5,324.74
15/07/2023	EGRESOS 7		GASTOS A COMPROBAR RESONANCIA JESUSCH. 0 CASTILLO CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMO		0.00	3,200.00	2,124.74
17/07/2023	INGRESOS 1		RENUEGRO DE GASTOS A COMPROBAR		1,521.31	0.00	3,646.05
17/07/2023	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		900.00	0.00	4,546.05
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		900.00	0.00	5,446.05
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		900.00	0.00	6,346.05
19/07/2023	EGRESOS 17		ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUCH. 0 COMERCIALIZACION ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZ		0.00	1,979.00	4,367.05
19/07/2023	EGRESOS 23		ADQUISICION DE MEDICAMENTOS JOSUE RUIZCH. 0 LASTRA		0.00	3,962.73	404.32
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		900.00	0.00	1,304.32
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		4,725.00	0.00	6,029.32
19/07/2023	EGRESOS 36		ADQUISICION DE CAFE Y CREMA JOSUE RUIZCH. 0 LASTRA		0.00	1,523.01	4,506.31
20/07/2023	EGRESOS 16		ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUCH. 0 COMERCIALIZACION ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZ		0.00	636.08	3,870.23
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,000.00	0.00	4,870.23
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		5,090.00	0.00	9,960.23
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		0.79	0.00	9,961.02



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		900.00	0.00	10,861.02	
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,000.00	0.00	11,861.02	
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		290,000.00	0.00	301,861.02	
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		900.00	0.00	302,761.02	
21/07/2023	EGRESOS 42		ADQUISICION DE GUAYABERAS JUEGO DECH. 0 ESTRELLAS COMERCIALIZADORA CENTRO TABASCQUEÑO		0.00	31,459.20	271,301.82	
21/07/2023	EGRESOS 199		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CERCACH. 0 PERIMETRAL JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ		0.00	66,616.37	204,685.45	
22/07/2023	EGRESOS 9		GASTOS A COMPROBAR ALIMENTOS JOSUE RUIZCH. 0 LASTRA		0.00	12,105.61	192,579.84	
22/07/2023	EGRESOS 13		ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUCH. 0 COMERCIALIZACION EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA		0.00	44,810.43	147,769.41	
22/07/2023	EGRESOS 14		ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUCH. 0 COMERCIALIZACION EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA		0.00	14,000.04	133,769.37	
22/07/2023	EGRESOS 15		ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUCH. 0 COMERCIALIZACION JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ		0.00	7,038.00	126,731.37	
22/07/2023	EGRESOS 53		GASTOS A COMPROBAR VARIOS JOSUE RUIZCH. 0 LASTRA		0.00	3,127.53	123,603.84	
23/07/2023	EGRESOS 12		ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUCH. 0 COMERCIALIZACION ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZ		0.00	1,335.00	122,268.84	
23/07/2023	EGRESOS 59		GASTOS A COMPROBAR GIRA TORREON CHELSEACH. 0 BERENICE GUZMAN GERONIMO		0.00	4,000.00	118,268.84	
24/07/2023	EGRESOS 22		ADQUISICION DE MEDICAMENTOS JUGADORESCH. 0 JESUS ENRIQUE MAY AGUILAR		0.00	81,000.00	37,268.84	
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		900.00	0.00	38,168.84	
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,400.00	0.00	39,568.84	
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		900.00	0.00	40,468.84	
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		46,400.00	0.00	86,868.84	
24/07/2023	EGRESOS 44		RECORRIDO FABRICA DE CHOCOLATESCH. 0 INDUSTRIAS WOLTER, S.A. DE C.V,		0.00	8,120.00	78,748.84	
24/07/2023	EGRESOS 45		ADQUISICION DE PLAYERAS Y BOLSA DE YUTECH. 0 JUEGO DE ESTRELLAS MARCIAL CARDENAS MORALES		0.00	24,843.37	53,905.47	
24/07/2023	EGRESOS 46		ADQUISICION DE CHOCOLATES CORTESIASCH. 0 JUEGO DE ESTRELLAS GRUPO INDUSTRIAL CACEP, SA DE CV		0.00	16,695.01	37,210.46	
24/07/2023	EGRESOS 62		PAGO DE EXCESO DE EQUIPAJE PASAJE AVIONCH. 0 JUGADORES JUAN SALVADOR DELGADILLO		0.00	30,600.00	6,610.46	
25/07/2023	INGRESOS 32		INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,000.00	0.00	7,610.46	
25/07/2023	INGRESOS 32		INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		900.00	0.00	8,510.46	
25/07/2023	EGRESOS 33		SERVICIOS DE LAVANDERIAS UNIFORMESCH. 0 JUGADORES GITA CAMPECHE EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZ		0.00	7,424.00	1,086.46	
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		900.00	0.00	1,986.46	
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		56,875.45	0.00	58,861.91	
26/07/2023	EGRESOS 63		COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023 CTA: 57885CH. 0 SANTANDER BANCO SANTANDER		0.00	365.40	58,496.51	
27/07/2023	EGRESOS 32		SERVICIOS DE LAVANDERIAS UNIFORMESCH. 0 JUGADORES GITA CAMPECHE EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZ		0.00	13,688.00	44,808.51	
27/07/2023	INGRESOS 34		INGRESOS DEL DIA: 27/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,000.00	0.00	45,808.51	
27/07/2023	EGRESOS 47		SERVICIOS DE RED LAN E INTERNET MIREILLECH. 0 CARMEN ORTEGA		0.00	34,800.00	11,008.51	
27/07/2023	EGRESOS 51		GASTOS A COMPROBAR GIRA TORREON CHELSEACH. 0 BERENICE GUZMAN GERONIMO		0.00	2,500.00	8,508.51	
27/07/2023	EGRESOS 52		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DECH. 0 TRASPORTES FORD FIESTA JESUS ALVARES ISIDRO		0.00	5,800.00	2,708.51	
31/07/2023	EGRESOS 8		GASTOS A COMPROBAR GIRA CANCUN CHELSEACH. 0 BERENICE GUZMAN GERONIMO		0.00	4,000.00	-1,291.49	
31/07/2023	EGRESOS 11		ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUCH. 0 COMERCIALIZACION EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA		0.00	5,220.00	-6,511.49	
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		2,334.15	0.00	-4,177.34	
31/07/2023	EGRESOS 48		HONORARIOS POR DIRECCION DE DESARROLLO YCH. 0 SCOUTEO JUAN JOSE ROBLES PERLA		0.00	22,500.00	-26,677.34	
31/07/2023	EGRESOS 57		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		50,000.00	0.00	23,322.66	
31/07/2023	EGRESOS 58		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		150,000.00	0.00	173,322.66	
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	145,320.50	28,002.16	
Totales					3,337,407.90	3,326,831.22	28,002.16	
11120-40101-00005-00004		SANTADER INGRESOS BEBIDAS					Saldo Inicial	0.00
04/07/2023	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		21,095.52	0.00	21,095.52	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,117.50	0.00	22,213.02
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		322,322.00	0.00	344,535.02
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		745.50	0.00	345,280.52
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		12,695.00	0.00	357,975.52
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		352,509.00	0.00	710,484.52
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		16,452.00	0.00	726,936.52
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,112.00	0.00	728,048.52
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,092.00	0.00	729,140.52
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		2,003.00	0.00	731,143.52
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		3,307.00	0.00	734,450.52
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		4,270.00	0.00	738,720.52
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		61,338.00	0.00	800,058.52
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		6,105.00	0.00	806,163.52
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,221.00	0.00	807,384.52
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		583.50	0.00	807,968.02
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		90,291.00	0.00	898,259.02
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		219.00	0.00	898,478.02
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		4,060.00	0.00	902,538.02
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,627.50	0.00	904,165.52
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		226,257.00	0.00	1,130,422.52
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,299.00	0.00	1,131,721.52
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		11,845.00	0.00	1,143,566.52
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,684.00	0.00	1,145,250.52
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		76,079.00	0.00	1,221,329.52
13/07/2023	EGRESOS 84		PAGO DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023CH. 0 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	302,059.01	919,270.51
14/07/2023	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,554.00	0.00	920,824.51
17/07/2023	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		44,000.00	0.00	964,824.51
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		2,830.00	0.00	967,654.51
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		2,722.50	0.00	970,377.01
18/07/2023	INGRESOS 25		REINTEGRO GASTOS A COMPROBAR		16,459.99	0.00	986,837.00
18/07/2023	EGRESOS 75		GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE BEBIDASCH. 0 JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ		0.00	37,940.00	948,897.00
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,948.50	0.00	950,845.50
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		11,590.00	0.00	962,435.50
19/07/2023	EGRESOS 77		Compra de cerveza para comercializar. Serie Tigres.CH. 0 CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	316,926.00	645,509.50
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		352,700.50	0.00	998,210.00
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		139,730.00	0.00	1,137,940.00
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		2,349.00	0.00	1,140,289.00
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		2,567.00	0.00	1,142,856.00
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		299,705.00	0.00	1,442,561.00
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		2,464.00	0.00	1,445,025.00
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		12,570.00	0.00	1,457,595.00
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		2,566.50	0.00	1,460,161.50
20/07/2023	EGRESOS 76		Compra de refresco para su comercialización. JORGECH. 0 ALBERTO PALMA JIMENEZ		0.00	17,900.00	1,442,261.50
20/07/2023	EGRESOS 78		Compra de refrescos para comercializar. Serie DosCH. 0 Laredos. JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ		0.00	32,192.01	1,410,069.49
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		3,120.00	0.00	1,413,189.49
21/07/2023	EGRESOS 70		Pago Servicios de Producción en el Estadio. CARLOSCH. 0 ALFONSO CASTILLO PLATAS		0.00	38,900.25	1,374,289.24
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		144,644.00	0.00	1,518,933.24
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		11,405.00	0.00	1,530,338.24
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		279.00	0.00	1,530,617.24
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		3,120.00	0.00	1,533,737.24
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		60,254.00	0.00	1,593,991.24
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		161,038.00	0.00	1,755,029.24
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		976.50	0.00	1,756,005.74
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		420.00	0.00	1,756,425.74
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,272.00	0.00	1,757,697.74
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,756.00	0.00	1,759,453.74
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		5,580.00	0.00	1,765,033.74
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,826.00	0.00	1,766,859.74
24/07/2023	EGRESOS 79		Compra de cerveza para su comercialización. Serie DosCH. 0 Laredos. CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	442,770.00	1,324,089.74
25/07/2023	EGRESOS 72		Pago Hospedaje del equipo. Gira Veracruz.CH. 0 OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CV		0.00	107,695.00	1,216,394.74



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/07/2023	EGRESOS 67		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH. 0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	441,000.00	775,394.74
27/07/2023	EGRESOS 80		Compra de cerveza para comercializar. CERVEZASCH. 0 CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	333,408.00	441,986.74
28/07/2023	INGRESOS 35		INGRESOS DEL DIA: 28/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		27,943.30	0.00	469,930.04
28/07/2023	INGRESOS 35		INGRESOS DEL DIA: 28/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		52,625.45	0.00	522,555.49
28/07/2023	EGRESOS 69		Compra de combustible. (Tarjetas) INFORMATICA UG,CH. 0 S.A. DE C.V.		0.00	3,000.00	519,555.49
28/07/2023	EGRESOS 74		GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE BEBIDASCH. 0 JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ		0.00	25,705.00	493,850.49
28/07/2023	EGRESOS 81		Compra de cerveza para comercializar. CERVEZASCH. 0 CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	148,343.00	345,507.49
29/07/2023	EGRESOS 73		Compra de licores para su comercialización. SerieCH. 0 Campeche. EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA		0.00	52,190.72	293,316.77
29/07/2023	EGRESOS 83		GASTOS A COMPROBAR CONSUMO DECH. 0 ALIMENTOS PERSONAL DE CAMPO VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MENDEZ		0.00	4,500.00	288,816.77
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		68,834.75	0.00	357,651.52
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		184.50	0.00	357,836.02
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		9,400.00	0.00	367,236.02
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,528.00	0.00	368,764.02
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		102,042.50	0.00	470,806.52
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		100,000.00	0.00	570,806.52
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		4,363.00	0.00	575,169.52
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		154,544.50	0.00	729,714.02
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		694.00	0.00	730,408.02
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,510.50	0.00	731,918.52
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		582.00	0.00	732,500.52
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		160.00	0.00	732,660.52
31/07/2023	EGRESOS 68		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH. 0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	50,779.34	681,881.18
31/07/2023	EGRESOS 71		Pago servicios de Diseño de Publicidad. SELCH. 0 SERVICIOS EMPRESARIALES, GESTION Y LOGISTICA DEL SUR, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	651,881.18
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	7,500.00	644,381.18
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	3,000.00	641,381.18
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	4,315.00	637,066.18
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	4,050.00	633,016.18
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	7,500.00	625,516.18
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	4,815.50	620,700.68
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	4,315.00	616,385.68
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	3,000.00	613,385.68
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	4,050.00	609,335.68
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	5,815.50	603,520.18
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	15,000.00	588,520.18
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	3,500.00	585,020.18
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	3,000.00	582,020.18
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	15,000.00	567,020.18
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	53,100.00	513,920.18
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	114,400.00	399,520.18
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	5,815.50	393,704.68
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	7,500.00	386,204.68
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	4,500.00	381,704.68
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	3,000.00	378,704.68
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	4,984.00	373,720.68
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	3,000.00	370,720.68



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
31/07/2023	EGRESOS	86	COMISIONES BANCARIAS CTA 58221 SANTANDERSCH. 0		0.00	9,138.23	361,582.45	
31/07/2023	EGRESOS	165	JULIO 2023 BANCO SANTANDER NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	253,638.50	107,943.95	
Totales					3,037,189.51	2,929,245.56	107,943.95	
							Saldo Inicial	203,942.06
11120-40101-00005-00005			SANTANDER LOCALES 658127					
03/07/2023	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		544.50	0.00	204,486.56	
03/07/2023	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		201.00	0.00	204,687.56	
03/07/2023	EGRESOS	177	Pago servicios de costura de uniformes de jugadores.CH. 0 MAGER PUBLICIDAD		0.00	1,900.00	202,787.56	
03/07/2023	EGRESOS	185	Pago servicio de lavandería del equipo, gira Durango.CH. 0 GEORGINA DANAET MUÑOZ GUZMAN		0.00	3,480.00	199,307.56	
03/07/2023	EGRESOS	186	Pago servicio de lavandería de uniformes de jugadores.CH. 0 Gira Durango. GEORGINA DANAET MUÑOZ GUZMAN		0.00	6,960.00	192,347.56	
04/07/2023	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		42.00	0.00	192,389.56	
04/07/2023	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		100,000.00	0.00	292,389.56	
04/07/2023	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		12.00	0.00	292,401.56	
05/07/2023	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 05/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		12,328.00	0.00	304,729.56	
05/07/2023	EGRESOS	183	Pago liquidación de Hospedaje del equipo, gira Puebla.CH. 0 GRUPO POSADAS SA DE CV FIESTA INN		0.00	20,759.00	283,970.56	
06/07/2023	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 06/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		108.00	0.00	284,078.56	
06/07/2023	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 06/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		294.00	0.00	284,372.56	
06/07/2023	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 06/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		191.00	0.00	284,563.56	
06/07/2023	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 06/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		55.50	0.00	284,619.06	
06/07/2023	EGRESOS	184	Pago saldo de Hospedaje de jugadores, gira Puebla.CH. 0 GRUPO POSADAS SA DE CV FIESTA INN		0.00	2,871.80	281,747.26	
06/07/2023	EGRESOS	206	SERVICIOS DE PASAJES AEREOS JUGADORESCH. 0 AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	81,545.00	200,202.26	
06/07/2023	EGRESOS	207	SERVICIOS DE PASAJES AEREOS JUGADORESCH. 0 AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	70,688.00	129,514.26	
10/07/2023	INGRESOS	26	INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		136,769.00	0.00	266,283.26	
10/07/2023	INGRESOS	26	INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		27,234.50	0.00	293,517.76	
11/07/2023	INGRESOS	27	INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		130,278.00	0.00	423,795.76	
11/07/2023	EGRESOS	176	Compra de licores para su comercialización. EDGARCH. 0 MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA		0.00	31,533.18	392,262.58	
11/07/2023	EGRESOS	182	Reembolso de gastos diversos. JOSUE RUIZ LASTRA CH. 0		0.00	10,658.38	381,604.20	
11/07/2023	EGRESOS	190	Pago boletos de aviación de jugadores y cuerpo técnico.CH. 0 Gira a Torreón. AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	237,444.00	144,160.20	
11/07/2023	EGRESOS	197	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUCH. 0 COMERCIALIZACION COMPROMISO DE LICOR JOSUE RUIZ LASTRA		0.00	4,535.00	139,625.20	
12/07/2023	INGRESOS	28	INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		31,643.50	0.00	171,268.70	
13/07/2023	INGRESOS	29	INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		639,629.79	0.00	810,898.49	
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	34,500.00	776,398.49	
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	7,500.00	768,898.49	
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	4,315.50	764,582.99	
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	115,000.00	649,582.99	
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	2,700.00	646,882.99	
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	3,000.00	643,882.99	
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	3,000.00	640,882.99	
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	3,000.00	637,882.99	
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	3,000.00	634,882.99	
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	3,000.00	631,882.99	
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	4,315.00	627,567.99	
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	5,815.50	621,752.49	
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	4,500.00	617,252.49	
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	7,500.00	609,752.49	
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	3,000.00	606,752.49	
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	15,000.00	591,752.49	
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	7,500.00	584,252.49	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
14/07/2023	EGRESOS 82		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	15,000.00	569,252.49	
14/07/2023	EGRESOS 82		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	4,315.50	564,936.99	
14/07/2023	EGRESOS 82		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	4,315.50	560,621.49	
14/07/2023	EGRESOS 174		Reembolso por compra de medicamentos paraCH. 0 jugadores. JOSUE RUIZ LASTRA		0.00	2,232.00	558,389.49	
14/07/2023	EGRESOS 175		Pago servicio de Box Lunch para jugadores y cuerpoCH. 0 técnico. SAMUEL MENDEZ VIDAL		0.00	13,675.52	544,713.97	
14/07/2023	EGRESOS 178		Pago servicios de mantenimiento en áreas verdes.CH. 0 JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZ		0.00	10,238.69	534,475.28	
14/07/2023	EGRESOS 188		Pago servicio de alimentos para jugadores. TANIACH. 3 PEDRERO ABREU		0.00	30,541.00	503,934.28	
14/07/2023	EGRESOS 189		SERVICIOS DE PASAJES AEREOS JUGADORESCH. 0 VIAJES DIAZ LEAL		0.00	100,000.00	403,934.28	
14/07/2023	EGRESOS 200		SISTEMA ELECTRICO DE BAJA TENSION AELCH. 0 INFRAESTRUCTURA		0.00	16,095.74	387,838.54	
14/07/2023	EGRESOS 202		ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUCH. 0 COMERCIALIZACION PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA DE CV		0.00	40,000.00	347,838.54	
15/07/2023	EGRESOS 191		Compra de agua y refrescos para comercialización.CH. 0 fact.2507 Comercializadora de Alimentos Varios JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ		0.00	34,640.01	313,198.53	
17/07/2023	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		29,875.00	0.00	343,073.53	
17/07/2023	EGRESOS 201		Compra de combustible. (Tarjetas) INFORMATICA UG.CH. 0 S.A. DE C.V.		0.00	15,000.00	328,073.53	
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		57,402.00	0.00	385,475.53	
18/07/2023	EGRESOS 192		Pago liquidación de Hospedaje de jugadores y cuerpoCH. 0 técnico. Gira Cd. México. CONTROLADORA HOTELERA POH		0.00	5,019.00	380,456.53	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		74,178.50	0.00	454,635.03	
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		68,356.50	0.00	522,991.53	
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		21,197.50	0.00	544,189.03	
21/07/2023	EGRESOS 173		Pago Servicios de limpieza. SOLUCIONES DGH CH. 0		0.00	47,346.45	496,842.58	
21/07/2023	EGRESOS 179		Compra de Pañuelos, abanicos y chalecos. Juego deCH. 0 Estrellas. IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA, SA DE CV		0.00	26,193.96	470,648.62	
21/07/2023	EGRESOS 180		Pago servicios diversos de publicidad impresa.CH. 0 COMERCIALIZADORA DEL SURESTE HEROSO		0.00	75,838.99	394,809.63	
21/07/2023	EGRESOS 187		SERVICIOS DE ALIMENTOS PERSONAL DE CAMPOCH. 0 VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MENDEZ		0.00	1,500.00	393,309.63	
21/07/2023	EGRESOS 193		Pago servicios de marketing. N3 COMUNICACIONES.CH. 0 SA DE CV		0.00	68,440.00	324,869.63	
21/07/2023	EGRESOS 194		SERVICIOS DE REALIZACION, PRODUCCION YCH. 0 OPERATIVO DE PRODUCCION DEL ESTADIO 27 DE FEBRERO. CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS		0.00	38,900.25	285,969.38	
21/07/2023	EGRESOS 195		Compra de diablitos para carga. CARLOS SAULCH. 0 TORRES LOPEZ		0.00	2,918.56	283,050.82	
21/07/2023	EGRESOS 203		AERVICIOS DE INSTALACIONES DE EQUIPOS EMIRCH. 0 ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS		0.00	30,000.00	253,050.82	
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		87,327.00	0.00	340,377.82	
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		10,018.50	0.00	350,396.32	
24/07/2023	EGRESOS 196		SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRACH. 4 VERACRUZ JUGADORES OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CV		0.00	107,695.00	242,701.32	
24/07/2023	EGRESOS 204		Pago finiquito compra de cayucos. Juego de Estrellas.CH. 0 SERGIO JESUS TORRE PEREZ		0.00	14,761.00	227,940.32	
25/07/2023	INGRESOS 32		INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		918.00	0.00	228,858.32	
25/07/2023	EGRESOS 60		GASTOS MEDICOS RESONANCIA ALBERTOCH. 0 CARREON CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMO		0.00	4,000.00	224,858.32	
25/07/2023	EGRESOS 181		Pago fabricación de llantas de la jaula de bateo. ANACH. 0 AURORA GUZMAN LOPEZ		0.00	10,000.00	214,858.32	
25/07/2023	EGRESOS 198		SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRACH. 0 CANCUN PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV		0.00	131,328.95	83,529.37	
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		3,525.00	0.00	87,054.37	
27/07/2023	INGRESOS 34		INGRESOS DEL DIA: 27/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		622,735.51	0.00	709,789.88	
27/07/2023	EGRESOS 132		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH. 0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	657,000.00	52,789.88	
27/07/2023	EGRESOS 205		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CERCACH. 0 PERIMETRAL JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ		0.00	50,000.00	2,789.88	
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		115,590.70	0.00	118,380.58	
					Totales	2,170,455.00	2,256,016.48	118,380.58
11120-40101-00005-00006		SANTADADER 58036 BOLETERA				Saldo Inicial	419.40	
03/07/2023	EGRESOS 131		COMISIONES BANCARIAS CTA 658036 JULIO 2023CH. 0 BANCO SANTANDER		0.00	346.84	72.56	
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		693,910.00	0.00	693,982.56	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/07/2023	EGRESOS	102	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH. 0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	293,505.00	400,477.56
10/07/2023	EGRESOS	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH. 0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	270,000.00	130,477.56
11/07/2023	INGRESOS	27	INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		243,820.00	0.00	374,297.56
12/07/2023	INGRESOS	28	INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,563,736.00	0.00	1,938,033.56
12/07/2023	EGRESOS	101	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH. 0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	1,000,000.00	938,033.56
12/07/2023	EGRESOS	106	HONORARIOS POR DIRECCION DE DESARROLLO YCH. 0 SCOUTEO ACADEMIA JUAN JOSE ROBLES PERLA		0.00	22,500.00	915,533.56
12/07/2023	EGRESOS	111	ADQUISICION DE MERCACIAS PARA SUCH. 0 COMERCIALIZACIO LICORES PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA DE CV		0.00	100,000.00	815,533.56
12/07/2023	EGRESOS	115	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUCH. 0 COMERCIALIZACION JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ		0.00	7,160.01	808,373.55
12/07/2023	EGRESOS	117	ABONO COMPRA DE MEDICAMENTOS PORCH. 0 \$750,000.00, ABONO DE 200,000.00 MES DE JUNIO JESUS ENRIQUE MAY AGUILAR		0.00	50,000.00	758,373.55
12/07/2023	EGRESOS	122	Pago hospedaje de jugadores. OPERADORACH. 0 GRAHAM, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	728,373.55
12/07/2023	EGRESOS	130	Pago Hospedaje y Alimentos de jugadores, gira México.CH. 0 CONTROLADORA HOTELERA POH		0.00	186,357.78	542,015.77
13/07/2023	EGRESOS	118	Pago Seguro de gastos médicos. SEGUROS ATLAS,CH. 0 S.A.		0.00	192,104.28	349,911.49
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	146,679.00	203,232.49
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	3,500.00	199,732.49
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023CH. 3 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	4,050.00	195,682.49
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	4,315.00	191,367.49
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	5,815.50	185,551.99
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	5,815.50	179,736.49
14/07/2023	EGRESOS	134	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS JOSUE RUIZCH. 0 LA STRA		0.00	3,409.60	176,326.89
17/07/2023	EGRESOS	124	GASTOS A COMPROBAR ALIMENTOS PERSONALCH. 0 DE CAMPO VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MENDEZ		0.00	22,500.00	153,826.89
17/07/2023	EGRESOS	126	Reembolso de gastos. Gira Cd. México. JUANCH. 0 SALVADOR DELGADILLO		0.00	6,673.67	147,153.22
17/07/2023	EGRESOS	133	RENTA DE MAQUINARIA DE LAVANDERIASCH. 0 EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZ		0.00	16,356.00	130,797.22
19/07/2023	INGRESOS	30	INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1.00	0.00	130,798.22
19/07/2023	INGRESOS	30	INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,028,621.00	0.00	1,159,419.22
19/07/2023	EGRESOS	104	GASTOS A COMPROBAR MEDICAMENTOS JOSUECH. 0 RUIZ LA STRA		0.00	15,000.00	1,144,419.22
19/07/2023	EGRESOS	120	Pago hospedaje y alimentos del equipo, gira Torreón.CH. 0 INMOBILIARIA VILLA JARDIN		0.00	80,676.00	1,063,743.22
19/07/2023	EGRESOS	121	Pago hospedaje y alimentos del equipo, gira Torreón.CH. 0 INMOBILIARIA VILLA JARDIN		0.00	189,604.00	874,139.22
20/07/2023	INGRESOS	31	INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		15,000.00	0.00	889,139.22
20/07/2023	EGRESOS	113	Compra de hielo y agua. COMERCIALIZADORA ORCUCH. 0 AGUA SANTA		0.00	100,000.00	789,139.22
20/07/2023	EGRESOS	114	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUCH. 0 COMERCIALIZACION COMERCIALIZADORA ORCU AGUA SANTA		0.00	100,000.00	689,139.22
20/07/2023	EGRESOS	127	SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRACH. 0 CANCUN PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV		0.00	106,192.28	582,946.94
21/07/2023	EGRESOS	109	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL LUXENTO,CH. 0 S.A. DE C.V.		0.00	150,000.00	432,946.94
21/07/2023	EGRESOS	116	Pago servicio de instalación de topes en puertas. ANACH. 0 AURORA GUZMAN LOPEZ		0.00	19,720.00	413,226.94
21/07/2023	EGRESOS	119	Abono a cuenta de compra de boletos de avión. VIAJESCH. 0 DIAZ LEAL		0.00	150,000.00	263,226.94
21/07/2023	EGRESOS	125	Compra de frutas para jugadores. OLGA LIDIACH. 0 VELASCO ALVAREZ		0.00	50,505.94	212,721.00
21/07/2023	EGRESOS	128	Reembolso de gastos. Vuelos y Hospedaje deCH. 0 jugadores. JUAN SALVADOR DELGADILLO		0.00	72,376.86	140,344.14
22/07/2023	EGRESOS	105	GASTOS A COMPROBAR ALIMENTOS VICTORCH. 0 MANUEL DE LA CRUZ MENDEZ		0.00	3,000.00	137,344.14
22/07/2023	EGRESOS	112	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUCH. 0 COMERCIALIZACIO LICORES PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA DE CV		0.00	100,000.00	37,344.14
24/07/2023	EGRESOS	108	Compra de corona funebre. ROSA ELIA GONZALEZCH. 0 VERA		0.00	1,377.00	35,967.14
25/07/2023	INGRESOS	32	INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,245,251.00	0.00	1,281,218.14
26/07/2023	INGRESOS	33	INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		1,335,467.00	0.00	2,616,685.14



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/07/2023	EGRESOS 67		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		441,000.00	0.00	3,057,685.14
27/07/2023	EGRESOS 107		Pago servicios de asesorías. SERVICIOSCH.0 ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.		0.00	3,677,975.89	-620,290.75
27/07/2023	EGRESOS 123		Pago servicios de lavandería, gira Torreón.CH.0 RAYMUNDO RAMIREZ DE LOS SANTOS		0.00	6,400.00	-626,690.75
27/07/2023	EGRESOS 132		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		657,000.00	0.00	30,309.25
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		23,440.00	0.00	53,749.25
31/07/2023	EGRESOS 110		Pago diseño de publicidad. SEL SERVICIOSCH.0 EMPRESARIALES, GESTION Y LOGISTICA DEL SUR, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	23,749.25
Totales					7,247,246.00	7,223,916.15	23,749.25
11120-40101-00005-00009			LIGA TABASQUEÑA 9801624			Saldo Inicial	366,142.26
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		21.25	0.00	366,163.51
05/07/2023	EGRESOS 88		Pago Asesoría deportiva. SOLUCIONESCH.0 MERCANTILES POTONCHAN		0.00	23,200.00	342,963.51
05/07/2023	EGRESOS 90		Pago alimentación de Umpires de Liga Tabasqueña.CH.0 MANUEL ULDRICO DE LOS SANTOS MARTINEZ		0.00	59,925.60	283,037.91
05/07/2023	EGRESOS 93		Pago transportación de Umpires de Liga Tabasqueña.CH.0 GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZ		0.00	28,768.00	254,269.91
05/07/2023	EGRESOS 94		Pago transportación de Umpires Liga Tabasqueña.CH.0 GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZ		0.00	28,768.00	225,501.91
05/07/2023	EGRESOS 97		Pago hospedaje a Umpires Liga Tabasqueña. JUANCH.0 ANTONIO TORRES BAEZ		0.00	38,920.00	186,581.91
06/07/2023	EGRESOS 91		Pago combustible. Liga Tabasqueña. AGUSTINCH.0 ALBERTO RUIZ BOETTIGER		0.00	1,000.00	185,581.91
14/07/2023	EGRESOS 82		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	15,000.00	170,581.91
14/07/2023	EGRESOS 82		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	7,500.00	163,081.91
14/07/2023	EGRESOS 82		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	7,000.00	156,081.91
14/07/2023	EGRESOS 82		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	7,500.00	148,581.91
14/07/2023	EGRESOS 82		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	4,500.00	144,081.91
14/07/2023	EGRESOS 82		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	7,500.00	136,581.91
14/07/2023	EGRESOS 82		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	6,500.00	130,081.91
14/07/2023	EGRESOS 82		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	7,000.00	123,081.91
14/07/2023	EGRESOS 82		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	7,500.00	115,581.91
14/07/2023	EGRESOS 82		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	7,500.00	108,081.91
14/07/2023	EGRESOS 82		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS		0.00	1,500.00	106,581.91
14/07/2023	EGRESOS 95		Pago transportación de Umpires. Liga Tabasqueña.CH.0 GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZ		0.00	14,384.00	92,197.91
14/07/2023	EGRESOS 98		Pago hospedaje de Umpires. Liga Tabasqueña. JUANCH.0 ANTONIO TORRES BAEZ		0.00	11,800.00	80,397.91
14/07/2023	EGRESOS 100		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 CARLOSCH.0 ANTONIO GARCIA COPADO		0.00	3,500.00	76,897.91
18/07/2023	EGRESOS 87		Pago Asesoría deportiva. Liga Tabasqueña.CH.0 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN		0.00	23,200.00	53,697.91
18/07/2023	EGRESOS 89		Pago alimentación de Umpires. Liga Tabasqueña.CH.0 MANUEL ULDRICO DE LOS SANTOS MARTINEZ		0.00	28,536.00	25,161.91
18/07/2023	EGRESOS 92		Pago combustible. Liga Tabasqueña. AGUSTINCH.0 ALBERTO RUIZ BOETTIGER		0.00	1,000.00	24,161.91
23/07/2023	EGRESOS 96		Pago transportación de Umpires de Liga Tabasqueña.CH.0 GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZ		0.00	13,920.00	10,241.91
31/07/2023	EGRESOS 68		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		50,779.34	0.00	61,021.25
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	7,000.00	54,021.25
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	15,000.00	39,021.25
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	7,000.00	32,021.25
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOSCH.3 ASIMILABLES SALARIOS ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	5,500.00	26,521.25
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	7,000.00	19,521.25
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	7,000.00	12,521.25
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	5,500.00	7,021.25
31/07/2023	EGRESOS 85		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	7,000.00	21.25
31/07/2023	EGRESOS 99		IMPUESTOS RETENIDOS ISR BANCO SANTANDER CH.0		0.00	21.25	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	50,800.59	416,942.85	0.00
11120-40101-00008-00001		INBURSA				Saldo Inicial	307,019.01	
07/07/2023	EGRESOS	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH.0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	60,000.00	247,019.01	
10/07/2023	EGRESOS	56	TRASPASO ENTRE CUENTAS ESPECTACULOSCH.0 DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	245,000.00	2,019.01	
13/07/2023	INGRESOS	29	INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		900.00	0.00	2,919.01	
19/07/2023	INGRESOS	30	INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		32,222.22	0.00	35,141.23	
19/07/2023	INGRESOS	30	INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		20,501.96	0.00	55,643.19	
20/07/2023	EGRESOS	136	Pago derechos de transmisión. Serie Toros de Tijuana.CH.0 ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC		0.00	19,476.86	36,166.33	
20/07/2023	EGRESOS	137	Pago liquidación de derechos de transmisión. SerieCH.0 Toros de Tijuana. ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC		0.00	1,025.10	35,141.23	
21/07/2023	EGRESOS	139	Pago aportación por Patrocinio New Era. ASOCIACIOCH.0 DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC		0.00	30,611.11	4,530.12	
21/07/2023	EGRESOS	140	Pago comisión mercantil por patrocinio New Era.CH.0 ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC		0.00	1,611.11	2,919.01	
28/07/2023	INGRESOS	35	INGRESOS DEL DIA: 28/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		209,444.44	0.00	212,363.45	
29/07/2023	EGRESOS	138	Pago comisión por Patrocinio New Era. ASOCIACIO DECH.0 EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC		0.00	10,472.22	201,891.23	
31/07/2023	INGRESOS	36	INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1 INGRESOS		795.47	0.00	202,686.70	
31/07/2023	EGRESOS	57	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH.0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	50,000.00	152,686.70	
31/07/2023	EGRESOS	58	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH.0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	150,000.00	2,686.70	
31/07/2023	EGRESOS	141	COMISIONES BANCARIAS CTA: 4472216 BANCOCH.0 INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA		0.00	1,569.00	1,117.70	
					Totales	263,864.09	569,765.40	1,117.70
TOTAL DE BANCOS/TESORERIA					16,971,627.56	19,781,404.70	457,415.23	

11220		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				Saldo Inicial	555,966.03	
11220-00001-40101-07311-00002		BOLETOS				Saldo Inicial	0.00	
10/07/2023	INGRESOS	26	INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		693,910.00	0.00	693,910.00	
10/07/2023	INGRESOS	26	INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		0.00	693,910.00	0.00	
11/07/2023	INGRESOS	27	INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		243,820.00	0.00	243,820.00	
11/07/2023	INGRESOS	27	INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		0.00	243,820.00	0.00	
12/07/2023	INGRESOS	28	INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		1,563,736.00	0.00	1,563,736.00	
12/07/2023	INGRESOS	28	INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,563,736.00	0.00	
19/07/2023	INGRESOS	30	INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		1,028,621.00	0.00	1,028,621.00	
19/07/2023	INGRESOS	30	INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,028,621.00	0.00	
25/07/2023	INGRESOS	32	INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,245,251.00	-1,245,251.00	
25/07/2023	INGRESOS	32	INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1		1,245,251.00	0.00	0.00	
26/07/2023	INGRESOS	33	INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		1,335,467.00	0.00	1,335,467.00	
26/07/2023	INGRESOS	33	INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,335,467.00	0.00	
					Totales	6,110,805.00	6,110,805.00	0.00
11220-00001-40101-07311-00004		BEBIDAS				Saldo Inicial	0.00	
04/07/2023	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/07/2023 CAJA: 1		21,095.52	0.00	21,095.52	
04/07/2023	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 04/07/2023 CAJA: 1		0.00	21,095.52	0.00	
10/07/2023	INGRESOS	26	INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		778,963.00	0.00	778,963.00	
10/07/2023	INGRESOS	26	INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		0.00	778,963.00	0.00	
11/07/2023	INGRESOS	27	INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		0.00	98,419.50	-98,419.50	
11/07/2023	INGRESOS	27	INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		98,419.50	0.00	0.00	
12/07/2023	INGRESOS	28	INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		0.00	5,687.50	-5,687.50	
12/07/2023	INGRESOS	28	INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		5,687.50	0.00	0.00	
13/07/2023	INGRESOS	29	INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1		317,164.00	0.00	317,164.00	
13/07/2023	INGRESOS	29	INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1		0.00	317,164.00	0.00	
14/07/2023	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1		1,554.00	0.00	1,554.00	
14/07/2023	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,554.00	0.00	
17/07/2023	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1		44,000.00	0.00	44,000.00	
17/07/2023	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1		0.00	44,000.00	0.00	
18/07/2023	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1		5,552.50	0.00	5,552.50	
18/07/2023	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1		0.00	5,552.50	0.00	
19/07/2023	INGRESOS	30	INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		13,538.50	0.00	13,538.50	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	13,538.50	0.00
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		0.00	814,652.00	-814,652.00
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		814,652.00	0.00	0.00
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		3,120.00	0.00	3,120.00
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		0.00	3,120.00	0.00
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1		392,570.50	0.00	392,570.50
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1		0.00	392,570.50	0.00
28/07/2023	INGRESOS 35		INGRESOS DEL DIA: 28/07/2023 CAJA: 1		80,568.75	0.00	80,568.75
28/07/2023	INGRESOS 35		INGRESOS DEL DIA: 28/07/2023 CAJA: 1		0.00	80,568.75	0.00
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		443,843.75	0.00	443,843.75
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		0.00	443,843.75	0.00
Totales					3,020,729.52	3,020,729.52	0.00
11220-00001-40101-07311-00005		SERVICIOS DE PUBLICIDAD				Saldo Inicial	0.00
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		59,933.34	0.00	59,933.34
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		0.00	59,933.34	0.00
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,384,666.66	-1,384,666.66
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		1,384,666.66	0.00	0.00
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		0.00	290,000.00	-290,000.00
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		290,000.00	0.00	0.00
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		2,334.15	0.00	2,334.15
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		0.00	2,334.15	0.00
Totales					1,736,934.15	1,736,934.15	0.00
11220-00001-40101-07311-00007		COMISION POR VENTAS				Saldo Inicial	0.00
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		1,495.50	0.00	1,495.50
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,495.50	0.00
04/07/2023	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/07/2023 CAJA: 1		0.00	102,214.00	-102,214.00
04/07/2023	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/07/2023 CAJA: 1		102,214.00	0.00	0.00
05/07/2023	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 05/07/2023 CAJA: 1		12,328.00	0.00	12,328.00
05/07/2023	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 05/07/2023 CAJA: 1		0.00	12,328.00	0.00
06/07/2023	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 06/07/2023 CAJA: 1		0.00	648.50	-648.50
06/07/2023	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 06/07/2023 CAJA: 1		648.50	0.00	0.00
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		0.00	204,860.70	-204,860.70
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		204,860.70	0.00	0.00
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		0.00	135,888.00	-135,888.00
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		135,888.00	0.00	0.00
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		32,563.50	0.00	32,563.50
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		0.00	32,563.50	0.00
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1		0.00	647,989.79	-647,989.79
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1		647,989.79	0.00	0.00
14/07/2023	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1		19,411.00	0.00	19,411.00
14/07/2023	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1		0.00	19,411.00	0.00
17/07/2023	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1		29,875.00	0.00	29,875.00
17/07/2023	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1		0.00	29,875.00	0.00
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1		0.00	57,402.00	-57,402.00
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1		57,402.00	0.00	0.00
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	115,558.50	-115,558.50
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		115,558.50	0.00	0.00
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		132,019.00	0.00	132,019.00
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		0.00	132,019.00	0.00
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		0.00	21,197.50	-21,197.50
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		21,197.50	0.00	0.00
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1		184,627.50	0.00	184,627.50
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1		0.00	184,627.50	0.00
25/07/2023	INGRESOS 32		INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1		918.00	0.00	918.00
25/07/2023	INGRESOS 32		INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1		0.00	918.00	0.00
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		3,525.00	0.00	3,525.00
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		0.00	3,525.00	0.00
27/07/2023	INGRESOS 34		INGRESOS DEL DIA: 27/07/2023 CAJA: 1		622,975.51	0.00	622,975.51
27/07/2023	INGRESOS 34		INGRESOS DEL DIA: 27/07/2023 CAJA: 1		0.00	622,975.51	0.00
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		130,035.70	0.00	130,035.70
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		0.00	130,035.70	0.00
Totales					2,455,532.70	2,455,532.70	0.00
11220-00001-40101-07311-00010		INGRESOS ACADEMINA DE BEISBOL				Saldo Inicial	0.00
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		0.00	900.00	-900.00
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		900.00	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		0.00	900.00	-900.00
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		900.00	0.00	0.00
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		3,800.00	0.00	3,800.00
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		0.00	3,800.00	0.00
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1		0.00	2,800.00	-2,800.00
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1		2,800.00	0.00	0.00
14/07/2023	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,800.00	-1,800.00
14/07/2023	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1		1,800.00	0.00	0.00
17/07/2023	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1		0.00	900.00	-900.00
17/07/2023	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1		900.00	0.00	0.00
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1		1,800.00	0.00	1,800.00
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,800.00	0.00
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		900.00	0.00	900.00
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	900.00	0.00
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,900.00	-1,900.00
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		1,900.00	0.00	0.00
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		1,900.00	0.00	1,900.00
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,900.00	0.00
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,800.00	-1,800.00
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1		1,800.00	0.00	0.00
25/07/2023	INGRESOS 32		INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1		1,900.00	0.00	1,900.00
25/07/2023	INGRESOS 32		INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,900.00	0.00
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		0.00	900.00	-900.00
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		900.00	0.00	0.00
27/07/2023	INGRESOS 34		INGRESOS DEL DIA: 27/07/2023 CAJA: 1		1,000.00	0.00	1,000.00
27/07/2023	INGRESOS 34		INGRESOS DEL DIA: 27/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,000.00	0.00
			Totales		23,200.00	23,200.00	0.00
11220-00001-40101-07311-00012			INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV			Saldo Inicial	0.00
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	52,724.18	-52,724.18
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		52,724.18	0.00	0.00
28/07/2023	INGRESOS 35		INGRESOS DEL DIA: 28/07/2023 CAJA: 1		209,444.44	0.00	209,444.44
28/07/2023	INGRESOS 35		INGRESOS DEL DIA: 28/07/2023 CAJA: 1		0.00	209,444.44	0.00
			Totales		262,168.62	262,168.62	0.00
11220-00001-40101-07311-00013			SIN REFERENCIAS			Saldo Inicial	0.00
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		1.00	0.00	1.00
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	1.00	0.00
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		0.00	0.79	-0.79
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		0.79	0.00	0.00
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		23,440.00	0.00	23,440.00
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		0.00	23,440.00	0.00
			Totales		23,441.79	23,441.79	0.00
11220-00001-40101-07311-00018			INGRESOS POR VENTAS DE JUGADORES			Saldo Inicial	0.00
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		56,875.45	0.00	56,875.45
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		0.00	56,875.45	0.00
			Totales		56,875.45	56,875.45	0.00
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					13,689,687.23	13,689,687.23	555,966.03
11230			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	7,202,538.58
11230-40101-00002-00072			FELIX ZULIETA GARCIA			Saldo Inicial	52,584.28
08/07/2023	DIARIO 142		FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1581		0.00	1,244.00	51,340.28
08/07/2023	EGRESOS 145		GASTOS ALIMENTOS Y PASAJES TERRESTRES				
08/07/2023	EGRESOS 145		GASTOS A COMPROBAR PASAJES TERRESTRE YSR. 250		684.00	0.00	52,024.28
08/07/2023	EGRESOS 145		ALIMENTOS				
08/07/2023	EGRESOS 145		GASTOS A COMPROBAR PASAJES TERRESTRE YSR. 250		816.00	0.00	52,840.28
08/07/2023	EGRESOS 145		ALIMENTOS				
31/07/2023	DIARIO 143		FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1584		0.00	13,500.00	39,340.28
31/07/2023	DIARIO 144		GASTOS VARIOS				
31/07/2023	DIARIO 144		FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1585		0.00	4,000.00	35,340.28
31/07/2023	DIARIO 144		GASTOS DE LA DIFERENCIA DE LA OP 1584				
31/07/2023	DIARIO 144		TRANSPORTES				
			Totales		1,500.00	18,744.00	35,340.28
11230-40101-00002-00073			JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ			Saldo Inicial	7,875.70
18/07/2023	INGRESOS 25		REINTEGRO GASTOS A COMPROBAR		0.00	16,459.99	-8,584.29
18/07/2023	DIARIO 63		JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ GASTOS AOP. 1536		0.00	21,480.01	-30,064.30
18/07/2023	DIARIO 63		COMPROBAR COMPRA DE BEBIDAS				



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
18/07/2023	EGRESOS	75	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE BEBIDAS	SR. 244	37,940.00	0.00	7,875.70	
28/07/2023	DIARIO	62	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZGASTOS COMPROBAR COMPRA DE BEBIDAS	AOP. 1535	0.00	25,521.01	-17,645.31	
28/07/2023	EGRESOS	74	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE BEBIDAS	SR. 243	25,705.00	0.00	8,059.69	
					Totales	63,645.00	63,461.01	8,059.69
11230-40101-00002-00104		VIAJES DIAZ LEAL				Saldo Inicial	800,000.00	
21/07/2023	DIARIO	100	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORESOP. OLMECAS	1559	0.00	200,000.00	600,000.00	
21/07/2023	DIARIO	101	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP.	1569	0.00	200,000.00	400,000.00	
21/07/2023	DIARIO	102	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP.	1570	0.00	200,000.00	200,000.00	
21/07/2023	DIARIO	103	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP.	1571	0.00	50,000.00	150,000.00	
21/07/2023	DIARIO	105	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP.	1572	0.00	150,000.00	0.00	
					Totales	0.00	800,000.00	0.00
11230-40101-00002-00140		CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMO				Saldo Inicial	21,960.07	
05/07/2023	EGRESOS	3	GASTOS A COMPROBAR GIRA PUEBLA	SR. 234	4,000.00	0.00	25,960.07	
13/07/2023	EGRESOS	5	GASTOS A COMPROBAR GIRA CD MEXICO	SR. 236	4,000.00	0.00	29,960.07	
15/07/2023	EGRESOS	6	GASTOS A COMPROBAR PAGO RESONANCIASR. DAMARIS TARIN	237	3,200.00	0.00	33,160.07	
15/07/2023	EGRESOS	7	GASTOS A COMPROBAR RESONANCIA JESUSSR. CASTILLO	238	3,200.00	0.00	36,360.07	
17/07/2023	INGRESOS	1	RENUEGRO DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,521.31	34,838.76	
23/07/2023	DIARIO	50	CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMOGASTOSOP. A COMPROBAR	1519	0.00	3,828.00	31,010.76	
23/07/2023	EGRESOS	59	GASTOS A COMPROBAR GIRA TORREON	SR. 241	4,000.00	0.00	35,010.76	
25/07/2023	DIARIO	51	CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMOGASTOSOP. A COMPROBAR	1520	0.00	3,900.00	31,110.76	
25/07/2023	EGRESOS	60	GASTOS MEDICOS RESONANCIA ALBERTOSR. CARREON	240	4,000.00	0.00	35,110.76	
27/07/2023	DIARIO	45	CHELSEA BERENICE GUZMANOP. GERONIMOCOMPROBACION DE GASTOS HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	1517	0.00	2,084.22	33,026.54	
27/07/2023	EGRESOS	51	GASTOS A COMPROBAR GIRA TORREON	SR. 242	1,250.00	0.00	34,276.54	
27/07/2023	EGRESOS	51	GASTOS A COMPROBAR GIRA TORREON	SR. 242	1,250.00	0.00	35,526.54	
31/07/2023	EGRESOS	8	GASTOS A COMPROBAR GIRA CANCUN	SR. 239	4,000.00	0.00	39,526.54	
					Totales	28,900.00	11,333.53	39,526.54
11230-40101-00002-00147		JOSUE RUIZ LASTRA				Saldo Inicial	674,163.96	
07/07/2023	EGRESOS	4	GASTOS A COMPROBAR	SR. 235	4,000.00	0.00	678,163.96	
19/07/2023	EGRESOS	104	GASTOS A COMPROBAR MEDICAMENTOS	SR. 247	15,000.00	0.00	693,163.96	
					Totales	19,000.00	0.00	693,163.96
11230-40101-00002-00204		VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MENDEZ				Saldo Inicial	7,200.00	
22/07/2023	EGRESOS	105	GASTOS A COMPROBAR ALIMENTOS	SR. 248	3,000.00	0.00	10,200.00	
29/07/2023	EGRESOS	83	GASTOS A COMPROBAR CONSUMO DESR. ALIMENTOS PERSONAL DE CAMPO	246	4,500.00	0.00	14,700.00	
					Totales	7,500.00	0.00	14,700.00
TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					120,545.00	893,538.54	6,429,545.04	
11240		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				Saldo Inicial	0.00	
11240-00001-40101-05111-00009		INTERESES GANADOS				Saldo Inicial	0.00	
03/07/2023	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		0.00	303.22	-303.22	
03/07/2023	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		303.22	0.00	0.00	
31/07/2023	INGRESOS	36	INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		795.47	0.00	795.47	
31/07/2023	INGRESOS	36	INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		0.00	795.47	0.00	
					Totales	1,098.69	1,098.69	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,098.69	1,098.69	0.00	
12510		SOFTWARE				Saldo Inicial	451,132.34	
12510-40101-59101		Software				Saldo Inicial	451,132.34	
12/07/2023	DIARIO	56	ISC INGENIERIA DE SERVICIOS DE COMPUTOOP. COMPRA DE SOFTWARE ZONA COMERCIAL	1497	133,023.68	0.00	584,156.02	
					Totales	133,023.68	0.00	584,156.02
TOTAL DE SOFTWARE					133,023.68	0.00	584,156.02	
21110		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				Saldo Inicial	351,741.22	
21110-10101-11301		Sueldos base				Saldo Inicial	92,613.38	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
12/07/2023	DIARIO	147	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1587 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	308,750.00	401,363.38	
12/07/2023	EGRESOS	164	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONALOP. 1587 DE CONFIANZA		308,750.00	0.00	92,613.38	
					Totales	308,750.00	308,750.00	92,613.38
21110-10101-13415							Saldo Inicial	0.00
12/07/2023	DIARIO	147	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1587 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	16,397.50	16,397.50	
12/07/2023	EGRESOS	164	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONALOP. 1587 DE CONFIANZA		16,397.50	0.00	0.00	
					Totales	16,397.50	16,397.50	0.00
21110-40101-11301							Saldo Inicial	235,897.54
29/07/2023	DIARIO	148	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1588 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	307,534.50	543,432.04	
31/07/2023	EGRESOS	165	NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023OP. 1588 PERSONAL DE CONFIANZA		307,534.50	0.00	235,897.54	
					Totales	307,534.50	307,534.50	235,897.54
21110-40101-12101							Saldo Inicial	15,200.00
14/07/2023	DIARIO	70	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1523 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023 HONORARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	499,452.00	514,652.00	
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023OP. 1523 HONORARIOS ASIMILABLES SALARIOS		499,452.00	0.00	15,200.00	
14/07/2023	DIARIO	86	CARLOS ANTONIO GARCIA COPADONOMINAS DELOP. 1556 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,500.00	18,700.00	
14/07/2023	EGRESOS	100	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023 OP. 1556		3,500.00	0.00	15,200.00	
31/07/2023	DIARIO	55	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1524 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	487,481.00	502,681.00	
31/07/2023	EGRESOS	85	NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOSOP. 1524 ASIMILABLES SALARIOS		487,481.00	0.00	15,200.00	
					Totales	990,433.00	990,433.00	15,200.00
21110-40101-13415							Saldo Inicial	2,754.00
29/07/2023	DIARIO	148	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1588 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,772.50	18,526.50	
31/07/2023	EGRESOS	165	NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023OP. 1588 PERSONAL DE CONFIANZA		15,772.50	0.00	2,754.00	
					Totales	15,772.50	15,772.50	2,754.00
21110-40101-14103							Saldo Inicial	0.00
13/07/2023	DIARIO	71	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 1552 DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023		0.00	2,850.40	2,850.40	
13/07/2023	EGRESOS	84	PAGO DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023 OP. 1552		2,850.40	0.00	0.00	
					Totales	2,850.40	2,850.40	0.00
21110-40101-14202							Saldo Inicial	0.00
13/07/2023	DIARIO	71	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 1552 DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023		0.00	250,494.43	250,494.43	
13/07/2023	EGRESOS	84	PAGO DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023 OP. 1552		250,494.43	0.00	0.00	
					Totales	250,494.43	250,494.43	0.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,892,232.33	1,892,232.33	351,741.22	
21120							Saldo Inicial	15,927,629.67
21120-10101-00002							Saldo Inicial	0.00
03/07/2023	DIARIO	155	BANCO SANTANDER RETENCIO DE ISR CTA 78127 OP. 1590		0.00	281.97	281.97	
03/07/2023	EGRESOS	172	RETENCIO DE ISR CTA 78127 OP. 1590		281.97	0.00	0.00	
					Totales	281.97	281.97	0.00
21120-10101-00166							Saldo Inicial	0.00
12/07/2023	DIARIO	154	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. OP. 1491 Pago servicios de Asesorías.		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
12/07/2023	EGRESOS	171	Pago servicios de Asesorías. OP. 1491		2,000,000.00	0.00	0.00	
					Totales	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
21120-40101-00002							Saldo Inicial	0.00
03/07/2023	DIARIO	85	BANCO SANTANDER IMPUESTOS RETENIDOS ISR OP. 1555		0.00	21.25	21.25	
03/07/2023	DIARIO	116	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1575 CTA 658036 JULIO 2023		0.00	346.84	368.09	
03/07/2023	EGRESOS	131	COMISIONES BANCARIAS CTA 658036 JULIO 2023 OP. 1575		346.84	0.00	21.25	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
26/07/2023	DIARIO	53	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1522		0.00	365.40	386.65	
26/07/2023	EGRESOS	63	JULIO 2023 CTA: 57885 SANTANDER COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023 CTA: 57885OP. 1522		365.40	0.00	21.25	
31/07/2023	DIARIO	72	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1554		0.00	9,138.23	9,159.48	
31/07/2023	EGRESOS	86	CTA 58221 SANTANDERS JULIO 2023 COMISIONES BANCARIAS CTA 58221 SANTANDERSOP. 1554		9,138.23	0.00	21.25	
31/07/2023	EGRESOS	99	JULIO 2023 IMPUESTOS RETENIDOS ISR	OP. 1555	21.25	0.00	0.00	
					Totales	9,871.72	9,871.72	0.00
21120-40101-00004		BBVA BANCOMER				Saldo Inicial	0.00	
31/07/2023	DIARIO	152	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 1589		0.00	5,651.41	5,651.41	
31/07/2023	EGRESOS	169	CTA:9925 JULIO 2023 COMISIONES BANCARIAS CTA:9925 JULIO 2023	OP. 1589	5,651.41	0.00	0.00	
					Totales	5,651.41	5,651.41	0.00
21120-40101-00015		SEGUROS ATLAS, S.A.				Saldo Inicial	0.00	
13/07/2023	DIARIO	99	SEGUROS ATLAS, S.A. Pago Seguro de gastosOP. 1478		0.00	192,104.28	192,104.28	
13/07/2023	EGRESOS	118	médicos. Pago Seguro de gastos médicos.	OP. 1478	192,104.28	0.00	0.00	
					Totales	192,104.28	192,104.28	0.00
21120-40101-00019		JUAN JOSE ROBLES PERLA				Saldo Inicial	0.00	
12/07/2023	DIARIO	87	JUAN JOSE ROBLES PERLAHONORARIOS POROP. 1558		0.00	27,377.63	27,377.63	
12/07/2023	EGRESOS	106	DIRECCION DE DESARROLLO Y SCOUTEO ACADEMIA HONORARIOS POR DIRECCION DE DESARROLLO YFA. 1558		2,517.49	0.00	24,860.14	
12/07/2023	EGRESOS	106	SCOUTEO ACADEMIA HONORARIOS POR DIRECCION DE DESARROLLO YFA. 1558		2,360.14	0.00	22,500.00	
12/07/2023	EGRESOS	106	SCOUTEO ACADEMIA HONORARIOS POR DIRECCION DE DESARROLLO YOP. 1558		22,500.00	0.00	0.00	
31/07/2023	DIARIO	42	JUAN JOSE ROBLES PERLAHONORARIOS POROP. 1455		0.00	27,377.63	27,377.63	
31/07/2023	EGRESOS	48	DIRECCION DE DESARROLLO Y SCOUTEO HONORARIOS POR DIRECCION DE DESARROLLO YFA. 1455		2,360.14	0.00	25,017.49	
31/07/2023	EGRESOS	48	SCOUTEO HONORARIOS POR DIRECCION DE DESARROLLO YOP. 1455		22,500.00	0.00	2,517.49	
31/07/2023	EGRESOS	48	SCOUTEO HONORARIOS POR DIRECCION DE DESARROLLO YFA. 1455		2,517.49	0.00	0.00	
					Totales	54,755.26	54,755.26	0.00
21120-40101-00021		BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA				Saldo Inicial	0.00	
31/07/2023	DIARIO	124	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 1577		0.00	1,554.98	1,554.98	
31/07/2023	DIARIO	124	MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 4472216		0.00	14.02	1,569.00	
31/07/2023	EGRESOS	141	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 1577		1,554.98	0.00	14.02	
31/07/2023	EGRESOS	141	COMISIONES BANCARIAS CTA: 4472216	OP. 1577	14.02	0.00	0.00	
					Totales	1,569.00	1,569.00	0.00
21120-40101-00023		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				Saldo Inicial	0.00	
18/07/2023	DIARIO	135	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 1543		0.00	2,326.00	2,326.00	
18/07/2023	EGRESOS	154	servicio telefónico de oficinas administrativas. Pago servicio telefónico de oficinas administrativas.	OP. 1543	2,326.00	0.00	0.00	
23/07/2023	DIARIO	136	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 1548		0.00	2,826.00	2,826.00	
23/07/2023	DIARIO	137	servicio telefónico convencional. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 1549		0.00	2,326.00	5,152.00	
23/07/2023	DIARIO	138	servicio telefónico convencional. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 1547		0.00	2,441.00	7,593.00	
23/07/2023	EGRESOS	155	servicio telefónico convencional. Pago servicio telefónico convencional.	OP. 1548	2,826.00	0.00	4,767.00	
23/07/2023	EGRESOS	156	Pago servicio telefónico convencional.	OP. 1549	2,326.00	0.00	2,441.00	
23/07/2023	EGRESOS	157	Pago servicio telefónico convencional.	OP. 1547	2,441.00	0.00	0.00	
					Totales	9,919.00	9,919.00	0.00
21120-40101-00024		SEL SERVICIOS EMPRESARIALES, GESTION Y LOGISTICA DEL SUR, S.A. DE C.V.				Saldo Inicial	0.00	
14/07/2023	DIARIO	59	SEL SERVICIOS EMPRESARIALES, GESTION YOP. 1480		0.00	30,000.00	30,000.00	
31/07/2023	EGRESOS	71	LOGISTICA DEL SUR, S.A. DE C.V. Pago servicios de Diseño de Publicidad.	OP. 1480	30,000.00	0.00	0.00	
31/07/2023	DIARIO	91	SEL SERVICIOS EMPRESARIALES, GESTION YOP. 1451		0.00	30,000.00	30,000.00	
31/07/2023	EGRESOS	110	LOGISTICA DEL SUR, S.A. DE C.V. Pago diseño de publicidad.	OP. 1451	30,000.00	0.00	0.00	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	60,000.00	60,000.00	0.00
21120-40101-00034			BRENCH PARK COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		Saldo Inicial		0.00	
10/07/2023	DIARIO	34	BRENCH PARK COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.OP.	1415	0.00	25,404.00	25,404.00	
10/07/2023	EGRESOS	40	ADQUISICION DE COMPRA DE BATES ADQUISICION DE COMPRA DE BATES	OP. 1415	25,404.00	0.00	0.00	
					Totales	25,404.00	25,404.00	0.00
21120-40101-00051			ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC		Saldo Inicial		0.00	
20/07/2023	DIARIO	119	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP.	1492	0.00	19,476.86	19,476.86	
20/07/2023	DIARIO	120	BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago derechos de transmisión. Serie Toros de Tijuana.		0.00	1,025.10	20,501.96	
20/07/2023	EGRESOS	136	BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago liquidación de derechos de transmisión. Serie Toros de Tijuana.		19,476.86	0.00	1,025.10	
20/07/2023	EGRESOS	137	Pago derechos de transmisión. SerieOP.	1493	1,025.10	0.00	0.00	
21/07/2023	DIARIO	122	Toros de Tijuana. ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP.	1498	0.00	30,611.11	30,611.11	
21/07/2023	DIARIO	123	BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago aportación por Patrocinio New Era.		0.00	1,611.11	32,222.22	
21/07/2023	EGRESOS	139	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP.	1494	0.00	0.00	1,611.11	
21/07/2023	EGRESOS	140	BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago comisión mercantil por patrocinio New Era.		1,611.11	0.00	0.00	
29/07/2023	DIARIO	121	Pago comisión mercantil por patrocinio New Era. OP.	1499	0.00	10,472.22	10,472.22	
29/07/2023	EGRESOS	138	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago comisión por Patrocinio New Era.		0.00	0.00	0.00	
29/07/2023	EGRESOS	138	Pago comisión por Patrocinio New Era. OP.	1499	10,472.22	0.00	0.00	
					Totales	63,196.40	63,196.40	0.00
21120-40101-00068			QUILITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		Saldo Inicial		4,663.67	
07/07/2023	DIARIO	146	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.OP.	1539	0.00	1,554.00	6,217.67	
07/07/2023	DIARIO	151	Pago prima de seguros de vehículos oficiales.		0.00	5,978.00	12,195.67	
07/07/2023	EGRESOS	163	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.OP.	1540	0.00	0.00	10,641.67	
07/07/2023	EGRESOS	168	Pago prima de seguros de vehículos oficiales.	OP. 1539	1,554.00	0.00	4,663.67	
07/07/2023	EGRESOS	168	Pago prima de seguros de vehículos oficiales.	OP. 1540	5,978.00	0.00	4,663.67	
					Totales	7,532.00	7,532.00	4,663.67
21120-40101-00072			FELIX ZULIETA GARCIA		Saldo Inicial		0.00	
05/07/2023	DIARIO	150	FELIX ZULUETA GARCIACOMPROBACION DEOP.	1586	0.00	1,041.79	1,041.79	
05/07/2023	DIARIO	150	GASTOS FELIX ZULUETA GARCIACOMPROBACION DEOP.	1586	0.00	1,110.00	2,151.79	
05/07/2023	DIARIO	150	GASTOS FELIX ZULUETA GARCIACOMPROBACION DEOP.	1586	0.00	156.75	2,308.54	
05/07/2023	EGRESOS	167	GASTOS COMPROBACION DE GASTOS	OP. 1586	1,041.79	0.00	1,266.75	
05/07/2023	EGRESOS	167	COMPROBACION DE GASTOS	OP. 1586	1,110.00	0.00	156.75	
05/07/2023	EGRESOS	167	COMPROBACION DE GASTOS	OP. 1586	156.75	0.00	0.00	
19/07/2023	DIARIO	125	FELIX ZULIETA GARCIA GASTOS A COMPROBAROP.	1579	0.00	2,276.00	2,276.00	
19/07/2023	EGRESOS	143	PASAJES TERRESTRES GASTOS A COMPROBAR PASAJES TERRESTRES	OP. 1579	2,276.00	0.00	0.00	
20/07/2023	DIARIO	129	FELIX ZULUETA GARCIAReembolso de gasto deOP.	1545	0.00	300.00	300.00	
20/07/2023	EGRESOS	148	combustible. Reembolso de gasto de combustible.	OP. 1545	300.00	0.00	0.00	
25/07/2023	DIARIO	128	FELIX ZULUETA GARCIAReembolso gasto por mtto. deOP.	1550	0.00	510.40	510.40	
25/07/2023	EGRESOS	147	Camioneta Jac Reembolso gasto por mtto. de Camioneta Jac	OP. 1550	510.40	0.00	0.00	
27/07/2023	DIARIO	131	FELIX ZULUETA GARCIAReembolso gastos deOP.	1551	0.00	601.24	601.24	
27/07/2023	EGRESOS	150	mensajería. Reembolso gastos de mensajería.	OP. 1551	601.24	0.00	0.00	
					Totales	5,996.18	5,996.18	0.00
21120-40101-00073			JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ		Saldo Inicial		0.00	
12/07/2023	DIARIO	12	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZADQUISICION DEOP.	1421	0.00	25,060.00	25,060.00	
12/07/2023	EGRESOS	61	MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP.	1421	25,060.00	0.00	0.00	
12/07/2023	DIARIO	96	COMERCIALIZACION JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZADQUISICION DEOP.	1568	0.00	7,160.01	7,160.01	
12/07/2023	EGRESOS	115	MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP.	1568	7,160.01	0.00	0.00	
15/07/2023	DIARIO	174	COMERCIALIZACION JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZCompra de agua yOP.	1515	0.00	34,640.01	34,640.01	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
15/07/2023	EGRESOS	191	Compra de agua y refrescos para comercialización. OP. 1515 fact.2507 Comercializadora de Alimentos Varios		34,640.01	0.00	0.00	
20/07/2023	DIARIO	64	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ Compra deOP. 1405 refresco para su comercialización.		0.00	17,900.00	17,900.00	
20/07/2023	DIARIO	66	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ Compra deOP. 1406 refrescos para comercializar. Serie Dos Laredos.		0.00	32,192.01	50,092.01	
20/07/2023	EGRESOS	76	Compra de refresco para su comercialización. OP. 1405		17,900.00	0.00	32,192.01	
20/07/2023	EGRESOS	78	Compra de refrescos para comercializar. Serie DosOP. 1406 Laredos.		32,192.01	0.00	0.00	
22/07/2023	DIARIO	8	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZADQUISICION DEOP. 1437 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	7,038.00	7,038.00	
22/07/2023	EGRESOS	15	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1437 COMERCIALIZACION		7,038.00	0.00	0.00	
					Totales	123,990.03	123,990.03	0.00
21120-4O101-00083		TANIA PEDRERO ABREU				Saldo Inicial	0.00	
14/07/2023	DIARIO	171	TANIA PEDRERO ABREUPago servicio de alimentosOP. 1509 para jugadores.		0.00	30,541.00	30,541.00	
14/07/2023	EGRESOS	188	Pago servicio de alimentos para jugadores. OP. 1509		30,541.00	0.00	0.00	
					Totales	30,541.00	30,541.00	0.00
21120-4O101-00093		AEL INFRAESTRUCTURA				Saldo Inicial	81,042.34	
14/07/2023	EGRESOS	200	SISTEMA ELECTRICO DE BAJA TENSION OP. 154		16,095.74	0.00	64,946.60	
					Totales	16,095.74	0.00	64,946.60
21120-4O101-00100		ANA AURORA GUZMAN LOPEZ				Saldo Inicial	0.00	
21/07/2023	DIARIO	97	ANA AURORA GUZMAN LOPEZPago servicio deOP. 1486 instalación de topes en puertas.		0.00	19,720.00	19,720.00	
21/07/2023	EGRESOS	116	Pago servicio de instalación de topes en puertas. OP. 1486		19,720.00	0.00	0.00	
25/07/2023	DIARIO	164	ANA AURORA GUZMAN LOPEZPago fabricación deOP. 1534 llantas de la jaula de bateo.		0.00	10,000.00	10,000.00	
25/07/2023	EGRESOS	181	Pago fabricación de llantas de la jaula de bateo. OP. 1534		10,000.00	0.00	0.00	
					Totales	29,720.00	29,720.00	0.00
21120-4O101-00103		DISTRI KOPY TABASCO SA DE CV				Saldo Inicial	0.00	
11/07/2023	DIARIO	35	DISTRI KOPY TABASCO SA DE CV SERVICIOS DEOP. 1419 COPIADO		0.00	8,652.00	8,652.00	
11/07/2023	EGRESOS	41	SERVICIOS DE COPIADO OP. 1419		8,652.00	0.00	0.00	
					Totales	8,652.00	8,652.00	0.00
21120-4O101-00104		VIAJES DIAZ LEAL				Saldo Inicial	0.00	
14/07/2023	DIARIO	172	VIAJES DIAZ LEAL SERVICIOS DE PASAJESOP. 1592 AEREOS JUGADORES		0.00	100,000.00	100,000.00	
14/07/2023	EGRESOS	189	SERVICIOS DE PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1592		100,000.00	0.00	0.00	
21/07/2023	DIARIO	104	VIAJES DIAZ LEAL Abono a cuenta de compra deOP. 1484 boletos de avión.		0.00	150,000.00	150,000.00	
21/07/2023	EGRESOS	119	Abono a cuenta de compra de boletos de avión. OP. 1484		150,000.00	0.00	0.00	
					Totales	250,000.00	250,000.00	0.00
21120-4O101-00109		JOSE EMILIO HIGAREDA SANCHEZ				Saldo Inicial	0.00	
14/07/2023	DIARIO	161	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZPago serviciosOP. 1513 de mantenimiento en áreas verdes.		0.00	10,238.69	10,238.69	
14/07/2023	EGRESOS	178	Pago servicios de mantenimiento en áreas verdes. OP. 1513		10,238.69	0.00	0.00	
					Totales	10,238.69	10,238.69	0.00
21120-4O101-00111		COMERCIALIZADORA DEL SURESTE HEROSO				Saldo Inicial	0.00	
21/07/2023	DIARIO	163	COMERCIALIZADORA DEL SURESTE HEROSO PagoOP. 1526 servicios diversos de publicidad impresa.		0.00	75,838.99	75,838.99	
21/07/2023	EGRESOS	180	Pago servicios diversos de publicidad impresa. OP. 1526		75,838.99	0.00	0.00	
					Totales	75,838.99	75,838.99	0.00
21120-4O101-00116		OLGA LIDIA VELASCO ALVAREZ				Saldo Inicial	0.00	
21/07/2023	DIARIO	110	OLGA LIDIA VELASCO ALVAREZCompra de frutasOP. 1485 para jugadores.		0.00	50,505.94	50,505.94	
21/07/2023	EGRESOS	125	Compra de frutas para jugadores. OP. 1485		50,505.94	0.00	0.00	
					Totales	50,505.94	50,505.94	0.00
21120-4O101-00124		EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS				Saldo Inicial	55,034.54	
21/07/2023	EGRESOS	203	AERVICIOS DE INSTALACIONES DE EQUIPOS OP. 1348		30,000.00	0.00	25,034.54	
					Totales	30,000.00	0.00	25,034.54
21120-4O101-00134		MIREILLE CARMEN ORTEGA				Saldo Inicial	0.00	
27/07/2023	DIARIO	41	MIREILLE CARMEN ORTEGASERVICIOS DE REDOP. 1453 LAN E INTERNET		0.00	34,800.00	34,800.00	
27/07/2023	EGRESOS	47	SERVICIOS DE RED LAN E INTERNET OP. 1453		34,800.00	0.00	0.00	
					Totales	34,800.00	34,800.00	0.00
21120-4O101-00147		JOSUE RUIZ LASTRA				Saldo Inicial	44.98	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. VARIOS	1467	0.00	4,160.07	4,205.05
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. VARIOS	1467	0.00	263.99	4,469.04
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. VARIOS	1467	0.00	7,996.00	12,465.04
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. VARIOS	1467	0.00	3,784.00	16,249.04
04/07/2023	EGRESOS	54	GASTOS DE COMPROBACION VARIOS	OP. 1467	3,784.00	0.00	12,465.04
04/07/2023	EGRESOS	54	GASTOS DE COMPROBACION VARIOS	OP. 1467	510.01	0.00	11,955.03
04/07/2023	EGRESOS	54	GASTOS DE COMPROBACION VARIOS	OP. 1467	263.99	0.00	11,691.04
04/07/2023	EGRESOS	54	GASTOS DE COMPROBACION VARIOS	OP. 1467	7,996.00	0.00	3,695.04
05/07/2023	DIARIO	33	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. ALIMENTOS	1409	0.00	832.00	4,527.04
05/07/2023	EGRESOS	39	GASTOS DE COMPROBACION ALIMENTOS	OP. 1409	832.00	0.00	3,695.04
06/07/2023	DIARIO	49	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DE BOLETOS DEOP. AUTOBUS	1411	0.00	3,684.00	7,379.04
06/07/2023	EGRESOS	55	ADQUISICION DE BOLETOS DE AUTOBUS	OP. 1411	3,684.00	0.00	3,695.04
07/07/2023	DIARIO	32	JOSUE RUIZ LASTRAAQUISICION DE ALIMENTOSOP. PARA JUGADORES	1412	0.00	2,496.99	6,192.03
07/07/2023	EGRESOS	38	AQUISICION DE ALIMENTOS PARA JUGADORES	OP. 1412	2,496.99	0.00	3,695.04
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. VARIOS	1470	0.00	887.07	4,582.11
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. VARIOS	1470	0.00	145.69	4,727.80
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. VARIOS	1470	0.00	2,496.99	7,224.79
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. VARIOS	1470	0.00	6,131.98	13,356.77
07/07/2023	EGRESOS	49	GASTOS A COMPROBAR VARIOS	OP. 1470	887.07	0.00	12,469.70
07/07/2023	EGRESOS	49	GASTOS A COMPROBAR VARIOS	OP. 1470	145.69	0.00	12,324.01
07/07/2023	EGRESOS	49	GASTOS A COMPROBAR VARIOS	OP. 1470	6,131.98	0.00	6,192.03
07/07/2023	EGRESOS	49	GASTOS A COMPROBAR VARIOS	OP. 1470	165.24	0.00	6,026.79
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gastos diversos.	OP. 1506	0.00	2,886.65	8,913.44
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gastos diversos.	OP. 1506	0.00	297.00	9,210.44
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gastos diversos.	OP. 1506	0.00	7,474.73	16,685.17
11/07/2023	DIARIO	181	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DEOP. MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION COMPRO DE LICOR	1595	0.00	4,535.00	21,220.17
11/07/2023	EGRESOS	182	Reembolso de gastos diversos.	OP. 1506	2,886.65	0.00	18,333.52
11/07/2023	EGRESOS	182	Reembolso de gastos diversos.	OP. 1506	7,474.73	0.00	10,858.79
11/07/2023	EGRESOS	182	Reembolso de gastos diversos.	OP. 1506	297.00	0.00	10,561.79
11/07/2023	EGRESOS	197	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. COMERCIALIZACION COMPRO DE LICOR	1595	4,535.00	0.00	6,026.79
12/07/2023	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DEOP. MEDICAMENTOS PARA JUGADORES	1420	0.00	25,200.00	31,226.79
12/07/2023	EGRESOS	25	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARAOP. JUGADORES	1420	25,200.00	0.00	6,026.79
14/07/2023	DIARIO	118	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. VARIOS	1573	0.00	2,359.00	8,385.79
14/07/2023	DIARIO	118	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. VARIOS	1573	0.00	1,050.60	9,436.39
14/07/2023	EGRESOS	134	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS	OP. 1573	2,359.00	0.00	7,077.39
14/07/2023	EGRESOS	134	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS	OP. 1573	1,050.60	0.00	6,026.79
14/07/2023	DIARIO	157	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso por compra deOP. medicamentos para jugadores.	1514	0.00	2,232.00	8,258.79
14/07/2023	EGRESOS	174	Reembolso por compra de medicamentos paraOP. jugadores.	1514	2,232.00	0.00	6,026.79
19/07/2023	DIARIO	17	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DEOP. MEDICAMENTOS	1432	0.00	3,962.73	9,989.52
19/07/2023	EGRESOS	23	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	OP. 1432	3,962.73	0.00	6,026.79
19/07/2023	DIARIO	30	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DE CAFE YOP. CREMA	1430	0.00	1,523.01	7,549.80
19/07/2023	EGRESOS	36	ADQUISICION DE CAFE Y CREMA	OP. 1430	1,523.01	0.00	6,026.79
22/07/2023	DIARIO	2	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. ALIMENTOS	1496	0.00	12,105.61	18,132.40
22/07/2023	EGRESOS	9	GASTOS A COMPROBAR ALIMENTOS	OP. 1496	12,105.61	0.00	6,026.79
22/07/2023	DIARIO	47	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. VARIOS	1473	0.00	3,127.53	9,154.32
22/07/2023	EGRESOS	53	GASTOS A COMPROBAR VARIOS	OP. 1473	3,127.53	0.00	6,026.79
22/07/2023	DIARIO	126	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gastos por compraOP. de medicamentos y papelería.	1546	0.00	4,856.07	10,882.86
22/07/2023	DIARIO	126	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gastos por compraOP. de medicamentos y papelería.	1546	0.00	594.00	11,476.86
22/07/2023	EGRESOS	144	Reembolso de gastos por compra de medicamentos yOP. papelería.	1546	4,856.07	0.00	6,620.79



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
22/07/2023	EGRESOS	144	Reembolso de gastos por compra de medicamentos y papelería.	OP. 1546	594.00	0.00	6,026.79	
					Totales	99,100.90	105,082.71	6,026.79
						Saldo Inicial	414.00	
21120-4O101-00150	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.							
06/07/2023	DIARIO	185	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. PASAJES AEREOS JUGADORES	1597	0.00	81,545.00	81,959.00	
06/07/2023	DIARIO	186	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. PASAJES AEREOS JUGADORES	1598	0.00	70,688.00	152,647.00	
06/07/2023	EGRESOS	206	SERVICIOS DE PASAJES AEREOS JUGADORES	OP. 1597	81,545.00	0.00	71,102.00	
06/07/2023	EGRESOS	207	SERVICIOS DE PASAJES AEREOS JUGADORES	OP. 1598	70,688.00	0.00	414.00	
11/07/2023	DIARIO	173	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago boletos de avión de jugadores y cuerpo técnico. Gira a Torreón.	OP. 1505	0.00	237,444.00	237,858.00	
11/07/2023	EGRESOS	190	Pago boletos de avión de jugadores y cuerpo técnico. Gira a Torreón.	OP. 1505	237,444.00	0.00	414.00	
					Totales	389,677.00	389,677.00	414.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00166	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.							
12/07/2023	DIARIO	1	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALISIS ACTUARIAL DE ESTADISTICAS Y DESEMPEÑO DE JUGADORES	1422	0.00	2,025,019.16	2,025,019.16	
12/07/2023	EGRESOS	1	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALISIS ACTUARIAL DE ESTADISTICAS Y DESEMPEÑO DE JUGADORES	OP. 1422	2,025,019.16	0.00	0.00	
27/07/2023	DIARIO	88	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. Pago servicios de asesorías.	OP. 1490	0.00	3,677,975.89	3,677,975.89	
27/07/2023	EGRESOS	107	Pago servicios de asesorías.	OP. 1490	3,677,975.89	0.00	0.00	
					Totales	5,702,995.05	5,702,995.05	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00176	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZ							
02/07/2023	DIARIO	29	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. LVANDERIA UNIFORMES DE JUGADORES	1407	0.00	10,208.00	10,208.00	
02/07/2023	EGRESOS	35	SERVICIOS DE LVANDERIA UNIFORMES DE JUGADORES	OP. 1407	10,208.00	0.00	0.00	
07/07/2023	DIARIO	28	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. LAVANDERIA UNIFORMES JUGADORES	1414	0.00	6,960.00	6,960.00	
07/07/2023	EGRESOS	34	SERVICIOS DE LAVANDERIA UNIFORMES DE JUGADORES	OP. 1414	6,960.00	0.00	0.00	
17/07/2023	DIARIO	117	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZRENTA DEOP. MAQUINARIA DE LAVANDERIAS	OP. 1576	0.00	16,356.00	16,356.00	
17/07/2023	EGRESOS	133	RENTA DE MAQUINARIA DE LAVANDERIAS	OP. 1576	16,356.00	0.00	0.00	
25/07/2023	DIARIO	27	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. LAVANDERIAS UNIFORMES JUGADORES GITA CAMPECHE	OP. 1449	0.00	7,424.00	7,424.00	
25/07/2023	EGRESOS	33	SERVICIOS DE LAVANDERIAS UNIFORMES DE JUGADORES GITA CAMPECHE	OP. 1449	7,424.00	0.00	0.00	
27/07/2023	DIARIO	26	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. LAVANDERIAS UNIFORMES JUGADORES GITA CAMPECHE	OP. 1450	0.00	13,688.00	13,688.00	
27/07/2023	EGRESOS	32	SERVICIOS DE LAVANDERIAS UNIFORMES DE JUGADORES GITA CAMPECHE	OP. 1450	13,688.00	0.00	0.00	
					Totales	54,636.00	54,636.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00180	ISC INGENIERIA							
12/07/2023	DIARIO	56	ISC INGENIERIA DE SERVICIOS DE COMPUTOOP. COMPRA DE SOFTWARE ZONA COMERCIAL	OP. 1497	0.00	133,023.68	133,023.68	
12/07/2023	EGRESOS	65	COMPRA DE SOFTWARE ZONA COMERCIAL	OP. 1497	133,023.68	0.00	0.00	
					Totales	133,023.68	133,023.68	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00181	LUXENTO, S.A. DE C.V.							
12/07/2023	DIARIO	20	LUXENTO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PAGO DEOP. PERSONAL EVENTUAL	OP. 1476	0.00	172,600.00	172,600.00	
12/07/2023	EGRESOS	26	SERVICIOS DE PAGO DE PERSONAL EVENTUAL	OP. 1476	172,600.00	0.00	0.00	
21/07/2023	DIARIO	90	LUXENTO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	OP. 1564	0.00	150,000.00	150,000.00	
21/07/2023	EGRESOS	109	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	OP. 1564	150,000.00	0.00	0.00	
					Totales	322,600.00	322,600.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00185	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.							
17/07/2023	DIARIO	183	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. Compra de combustible. (Tarjetas)	OP. 1516	0.00	15,000.00	15,000.00	
17/07/2023	EGRESOS	201	Compra de combustible. (Tarjetas)	OP. 1516	15,000.00	0.00	0.00	
28/07/2023	DIARIO	57	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. Compra de combustible. (Tarjetas)	OP. 1425	0.00	3,000.00	3,000.00	
28/07/2023	EGRESOS	69	Compra de combustible. (Tarjetas)	OP. 1425	3,000.00	0.00	0.00	
					Totales	18,000.00	18,000.00	0.00
						Saldo Inicial	174.27	
21120-4O101-00204	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MENDEZ							



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
17/07/2023	DIARIO	109	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MENDEZGASTOS AOP. 1562 COMPROBAR ALIMENTOS PERSONAL DE CAMPO		0.00	22,500.00	22,674.27	
17/07/2023	EGRESOS	124	GASTOS A COMPROBAR ALIMENTOS PERSONALOP. 1562 DE CAMPO		22,500.00	0.00	174.27	
21/07/2023	DIARIO	170	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MENDEZSERVICIOSOP. 1591 DE ALIMENTOS PERSONAL DE CAMPO		0.00	1,500.00	1,674.27	
21/07/2023	EGRESOS	187	SERVICIOS DE ALIMENTOS PERSONAL DE CAMPO OP. 1591		1,500.00	0.00	174.27	
					Totales	24,000.00	24,000.00	174.27
21120-4O101-00205							Saldo Inicial	0.00
05/07/2023	DIARIO	127	HIRAM BERMAN CALLESReembolso por compra deOP. 1537 guayaberas para evento Juego de estrellas.		0.00	5,220.00	5,220.00	
05/07/2023	EGRESOS	146	Reembolso por compra de guayaberas para eventoOP. 1537 Juego de estrellas.		5,220.00	0.00	0.00	
					Totales	5,220.00	5,220.00	0.00
21120-4O101-00215							Saldo Inicial	0.00
19/07/2023	DIARIO	65	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1404 Compra de cerveza para comercializar. Serie Tigres.		0.00	316,926.00	316,926.00	
19/07/2023	EGRESOS	77	Compra de cerveza para comercializar. Serie Tigres. OP. 1404		316,926.00	0.00	0.00	
24/07/2023	DIARIO	67	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1408 Compra de cerveza para su comercialización. Serie Dos Laredos.		0.00	442,770.00	442,770.00	
24/07/2023	EGRESOS	79	Compra de cerveza para su comercialización. Serie DosOP. 1408 Laredos.		442,770.00	0.00	0.00	
27/07/2023	DIARIO	68	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1423 Compra de cerveza para comercializar.		0.00	333,408.00	333,408.00	
27/07/2023	EGRESOS	80	Compra de cerveza para comercializar. OP. 1423		333,408.00	0.00	0.00	
28/07/2023	DIARIO	69	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1424 Compra de cerveza para comercializar.		0.00	148,343.00	148,343.00	
28/07/2023	EGRESOS	81	Compra de cerveza para comercializar. OP. 1424		148,343.00	0.00	0.00	
					Totales	1,241,447.00	1,241,447.00	0.00
21120-4O101-00238							Saldo Inicial	0.00
07/07/2023	DIARIO	15	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1413 DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	8,915.20	8,915.20	
07/07/2023	EGRESOS	21	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1413 COMERCIALIZACION		8,915.20	0.00	0.00	
10/07/2023	DIARIO	14	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1416 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	14,996.09	14,996.09	
10/07/2023	EGRESOS	20	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1416 COMERCIALIZACION		14,996.09	0.00	0.00	
11/07/2023	DIARIO	159	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGACompra deOP. 1507 licores para su comercialización.		0.00	31,533.18	31,533.18	
11/07/2023	EGRESOS	176	Compra de licores para su comercialización. OP. 1507		31,533.18	0.00	0.00	
12/07/2023	DIARIO	11	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1427 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	39,467.63	39,467.63	
12/07/2023	EGRESOS	18	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1427 COMERCIALIZACION		39,467.63	0.00	0.00	
22/07/2023	DIARIO	6	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1439 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCAILIZACION		0.00	44,810.43	44,810.43	
22/07/2023	DIARIO	7	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1438 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCAILIZACION		0.00	14,000.04	58,810.47	
22/07/2023	EGRESOS	13	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1439 COMERCAILIZACION		44,810.43	0.00	14,000.04	
22/07/2023	EGRESOS	14	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1438 COMERCAILIZACION		14,000.04	0.00	0.00	
29/07/2023	DIARIO	61	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGACompra deOP. 1447 licores para su comercialización. Serie Campeche.		0.00	52,190.72	52,190.72	
29/07/2023	EGRESOS	73	Compra de licores para su comercialización. SerieOP. 1447 Campeche.		52,190.72	0.00	0.00	
31/07/2023	DIARIO	4	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1454 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	5,220.00	5,220.00	
31/07/2023	EGRESOS	11	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1454 COMERCIALIZACION		5,220.00	0.00	0.00	
					Totales	211,133.29	211,133.29	0.00
21120-4O101-00242							Saldo Inicial	0.00
10/07/2023	DIARIO	13	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1417 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	986.60	986.60	
10/07/2023	EGRESOS	19	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1417 COMERCIALIZACION		986.60	0.00	0.00	
19/07/2023	DIARIO	10	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1431 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	1,979.00	1,979.00	
19/07/2023	EGRESOS	17	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1431 COMERCIALIZACION		1,979.00	0.00	0.00	
20/07/2023	DIARIO	9	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQISICION DEOP. 1433 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	636.08	636.08	
20/07/2023	EGRESOS	16	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1433 COMERCIALIZACION		636.08	0.00	0.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/07/2023	DIARIO	5	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1440		0.00	1,335.00	1,335.00
23/07/2023	EGRESOS	12	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1440 COMERCIALIZACION		1,335.00	0.00	0.00
Totales					4,936.68	4,936.68	0.00
21120-4O101-00264			PRDUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
12/07/2023	DIARIO	92	PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA DEOP. 1566		0.00	100,000.00	100,000.00
12/07/2023	EGRESOS	111	CV ADQUISICION DE MERCACIAS PARA SU COMERCIALIZACIO LICORES		100,000.00	0.00	0.00
14/07/2023	DIARIO	184	ADQUISICION DE MERCACIAS PARA SUOP. 1566 COMERCIALIZACIO LICORES		0.00	40,000.00	40,000.00
14/07/2023	EGRESOS	202	PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA DEOP. 1596		40,000.00	0.00	0.00
22/07/2023	DIARIO	93	CV ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	100,000.00	100,000.00
22/07/2023	EGRESOS	112	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1596 COMERCIALIZACION		100,000.00	0.00	0.00
Totales					240,000.00	240,000.00	0.00
21120-4O101-00268			CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS			Saldo Inicial	0.00
12/07/2023	DIARIO	24	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSERVICIOSOP. 1428		0.00	38,900.25	38,900.25
12/07/2023	EGRESOS	30	DE PRODUCCION DE CABINA SERVICIOS DE PRODUCCION DE CABINA	OP. 1428	38,900.25	0.00	0.00
21/07/2023	DIARIO	58	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago ServiciosOP. 1528		0.00	38,900.25	38,900.25
21/07/2023	EGRESOS	70	de Producción en el Estadio. Pago Servicios de Producción en el Estadio.	OP. 1528	38,900.25	0.00	0.00
21/07/2023	DIARIO	178	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSERVICIOSOP. 1593		0.00	38,900.25	38,900.25
21/07/2023	EGRESOS	194	DE REALIZACION, PRODUCCION Y OPERATIVO DE PRODUCCION DEL ESTADIO 27 DE FEBRERO. SERVICIOS DE REALIZACION, PRODUCCION YOP. 1593 OPERATIVO DE PRODUCCION DEL ESTADIO 27 DE FEBRERO.		38,900.25	0.00	0.00
Totales					116,700.75	116,700.75	0.00
21120-4O101-00272			OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CV			Saldo Inicial	12,401.92
24/07/2023	DIARIO	180	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CVOP. 1594		0.00	52,020.00	64,421.92
24/07/2023	DIARIO	180	SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ JUGADORES		0.00	55,675.00	120,096.92
24/07/2023	EGRESOS	196	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CVOP. 1594		52,020.00	0.00	68,076.92
24/07/2023	EGRESOS	196	SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ JUGADORES	AOP. 1594	55,675.00	0.00	12,401.92
25/07/2023	DIARIO	60	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CVOP. 1442		0.00	107,695.00	120,096.92
25/07/2023	EGRESOS	72	Pago Hospedaje del equipo. Gira Veracruz. Pago Hospedaje del equipo. Gira Veracruz.	OP. 1442	107,695.00	0.00	12,401.92
Totales					215,390.00	215,390.00	12,401.92
21120-4O101-00273			N3 COMUNICACIONES, SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
21/07/2023	DIARIO	177	N3 COMUNICACIONES, SA DE CV Pago servicios deOP. 1527		0.00	68,440.00	68,440.00
21/07/2023	EGRESOS	193	marketing. Pago servicios de marketing.	OP. 1527	68,440.00	0.00	0.00
Totales					68,440.00	68,440.00	0.00
21120-4O101-00282			RISSAN DE TABASCO			Saldo Inicial	0.00
05/07/2023	DIARIO	25	RISSAN DE TABASCO SERVICIOS DE LOCUCION OP. 1410		0.00	6,960.00	6,960.00
05/07/2023	EGRESOS	31	SERVICIOS DE LOCUCION OP. 1410		6,960.00	0.00	0.00
14/07/2023	DIARIO	23	RISSAN DE TABASCO SERVICIOS DE LOCUCION OP. 1429		0.00	13,920.00	13,920.00
14/07/2023	EGRESOS	29	SERVICIOS DE LOCUCION OP. 1429		13,920.00	0.00	0.00
Totales					20,880.00	20,880.00	0.00
21120-4O101-00285			PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
20/07/2023	DIARIO	112	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CVOP. 1560		0.00	91,872.00	91,872.00
20/07/2023	DIARIO	112	SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA CANCUN		0.00	13,375.89	105,247.89
20/07/2023	DIARIO	112	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CVOP. 1560		0.00	143,550.00	248,797.89
20/07/2023	EGRESOS	127	SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA CANCUN	AOP. 1560	91,872.00	0.00	156,925.89



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
20/07/2023	EGRESOS	127	SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRAOP. CANCUN	1560	944.39	0.00	155,981.50	
20/07/2023	EGRESOS	127	SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRAOP. CANCUN	1560	13,375.89	0.00	142,605.61	
25/07/2023	EGRESOS	198	SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRAOP. CANCUN	1560	131,328.95	0.00	11,276.66	
					Totales	237,521.23	248,797.89	11,276.66
21120-4O101-00296		CONTROLADORA HOTELERA POH				Saldo Inicial	0.00	
12/07/2023	DIARIO	115	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago HospedajeOP. y Alimentos de jugadores, gira México.	1477	0.00	63,392.27	63,392.27	
12/07/2023	DIARIO	115	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago HospedajeOP. y Alimentos de jugadores, gira México.	1477	0.00	3,601.51	66,993.78	
12/07/2023	DIARIO	115	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago HospedajeOP. y Alimentos de jugadores, gira México.	1477	0.00	119,364.00	186,357.78	
12/07/2023	EGRESOS	130	Pago Hospedaje y Alimentos de jugadores, gira México. OP.	1477	119,364.00	0.00	66,993.78	
12/07/2023	EGRESOS	130	Pago Hospedaje y Alimentos de jugadores, gira México. OP.	1477	63,392.27	0.00	3,601.51	
12/07/2023	EGRESOS	130	Pago Hospedaje y Alimentos de jugadores, gira México. OP.	1477	3,601.51	0.00	0.00	
18/07/2023	DIARIO	175	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago liquidaciónOP. de Hospedaje de jugadores y cuerpo técnico. Gira Cd. México.	1518	0.00	5,019.00	5,019.00	
18/07/2023	EGRESOS	192	Pago liquidación de Hospedaje de jugadores y cuerpo técnico. Gira Cd. México.	1518	5,019.00	0.00	0.00	
					Totales	191,376.78	191,376.78	0.00
21120-4O101-00309		JESUS ENRIQUE MAY AGUILAR				Saldo Inicial	0.00	
12/07/2023	DIARIO	98	JESUS ENRIQUE MAY AGUILARABONO COMPRA DEOP. MEDICAMENTOS POR \$750,000.00, ABONO DE 200,000.00 MES DE JUNIO	1557	0.00	550,000.00	550,000.00	
12/07/2023	EGRESOS	117	ABONO COMPRA DE MEDICAMENTOS POROP. \$750,000.00, ABONO DE 200,000.00 MES DE JUNIO	1557	50,000.00	0.00	500,000.00	
24/07/2023	DIARIO	16	JESUS ENRIQUE MAY AGUILARADQUISICION DEOP. MEDICAMENTOS JUGADORES	1443	0.00	81,000.00	581,000.00	
24/07/2023	EGRESOS	22	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS JUGADORES OP.	1443	81,000.00	0.00	500,000.00	
					Totales	131,000.00	631,000.00	500,000.00
21120-4O101-00311		IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA, SA DE CV				Saldo Inicial	0.00	
21/07/2023	DIARIO	162	IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA, SA DE CV CompraOP. de Pañuelos, abanicos y chalecos. Juego de Estrellas.	1525	0.00	19,117.96	19,117.96	
21/07/2023	DIARIO	162	IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA, SA DE CV CompraOP. de Pañuelos, abanicos y chalecos. Juego de Estrellas.	1525	0.00	7,076.00	26,193.96	
21/07/2023	EGRESOS	179	Compra de Pañuelos, abanicos y chalecos. Juego deOP. Estrellas.	1525	7,076.00	0.00	19,117.96	
21/07/2023	EGRESOS	179	Compra de Pañuelos, abanicos y chalecos. Juego deOP. Estrellas.	1525	19,117.96	0.00	0.00	
					Totales	26,193.96	26,193.96	0.00
21120-4O101-00312		SOLUCIONES DGH				Saldo Inicial	0.00	
21/07/2023	DIARIO	156	SOLUCIONES DGH Pago Servicios de limpieza. OP.	1530	0.00	47,346.45	47,346.45	
21/07/2023	EGRESOS	173	Pago Servicios de limpieza. OP.	1530	47,346.45	0.00	0.00	
					Totales	47,346.45	47,346.45	0.00
21120-4O101-00319		COMERCIALIZADORA ORCU AGUA SANTA				Saldo Inicial	0.00	
11/07/2023	DIARIO	94	COMERCIALIZADORA ORCU AGUA SANTA CompraOP. de hielo y agua.	1471	0.00	100,000.00	100,000.00	
20/07/2023	DIARIO	95	COMERCIALIZADORA ORCU AGUA SANTAOP. ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION	1567	0.00	100,000.00	200,000.00	
20/07/2023	EGRESOS	113	Compra de hielo y agua. OP.	1471	100,000.00	0.00	100,000.00	
20/07/2023	EGRESOS	114	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. COMERCIALIZACION	1567	100,000.00	0.00	0.00	
					Totales	200,000.00	200,000.00	0.00
21120-4O101-00334		MANUEL AULDARICO DE LO SANTOS MARTINEZ				Saldo Inicial	0.00	
05/07/2023	DIARIO	76	MANUEL AULDARICO DE LOS SANTOSOP. MARTINEZPago alimentación de Umpires de Liga Tabasqueña.	1461	0.00	59,925.60	59,925.60	
05/07/2023	EGRESOS	90	Pago alimentación de Umpires de Liga Tabasqueña. OP.	1461	59,925.60	0.00	0.00	
18/07/2023	DIARIO	75	MANUEL AULDARICO DE LOS SANTOSOP. MARTINEZPago alimentación de Umpires. Liga Tabasqueña.	1465	0.00	28,536.00	28,536.00	
18/07/2023	EGRESOS	89	Pago alimentación de Umpires. Liga Tabasqueña. OP.	1465	28,536.00	0.00	0.00	
					Totales	88,461.60	88,461.60	0.00
21120-4O101-00342		JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ				Saldo Inicial	0.00	
21/07/2023	DIARIO	182	JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZSERVICIOS DEOP. MANTENIMIENTO CERCA PERIMETRAL	1436	0.00	166,616.37	166,616.37	
21/07/2023	EGRESOS	199	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CERCAOP. PERIMETRAL	1436	66,616.37	0.00	100,000.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
27/07/2023	EGRESOS	205	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CERCAOP. PERIMETRAL	1436	50,000.00	0.00	50,000.00	
					Totales	116,616.37	166,616.37	50,000.00
						Saldo Inicial	0.00	
21/07/2023	DIARIO	179	CARLOS SAUL TORRES LOPEZCompra de diablitos para carga.	OP. 1529	0.00	2,918.56	2,918.56	
21/07/2023	EGRESOS	195	Compra de diablitos para carga.	OP. 1529	2,918.56	0.00	0.00	
					Totales	2,918.56	2,918.56	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
12/07/2023	DIARIO	107	OPERADORA GRAHAM, S.A. DE C.V. Pago hospedaje de jugadores.	OP. 1472	0.00	30,000.00	30,000.00	
12/07/2023	EGRESOS	122	Pago hospedaje de jugadores.	OP. 1472	30,000.00	0.00	0.00	
					Totales	30,000.00	30,000.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
05/07/2023	DIARIO	79	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZtransportación de Umpires de Liga Tabasqueña.	PagoOP. 1457	0.00	28,768.00	28,768.00	
05/07/2023	DIARIO	80	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZtransportación de Umpires Liga Tabasqueña.	PagoOP. 1458	0.00	28,768.00	57,536.00	
05/07/2023	EGRESOS	93	Pago transportación de Umpires de Liga Tabasqueña.	OP. 1457	28,768.00	0.00	28,768.00	
05/07/2023	EGRESOS	94	Pago transportación de Umpires Liga Tabasqueña.	OP. 1458	28,768.00	0.00	0.00	
14/07/2023	DIARIO	81	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZtransportación de Umpires. Liga Tabasqueña.	PagoOP. 1464	0.00	14,384.00	14,384.00	
14/07/2023	EGRESOS	95	Pago transportación de Umpires. Liga Tabasqueña.	OP. 1464	14,384.00	0.00	0.00	
23/07/2023	DIARIO	82	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZtransportación de Umpires de Liga Tabasqueña.	PagoOP. 1469	0.00	13,920.00	13,920.00	
23/07/2023	EGRESOS	96	Pago transportación de Umpires de Liga Tabasqueña.	OP. 1469	13,920.00	0.00	0.00	
					Totales	85,840.00	85,840.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
05/07/2023	DIARIO	74	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN Asesoría deportiva.	PagoOP. 1460	0.00	23,200.00	23,200.00	
05/07/2023	EGRESOS	88	Pago Asesoría deportiva.	OP. 1460	23,200.00	0.00	0.00	
18/07/2023	DIARIO	73	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN Asesoría deportiva. Liga Tabasqueña.	PagoOP. 1466	0.00	23,200.00	23,200.00	
18/07/2023	EGRESOS	87	Pago Asesoría deportiva. Liga Tabasqueña.	OP. 1466	23,200.00	0.00	0.00	
					Totales	46,400.00	46,400.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
05/07/2023	DIARIO	83	JUAN ANTONIO TORRES BAEZPago hospedaje a Umpires Liga Tabasqueña.	OP. 1459	0.00	38,920.00	38,920.00	
05/07/2023	EGRESOS	97	Pago hospedaje a Umpires Liga Tabasqueña.	OP. 1459	38,920.00	0.00	0.00	
14/07/2023	DIARIO	84	JUAN ANTONIO TORRES BAEZPago hospedaje de Umpires. Liga Tabasqueña.	OP. 1463	0.00	11,800.00	11,800.00	
14/07/2023	EGRESOS	98	Pago hospedaje de Umpires. Liga Tabasqueña.	OP. 1463	11,800.00	0.00	0.00	
					Totales	50,720.00	50,720.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
06/07/2023	DIARIO	77	AGUSTIN ALBERTO RUIZ BOETTIGERcombustible. Liga Tabasqueña.	PagoOP. 1462	0.00	1,000.00	1,000.00	
06/07/2023	EGRESOS	91	Pago combustible. Liga Tabasqueña.	OP. 1462	1,000.00	0.00	0.00	
18/07/2023	DIARIO	78	AGUSTIN ALBERTO RUIZ BOETTIGERcombustible. Liga Tabasqueña.	PagoOP. 1468	0.00	1,000.00	1,000.00	
18/07/2023	EGRESOS	92	Pago combustible. Liga Tabasqueña.	OP. 1468	1,000.00	0.00	0.00	
					Totales	2,000.00	2,000.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
05/07/2023	DIARIO	166	GRUPO POSADAS SA DE CV FIESTA INN liquidación de Hospedaje del equipo, gira Puebla.	PagoOP. 1503	0.00	20,759.00	20,759.00	
05/07/2023	EGRESOS	183	Pago liquidación de Hospedaje del equipo, gira Puebla.	OP. 1503	20,759.00	0.00	0.00	
06/07/2023	DIARIO	167	GRUPO POSADAS SA DE CV FIESTA INN de Hospedaje de jugadores, gira Puebla.	Pago saldoOP. 1504	0.00	2,871.80	2,871.80	
06/07/2023	EGRESOS	184	Pago saldo de Hospedaje de jugadores, gira Puebla.	OP. 1504	2,871.80	0.00	0.00	
					Totales	23,630.80	23,630.80	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
10/07/2023	DIARIO	130	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Servicio básico de energía eléctrica.	PagoOP. 1541	0.00	293,505.00	293,505.00	
10/07/2023	EGRESOS	149	Pago Servicio básico de energía eléctrica.	OP. 1541	293,505.00	0.00	0.00	
					Totales	293,505.00	293,505.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
10/07/2023	DIARIO	31	MARIA CONCEPCION DIAZ CUAUTLEALIMENTOS JUGADORES	OP. 1418	0.00	7,216.36	7,216.36	
10/07/2023	EGRESOS	37	SERVICIOS DE ALIMENTOS JUGADORES	OP. 1418	7,216.36	0.00	0.00	
					Totales	7,216.36	7,216.36	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
21120-4O101-00414							Saldo Inicial	0.00
17/07/2023	DIARIO	111	JUAN SALVADOR DELGADILLO Gira Cd. México.	OP. 1481	0.00	5,489.00	5,489.00	
17/07/2023	DIARIO	111	JUAN SALVADOR DELGADILLO Gira Cd. México.	OP. 1481	0.00	1,184.67	6,673.67	
17/07/2023	EGRESOS	126	Reembolso de gastos. Gira Cd. México.	OP. 1481	5,489.00	0.00	1,184.67	
17/07/2023	EGRESOS	126	Reembolso de gastos. Gira Cd. México.	OP. 1481	1,184.67	0.00	0.00	
21/07/2023	DIARIO	113	JUAN SALVADOR DELGADILLO Vuelos y Hospedaje de jugadores.	OP. 1483	0.00	6,010.87	6,010.87	
21/07/2023	DIARIO	113	JUAN SALVADOR DELGADILLO Vuelos y Hospedaje de jugadores.	OP. 1483	0.00	181.39	6,192.26	
21/07/2023	DIARIO	113	JUAN SALVADOR DELGADILLO Vuelos y Hospedaje de jugadores.	OP. 1483	0.00	66,184.60	72,376.86	
21/07/2023	EGRESOS	128	Reembolso de gastos. Vuelos y Hospedaje de jugadores.	OP. 1483	181.39	0.00	72,195.47	
21/07/2023	EGRESOS	128	Reembolso de gastos. Vuelos y Hospedaje de jugadores.	OP. 1483	6,010.87	0.00	66,184.60	
21/07/2023	EGRESOS	128	Reembolso de gastos. Vuelos y Hospedaje de jugadores.	OP. 1483	66,184.60	0.00	0.00	
24/07/2023	DIARIO	52	JUAN SALVADOR DELGADILLO PAGO DE EXCESO DE EQUIPAJE PASAJE AVION JUGADORES	OP. 1521	0.00	30,600.00	30,600.00	
24/07/2023	EGRESOS	62	PAGO DE EXCESO DE EQUIPAJE PASAJE AVION JUGADORES	OP. 1521	30,600.00	0.00	0.00	
Totales					109,650.53	109,650.53	0.00	
21120-4O101-00425							Saldo Inicial	0.00
12/07/2023	DIARIO	18	DISTRIBUIDORA MEDICA DE VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V.	OP. 1426	0.00	52,000.00	52,000.00	
12/07/2023	EGRESOS	24	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS JUGADORES	OP. 1426	52,000.00	0.00	0.00	
Totales					52,000.00	52,000.00	0.00	
21120-4O101-00426							Saldo Inicial	0.00
24/07/2023	DIARIO	40	GRUPO INDUSTRIAL CACEP, SA DE CV ADQUISICION DE CHOCOLATES CORTESIAS	OP. 1448	0.00	16,695.01	16,695.01	
24/07/2023	EGRESOS	46	JUEGO DE ESTRELLAS ADQUISICION DE CHOCOLATES CORTESIAS	OP. 1448	16,695.01	0.00	0.00	
Totales					16,695.01	16,695.01	0.00	
21120-4O101-00428							Saldo Inicial	0.00
24/07/2023	DIARIO	176	SERGIO JESUS TORRE PEREZ Pago finiquito compra de cayucos. Juego de Estrellas.	OP. 1533	0.00	14,761.00	14,761.00	
24/07/2023	EGRESOS	204	Pago finiquito compra de cayucos. Juego de Estrellas.	OP. 1533	14,761.00	0.00	0.00	
Totales					14,761.00	14,761.00	0.00	
21120-4O101-00441							Saldo Inicial	0.00
21/07/2023	DIARIO	36	COMERCIALIZADORA CENTRO TABASCQUEÑO ADQUISICION DE GUAYABERAS JUEGO DE ESTRELLAS	OP. 1435	0.00	31,459.20	31,459.20	
21/07/2023	EGRESOS	42	ADQUISICION DE GUAYABERAS JUEGO DE ESTRELLAS	OP. 1435	31,459.20	0.00	0.00	
Totales					31,459.20	31,459.20	0.00	
21120-4O101-00442							Saldo Inicial	0.00
24/07/2023	DIARIO	38	INDUSTRIAS WOLTER, S.A. DE C,V, FABRICA DE CHOCOLATES	OP. 1441	0.00	8,120.00	8,120.00	
24/07/2023	EGRESOS	44	RECORRIDO FABRICA DE CHOCOLATES	OP. 1441	8,120.00	0.00	0.00	
Totales					8,120.00	8,120.00	0.00	
21120-4O101-00443							Saldo Inicial	0.00
24/07/2023	DIARIO	39	MARCIAL CARDENAS MORALES ADQUISICION DE PLAYERAS Y BOLSA DE YUTE JUEGO DE ESTRELLAS	OP. 1446	0.00	2,784.00	2,784.00	
24/07/2023	DIARIO	39	MARCIAL CARDENAS MORALES ADQUISICION DE PLAYERAS Y BOLSA DE YUTE JUEGO DE ESTRELLAS	OP. 1446	0.00	22,330.00	25,114.00	
24/07/2023	EGRESOS	45	ADQUISICION DE PLAYERAS Y BOLSA DE YUTE JUEGO DE ESTRELLAS	OP. 1446	2,754.00	0.00	22,360.00	
24/07/2023	EGRESOS	45	ADQUISICION DE PLAYERAS Y BOLSA DE YUTE JUEGO DE ESTRELLAS	OP. 1446	22,089.37	0.00	270.63	
24/07/2023	EGRESOS	45	ADQUISICION DE PLAYERAS Y BOLSA DE YUTE JUEGO DE ESTRELLAS	OP. 1446	240.63	0.00	30.00	
24/07/2023	EGRESOS	45	ADQUISICION DE PLAYERAS Y BOLSA DE YUTE JUEGO DE ESTRELLAS	OP. 1446	30.00	0.00	0.00	
Totales					25,114.00	25,114.00	0.00	
21120-4O101-00444							Saldo Inicial	0.00
JESUS ALVARES ISIDRO								



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
27/07/2023	DIARIO	46	JESUS ALVARES ISIDROSERVICIOS DEOP. 1452 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRASPORTES FORD FIESTA		0.00	5,800.00	5,800.00	
27/07/2023	EGRESOS	52	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DEOP. 1452 TRASPORTES FORD FIESTA		5,800.00	0.00	0.00	
					Totales	5,800.00	5,800.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00445					INMOBILIARIA VILLA JARDIN			
19/07/2023	DIARIO	106	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago hospedaje yOP. 1482 alimentos del equipo, gira Torreón.		0.00	107,800.00	107,800.00	
19/07/2023	DIARIO	106	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago hospedaje yOP. 1482 alimentos del equipo, gira Torreón.		0.00	162,480.00	270,280.00	
19/07/2023	EGRESOS	120	Pago hospedaje y alimentos del equipo, gira Torreón. OP. 1482		80,676.00	0.00	189,604.00	
19/07/2023	EGRESOS	121	Pago hospedaje y alimentos del equipo, gira Torreón. OP. 1482		162,480.00	0.00	27,124.00	
19/07/2023	EGRESOS	121	Pago hospedaje y alimentos del equipo, gira Torreón. OP. 1482		27,124.00	0.00	0.00	
					Totales	270,280.00	270,280.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00446					ROSA ELIA GONZALEZ VERA			
22/07/2023	DIARIO	139	ROSA ELIA GONZALEZ VERAADQUISICION DEOP. 1580 CORONA FUNEBRE		0.00	2,180.25	2,180.25	
22/07/2023	EGRESOS	158	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE OP. 1580		2,180.25	0.00	0.00	
24/07/2023	DIARIO	89	ROSA ELIA GONZALEZ VERACompra de coronaOP. 1489 funebre.		0.00	1,377.00	1,377.00	
24/07/2023	EGRESOS	108	Compra de corona funebre. OP. 1489		1,377.00	0.00	0.00	
					Totales	3,557.25	3,557.25	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00447					RAYMUNDO RAMIREZ DE LOS SANTOS			
27/07/2023	DIARIO	108	RAYMUNDO RAMIREZ DE LOS SANTOSPagoOP. 1488 servicios de lavandería, gira Torreón.		0.00	6,400.00	6,400.00	
27/07/2023	EGRESOS	123	Pago servicios de lavandería, gira Torreón. OP. 1488		6,400.00	0.00	0.00	
					Totales	6,400.00	6,400.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00448					GEORGINA DANAET MUÑOZ GUZMAN			
03/07/2023	DIARIO	168	GEORGINA DANAET MUÑOZ GUZMANPago servicioOP. 1502 de lavandería de uniformes de jugadores. Gira Durango.		0.00	6,960.00	6,960.00	
03/07/2023	DIARIO	169	GEORGINA DANAET MUÑOZ GUZMANPago servicioOP. 1500 de lavandería del equipo, gira Durango.		0.00	3,480.00	10,440.00	
03/07/2023	EGRESOS	185	Pago servicio de lavandería del equipo, gira Durango. OP. 1500		3,480.00	0.00	6,960.00	
03/07/2023	EGRESOS	186	Pago servicio de lavandería de uniformes de jugadores.OP. 1502 Gira Durango.		6,960.00	0.00	0.00	
					Totales	10,440.00	10,440.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00449					MAGER PUBLICIDAD			
03/07/2023	DIARIO	160	MAGER PUBLICIDAD Pago servicios de costura deOP. 1501 uniformes de jugadores.		0.00	1,900.00	1,900.00	
03/07/2023	EGRESOS	177	Pago servicios de costura de uniformes de jugadores. OP. 1501		1,900.00	0.00	0.00	
					Totales	1,900.00	1,900.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00450					SAMUEL MENDEZ VIDAL			
14/07/2023	DIARIO	158	SAMUEL MENDEZ VIDALPago servicio de Box LunchOP. 1512 para jugadores y cuerpo técnico.		0.00	13,675.52	13,675.52	
14/07/2023	EGRESOS	175	Pago servicio de Box Lunch para jugadores y cuerpoOP. 1512 técnico.		13,675.52	0.00	0.00	
					Totales	13,675.52	13,675.52	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00451					NO ROBOT, S.A. DE C.V.			
07/07/2023	DIARIO	132	NO ROBOT, S.A. DE C.V. Pago servicios de soporte enOP. 1538 sistemas de información.		0.00	51,272.00	51,272.00	
07/07/2023	EGRESOS	151	Pago servicios de soporte en sistemas de información. OP. 1538		51,272.00	0.00	0.00	
					Totales	51,272.00	51,272.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00452					ATLANTIC LEAGUE OF PROFESSIONAL BASEBALL CLUBS INC			
10/07/2023	DIARIO	140	ATLANTIC LEAGUE OF PROFESSIONAL BASEBALLOP. 1542 CLUBS INC Pago Derechos de jugador extranjero Carlos Franco.		0.00	262,515.00	262,515.00	
10/07/2023	EGRESOS	159	Pago Derechos de jugador extranjero Carlos Franco. OP. 1542		262,515.00	0.00	0.00	
					Totales	262,515.00	262,515.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00453					YC52 LLC			
20/07/2023	DIARIO	141	YC52 LLC Pago Bates. OP. 1544		0.00	37,848.16	37,848.16	
20/07/2023	EGRESOS	160	Pago Bates. OP. 1544		37,848.16	0.00	0.00	
					Totales	37,848.16	37,848.16	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
					TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,467,078.74	14,988,241.47	16,448,792.40

21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Saldo Inicial	3,938,556.80
21170-10101-00002-00004	I.S.R. SUELDO	Saldo Inicial	3,586,826.38



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
12/07/2023	DIARIO	147	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1587 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	65,158.23	3,651,984.61	
					Totales	0.00	65,158.23	3,651,984.61
						Saldo Inicial	38,355.38	
21170-10101-00003-00001			IMSS					
12/07/2023	DIARIO	147	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1587 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,496.53	48,851.91	
13/07/2023	EGRESOS	84	PAGO DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023	OP. 1553	38,355.38	0.00	10,496.53	
					Totales	38,355.38	10,496.53	10,496.53
						Saldo Inicial	10,358.80	
21170-10101-00004-00001			CREDITO INFONAVIT					
12/07/2023	DIARIO	147	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1587 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	2,467.50	12,826.30	
13/07/2023	EGRESOS	84	PAGO DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023	OP. 1553	10,358.80	0.00	2,467.50	
					Totales	10,358.80	2,467.50	2,467.50
						Saldo Inicial	35,007.95	
21170-10101-00004-00024			CREDEVIVE					
12/07/2023	DIARIO	147	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1587 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,853.79	41,861.74	
					Totales	0.00	6,853.79	41,861.74
						Saldo Inicial	1.47	
21170-10101-00004-00025			AJUSTE AL NETO					
12/07/2023	DIARIO	147	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1587 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.93	2.40	
					Totales	0.00	0.93	2.40
						Saldo Inicial	0.00	
21170-40101-00002-00004			I.S.R. SUELDO					
29/07/2023	DIARIO	148	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1588 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	64,959.13	64,959.13	
					Totales	0.00	64,959.13	64,959.13
						Saldo Inicial	208,024.31	
21170-40101-00002-00005			I.S.R. HONORARIOS					
14/07/2023	DIARIO	70	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1523 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023 HONORARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	59,202.00	267,226.31	
14/07/2023	DIARIO	86	CARLOS ANTONIO GARCIA COPADONOMINAS DELOP. 1556 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	251.73	267,478.04	
31/07/2023	DIARIO	55	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1524 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	55,955.05	323,433.09	
					Totales	0.00	115,408.78	323,433.09
						Saldo Inicial	16,520.98	
21170-40101-00002-00007			I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES					
12/07/2023	EGRESOS	106	HONORARIOS POR DIRECCION DE DESARROLLO YFA. 1558 SCOUTEO ACADEMIA		0.00	2,360.14	18,881.12	
					Totales	0.00	2,360.14	18,881.12
						Saldo Inicial	9,568.26	
21170-40101-00002-00010			I.S.R. RETENIDO					
24/07/2023	EGRESOS	45	ADQUISICION DE PLAYERAS Y BOLSA DE YUTEFA. 1446 JUEGO DE ESTRELLAS		0.00	240.63	9,808.89	
24/07/2023	EGRESOS	45	ADQUISICION DE PLAYERAS Y BOLSA DE YUTEFA. 1446 JUEGO DE ESTRELLAS		0.00	30.00	9,838.89	
31/07/2023	EGRESOS	48	HONORARIOS POR DIRECCION DE DESARROLLO YFA. 1455 SCOUTEO		0.00	2,360.14	12,199.03	
					Totales	0.00	2,630.77	12,199.03
						Saldo Inicial	27,412.68	
21170-40101-00002-00012			I.V.A. RETENIDO					
12/07/2023	EGRESOS	106	HONORARIOS POR DIRECCION DE DESARROLLO YFA. 1558 SCOUTEO ACADEMIA		0.00	2,517.49	29,930.17	
31/07/2023	EGRESOS	48	HONORARIOS POR DIRECCION DE DESARROLLO YFA. 1455 SCOUTEO		0.00	2,517.49	32,447.66	
					Totales	0.00	5,034.98	32,447.66
						Saldo Inicial	0.00	
21170-40101-00003-00001			IMSS					
29/07/2023	DIARIO	148	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1588 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	11,167.57	11,167.57	
					Totales	0.00	11,167.57	11,167.57
						Saldo Inicial	0.00	
21170-40101-00004-00001			CREDITO INFONAVIT					
29/07/2023	DIARIO	148	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1588 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	2,467.50	2,467.50	
					Totales	0.00	2,467.50	2,467.50
						Saldo Inicial	500.00	
21170-40101-00004-00023			PRESTAMO EMPRESA					



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
14/07/2023	DIARIO	70	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023 HONORARIOS ASIMILABLES SALARIOS	1523	0.00	10,800.00	11,300.00	
					Totales	0.00	10,800.00	11,300.00
						Saldo Inicial	0.00	
21170-40101-00004-00024			CREDIVIVE					
29/07/2023	DIARIO	148	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 PERSONAL DE CONFIANZA	1588	0.00	6,853.79	6,853.79	
					Totales	0.00	6,853.79	6,853.79
						Saldo Inicial	39.25	
21170-40101-00004-00025			AJUSTE AL NETO					
29/07/2023	DIARIO	148	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 PERSONAL DE CONFIANZA	1588	0.00	-2.65	36.60	
					Totales	0.00	-2.65	36.60
TOTAL DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					48,714.18	306,656.99	4,196,499.61	
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO						Saldo Inicial	61,328.88
						Saldo Inicial	61,328.88	
41510-40101-05111-00009			INTERESES GANADOS					
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		0.00	303.22	61,632.10	
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		0.00	795.47	62,427.57	
					Totales	0.00	1,098.69	62,427.57
TOTAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO					0.00	1,098.69	62,427.57	
41730	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS						Saldo Inicial	72,893,985.94
						Saldo Inicial	20,265,374.49	
41730-40101-07311-00002			BOLETOS					
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		0.00	693,910.00	20,959,284.49	
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		0.00	243,820.00	21,203,104.49	
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,563,736.00	22,766,840.49	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,028,621.00	23,795,461.49	
25/07/2023	INGRESOS 32		INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,245,251.00	25,040,712.49	
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,335,467.00	26,376,179.49	
					Totales	0.00	6,110,805.00	26,376,179.49
						Saldo Inicial	16,289,444.02	
41730-40101-07311-00004			BEBIDAS					
04/07/2023	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/07/2023 CAJA: 1		0.00	21,095.52	16,310,539.54	
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		0.00	778,963.00	17,089,502.54	
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		0.00	98,419.50	17,187,922.04	
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		0.00	5,687.50	17,193,609.54	
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1		0.00	317,164.00	17,510,773.54	
14/07/2023	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,554.00	17,512,327.54	
17/07/2023	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1		0.00	44,000.00	17,556,327.54	
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1		0.00	5,552.50	17,561,880.04	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	13,538.50	17,575,418.54	
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		0.00	814,652.00	18,390,070.54	
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		0.00	3,120.00	18,393,190.54	
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1		0.00	392,570.50	18,785,761.04	
28/07/2023	INGRESOS 35		INGRESOS DEL DIA: 28/07/2023 CAJA: 1		0.00	80,568.75	18,866,329.79	
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		0.00	443,843.75	19,310,173.54	
					Totales	0.00	3,020,729.52	19,310,173.54
						Saldo Inicial	16,742,975.56	
41730-40101-07311-00005			SERVICIOS DE PUBLICIDAD					
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		0.00	59,933.34	16,802,908.90	
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,384,666.66	18,187,575.56	
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		0.00	290,000.00	18,477,575.56	
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		0.00	2,334.15	18,479,909.71	
					Totales	0.00	1,736,934.15	18,479,909.71
						Saldo Inicial	7,365,343.51	
41730-40101-07311-00007			COMISION POR VENTAS					
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,495.50	7,366,839.01	
04/07/2023	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/07/2023 CAJA: 1		0.00	102,214.00	7,469,053.01	
05/07/2023	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 05/07/2023 CAJA: 1		0.00	12,328.00	7,481,381.01	
06/07/2023	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 06/07/2023 CAJA: 1		0.00	648.50	7,482,029.51	
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		0.00	204,860.70	7,686,890.21	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		0.00	135,888.00	7,822,778.21	
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		0.00	32,563.50	7,855,341.71	
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1		0.00	647,989.79	8,503,331.50	
14/07/2023	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1		0.00	19,411.00	8,522,742.50	
17/07/2023	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1		0.00	29,875.00	8,552,617.50	
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1		0.00	57,402.00	8,610,019.50	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	115,558.50	8,725,578.00	
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		0.00	132,019.00	8,857,597.00	
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		0.00	21,197.50	8,878,794.50	
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1		0.00	184,627.50	9,063,422.00	
25/07/2023	INGRESOS 32		INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1		0.00	918.00	9,064,340.00	
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		0.00	3,525.00	9,067,865.00	
27/07/2023	INGRESOS 34		INGRESOS DEL DIA: 27/07/2023 CAJA: 1		0.00	622,975.51	9,690,840.51	
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		0.00	130,035.70	9,820,876.21	
Totales						0.00	2,455,532.70	9,820,876.21
41730-40101-07311-00010 INGRESOS ACADEMINA DE BEISBOL							Saldo Inicial	116,850.00
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		0.00	900.00	117,750.00	
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		0.00	900.00	118,650.00	
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		0.00	3,800.00	122,450.00	
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1		0.00	2,800.00	125,250.00	
14/07/2023	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,800.00	127,050.00	
17/07/2023	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1		0.00	900.00	127,950.00	
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,800.00	129,750.00	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	900.00	130,650.00	
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,900.00	132,550.00	
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,900.00	134,450.00	
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,800.00	136,250.00	
25/07/2023	INGRESOS 32		INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,900.00	138,150.00	
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		0.00	900.00	139,050.00	
27/07/2023	INGRESOS 34		INGRESOS DEL DIA: 27/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,000.00	140,050.00	
Totales						0.00	23,200.00	140,050.00
41730-40101-07311-00012 INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV							Saldo Inicial	4,796,423.29
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	52,724.18	4,849,147.47	
28/07/2023	INGRESOS 35		INGRESOS DEL DIA: 28/07/2023 CAJA: 1		0.00	209,444.44	5,058,591.91	
Totales						0.00	262,168.62	5,058,591.91
41730-40101-07311-00013 SIN REFERENCIAS							Saldo Inicial	209,136.96
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	1.00	209,137.96	
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		0.00	0.79	209,138.75	
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		0.00	23,440.00	232,578.75	
Totales						0.00	23,441.79	232,578.75
41730-40101-07311-00018 INGRESOS POR VENTAS DE JUGADORES							Saldo Inicial	0.00
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		0.00	56,875.45	56,875.45	
Totales						0.00	56,875.45	56,875.45
TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS						0.00	13,689,687.23	86,583,673.17
51110 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE							Saldo Inicial	4,610,169.98
51110-10101-11301 Sueldos base							Saldo Inicial	4,278,248.54
12/07/2023	DIARIO	147	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1587 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		393,726.98	0.00	4,671,975.52	
Totales						393,726.98	0.00	4,671,975.52
51110-40101-11301 Sueldos base							Saldo Inicial	331,921.44
29/07/2023	DIARIO	148	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1588 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		392,979.84	0.00	724,901.28	
Totales						392,979.84	0.00	724,901.28
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE						786,706.82	0.00	5,396,876.80
51120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO							Saldo Inicial	3,563,114.55
51120-40101-12101 honorarios							Saldo Inicial	3,515,667.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/07/2023	DIARIO	70	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1523 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023		569,454.00	0.00	4,085,121.00
14/07/2023	DIARIO	86	HONORARIOS ASIMILABLES SALARIOS CARLOS ANTONIO GARCIA COPADONOMINAS DELOP. 1556 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023		3,751.73	0.00	4,088,872.73
31/07/2023	DIARIO	55	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1524 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		543,436.05	0.00	4,632,308.78
Totales					1,116,641.78	0.00	4,632,308.78
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					1,116,641.78	0.00	4,679,756.33
51130		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					Saldo Inicial 83,401.45
51130-10101-13415		COMPENSACIONES					Saldo Inicial 56,618.50
12/07/2023	DIARIO	147	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1587 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		16,397.50	0.00	73,016.00
Totales					16,397.50	0.00	73,016.00
51130-40101-13415		COMPENSACIONES					Saldo Inicial 6,438.00
29/07/2023	DIARIO	148	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1588 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		15,772.50	0.00	22,210.50
Totales					15,772.50	0.00	22,210.50
TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					32,170.00	0.00	115,571.45
51140		SEGURIDAD SOCIAL					Saldo Inicial 771,069.83
51140-40101-14103		APORTACIONES AL IMSS					Saldo Inicial 0.00
13/07/2023	DIARIO	71	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 1552 DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023		2,850.40	0.00	2,850.40
Totales					2,850.40	0.00	2,850.40
51140-40101-14202		APORTACIONES AL INFONAVIT					Saldo Inicial 0.00
13/07/2023	DIARIO	71	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 1552 DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023		250,494.43	0.00	250,494.43
Totales					250,494.43	0.00	250,494.43
TOTAL DE SEGURIDAD SOCIAL					253,344.83	0.00	1,024,414.66
51210		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					Saldo Inicial 1,136,570.27
51210-40101-21101		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					Saldo Inicial 17,025.01
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1470 VARIOS		887.07	0.00	17,912.08
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gastos diversos. OP. 1506		297.00	0.00	18,209.08
22/07/2023	DIARIO	126	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gastos por compraOP. 1546 de medicamentos y papelería.		594.00	0.00	18,803.08
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		702.50	0.00	19,505.58
Totales					2,480.57	0.00	19,505.58
51210-40101-21201		Materiales y útiles de impresión y reproducción					Saldo Inicial 30,709.04
11/07/2023	DIARIO	35	DISTRI KOPY TABASCO SA DE CV SERVICIOS DEOP. 1419 COPIADO		8,652.00	0.00	39,361.04
Totales					8,652.00	0.00	39,361.04
51210-40101-21401		Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					Saldo Inicial 12,166.79
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1470 VARIOS		145.69	0.00	12,312.48
Totales					145.69	0.00	12,312.48
51210-40101-21503		Material Impreso					Saldo Inicial 149,684.43
05/07/2023	DIARIO	150	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1586 GASTOS		156.75	0.00	149,841.18
Totales					156.75	0.00	149,841.18
51210-40101-21601		Material de limpieza					Saldo Inicial 484,834.91
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1467 VARIOS		7,996.00	0.00	492,830.91
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1470 VARIOS		6,131.98	0.00	498,962.89
14/07/2023	DIARIO	118	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1573 VARIOS		2,359.00	0.00	501,321.89
Totales					16,486.98	0.00	501,321.89



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					27,921.99	0.00	1,164,492.26
51220			ALIMENTOS Y UTENSILIOS			Saldo Inicial	2,938,567.97
51220-40101-22103			Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión			Saldo Inicial	1,888,391.89
05/07/2023	DIARIO	76	MANUEL ULGARICO DE LOS SANTOSOP. 1461 MARTINEZPago alimentación de Umpires de Liga Tabasqueña.		59,925.60	0.00	1,948,317.49
08/07/2023	DIARIO	142	FELIX ZULUETA GARCIAACOMPROBACION DEOP. 1581 GASTOS ALIMENTOS Y PASAJES TERRESTRES		684.00	0.00	1,949,001.49
12/07/2023	DIARIO	115	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago HospedajeOP. 1477 y Alimentos de jugadores, gira México.		63,392.27	0.00	2,012,393.76
17/07/2023	DIARIO	111	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. 1481 Gira Cd. México.		5,489.00	0.00	2,017,882.76
18/07/2023	DIARIO	75	MANUEL ULGARICO DE LOS SANTOSOP. 1465 MARTINEZPago alimentación de Umpires. Liga Tabasqueña.		28,536.00	0.00	2,046,418.76
19/07/2023	DIARIO	106	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago hospedaje yOP. 1482 alimentos del equipo, gira Torreón.		107,800.00	0.00	2,154,218.76
20/07/2023	DIARIO	112	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CVOP. 1560 SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA CANCUN		91,872.00	0.00	2,246,090.76
24/07/2023	DIARIO	180	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CVOP. 1594 SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ JUGADORES		55,675.00	0.00	2,301,765.76
Totales					413,373.87	0.00	2,301,765.76
51220-40101-22104			Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	899,461.56
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1467 VARIOS		4,160.07	0.00	903,621.63
05/07/2023	DIARIO	33	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1409 ALIMENTOS		832.00	0.00	904,453.63
07/07/2023	DIARIO	32	JOSUE RUIZ LASTRAAQUISICION DE ALIMENTOSOP. 1412 PARA JUGADORES		2,496.99	0.00	906,950.62
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1470 VARIOS		2,496.99	0.00	909,447.61
10/07/2023	DIARIO	31	MARIA CONCEPCION DIAZ CUAUTLESERVICIOS DEOP. 1418 ALIMENTOS JUGADORES		7,216.36	0.00	916,663.97
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gastos diversos. OP. 1506		7,474.73	0.00	924,138.70
14/07/2023	DIARIO	158	SAMUEL MENDEZ VIDALPago servicio de Box LunchOP. 1512 para jugadores y cuerpo técnico.		13,675.52	0.00	937,814.22
14/07/2023	DIARIO	171	TANIA PEDRERO ABREUPago servicio de alimentosOP. 1509 para jugadores.		30,541.00	0.00	968,355.22
17/07/2023	DIARIO	109	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MENDEZGASTOS AOP. 1562 COMPROBAR ALIMENTOS PERSONAL DE CAMPO		22,500.00	0.00	990,855.22
19/07/2023	DIARIO	30	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DE CAFE YOP. 1430 CREMA		1,523.01	0.00	992,378.23
21/07/2023	DIARIO	110	OLGA LIDIA VELASCO ALVAREZCompra de frutasOP. 1485 para jugadores.		50,505.94	0.00	1,042,884.17
21/07/2023	DIARIO	170	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MENDEZSERVICIOSOP. 1591 DE ALIMENTOS PERSONAL DE CAMPO		1,500.00	0.00	1,044,384.17
22/07/2023	DIARIO	2	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1496 ALIMENTOS		12,105.61	0.00	1,056,489.78
24/07/2023	DIARIO	40	GRUPO INDUSTRIAL CACEP, SA DE CVOP. 1448 ADQUISICION DE CHOCOLATES CORTESIAS JUEGO DE ESTRELLAS		16,695.01	0.00	1,073,184.79
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIAACOMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		614.50	0.00	1,073,799.29
Totales					174,337.73	0.00	1,073,799.29
51220-40101-22301			Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo Inicial	150,714.52
14/07/2023	DIARIO	118	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1573 VARIOS		1,050.60	0.00	151,765.12
Totales					1,050.60	0.00	151,765.12
TOTAL DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS					588,762.20	0.00	3,527,330.17
51230			MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			Saldo Inicial	6,017,854.71
51230-40101-23401			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			Saldo Inicial	110,570.00
06/07/2023	DIARIO	77	AGUSTIN ALBERTO RUIZ BOETTIGERPagoOP. 1462 combustible. Liga Tabasqueña.		1,000.00	0.00	111,570.00
17/07/2023	DIARIO	183	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. Compra deOP. 1516 combustible. (Tarjetas)		15,000.00	0.00	126,570.00
18/07/2023	DIARIO	78	AGUSTIN ALBERTO RUIZ BOETTIGERPagoOP. 1468 combustible. Liga Tabasqueña.		1,000.00	0.00	127,570.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
20/07/2023	DIARIO	129	FELIX ZULUETA GARCIAReembolso de gasto deOP. 1545 combustible.		300.00	0.00	127,870.00	
28/07/2023	DIARIO	57	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. Compra deOP. 1425 combustible. (Tarjetas)		3,000.00	0.00	130,870.00	
					Totales	20,300.00	0.00	130,870.00
51230-40101-23801		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público					Saldo Inicial	5,907,284.71
07/07/2023	DIARIO	15	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1413 DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		8,915.20	0.00	5,916,199.91	
10/07/2023	DIARIO	13	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1417 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		986.60	0.00	5,917,186.51	
10/07/2023	DIARIO	14	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1416 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		14,996.09	0.00	5,932,182.60	
11/07/2023	DIARIO	94	COMERCIALIZADORA ORCU AGUA SANTA CompraOP. 1471 de hielo y agua.		100,000.00	0.00	6,032,182.60	
11/07/2023	DIARIO	159	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGACompra deOP. 1507 licores para su comercialización.		31,533.18	0.00	6,063,715.78	
11/07/2023	DIARIO	181	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DEOP. 1595 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		4,535.00	0.00	6,068,250.78	
12/07/2023	DIARIO	11	COMPRO DE LICOR					
12/07/2023	DIARIO	11	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1427 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		39,467.63	0.00	6,107,718.41	
12/07/2023	DIARIO	12	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZADQUISICION DEOP. 1421 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		25,060.00	0.00	6,132,778.41	
12/07/2023	DIARIO	92	PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA DEOP. 1566 CV ADQUISICION DE MERCACIAS PARA SU COMERCIALIZACIO LICORES		100,000.00	0.00	6,232,778.41	
12/07/2023	DIARIO	96	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZADQUISICION DEOP. 1568 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		7,160.01	0.00	6,239,938.42	
14/07/2023	DIARIO	184	PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA DEOP. 1596 CV ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		40,000.00	0.00	6,279,938.42	
15/07/2023	DIARIO	174	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZCompra de agua yOP. 1515 refrescos para comercialización. fact.2507 Comercializadora de Alimentos Varios		34,640.01	0.00	6,314,578.43	
18/07/2023	DIARIO	63	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZGASTOS AOP. 1536 COMPROBAR COMPRA DE BEBIDAS		21,480.01	0.00	6,336,058.44	
19/07/2023	DIARIO	10	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1431 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		1,979.00	0.00	6,338,037.44	
19/07/2023	DIARIO	65	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1404 Compra de cerveza para comercializar. Serie Tigres.		316,926.00	0.00	6,654,963.44	
20/07/2023	DIARIO	9	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1433 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		636.08	0.00	6,655,599.52	
20/07/2023	DIARIO	64	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZCompra deOP. 1405 refresco para su comercialización.		17,900.00	0.00	6,673,499.52	
20/07/2023	DIARIO	66	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZCompra deOP. 1406 refrescos para comercializar. Serie Dos Laredos.		32,192.01	0.00	6,705,691.53	
20/07/2023	DIARIO	95	COMERCIALIZADORA ORCU AGUA SANTAOP. 1567 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		100,000.00	0.00	6,805,691.53	
22/07/2023	DIARIO	6	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1439 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCAILIZACION		44,810.43	0.00	6,850,501.96	
22/07/2023	DIARIO	7	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1438 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCAILIZACION		14,000.04	0.00	6,864,502.00	
22/07/2023	DIARIO	8	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZADQUISICION DEOP. 1437 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		7,038.00	0.00	6,871,540.00	
22/07/2023	DIARIO	93	PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA DEOP. 1565 CV ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACIO LICORES		100,000.00	0.00	6,971,540.00	
23/07/2023	DIARIO	5	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1440 MERCANCIAS PARA SU COMERCAILIZACION		1,335.00	0.00	6,972,875.00	
24/07/2023	DIARIO	67	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1408 Compra de cerveza para su comercialización. Serie Dos Laredos.		442,770.00	0.00	7,415,645.00	
27/07/2023	DIARIO	68	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1423 Compra de cerveza para comercializar.		333,408.00	0.00	7,749,053.00	
28/07/2023	DIARIO	62	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZGASTOS AOP. 1535 COMPROBAR COMPRA DE BEBIDAS		25,521.01	0.00	7,774,574.01	
28/07/2023	DIARIO	69	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1424 Compra de cerveza para comercializar.		148,343.00	0.00	7,922,917.01	
29/07/2023	DIARIO	61	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGACompra deOP. 1447 licores para su comercialización. Serie Campeche.		52,190.72	0.00	7,975,107.73	
31/07/2023	DIARIO	4	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1454 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		5,220.00	0.00	7,980,327.73	
					Totales	2,073,043.02	0.00	7,980,327.73
TOTAL DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION						2,093,343.02	0.00	8,111,197.73

51250 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO Saldo Inicial 417,720.53



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
51250-40101-25301 Medicinas y productos farmacéuticos							Saldo Inicial 339,662.45	
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1467 VARIOS		263.99	0.00	339,926.44	
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gastos diversos. OP. 1506		2,886.65	0.00	342,813.09	
12/07/2023	DIARIO	18	DISTRIBUIDORA MEDICA DE VILLAHERMOSA, S.A.OP. 1426 DE C.V. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS JUGADORES		52,000.00	0.00	394,813.09	
12/07/2023	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DEOP. 1420 MEDICAMENTOS PARA JUGADORES		25,200.00	0.00	420,013.09	
12/07/2023	DIARIO	98	JESUS ENRIQUE MAY AGUILARABONO COMPRA DEOP. 1557 MEDICAMENTOS POR \$750,000.00, ABONO DE 200,000.00 MES DE JUNIO		550,000.00	0.00	970,013.09	
14/07/2023	DIARIO	157	JOSUE RUIZ LASTRARReembolso por compra deOP. 1514 medicamentos para jugadores.		2,232.00	0.00	972,245.09	
17/07/2023	DIARIO	111	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. 1481 Gira Cd. México.		1,184.67	0.00	973,429.76	
19/07/2023	DIARIO	17	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DEOP. 1432 MEDICAMENTOS		3,962.73	0.00	977,392.49	
22/07/2023	DIARIO	126	JOSUE RUIZ LASTRARReembolso de gastos por compraOP. 1546 de medicamentos y papelería.		4,856.07	0.00	982,248.56	
24/07/2023	DIARIO	16	JESUS ENRIQUE MAY AGUILARADQUISICION DEOP. 1443 MEDICAMENTOS JUGADORES		81,000.00	0.00	1,063,248.56	
27/07/2023	DIARIO	45	CHELSEA BERENICE GUZMANOP. 1517 GERONIMOCOMPROBACION DE GASTOS HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		1,284.22	0.00	1,064,532.78	
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIAOP. 1584 GASTOS VARIOS		883.70	0.00	1,065,416.48	
					Totales	725,754.03	0.00	1,065,416.48
TOTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO						725,754.03	0.00	1,143,474.56
51270 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS							Saldo Inicial 3,201,970.15	
51270-40101-27101 Vestuario y uniformes							Saldo Inicial 1,060,910.97	
03/07/2023	DIARIO	160	MAGER PUBLICIDAD Pago servicios de costura deOP. 1501 uniformes de jugadores.		1,900.00	0.00	1,062,810.97	
05/07/2023	DIARIO	127	HIRAM BERMAN CALLESReembolso por compra deOP. 1537 guayaberas para evento Juego de estrellas.		5,220.00	0.00	1,068,030.97	
21/07/2023	DIARIO	36	COMERCIALIZADORA CENTRO TABASCQUEÑOOP. 1435 ADQUISICION DE GUAYABERAS JUEGO DE ESTRELLAS		31,459.20	0.00	1,099,490.17	
					Totales	38,579.20	0.00	1,099,490.17
51270-40101-27102 Uniformes para el deporte							Saldo Inicial 550,000.00	
24/07/2023	DIARIO	39	MARCIAL CARDENAS MORALESADQUISICION DEOP. 1446 PLAYERAS Y BOLSA DE YUTE JUEGO DE ESTRELLAS		2,784.00	0.00	552,784.00	
					Totales	2,784.00	0.00	552,784.00
51270-40101-27201 Prendas de protección personal							Saldo Inicial 0.00	
21/07/2023	DIARIO	162	IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA, SA DE CV CompraOP. 1525 de Pañuelos, abanicos y chalecos. Juego de Estrellas.		7,076.00	0.00	7,076.00	
					Totales	7,076.00	0.00	7,076.00
51270-40101-27301 Artículos deportivos							Saldo Inicial 1,536,050.82	
05/07/2023	DIARIO	150	FELIX ZULUETA GARCIAOP. 1586 GASTOS		1,110.00	0.00	1,537,160.82	
10/07/2023	DIARIO	34	BRENCH PARK COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.OP. 1415 ADQUISICION DE COMPRA DE BATES		25,404.00	0.00	1,562,564.82	
20/07/2023	DIARIO	141	YC52 LLC Pago Bates. OP. 1544		37,848.16	0.00	1,600,412.98	
					Totales	64,362.16	0.00	1,600,412.98
51270-40101-27401 Productos textiles							Saldo Inicial 53,442.36	
21/07/2023	DIARIO	162	IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA, SA DE CV CompraOP. 1525 de Pañuelos, abanicos y chalecos. Juego de Estrellas.		19,117.96	0.00	72,560.32	
24/07/2023	DIARIO	39	MARCIAL CARDENAS MORALESADQUISICION DEOP. 1446 PLAYERAS Y BOLSA DE YUTE JUEGO DE ESTRELLAS		22,330.00	0.00	94,890.32	
					Totales	41,447.96	0.00	94,890.32
TOTAL DE VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS						154,249.32	0.00	3,356,219.47
51290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							Saldo Inicial 865,561.88	
51290-40101-29101 Herramientas menores							Saldo Inicial 194,184.11	
21/07/2023	DIARIO	179	CARLOS SAUL TORRES LOPEZCompra de diablitosOP. 1529 para carga.		2,918.56	0.00	197,102.67	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	2,918.56	0.00	197,102.67
					TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,918.56	0.00	868,480.44
							Saldo Inicial	2,005,908.53
							Saldo Inicial	408,994.08
10/07/2023	DIARIO	130	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Servicio básico de energía eléctrica.	PagoOP. 1541	293,505.00	0.00	702,499.08	
					Totales	293,505.00	0.00	702,499.08
							Saldo Inicial	69,072.00
18/07/2023	DIARIO	135	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. servicio telefónico de oficinas administrativas.	PagoOP. 1543	2,326.00	0.00	71,398.00	
23/07/2023	DIARIO	136	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. servicio telefónico convencional.	PagoOP. 1548	2,826.00	0.00	74,224.00	
23/07/2023	DIARIO	137	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. servicio telefónico convencional.	PagoOP. 1549	2,326.00	0.00	76,550.00	
23/07/2023	DIARIO	138	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. servicio telefónico convencional.	PagoOP. 1547	2,441.00	0.00	78,991.00	
					Totales	9,919.00	0.00	78,991.00
							Saldo Inicial	414,120.00
27/07/2023	DIARIO	41	MIREILLE CARMEN ORTEGASERVICIOS DE REDOP. LAN E INTERNET	1453	34,800.00	0.00	448,920.00	
					Totales	34,800.00	0.00	448,920.00
							Saldo Inicial	33,640.00
07/07/2023	DIARIO	132	NO ROBOT, S.A. DE C.V. Pagos servicios de soporte en sistemas de información.	OP. 1538	51,272.00	0.00	84,912.00	
					Totales	51,272.00	0.00	84,912.00
							Saldo Inicial	9,104.17
27/07/2023	DIARIO	131	FELIX ZULUETA GARCIA Reembolso gastos mensajería.	OP. 1551	601.24	0.00	9,705.41	
					Totales	601.24	0.00	9,705.41
					TOTAL DE SERVICIOS BASICOS	390,097.24	0.00	2,396,005.77
							Saldo Inicial	8,234,165.18
							Saldo Inicial	1,794,353.57
17/07/2023	DIARIO	117	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZRENTA MAQUINARIA DE LAVANDERIAS	DEOP. 1576	16,356.00	0.00	1,810,709.57	
					Totales	16,356.00	0.00	1,810,709.57
							Saldo Inicial	6,338,891.61
10/07/2023	DIARIO	140	ATLANTIC LEAGUE OF PROFESSIONAL BASEBALL. CLUBS INC	Pago Derechos de jugador extranjero Carlos Franco.	1542	262,515.00	6,601,406.61	
20/07/2023	DIARIO	119	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC	Pago derechos de transmisión. Serie Toros de Tijuana.	1492	19,476.86	6,620,883.47	
20/07/2023	DIARIO	120	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC	Pago liquidación de derechos de transmisión. Serie Toros de Tijuana.	1493	1,025.10	6,621,908.57	
21/07/2023	DIARIO	122	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC	Pago aportación por Patrocinio New Era.	1498	30,611.11	6,652,519.68	
21/07/2023	DIARIO	123	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC	Pago comisión mercantil por patrocinio New Era.	1494	1,611.11	6,654,130.79	
29/07/2023	DIARIO	121	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC	Pago comisión por Patrocinio New Era.	1499	10,472.22	6,664,603.01	
					Totales	325,711.40	0.00	6,664,603.01
					TOTAL DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	342,067.40	0.00	8,576,232.58
							Saldo Inicial	38,538,941.32
							Saldo Inicial	21,088,666.47
12/07/2023	DIARIO	154	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, Pagos servicios de Asesorías.	S.A. DE C.V.OP. 1491	2,000,000.00	0.00	23,088,666.47	
					Totales	2,000,000.00	0.00	23,088,666.47
							Saldo Inicial	3,009,638.66
							Saldo Inicial	3,009,638.66



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
12/07/2023	DIARIO	1	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1422 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALISIS ACTUARIAL DE ESTADISTICAS Y DESEMPEÑO DE JUGADORES		2,025,019.16	0.00	5,034,657.82	
12/07/2023	DIARIO	87	JUAN JOSE ROBLES PERLAHONORARIOS POROP. 1558 DIRECCION DE DESARROLLO Y SCOUTEO ACADEMIA		27,377.63	0.00	5,062,035.45	
27/07/2023	DIARIO	88	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1490 Pago servicios de asesorías.		3,677,975.89	0.00	8,740,011.34	
31/07/2023	DIARIO	42	JUAN JOSE ROBLES PERLAHONORARIOS POROP. 1455 DIRECCION DE DESARROLLO Y SCOUTEO		27,377.63	0.00	8,767,388.97	
					Totales	5,757,750.31	0.00	8,767,388.97
51330-4O101-33604		Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades				Saldo Inicial	917,496.87	
21/07/2023	DIARIO	163	COMERCIALIZADORA DEL SURESTE HEROSO PagoOP. 1526 servicios diversos de publicidad impresa.		75,838.99	0.00	993,335.86	
					Totales	75,838.99	0.00	993,335.86
51330-4O101-33901		Subcontratación de servicios con terceros				Saldo Inicial	6,000,712.05	
05/07/2023	DIARIO	25	RISSAN DE TABASCO SERVICIOS DE LOCUCION OP. 1410		6,960.00	0.00	6,007,672.05	
05/07/2023	DIARIO	74	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN PagoOP. 1460 Asesoría deportiva.		23,200.00	0.00	6,030,872.05	
12/07/2023	DIARIO	20	LUXENTO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PAGO DEOP. 1476 PERSONAL EVENTUAL		172,600.00	0.00	6,203,472.05	
12/07/2023	DIARIO	24	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSERVICIOSOP. 1428 DE PRODUCCION DE CABINA		38,900.25	0.00	6,242,372.30	
14/07/2023	DIARIO	23	RISSAN DE TABASCO SERVICIOS DE LOCUCION OP. 1429		13,920.00	0.00	6,256,292.30	
14/07/2023	DIARIO	59	SEL SERVICIOS EMPRESARIALES, GESTION YOP. 1480 LOGISTICA DEL SUR, S.A. DE C.V. Pago servicios de Diseño de Publicidad.		30,000.00	0.00	6,286,292.30	
18/07/2023	DIARIO	73	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN PagoOP. 1466 Asesoría deportiva. Liga Tabasqueña.		23,200.00	0.00	6,309,492.30	
21/07/2023	DIARIO	58	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago ServiciosOP. 1528 de Producción en el Estadio.		38,900.25	0.00	6,348,392.55	
21/07/2023	DIARIO	90	LUXENTO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PERSONALOP. 1564 TEMPORAL		150,000.00	0.00	6,498,392.55	
21/07/2023	DIARIO	156	SOLUCIONES DGH Pago Servicios de limpieza. OP. 1530		47,346.45	0.00	6,545,739.00	
21/07/2023	DIARIO	177	N3 COMUNICACIONES, SA DE CV Pago servicios deOP. 1527 marketing.		68,440.00	0.00	6,614,179.00	
21/07/2023	DIARIO	178	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSERVICIOSOP. 1593 DE REALIZACION, PRODUCCION Y OPERATIVO DE PRODUCCION DEL ESTADIO 27 DE FEBRERO.		38,900.25	0.00	6,653,079.25	
23/07/2023	DIARIO	50	CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMOGASTOSOP. 1519 A COMPROBAR		3,828.00	0.00	6,656,907.25	
25/07/2023	DIARIO	51	CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMOGASTOSOP. 1520 A COMPROBAR		3,900.00	0.00	6,660,807.25	
27/07/2023	DIARIO	45	C H E L S E A B E R E N I C E G U Z M A N O P. 1517 GERONIMOCOMPROBACION DE GASTOS HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		800.00	0.00	6,661,607.25	
31/07/2023	DIARIO	91	SEL SERVICIOS EMPRESARIALES, GESTION YOP. 1451 LOGISTICA DEL SUR, S.A. DE C.V. Pago diseño de publicidad.		30,000.00	0.00	6,691,607.25	
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		2,365.00	0.00	6,693,972.25	
					Totales	693,260.20	0.00	6,693,972.25
51330-4O101-33903		Servicios Integrales				Saldo Inicial	3,671,234.89	
24/07/2023	DIARIO	38	INDUSTRIAS WOLTER, S.A. DE C,V, RECORRIDOOP. 1441 FABRICA DE CHOCOLATES		8,120.00	0.00	3,679,354.89	
24/07/2023	DIARIO	176	SERGIO JESUS TORRE PEREZPago finiquito compraOP. 1533 de cayucos. Juego de Estrellas.		14,761.00	0.00	3,694,115.89	
					Totales	22,881.00	0.00	3,694,115.89
TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					8,549,730.50	0.00	47,088,671.82	
51340		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				Saldo Inicial	718,772.15	
51340-4O101-34102		Otros servicios bancarios y financieros				Saldo Inicial	240,127.53	
03/07/2023	DIARIO	116	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1575 CTA 658036 JULIO 2023		346.84	0.00	240,474.37	
26/07/2023	DIARIO	53	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1522 JULIO 2023 CTA: 57885 SANTANDER		365.40	0.00	240,839.77	
31/07/2023	DIARIO	72	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1554 CTA 58221 SANTANDERS JULIO 2023		9,138.23	0.00	249,978.00	
31/07/2023	DIARIO	124	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 1577 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 4472216		1,554.98	0.00	251,532.98	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
31/07/2023	DIARIO	152	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 1589 CTA:9925 JULIO 2023		5,651.41	0.00	257,184.39	
					Totales	17,056.86	0.00	257,184.39
							Saldo Inicial	371,682.21
51340-40101-34401			Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado					
13/07/2023	DIARIO	99	SEGUROS ATLAS, S.A. Pago Seguro de gastosOP. 1478 médicos.		192,104.28	0.00	563,786.49	
					Totales	192,104.28	0.00	563,786.49
							Saldo Inicial	32,400.65
51340-40101-34501			Seguro de bienes patrimoniales					
07/07/2023	DIARIO	146	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.OP. 1539 Pago prima de seguros de vehículos oficiales.		1,554.00	0.00	33,954.65	
07/07/2023	DIARIO	151	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.OP. 1540 Pago prima de seguros de vehículos oficiales.		5,978.00	0.00	39,932.65	
					Totales	7,532.00	0.00	39,932.65
TOTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					216,693.14	0.00	935,465.29	
51350			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				Saldo Inicial	9,398,229.71
51350-40101-35102			Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos				Saldo Inicial	8,565,883.11
14/07/2023	DIARIO	161	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZPago serviciosOP. 1513 de mantenimiento en áreas verdes.		10,238.69	0.00	8,576,121.80	
21/07/2023	DIARIO	97	ANA AURORA GUZMAN LOPEZPago servicio deOP. 1486 instalación de topes en puertas.		19,720.00	0.00	8,595,841.80	
21/07/2023	DIARIO	182	JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZSERVICIOS DEOP. 1436 MANTENIMIENTO CERCA PERIMETRAL		166,616.37	0.00	8,762,458.17	
22/07/2023	DIARIO	47	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1473 VARIOS		3,127.53	0.00	8,765,585.70	
					Totales	199,702.59	0.00	8,765,585.70
51350-40101-35201			Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración				Saldo Inicial	213,250.92
25/07/2023	DIARIO	164	ANA AURORA GUZMAN LOPEZPago fabricación deOP. 1534 llantas de la jaula de bateo.		10,000.00	0.00	223,250.92	
					Totales	10,000.00	0.00	223,250.92
51350-40101-35501			Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales				Saldo Inicial	139,719.08
25/07/2023	DIARIO	128	FELIX ZULUETA GARCIAReembolso gasto por mtt. deOP. 1550 Camioneta Jac		510.40	0.00	140,229.48	
27/07/2023	DIARIO	46	JESUS ALVARES ISIDROSERVICIOS DEOP. 1452 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRASPORTES FORD FIESTA		5,800.00	0.00	146,029.48	
					Totales	6,310.40	0.00	146,029.48
51350-40101-35801			Serv. de lavandería, limpieza e higiene				Saldo Inicial	252,160.58
02/07/2023	DIARIO	29	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1407 LAVANDERIA UNIFORMES DE JUGADORES		10,208.00	0.00	262,368.58	
03/07/2023	DIARIO	168	GEORGINA DANAET MUÑOZ GUZMANPago servicioOP. 1502 de lavandería de uniformes de jugadores. Gira Durango.		6,960.00	0.00	269,328.58	
03/07/2023	DIARIO	169	GEORGINA DANAET MUÑOZ GUZMANPago servicioOP. 1500 de lavandería del equipo, gira Durango.		3,480.00	0.00	272,808.58	
07/07/2023	DIARIO	28	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1414 LAVANDERIA UNIFORMES JUGADORES		6,960.00	0.00	279,768.58	
25/07/2023	DIARIO	27	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1449 LAVANDERIAS UNIFORMES JUGADORES GITA CAMPECHE		7,424.00	0.00	287,192.58	
27/07/2023	DIARIO	26	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1450 LAVANDERIAS UNIFORMES JUGADORES GITA CAMPECHE		13,688.00	0.00	300,880.58	
27/07/2023	DIARIO	108	RAYMUNDO RAMIREZ DE LOS SANTOSPagoOP. 1488 servicios de lavandería, gira Torreón.		6,400.00	0.00	307,280.58	
					Totales	55,120.00	0.00	307,280.58
TOTAL DE SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					271,132.99	0.00	9,669,362.70	
51370			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				Saldo Inicial	10,671,450.20
51370-40101-37106			Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				Saldo Inicial	2,645,017.60
06/07/2023	DIARIO	185	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1597 PASAJES AEREOS JUGADORES		81,545.00	0.00	2,726,562.60	
06/07/2023	DIARIO	186	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1598 PASAJES AEREOS JUGADORES		70,688.00	0.00	2,797,250.60	
11/07/2023	DIARIO	173	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago boletos deOP. 1505 avión de jugadores y cuerpo técnico. Gira a Torreón.		237,444.00	0.00	3,034,694.60	
14/07/2023	DIARIO	172	VIAJES DIAZ LEAL SERVICIOS DE PASAJESOP. 1592 AEREOS JUGADORES		100,000.00	0.00	3,134,694.60	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21/07/2023	DIARIO	100	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORESOP. OLMECAS	1559	200,000.00	0.00	3,334,694.60
21/07/2023	DIARIO	101	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP.	1569	200,000.00	0.00	3,534,694.60
21/07/2023	DIARIO	102	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP.	1570	200,000.00	0.00	3,734,694.60
21/07/2023	DIARIO	103	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP.	1571	50,000.00	0.00	3,784,694.60
21/07/2023	DIARIO	104	VIAJES DIAZ LEAL Abono a cuenta de compra deOP. boletos de avión.	1484	150,000.00	0.00	3,934,694.60
21/07/2023	DIARIO	105	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP.	1572	150,000.00	0.00	4,084,694.60
21/07/2023	DIARIO	113	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. Vuelos y Hospedaje de jugadores.	1483	66,184.60	0.00	4,150,879.20
24/07/2023	DIARIO	52	JUAN SALVADOR DELGADILLOPAGO DE EXCESOOP. DE EQUIPAJE PASAJE AVION JUGADORES	1521	30,600.00	0.00	4,181,479.20
Totales					1,536,461.60	0.00	4,181,479.20
51370-40101-37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				Saldo Inicial	856,434.01
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. VARIOS	1467	3,784.00	0.00	860,218.01
05/07/2023	DIARIO	79	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZPagoOP. transportación de Umpires de Liga Tabasqueña.	1457	28,768.00	0.00	888,986.01
05/07/2023	DIARIO	80	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZPagoOP. transportación de Umpires Liga Tabasqueña.	1458	28,768.00	0.00	917,754.01
05/07/2023	DIARIO	150	FELIX ZULUETA GARCIAACOMPROBACION DEOP. GASTOS	1586	1,041.79	0.00	918,795.80
06/07/2023	DIARIO	49	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DE BOLETOS DEOP. AUTOBUS	1411	3,684.00	0.00	922,479.80
08/07/2023	DIARIO	142	FELIX ZULUETA GARCIAACOMPROBACION DEOP. GASTOS ALIMENTOS Y PASAJES TERRESTRES	1581	560.00	0.00	923,039.80
14/07/2023	DIARIO	81	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZPagoOP. transportación de Umpires. Liga Tabasqueña.	1464	14,384.00	0.00	937,423.80
19/07/2023	DIARIO	125	FELIX ZULIETA GARCIAGASTOS A COMPROBAROP. PASAJES TERRESTRES	1579	2,276.00	0.00	939,699.80
23/07/2023	DIARIO	82	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZPagoOP. transportación de Umpires de Liga Tabasqueña.	1469	13,920.00	0.00	953,619.80
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIAACOMPROBACION DEOP. GASTOS VARIOS	1584	8,934.30	0.00	962,554.10
31/07/2023	DIARIO	144	FELIX ZULUETA GARCIAACOMPROBACION DEOP. GASTOS DE LA DIFERENCIA DE LA OP 1584 TRANRPORTES	1585	4,000.00	0.00	966,554.10
Totales					110,120.09	0.00	966,554.10
51370-40101-37801		Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				Saldo Inicial	5,343,904.79
05/07/2023	DIARIO	83	JUAN ANTONIO TORRES BAEZPago hospedaje aOP. Umpires Liga Tabasqueña.	1459	38,920.00	0.00	5,382,824.79
05/07/2023	DIARIO	166	GRUPO POSADAS SA DE CV FIESTA INN PagoOP. liquidación de Hospedaje del equipo, gira Puebla.	1503	20,759.00	0.00	5,403,583.79
06/07/2023	DIARIO	167	GRUPO POSADAS SA DE CV FIESTA INN PagoOP. de Hospedaje de jugadores, gira Puebla.	1504	2,871.80	0.00	5,406,455.59
12/07/2023	DIARIO	107	OPERADORA GRAHAM, S.A. DE C.V. PagoOP. hospedaje de jugadores.	1472	30,000.00	0.00	5,436,455.59
12/07/2023	DIARIO	115	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago HospedajeOP. y Alimentos de jugadores, gira México.	1477	119,364.00	0.00	5,555,819.59
14/07/2023	DIARIO	84	JUAN ANTONIO TORRES BAEZPago hospedaje deOP. Umpires. Liga Tabasqueña.	1463	11,800.00	0.00	5,567,619.59
18/07/2023	DIARIO	175	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago liquidaciónOP. de Hospedaje de jugadores y cuerpo técnico. Gira Cd. México.	1518	5,019.00	0.00	5,572,638.59
19/07/2023	DIARIO	106	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago hospedaje yOP. alimentos del equipo, gira Torreón.	1482	162,480.00	0.00	5,735,118.59
20/07/2023	DIARIO	112	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CVOP. SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA CANCUN	1560	143,550.00	0.00	5,878,668.59
21/07/2023	DIARIO	113	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. Vuelos y Hospedaje de jugadores.	1483	6,010.87	0.00	5,884,679.46
24/07/2023	DIARIO	180	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CVOP. SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ JUGADORES	1594	52,020.00	0.00	5,936,699.46
25/07/2023	DIARIO	60	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CVOP. Pago Hospedaje del equipo. Gira Veracruz.	1442	107,695.00	0.00	6,044,394.46
Totales					700,489.67	0.00	6,044,394.46
TOTAL DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					2,347,071.36	0.00	13,018,521.56
51380		SERVICIOS OFICIALES				Saldo Inicial	54,406.60
51380-40101-38201		Gastos de orden social				Saldo Inicial	0.00
22/07/2023	DIARIO	139	ROSA ELIA GONZALEZ VERAADQUISICION DEOP. CORONA FUNEBRE	1580	2,180.25	0.00	2,180.25



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
24/07/2023	DIARIO	89	ROSA ELIA GONZALEZ VERACOMpra de coronaOP. 1489 funebre.		1,377.00	0.00	3,557.25	
Totales					3,557.25	0.00	3,557.25	
TOTAL DE SERVICIOS OFICIALES					3,557.25	0.00	57,963.85	
51390 OTROS SERVICIOS GENERALES							Saldo Inicial	643,788.78
51390-10101-39202 Otros impuestos y derechos							Saldo Inicial	64,987.89
03/07/2023	DIARIO	155	BANCO SANTANDER RETENCIO DE ISR CTA 78127 OP. 1590		281.97	0.00	65,269.86	
Totales					281.97	0.00	65,269.86	
51390-40101-39202 Otros impuestos y derechos							Saldo Inicial	305,144.83
03/07/2023	DIARIO	85	BANCO SANTANDER IMPUESTOS RETENIDOS ISR OP. 1555		21.25	0.00	305,166.08	
12/07/2023	DIARIO	115	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago HospedajeOP. 1477 y Alimentos de jugadores, gira México.		3,601.51	0.00	308,767.59	
20/07/2023	DIARIO	112	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CVOP. 1560 SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA CANCUN		13,375.89	0.00	322,143.48	
21/07/2023	DIARIO	113	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. 1483 Vuelos y Hospedaje de jugadores.		181.39	0.00	322,324.87	
31/07/2023	DIARIO	124	BANCÓ INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 1577 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 4472216		14.02	0.00	322,338.89	
Totales					17,194.06	0.00	322,338.89	
TOTAL DE OTROS SERVICIOS GENERALES					17,476.03	0.00	661,264.81	
81200 LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR							Saldo Inicial	6,968,285.11
81200-40101-05111-00009 INTERESES GANADOS							Saldo Inicial	-61,328.88
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		303.22	0.00	-61,632.10	
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		795.47	0.00	-62,427.57	
Totales					1,098.69	0.00	-62,427.57	
81200-40101-07311-00002 BOLETOS							Saldo Inicial	-7,305,374.49
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		693,910.00	0.00	-7,999,284.49	
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		243,820.00	0.00	-8,243,104.49	
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		1,563,736.00	0.00	-9,806,840.49	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		1,028,621.00	0.00	-10,835,461.49	
25/07/2023	INGRESOS 32		INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1		1,245,251.00	0.00	-12,080,712.49	
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		1,335,467.00	0.00	-13,416,179.49	
Totales					6,110,805.00	0.00	-13,416,179.49	
81200-40101-07311-00004 BEBIDAS							Saldo Inicial	-6,229,444.02
01/07/2023	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO DE INGRESOS OFICIO:TR. ADP504 ADP504 FECHA: 01/07/2023		0.00	3,000,000.00	-3,229,444.02	
04/07/2023	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/07/2023 CAJA: 1		21,095.52	0.00	-3,250,539.54	
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		778,963.00	0.00	-4,029,502.54	
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		98,419.50	0.00	-4,127,922.04	
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		5,687.50	0.00	-4,133,609.54	
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1		317,164.00	0.00	-4,450,773.54	
14/07/2023	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1		1,554.00	0.00	-4,452,327.54	
17/07/2023	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1		44,000.00	0.00	-4,496,327.54	
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1		5,552.50	0.00	-4,501,880.04	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		13,538.50	0.00	-4,515,418.54	
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		814,652.00	0.00	-5,330,070.54	
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		3,120.00	0.00	-5,333,190.54	
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1		392,570.50	0.00	-5,725,761.04	
28/07/2023	INGRESOS 35		INGRESOS DEL DIA: 28/07/2023 CAJA: 1		80,568.75	0.00	-5,806,329.79	
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		443,843.75	0.00	-6,250,173.54	
Totales					3,020,729.52	3,000,000.00	-6,250,173.54	
81200-40101-07311-00005 SERVICIOS DE PUBLICIDAD							Saldo Inicial	23,557,024.44
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		59,933.34	0.00	23,497,091.10	
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		1,384,666.66	0.00	22,112,424.44	
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		290,000.00	0.00	21,822,424.44	
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		2,334.15	0.00	21,820,090.29	
Totales					1,736,934.15	0.00	21,820,090.29	
81200-40101-07311-00007 COMISION POR VENTAS							Saldo Inicial	-3,677,843.51
01/07/2023	ORDEN	16	POLIZA DE MODIFICADO DE INGRESOS OFICIO:TR. ADP514 ADP514 FECHA: 01/07/2023		0.00	2,170,000.00	-1,507,843.51	
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		1,495.50	0.00	-1,509,339.01	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
04/07/2023	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/07/2023 CAJA: 1		102,214.00	0.00	-1,611,553.01	
05/07/2023	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 05/07/2023 CAJA: 1		12,328.00	0.00	-1,623,881.01	
06/07/2023	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 06/07/2023 CAJA: 1		648.50	0.00	-1,624,529.51	
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		204,860.70	0.00	-1,829,390.21	
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		135,888.00	0.00	-1,965,278.21	
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		32,563.50	0.00	-1,997,841.71	
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1		647,989.79	0.00	-2,645,831.50	
14/07/2023	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1		19,411.00	0.00	-2,665,242.50	
17/07/2023	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1		29,875.00	0.00	-2,695,117.50	
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1		57,402.00	0.00	-2,752,519.50	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		115,558.50	0.00	-2,868,078.00	
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		132,019.00	0.00	-3,000,097.00	
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		21,197.50	0.00	-3,021,294.50	
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1		184,627.50	0.00	-3,205,922.00	
25/07/2023	INGRESOS 32		INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1		918.00	0.00	-3,206,840.00	
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		3,525.00	0.00	-3,210,365.00	
27/07/2023	INGRESOS 34		INGRESOS DEL DIA: 27/07/2023 CAJA: 1		622,975.51	0.00	-3,833,340.51	
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		130,035.70	0.00	-3,963,376.21	
					Totales	2,455,532.70	2,170,000.00	-3,963,376.21
81200-40101-07311-00010		INGRESOS ACADEMINA DE BEISBOL				Saldo Inicial	-116,850.00	
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		900.00	0.00	-117,750.00	
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		900.00	0.00	-118,650.00	
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		3,800.00	0.00	-122,450.00	
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1		2,800.00	0.00	-125,250.00	
14/07/2023	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1		1,800.00	0.00	-127,050.00	
17/07/2023	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1		900.00	0.00	-127,950.00	
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1		1,800.00	0.00	-129,750.00	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		900.00	0.00	-130,650.00	
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		1,900.00	0.00	-132,550.00	
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		1,900.00	0.00	-134,450.00	
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1		1,800.00	0.00	-136,250.00	
25/07/2023	INGRESOS 32		INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1		1,900.00	0.00	-138,150.00	
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		900.00	0.00	-139,050.00	
27/07/2023	INGRESOS 34		INGRESOS DEL DIA: 27/07/2023 CAJA: 1		1,000.00	0.00	-140,050.00	
					Totales	23,200.00	0.00	-140,050.00
81200-40101-07311-00012		INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV				Saldo Inicial	-796,423.29	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		52,724.18	0.00	-849,147.47	
28/07/2023	INGRESOS 35		INGRESOS DEL DIA: 28/07/2023 CAJA: 1		209,444.44	0.00	-1,058,591.91	
					Totales	262,168.62	0.00	-1,058,591.91
81200-40101-07311-00013		SIN REFERENCIAS				Saldo Inicial	-209,136.96	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		1.00	0.00	-209,137.96	
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		0.79	0.00	-209,138.75	
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		23,440.00	0.00	-232,578.75	
					Totales	23,441.79	0.00	-232,578.75
81200-40101-07311-00018		INGRESOS POR VENTAS DE JUGADORES				Saldo Inicial	0.00	
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		56,875.45	0.00	-56,875.45	
					Totales	56,875.45	0.00	-56,875.45
TOTAL DE LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR					13,690,785.92	5,170,000.00	-1,552,500.81	
81300		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA				Saldo Inicial	30,570,978.28	
81300-40101-07311-00004		BEBIDAS				Saldo Inicial	6,000,000.00	
01/07/2023	ORDEN 3		POLIZA DE MODIFICADO DE INGRESOS OFICIO:TR. ADP504 ADP504 FECHA: 01/07/2023		3,000,000.00	0.00	9,000,000.00	
					Totales	3,000,000.00	0.00	9,000,000.00
81300-40101-07311-00007		COMISION POR VENTAS				Saldo Inicial	1,000,000.00	
01/07/2023	ORDEN 16		POLIZA DE MODIFICADO DE INGRESOS OFICIO:TR. ADP514 ADP514 FECHA: 01/07/2023		2,170,000.00	0.00	3,170,000.00	
					Totales	2,170,000.00	0.00	3,170,000.00
TOTAL DE MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA					5,170,000.00	0.00	35,740,978.28	
81400		LEY DE INGRESOS DEVENGADA				Saldo Inicial	-45,996.16	
81400-40101-05111-00009		INTERESES GANADOS				Saldo Inicial	0.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		0.00	303.22	303.22
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		303.22	0.00	0.00
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		795.47	0.00	-795.47
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		0.00	795.47	0.00
			Totales		1,098.69	1,098.69	0.00
81400-4O101-07311-00002			BOLETOS			Saldo Inicial	-0.11
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		693,910.00	0.00	-693,910.11
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		0.00	693,910.00	-0.11
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		0.00	243,820.00	243,819.89
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		243,820.00	0.00	-0.11
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		1,563,736.00	0.00	-1,563,736.11
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,563,736.00	-0.11
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,028,621.00	1,028,620.89
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		1,028,621.00	0.00	-0.11
25/07/2023	INGRESOS 32		INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1		1,245,251.00	0.00	-1,245,251.11
25/07/2023	INGRESOS 32		INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,245,251.00	-0.11
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,335,467.00	1,335,466.89
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		1,335,467.00	0.00	-0.11
			Totales		6,110,805.00	6,110,805.00	-0.11
81400-4O101-07311-00004			BEBIDAS			Saldo Inicial	-0.05
04/07/2023	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/07/2023 CAJA: 1		21,095.52	0.00	-21,095.57
04/07/2023	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/07/2023 CAJA: 1		0.00	21,095.52	-0.05
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		0.00	778,963.00	778,962.95
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		778,963.00	0.00	-0.05
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		98,419.50	0.00	-98,419.55
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		0.00	98,419.50	-0.05
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		5,687.50	0.00	-5,687.55
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		0.00	5,687.50	-0.05
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1		0.00	317,164.00	317,163.95
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1		317,164.00	0.00	-0.05
14/07/2023	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1		1,554.00	0.00	-1,554.05
14/07/2023	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,554.00	-0.05
17/07/2023	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1		44,000.00	0.00	-44,000.05
17/07/2023	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1		0.00	44,000.00	-0.05
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1		0.00	5,552.50	5,552.45
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1		5,552.50	0.00	-0.05
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	13,538.50	13,538.45
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		13,538.50	0.00	-0.05
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		0.00	814,652.00	814,651.95
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		814,652.00	0.00	-0.05
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		0.00	3,120.00	3,119.95
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		3,120.00	0.00	-0.05
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1		0.00	392,570.50	392,570.45
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1		392,570.50	0.00	-0.05
28/07/2023	INGRESOS 35		INGRESOS DEL DIA: 28/07/2023 CAJA: 1		80,568.75	0.00	-80,568.80
28/07/2023	INGRESOS 35		INGRESOS DEL DIA: 28/07/2023 CAJA: 1		0.00	80,568.75	-0.05
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		443,843.75	0.00	-443,843.80
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		0.00	443,843.75	-0.05
			Totales		3,020,729.52	3,020,729.52	-0.05
81400-4O101-07311-00005			SERVICIOS DE PUBLICIDAD			Saldo Inicial	0.00
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		0.00	59,933.34	59,933.34
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		59,933.34	0.00	0.00
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		1,384,666.66	0.00	-1,384,666.66
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,384,666.66	0.00
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		290,000.00	0.00	-290,000.00
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		0.00	290,000.00	0.00
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		0.00	2,334.15	2,334.15
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		2,334.15	0.00	0.00
			Totales		1,736,934.15	1,736,934.15	0.00
81400-4O101-07311-00007			COMISION POR VENTAS			Saldo Inicial	-40,000.00
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,495.50	-38,504.50
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		1,495.50	0.00	-40,000.00
04/07/2023	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/07/2023 CAJA: 1		102,214.00	0.00	-142,214.00
04/07/2023	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/07/2023 CAJA: 1		0.00	102,214.00	-40,000.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
05/07/2023	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 05/07/2023 CAJA: 1		12,328.00	0.00	-52,328.00	
05/07/2023	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 05/07/2023 CAJA: 1		0.00	12,328.00	-40,000.00	
06/07/2023	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 06/07/2023 CAJA: 1		648.50	0.00	-40,648.50	
06/07/2023	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 06/07/2023 CAJA: 1		0.00	648.50	-40,000.00	
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		204,860.70	0.00	-244,860.70	
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		0.00	204,860.70	-40,000.00	
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		135,888.00	0.00	-175,888.00	
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		0.00	135,888.00	-40,000.00	
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		32,563.50	0.00	-72,563.50	
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		0.00	32,563.50	-40,000.00	
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1		647,989.79	0.00	-687,989.79	
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1		0.00	647,989.79	-40,000.00	
14/07/2023	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1		19,411.00	0.00	-59,411.00	
14/07/2023	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1		0.00	19,411.00	-40,000.00	
17/07/2023	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1		0.00	29,875.00	-10,125.00	
17/07/2023	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1		29,875.00	0.00	-40,000.00	
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1		57,402.00	0.00	-97,402.00	
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1		0.00	57,402.00	-40,000.00	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		115,558.50	0.00	-155,558.50	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	115,558.50	-40,000.00	
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		132,019.00	0.00	-172,019.00	
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		0.00	132,019.00	-40,000.00	
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		21,197.50	0.00	-61,197.50	
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		0.00	21,197.50	-40,000.00	
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1		0.00	184,627.50	144,627.50	
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1		184,627.50	0.00	-40,000.00	
25/07/2023	INGRESOS 32		INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1		0.00	918.00	-39,082.00	
25/07/2023	INGRESOS 32		INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1		918.00	0.00	-40,000.00	
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		0.00	3,525.00	-36,475.00	
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		3,525.00	0.00	-40,000.00	
27/07/2023	INGRESOS 34		INGRESOS DEL DIA: 27/07/2023 CAJA: 1		622,975.51	0.00	-662,975.51	
27/07/2023	INGRESOS 34		INGRESOS DEL DIA: 27/07/2023 CAJA: 1		0.00	622,975.51	-40,000.00	
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		130,035.70	0.00	-170,035.70	
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		0.00	130,035.70	-40,000.00	
					Totales	2,455,532.70	2,455,532.70	-40,000.00
							Saldo Inicial	0.00
81400-40101-07311-00010	INGRESOS ACADEMINA DE BEISBOL							
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		900.00	0.00	-900.00	
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		0.00	900.00	0.00	
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		900.00	0.00	-900.00	
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		0.00	900.00	0.00	
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		0.00	3,800.00	3,800.00	
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		3,800.00	0.00	0.00	
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1		0.00	2,800.00	2,800.00	
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1		2,800.00	0.00	0.00	
14/07/2023	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1		1,800.00	0.00	-1,800.00	
14/07/2023	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,800.00	0.00	
17/07/2023	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1		0.00	900.00	900.00	
17/07/2023	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1		900.00	0.00	0.00	
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1		1,800.00	0.00	-1,800.00	
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,800.00	0.00	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	900.00	900.00	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		900.00	0.00	0.00	
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		1,900.00	0.00	-1,900.00	
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,900.00	0.00	
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,900.00	1,900.00	
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		1,900.00	0.00	0.00	
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,800.00	1,800.00	
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1		1,800.00	0.00	0.00	
25/07/2023	INGRESOS 32		INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,900.00	1,900.00	
25/07/2023	INGRESOS 32		INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1		1,900.00	0.00	0.00	
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		0.00	900.00	900.00	
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		900.00	0.00	0.00	
27/07/2023	INGRESOS 34		INGRESOS DEL DIA: 27/07/2023 CAJA: 1		1,000.00	0.00	-1,000.00	
27/07/2023	INGRESOS 34		INGRESOS DEL DIA: 27/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,000.00	0.00	
					Totales	23,200.00	23,200.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
81400-40101-07311-00012							INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV	
							Saldo Inicial 0.00	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		52,724.18	0.00	-52,724.18	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	52,724.18	0.00	
28/07/2023	INGRESOS 35		INGRESOS DEL DIA: 28/07/2023 CAJA: 1		209,444.44	0.00	-209,444.44	
28/07/2023	INGRESOS 35		INGRESOS DEL DIA: 28/07/2023 CAJA: 1		0.00	209,444.44	0.00	
					Totales	262,168.62	262,168.62	0.00
81400-40101-07311-00013							SIN REFERENCIAS	
							Saldo Inicial -5,996.00	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	1.00	-5,995.00	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		1.00	0.00	-5,996.00	
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		0.79	0.00	-5,996.79	
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		0.00	0.79	-5,996.00	
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		23,440.00	0.00	-29,436.00	
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		0.00	23,440.00	-5,996.00	
					Totales	23,441.79	23,441.79	-5,996.00
81400-40101-07311-00018							INGRESOS POR VENTAS DE JUGADORES	
							Saldo Inicial 0.00	
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		0.00	56,875.45	56,875.45	
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		56,875.45	0.00	0.00	
					Totales	56,875.45	56,875.45	0.00
TOTAL DE LEY DE INGRESOS DEVENGADA					13,690,785.92	13,690,785.92	-45,996.16	
81500							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	
							Saldo Inicial 109,076,189.33	
81500-40101-05111-00009							INTERESES GANADOS	
							Saldo Inicial 61,328.88	
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		0.00	303.22	61,632.10	
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		0.00	795.47	62,427.57	
					Totales	0.00	1,098.69	62,427.57
81500-40101-07311-00002							BOLETOS	
							Saldo Inicial 20,265,374.60	
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		0.00	693,910.00	20,959,284.60	
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		0.00	243,820.00	21,203,104.60	
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,563,736.00	22,766,840.60	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,028,621.00	23,795,461.60	
25/07/2023	INGRESOS 32		INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,245,251.00	25,040,712.60	
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,335,467.00	26,376,179.60	
					Totales	0.00	6,110,805.00	26,376,179.60
81500-40101-07311-00004							BEBIDAS	
							Saldo Inicial 16,289,444.07	
04/07/2023	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/07/2023 CAJA: 1		0.00	21,095.52	16,310,539.59	
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		0.00	778,963.00	17,089,502.59	
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		0.00	98,419.50	17,187,922.09	
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		0.00	5,687.50	17,193,609.59	
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1		0.00	317,164.00	17,510,773.59	
14/07/2023	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,554.00	17,512,327.59	
17/07/2023	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1		0.00	44,000.00	17,556,327.59	
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1		0.00	5,552.50	17,561,880.09	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	13,538.50	17,575,418.59	
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		0.00	814,652.00	18,390,070.59	
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		0.00	3,120.00	18,393,190.59	
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1		0.00	392,570.50	18,785,761.09	
28/07/2023	INGRESOS 35		INGRESOS DEL DIA: 28/07/2023 CAJA: 1		0.00	80,568.75	18,866,329.84	
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		0.00	443,843.75	19,310,173.59	
					Totales	0.00	3,020,729.52	19,310,173.59
81500-40101-07311-00005							SERVICIOS DE PUBLICIDAD	
							Saldo Inicial 16,742,975.56	
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		0.00	59,933.34	16,802,908.90	
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,384,666.66	18,187,575.56	
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		0.00	290,000.00	18,477,575.56	
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		0.00	2,334.15	18,479,909.71	
					Totales	0.00	1,736,934.15	18,479,909.71
81500-40101-07311-00007							COMISION POR VENTAS	
							Saldo Inicial 7,405,343.51	
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,495.50	7,406,839.01	
04/07/2023	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/07/2023 CAJA: 1		0.00	102,214.00	7,509,053.01	
05/07/2023	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 05/07/2023 CAJA: 1		0.00	12,328.00	7,521,381.01	
06/07/2023	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 06/07/2023 CAJA: 1		0.00	648.50	7,522,029.51	
10/07/2023	INGRESOS 26		INGRESOS DEL DIA: 10/07/2023 CAJA: 1		0.00	204,860.70	7,726,890.21	
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		0.00	135,888.00	7,862,778.21	
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		0.00	32,563.50	7,895,341.71	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1		0.00	647,989.79	8,543,331.50	
14/07/2023	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1		0.00	19,411.00	8,562,742.50	
17/07/2023	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1		0.00	29,875.00	8,592,617.50	
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1		0.00	57,402.00	8,650,019.50	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	115,558.50	8,765,578.00	
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		0.00	132,019.00	8,897,597.00	
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		0.00	21,197.50	8,918,794.50	
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1		0.00	184,627.50	9,103,422.00	
25/07/2023	INGRESOS 32		INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1		0.00	918.00	9,104,340.00	
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		0.00	3,525.00	9,107,865.00	
27/07/2023	INGRESOS 34		INGRESOS DEL DIA: 27/07/2023 CAJA: 1		0.00	622,975.51	9,730,840.51	
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		0.00	130,035.70	9,860,876.21	
Totales						0.00	2,455,532.70	9,860,876.21
81500-40101-07311-00010		INGRESOS ACADEMINA DE BEISBOL				Saldo Inicial	116,850.00	
03/07/2023	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/07/2023 CAJA: 1		0.00	900.00	117,750.00	
11/07/2023	INGRESOS 27		INGRESOS DEL DIA: 11/07/2023 CAJA: 1		0.00	900.00	118,650.00	
12/07/2023	INGRESOS 28		INGRESOS DEL DIA: 12/07/2023 CAJA: 1		0.00	3,800.00	122,450.00	
13/07/2023	INGRESOS 29		INGRESOS DEL DIA: 13/07/2023 CAJA: 1		0.00	2,800.00	125,250.00	
14/07/2023	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 14/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,800.00	127,050.00	
17/07/2023	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 17/07/2023 CAJA: 1		0.00	900.00	127,950.00	
18/07/2023	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 18/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,800.00	129,750.00	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	900.00	130,650.00	
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,900.00	132,550.00	
21/07/2023	INGRESOS 24		INGRESOS DEL DIA: 21/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,900.00	134,450.00	
24/07/2023	INGRESOS 23		INGRESOS DEL DIA: 24/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,800.00	136,250.00	
25/07/2023	INGRESOS 32		INGRESOS DEL DIA: 25/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,900.00	138,150.00	
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		0.00	900.00	139,050.00	
27/07/2023	INGRESOS 34		INGRESOS DEL DIA: 27/07/2023 CAJA: 1		0.00	1,000.00	140,050.00	
Totales						0.00	23,200.00	140,050.00
81500-40101-07311-00012		INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV				Saldo Inicial	4,796,423.29	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	52,724.18	4,849,147.47	
28/07/2023	INGRESOS 35		INGRESOS DEL DIA: 28/07/2023 CAJA: 1		0.00	209,444.44	5,058,591.91	
Totales						0.00	262,168.62	5,058,591.91
81500-40101-07311-00013		SIN REFERENCIAS				Saldo Inicial	215,132.96	
19/07/2023	INGRESOS 30		INGRESOS DEL DIA: 19/07/2023 CAJA: 1		0.00	1.00	215,133.96	
20/07/2023	INGRESOS 31		INGRESOS DEL DIA: 20/07/2023 CAJA: 1		0.00	0.79	215,134.75	
31/07/2023	INGRESOS 36		INGRESOS DEL DIA: 31/07/2023 CAJA: 1		0.00	23,440.00	238,574.75	
Totales						0.00	23,441.79	238,574.75
81500-40101-07311-00018		INGRESOS POR VENTAS DE JUGADORES				Saldo Inicial	0.00	
26/07/2023	INGRESOS 33		INGRESOS DEL DIA: 26/07/2023 CAJA: 1		0.00	56,875.45	56,875.45	
Totales						0.00	56,875.45	56,875.45
TOTAL DE LEY DE INGRESOS RECAUDADA						0.00	13,690,785.92	122,766,975.25

82200		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				Saldo Inicial	7,583,911.62	
82200-10101-12201		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				Saldo Inicial	0.00	
01/07/2023	ORDEN	20	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPE27 01/07/2023 FECHA:MOD NOM.		0.00	-24,035.00	24,035.00	
01/07/2023	ORDEN	20	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPE27 01/07/2023 FECHA:TR. ADPE27		0.00	24,035.00	0.00	
01/07/2023	ORDEN	21	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADEP14 01/07/2023 FECHA:MOD NOM.		0.00	0.00	0.00	
01/07/2023	ORDEN	21	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADEP14 01/07/2023 FECHA:TR. ADEP14		0.00	1,293,648.79	-1,293,648.79	
01/07/2023	ORDEN	21	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADEP14 01/07/2023 FECHA:TR. ADEP14	1,293,648.79		0.00	0.00	
01/07/2023	ORDEN	22	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADEP16 01/07/2023 FECHA:MOD NOM.		0.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	
01/07/2023	ORDEN	22	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADEP16 01/07/2023 FECHA:TR. ADEP16		0.00	1,000,000.00	0.00	
01/07/2023	ORDEN	23	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADEP17 01/07/2023 FECHA:TR. ADEP17		0.00	281.97	-281.97	
01/07/2023	ORDEN	23	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADEP17 01/07/2023 FECHA:MOD NOM.		0.00	-281.97	0.00	
Totales						1,293,648.79	1,293,648.79	0.00
82200-10101-13202		Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año				Saldo Inicial	0.00	
01/07/2023	ORDEN	22	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADEP16 01/07/2023 FECHA:MOD NOM.		0.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/07/2023	ORDEN	22	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADEP16 01/07/2023	FECHA:TR. ADEP16	0.00	1,000,000.00	0.00
					Totales	0.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00
82200-10101-13415					COMPENSACIONES		
01/07/2023	ORDEN	20	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPE27 01/07/2023	FECHA:TR. ADPE27	24,035.00	0.00	24,035.00
01/07/2023	ORDEN	20	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPE27 01/07/2023	FECHA:MOD NOM.	0.00	24,035.00	0.00
					Totales	24,035.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00
82200-10101-33104					Otras asesorías para la operacion de programas		
01/07/2023	ORDEN	22	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADEP16 01/07/2023	FECHA:TR. ADEP16	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
12/07/2023	DIARIO	154	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1491 Pago servicios de Asesorías.		0.00	2,000,000.00	0.00
					Totales	2,000,000.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00
82200-10101-39202					Otros impuestos y derechos		
01/07/2023	ORDEN	23	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADEP17 01/07/2023	FECHA:TR. ADEP17	281.97	0.00	281.97
03/07/2023	DIARIO	155	BANCO SANTANDER RETENCION DE ISR CTA 78127 OP. 1590		0.00	281.97	0.00
					Totales	281.97	0.00
						Saldo Inicial	0.00
82200-40101-11301					Sueldos base		
01/07/2023	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP507 01/07/2023	FECHA:MOD NOM.	0.00	401,773.98	-401,773.98
01/07/2023	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP507 01/07/2023	FECHA:TR. ADP507	401,773.98	0.00	0.00
					Totales	401,773.98	0.00
						Saldo Inicial	0.00
82200-40101-12101					honorarios		
01/07/2023	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP503 01/07/2023	FECHA:MOD NOM.	0.00	802,708.23	-802,708.23
01/07/2023	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP503 01/07/2023	FECHA:TR. ADP503	802,708.23	0.00	0.00
01/07/2023	ORDEN	6	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP506 01/07/2023	FECHA:TR. ADP506	164,848.60	0.00	164,848.60
01/07/2023	ORDEN	6	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP506 01/07/2023	FECHA:TR. ADP506	0.00	164,848.60	0.00
01/07/2023	ORDEN	6	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP506 01/07/2023	FECHA:MOD NOM.	0.00	0.00	0.00
01/07/2023	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP508 01/07/2023	FECHA:MOD NOM.	0.00	4,666.28	-4,666.28
01/07/2023	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP508 01/07/2023	FECHA:TR. ADP508	4,666.28	0.00	0.00
					Totales	972,223.11	0.00
						Saldo Inicial	0.00
82200-40101-13415					COMPENSACIONES		
01/07/2023	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP507 01/07/2023	FECHA:MOD NOM.	0.00	15,772.50	-15,772.50
01/07/2023	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP507 01/07/2023	FECHA:TR. ADP507	15,772.50	0.00	0.00
					Totales	15,772.50	0.00
						Saldo Inicial	0.00
82200-40101-14103					APORTACIONES AL IMSS		
01/07/2023	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP507 01/07/2023	FECHA:TR. ADP507	2,850.40	0.00	2,850.40
13/07/2023	DIARIO	71	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 1552 DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023		0.00	2,850.40	0.00
					Totales	2,850.40	0.00
						Saldo Inicial	0.00
82200-40101-14202					APORTACIONES AL INFONAVIT		
01/07/2023	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP507 01/07/2023	FECHA:TR. ADP507	250,494.43	0.00	250,494.43
13/07/2023	DIARIO	71	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 1552 DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023		0.00	250,494.43	0.00
					Totales	250,494.43	0.00
						Saldo Inicial	0.00
82200-40101-21101					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1470 VARIOS		0.00	887.07	37,662.96
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gastos diversos. OP. 1506		0.00	297.00	37,365.96
22/07/2023	DIARIO	126	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gastos por compraOP. 1546 de medicamentos y papelería.		0.00	594.00	36,771.96
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIAACOMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		0.00	702.50	36,069.46
					Totales	0.00	36,069.46
						Saldo Inicial	38,550.03
82200-40101-21201					Materiales y útiles de impresión y reproducción		
01/07/2023	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP501 01/07/2023	FECHA:TR. ADP501	8,652.00	0.00	10,113.42



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11/07/2023	DIARIO	35	DISTRIBUCION TABASCO SA DE CV SERVICIOS DEOP. 1419 COPIADO		0.00	8,652.00	1,461.42
					Totales	8,652.00	1,461.42
82200-40101-21401					Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		Saldo Inicial 5,000.00
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1470 VARIOS		0.00	145.69	4,854.31
					Totales	0.00	4,854.31
82200-40101-21503					Material Impreso		Saldo Inicial 7,099.51
05/07/2023	DIARIO	150	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1586 GASTOS		0.00	156.75	6,942.76
					Totales	0.00	6,942.76
82200-40101-21601					Material de limpieza		Saldo Inicial 0.00
01/07/2023	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP501 FECHA:TR. ADP501 01/07/2023		14,127.98	0.00	14,127.98
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510 FECHA:TR. ADP510 01/07/2023		2,359.00	0.00	16,486.98
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1467 VARIOS		0.00	7,996.00	8,490.98
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1470 VARIOS		0.00	6,131.98	2,359.00
14/07/2023	DIARIO	118	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1573 VARIOS		0.00	2,359.00	0.00
					Totales	16,486.98	16,486.98
82200-40101-22103					Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión		Saldo Inicial 49,063.76
01/07/2023	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP509 FECHA:TR. ADP509 01/07/2023		88,461.60	0.00	137,525.36
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510 FECHA:TR. ADP510 01/07/2023		156,448.94	0.00	293,974.30
01/07/2023	ORDEN	13	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP513 FECHA:TR. ADP513 01/07/2023		63,040.57	0.00	357,014.87
01/07/2023	ORDEN	19	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP518 FECHA:TR. ADP518 01/07/2023		684.00	0.00	357,698.87
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519 FECHA:TR. ADP519 01/07/2023		111,350.00	0.00	469,048.87
05/07/2023	DIARIO	76	MANUEL ULDARICO DE LOS SANTOSOP. 1461 MARTINEZPago alimentación de Umpires de Liga Tabasqueña.		0.00	59,925.60	409,123.27
08/07/2023	DIARIO	142	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1581 GASTOS ALIMENTOS Y PASAJES TERRESTRES		0.00	684.00	408,439.27
12/07/2023	DIARIO	115	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago HospedajeOP. 1477 y Alimentos de jugadores, gira México.		0.00	63,392.27	345,047.00
17/07/2023	DIARIO	111	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. 1481 Gira Cd. México.		0.00	5,489.00	339,558.00
18/07/2023	DIARIO	75	MANUEL ULDARICO DE LOS SANTOSOP. 1465 MARTINEZPago alimentación de Umpires. Liga Tabasqueña.		0.00	28,536.00	311,022.00
19/07/2023	DIARIO	106	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago hospedaje yOP. 1482 alimentos del equipo, gira Torreón.		0.00	107,800.00	203,222.00
20/07/2023	DIARIO	112	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CVOP. 1560 SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA CANCUN		0.00	91,872.00	111,350.00
24/07/2023	DIARIO	180	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CVOP. 1594 SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ JUGADORES		0.00	55,675.00	55,675.00
					Totales	419,985.11	413,373.87
82200-40101-22104					Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		Saldo Inicial 0.00
01/07/2023	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP501 FECHA:TR. ADP501 01/07/2023		47,526.04	0.00	47,526.04
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510 FECHA:TR. ADP510 01/07/2023		180,805.94	0.00	228,331.98
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1467 VARIOS		0.00	4,160.07	224,171.91
05/07/2023	DIARIO	33	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1409 ALIMENTOS		0.00	832.00	223,339.91
07/07/2023	DIARIO	32	JOSUE RUIZ LASTRAAQUISICION DE ALIMENTOSOP. 1412 PARA JUGADORES		0.00	2,496.99	220,842.92
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1470 VARIOS		0.00	2,496.99	218,345.93
10/07/2023	DIARIO	31	MARIA CONCEPCION DIAZ CUAUTLESERVICIOS DEOP. 1418 ALIMENTOS JUGADORES		0.00	7,216.36	211,129.57
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gastos diversos. OP. 1506		0.00	7,474.73	203,654.84
14/07/2023	DIARIO	158	SAMUEL MENDEZ VIDALPago servicio de Box LunchOP. 1512 para jugadores y cuerpo técnico.		0.00	13,675.52	189,979.32
14/07/2023	DIARIO	171	TANIA PEDRERO ABREUPago servicio de alimentosOP. 1509 para jugadores.		0.00	30,541.00	159,438.32



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
17/07/2023	DIARIO	109	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MENDEZGASTOS AOP. 1562 COMPROBAR ALIMENTOS PERSONAL DE CAMPO		0.00	22,500.00	136,938.32	
19/07/2023	DIARIO	30	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISISION DE CAFE YOP. 1430 CREMA		0.00	1,523.01	135,415.31	
21/07/2023	DIARIO	110	OLGA LIDIA VELASCO ALVAREZCompra de frutasOP. 1485 para jugadores.		0.00	50,505.94	84,909.37	
21/07/2023	DIARIO	170	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MENDEZSERVICIOSOP. 1591 DE ALIMENTOS PERSONAL DE CAMPO		0.00	1,500.00	83,409.37	
22/07/2023	DIARIO	2	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1496 ALIMENTOS		0.00	12,105.61	71,303.76	
24/07/2023	DIARIO	40	GRUPO INDUSTRIAL CA CEP, SA DE CVOP. 1448 ADQUISICION DE CHOCOLATES CORTESIAS JUEGO DE ESTRELLAS		0.00	16,695.01	54,608.75	
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIAACOMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		0.00	614.50	53,994.25	
					Totales	228,331.98	174,337.73	53,994.25
82200-40101-22301		Utensilios para el servicio de alimentación				Saldo Inicial	9,128.26	
14/07/2023	DIARIO	118	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1573 VARIOS		0.00	1,050.60	8,077.66	
					Totales	0.00	1,050.60	8,077.66
82200-40101-23401		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				Saldo Inicial	0.00	
01/07/2023	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP507 FECHA:TR. ADP507 01/07/2023		3,000.00	0.00	3,000.00	
01/07/2023	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP509 FECHA:TR. ADP509 01/07/2023		2,000.00	0.00	5,000.00	
01/07/2023	ORDEN	19	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP518 FECHA:TR. ADP518 01/07/2023		300.00	0.00	5,300.00	
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519 FECHA:TR. ADP519 01/07/2023		15,000.00	0.00	20,300.00	
06/07/2023	DIARIO	77	AGUSTIN ALBERTO RUIZ BOETTIGERPagoOP. 1462 combustible. Liga Tabasqueña.		0.00	1,000.00	19,300.00	
17/07/2023	DIARIO	183	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. Compra deOP. 1516 combustible. (Tarjetas)		0.00	15,000.00	4,300.00	
18/07/2023	DIARIO	78	AGUSTIN ALBERTO RUIZ BOETTIGERPagoOP. 1468 combustible. Liga Tabasqueña.		0.00	1,000.00	3,300.00	
20/07/2023	DIARIO	129	FELIX ZULUETA GARCIAReembolso de gasto deOP. 1545 combustible.		0.00	300.00	3,000.00	
28/07/2023	DIARIO	57	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. Compra deOP. 1425 combustible. (Tarjetas)		0.00	3,000.00	0.00	
					Totales	20,300.00	20,300.00	0.00
82200-40101-23801		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público				Saldo Inicial	514.00	
01/07/2023	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP501 FECHA:TR. ADP501 01/07/2023		164,009.07	0.00	164,523.07	
01/07/2023	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP507 FECHA:TR. ADP507 01/07/2023		1,407,374.73	0.00	1,571,897.80	
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510 FECHA:TR. ADP510 01/07/2023		455,788.01	0.00	2,027,685.81	
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519 FECHA:TR. ADP519 01/07/2023		45,871.21	0.00	2,073,557.02	
07/07/2023	DIARIO	15	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1413 DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	8,915.20	2,064,641.82	
10/07/2023	DIARIO	13	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1417 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	986.60	2,063,655.22	
10/07/2023	DIARIO	14	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1416 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	14,996.09	2,048,659.13	
11/07/2023	DIARIO	94	COMERCIALIZADORA ORCU AGUA SANTA CompraOP. 1471 de hielo y agua.		0.00	100,000.00	1,948,659.13	
11/07/2023	DIARIO	159	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGACompra deOP. 1507 licores para su comercialización.		0.00	31,533.18	1,917,125.95	
11/07/2023	DIARIO	181	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DEOP. 1595 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION COMPRO DE LICOR		0.00	4,535.00	1,912,590.95	
12/07/2023	DIARIO	11	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1427 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	39,467.63	1,873,123.32	
12/07/2023	DIARIO	12	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZADQUISICION DEOP. 1421 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	25,060.00	1,848,063.32	
12/07/2023	DIARIO	92	PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA DEOP. 1566 CV ADQUISICION DE MERCACIAS PARA SU COMERCIALIZACION LICORES		0.00	100,000.00	1,748,063.32	
12/07/2023	DIARIO	96	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZADQUISICION DEOP. 1568 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	7,160.01	1,740,903.31	
14/07/2023	DIARIO	184	PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA DEOP. 1596 CV ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	40,000.00	1,700,903.31	
15/07/2023	DIARIO	174	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZCompra de agua yOP. 1515 refrescos para comercialización. fact.2507 Comercializadora de Alimentos Varios		0.00	34,640.01	1,666,263.30	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/07/2023	DIARIO	63	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZGASTOS AOP. 1536 COMPROBAR COMPRA DE BEBIDAS	1536	0.00	21,480.01	1,644,783.29
19/07/2023	DIARIO	10	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1431 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION	1431	0.00	1,979.00	1,642,804.29
19/07/2023	DIARIO	65	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1404 Compra de cerveza para comercializar. Serie Tigres.	1404	0.00	316,926.00	1,325,878.29
20/07/2023	DIARIO	9	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1433 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION	1433	0.00	636.08	1,325,242.21
20/07/2023	DIARIO	64	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZCompra deOP. 1405 refresco para su comercialización.	1405	0.00	17,900.00	1,307,342.21
20/07/2023	DIARIO	66	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZCompra deOP. 1406 refrescos para comercializar. Serie Dos Laredos.	1406	0.00	32,192.01	1,275,150.20
20/07/2023	DIARIO	95	COMERCIALIZADORA ORCU AGUA SANTAOP. 1567 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION	1567	0.00	100,000.00	1,175,150.20
22/07/2023	DIARIO	6	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1439 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION	1439	0.00	44,810.43	1,130,339.77
22/07/2023	DIARIO	7	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1438 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION	1438	0.00	14,000.04	1,116,339.73
22/07/2023	DIARIO	8	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZADQUISICION DEOP. 1437 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION	1437	0.00	7,038.00	1,109,301.73
22/07/2023	DIARIO	93	PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA DEOP. 1565 CV ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION LICORES	1565	0.00	100,000.00	1,009,301.73
23/07/2023	DIARIO	5	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1440 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION	1440	0.00	1,335.00	1,007,966.73
24/07/2023	DIARIO	67	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1408 Compra de cerveza para su comercialización. Serie Dos Laredos.	1408	0.00	442,770.00	565,196.73
27/07/2023	DIARIO	68	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1423 Compra de cerveza para comercializar.	1423	0.00	333,408.00	231,788.73
28/07/2023	DIARIO	62	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZGASTOS AOP. 1535 COMPROBAR COMPRA DE BEBIDAS	1535	0.00	25,521.01	206,267.72
28/07/2023	DIARIO	69	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1424 Compra de cerveza para comercializar.	1424	0.00	148,343.00	57,924.72
29/07/2023	DIARIO	61	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGACompra deOP. 1447 licores para su comercialización. Serie Campeche.	1447	0.00	52,190.72	5,734.00
31/07/2023	DIARIO	4	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1454 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION	1454	0.00	5,220.00	514.00
Totales					2,073,043.02	2,073,043.02	514.00
82200-40101-25301		Medicinas y productos farmacéuticos				Saldo Inicial	10,000.00
01/07/2023	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP501 FECHA:TR. ADP501 01/07/2023	ADP501	163,676.72	0.00	173,676.72
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510 FECHA:TR. ADP510 01/07/2023	ADP510	552,369.34	0.00	726,046.06
01/07/2023	ORDEN	19	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP518 FECHA:TR. ADP518 01/07/2023	ADP518	3,561.69	0.00	729,607.75
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519 FECHA:TR. ADP519 01/07/2023	ADP519	1,146.28	0.00	730,754.03
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1467 VARIOS	1467	0.00	263.99	730,490.04
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gastos diversos. OP. 1506	1506	0.00	2,886.65	727,603.39
12/07/2023	DIARIO	18	DISTRIBUIDORA MEDICA DE VILLAHERMOSA, S.A.OP. 1426 DE C.V. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS JUGADORES	1426	0.00	52,000.00	675,603.39
12/07/2023	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DEOP. 1420 MEDICAMENTOS PARA JUGADORES	1420	0.00	25,200.00	650,403.39
12/07/2023	DIARIO	98	JESUS ENRIQUE MAY AGUILARABONO COMPRA DEOP. 1557 MEDICAMENTOS POR \$750,000.00, ABONO DE 200,000.00 MES DE JUNIO	1557	0.00	550,000.00	100,403.39
14/07/2023	DIARIO	157	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso por compra deOP. 1514 medicamentos para jugadores.	1514	0.00	2,232.00	98,171.39
17/07/2023	DIARIO	111	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. 1481 Gira Cd. México.	1481	0.00	1,184.67	96,986.72
19/07/2023	DIARIO	17	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DEOP. 1432 MEDICAMENTOS	1432	0.00	3,962.73	93,023.99
22/07/2023	DIARIO	126	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gastos por compraOP. 1546 de medicamentos y papelería.	1546	0.00	4,856.07	88,167.92
24/07/2023	DIARIO	16	JESUS ENRIQUE MAY AGUILARADQUISICION DEOP. 1443 MEDICAMENTOS JUGADORES	1443	0.00	81,000.00	7,167.92
27/07/2023	DIARIO	45	CHELSEA BERENICE GUZMANOP. 1517 GERONIMOCOMPROBACION DE GASTOS HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	1517	0.00	1,284.22	5,883.70
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIAOP. 1584 GASTOS VARIOS	1584	0.00	883.70	5,000.00
Totales					720,754.03	725,754.03	5,000.00
82200-40101-27101		Vestuario y uniformes				Saldo Inicial	6,755.20
01/07/2023	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP501 FECHA:TR. ADP501 01/07/2023	ADP501	31,459.20	0.00	38,214.40



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519	FECHA:TR. ADP519	364.80	0.00	38,579.20	
03/07/2023	DIARIO	160	MAGER PUBLICIDAD Pago servicios de costura deOP. 1501 uniformes de jugadores.		0.00	1,900.00	36,679.20	
05/07/2023	DIARIO	127	HIRAM BERMAN CALLESReembolso por compra deOP. 1537 guayaberas para evento Juego de estrellas.		0.00	5,220.00	31,459.20	
21/07/2023	DIARIO	36	COMERCIALIZADORA CENTRO TABASCQUEÑOOP. 1435 ADQUISICION DE GUAYABERAS JUEGO DE ESTRELLAS		0.00	31,459.20	0.00	
					Totales	31,824.00	38,579.20	0.00
82200-40101-27102							Saldo Inicial	0.00
							Saldo Inicial	0.00
01/07/2023	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP501	FECHA:TR. ADP501	2,784.00	0.00	2,784.00	
24/07/2023	DIARIO	39	MARCIAL CARDENAS MORALESADQUISICION DEOP. 1446 PLAYERAS Y BOLSA DE YUTE JUEGO DE ESTRELLAS		0.00	2,784.00	0.00	
					Totales	2,784.00	2,784.00	0.00
82200-40101-27201							Saldo Inicial	0.00
							Saldo Inicial	0.00
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519	FECHA:TR. ADP519	7,076.00	0.00	7,076.00	
21/07/2023	DIARIO	162	IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA, SA DE CV CompraOP. 1525 de Pañuelos, abanicos y chalecos. Juego de Estrellas.		0.00	7,076.00	0.00	
					Totales	7,076.00	7,076.00	0.00
82200-40101-27301							Saldo Inicial	0.00
							Saldo Inicial	0.00
01/07/2023	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP501	FECHA:TR. ADP501	25,404.00	0.00	25,404.00	
01/07/2023	ORDEN	19	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP518	FECHA:TR. ADP518	77,916.32	0.00	103,320.32	
05/07/2023	DIARIO	150	FELIX ZULUETA GARCIAACOMPROBACION DEOP. 1586 GASTOS		0.00	1,110.00	102,210.32	
10/07/2023	DIARIO	34	BRENCH PARK COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.OP. 1415 ADQUISICION DE COMPRA DE BATES		0.00	25,404.00	76,806.32	
20/07/2023	DIARIO	141	YC52 LLC Pago Bates.	OP. 1544	0.00	37,848.16	38,958.16	
					Totales	103,320.32	64,362.16	38,958.16
82200-40101-27401							Saldo Inicial	0.00
							Saldo Inicial	0.00
01/07/2023	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP501	FECHA:TR. ADP501	22,330.00	0.00	22,330.00	
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519	FECHA:TR. ADP519	19,117.96	0.00	41,447.96	
21/07/2023	DIARIO	162	IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA, SA DE CV CompraOP. 1525 de Pañuelos, abanicos y chalecos. Juego de Estrellas.		0.00	19,117.96	22,330.00	
24/07/2023	DIARIO	39	MARCIAL CARDENAS MORALESADQUISICION DEOP. 1446 PLAYERAS Y BOLSA DE YUTE JUEGO DE ESTRELLAS		0.00	22,330.00	0.00	
					Totales	41,447.96	41,447.96	0.00
82200-40101-29101							Saldo Inicial	0.00
							Saldo Inicial	0.00
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519	FECHA:TR. ADP519	2,918.56	0.00	2,918.56	
21/07/2023	DIARIO	179	CARLOS SAUL TORRES LOPEZCompra de diablitosOP. 1529 para carga.		0.00	2,918.56	0.00	
					Totales	2,918.56	2,918.56	0.00
82200-40101-31101							Saldo Inicial	0.00
							Saldo Inicial	0.00
01/07/2023	ORDEN	19	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP518	FECHA:TR. ADP518	293,505.00	0.00	293,505.00	
10/07/2023	DIARIO	130	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 1541 Servicio básico de energía eléctrica.		0.00	293,505.00	0.00	
					Totales	293,505.00	293,505.00	0.00
82200-40101-31401							Saldo Inicial	18,000.00
							Saldo Inicial	18,000.00
01/07/2023	ORDEN	18	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP517	FECHA:TR. ADP517	0.00	2,630.00	15,370.00	
01/07/2023	ORDEN	18	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP517	FECHA:TR. ADP517	2,630.00	0.00	18,000.00	
01/07/2023	ORDEN	19	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP518	FECHA:TR. ADP518	6,919.00	0.00	24,919.00	
18/07/2023	DIARIO	135	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 1543 servicio telefónico de oficinas administrativas.		0.00	2,326.00	22,593.00	
23/07/2023	DIARIO	136	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 1548 servicio telefónico convencional.		0.00	2,826.00	19,767.00	
23/07/2023	DIARIO	137	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 1549 servicio telefónico convencional.		0.00	2,326.00	17,441.00	
23/07/2023	DIARIO	138	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 1547 servicio telefónico convencional.		0.00	2,441.00	15,000.00	
					Totales	9,549.00	12,549.00	15,000.00
82200-40101-31703							Saldo Inicial	0.00
							Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
01/07/2023	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP501	FECHA:TR. ADP501	34,800.00	0.00	34,800.00	
27/07/2023	DIARIO	41	MIREILLE CARMEN ORTEGASERVICIOS DE REDOP. 1453 LAN E INTERNET		0.00	34,800.00	0.00	
					Totales	34,800.00	34,800.00	0.00
82200-4O101-31704					Saldo Inicial		0.00	
Servicios Electrónicos, Hospedaje y Diseño de Página Web y Correo Electrónico								
01/07/2023	ORDEN	19	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP518	FECHA:TR. ADP518	51,272.00	0.00	51,272.00	
07/07/2023	DIARIO	132	NO ROBOT, S.A. DE C.V. Pago servicios de soporte enOP. 1538 sistemas de información.		0.00	51,272.00	0.00	
					Totales	51,272.00	51,272.00	0.00
82200-4O101-31801					Saldo Inicial		0.00	
Servicio postal								
01/07/2023	ORDEN	19	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP518	FECHA:TR. ADP518	601.24	0.00	601.24	
27/07/2023	DIARIO	131	FELIX ZULUETA GARCIAReembolso gastos deOP. 1551 mensajería.		0.00	601.24	0.00	
					Totales	601.24	601.24	0.00
82200-4O101-32601					Saldo Inicial		0.00	
Arrendamiento de maquinaria y equipo								
01/07/2023	ORDEN	14	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP514	FECHA:TR. ADP514	16,356.00	0.00	16,356.00	
17/07/2023	DIARIO	117	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZRENTA DEOP. 1576 MAQUINARIA DE LAVANDERIAS		0.00	16,356.00	0.00	
					Totales	16,356.00	16,356.00	0.00
82200-4O101-32701					Saldo Inicial		0.00	
Patentes derechos de autor,regalías y otros								
01/07/2023	ORDEN	15	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP515	FECHA:TR. ADP515	63,196.40	0.00	63,196.40	
01/07/2023	ORDEN	19	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP518	FECHA:TR. ADP518	262,515.00	0.00	325,711.40	
10/07/2023	DIARIO	140	ATLANTIC LEAGUE OF PROFESSIONAL BASEBALLP. 1542 CLUBS INC Pago Derechos de jugador extranjero Carlos Franco.		0.00	262,515.00	63,196.40	
20/07/2023	DIARIO	119	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1492 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago derechos de transmisión. Serie Toros de Tijuana.		0.00	19,476.86	43,719.54	
20/07/2023	DIARIO	120	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1493 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago liquidación de derechos de transmisión. Serie Toros de Tijuana.		0.00	1,025.10	42,694.44	
21/07/2023	DIARIO	122	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1498 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago aportación por Patrocinio New Era.		0.00	30,611.11	12,083.33	
21/07/2023	DIARIO	123	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1494 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago comisión mercantil por patrocinio New Era.		0.00	1,611.11	10,472.22	
29/07/2023	DIARIO	121	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1499 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago comisión por Patrocinio New Era.		0.00	10,472.22	0.00	
					Totales	325,711.40	325,711.40	0.00
82200-4O101-33104					Saldo Inicial		3,375,892.65	
Otras asesorías para la operacion de programas								
01/07/2023	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP502	FECHA:TR. ADP502	3,377,010.65	0.00	6,752,903.30	
01/07/2023	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP502	FECHA:TR. ADP502	0.00	3,377,010.65	3,375,892.65	
01/07/2023	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP501	FECHA:TR. ADP501	0.00	872,542.91	2,503,349.74	
01/07/2023	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP504	FECHA:TR. ADP505	3,000,000.00	0.00	5,503,349.74	
01/07/2023	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP503	FECHA:TR. ADP503	0.00	833,308.23	4,670,041.51	
01/07/2023	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP507	FECHA:TR. ADP507	0.00	2,257,861.29	2,412,180.22	
01/07/2023	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP508	FECHA:TR. ADP508	0.00	4,666.28	2,407,513.94	
01/07/2023	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP509	FECHA:TR. ADP509	0.00	187,581.60	2,219,932.34	
01/07/2023	ORDEN	11	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP511	FECHA:TR. ADP511	7,000,000.00	0.00	9,219,932.34	
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510	FECHA:TR. ADP510	0.00	3,206,109.90	6,013,822.44	
01/07/2023	ORDEN	13	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP513	FECHA:TR. ADP513	0.00	99,051.44	5,914,771.00	
01/07/2023	ORDEN	14	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP514	FECHA:TR. ADP514	0.00	16,356.00	5,898,415.00	
01/07/2023	ORDEN	15	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP515	FECHA:TR. ADP515	0.00	63,196.40	5,835,218.60	
01/07/2023	ORDEN	17	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP516	FECHA:TR. ADP516	2,170,000.00	0.00	8,005,218.60	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
01/07/2023	ORDEN	19	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP518 01/07/2023	FECHA:TR. ADP518	0.00	971,866.50	7,033,352.10	
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519 01/07/2023	FECHA:TR. ADP519	0.00	1,001,597.54	6,031,754.56	
01/07/2023	ORDEN	25	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP520 01/07/2023	FECHA:TR. ADP520	0.00	152,233.00	5,879,521.56	
12/07/2023	DIARIO	1	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1422 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALISIS ACTUARIAL DE ESTADISTICAS Y DESEMPEÑO DE JUGADORES		0.00	2,025,019.16	3,854,502.40	
12/07/2023	DIARIO	87	JUAN JOSE ROBLES PERLAHONORARIOS POROP. 1558 DIRECCION DE DESARROLLO Y SCOUTEO ACADEMIA		0.00	27,377.63	3,827,124.77	
27/07/2023	DIARIO	88	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1490 Pago servicios de asesorías.		0.00	3,677,975.89	149,148.88	
31/07/2023	DIARIO	42	JUAN JOSE ROBLES PERLAHONORARIOS POROP. 1455 DIRECCION DE DESARROLLO Y SCOUTEO		0.00	27,377.63	121,771.25	
					Totales	15,547,010.65	18,801,132.05	121,771.25
82200-40101-33604		Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades					Saldo Inicial	0.00
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519 01/07/2023	FECHA:TR. ADP519	75,838.99	0.00	75,838.99	
21/07/2023	DIARIO	163	COMERCIALIZADORA DEL SURESTE HEROSO servicios diversos de publicidad impresa.	PagoOP. 1526	0.00	75,838.99	0.00	
					Totales	75,838.99	75,838.99	0.00
82200-40101-33901		Subcontratación de servicios con terceros					Saldo Inicial	3,000.00
01/07/2023	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP501 01/07/2023	FECHA:TR. ADP501	241,630.00	0.00	244,630.00	
01/07/2023	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP507 01/07/2023	FECHA:TR. ADP507	68,900.25	0.00	313,530.25	
01/07/2023	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP509 01/07/2023	FECHA:TR. ADP509	46,400.00	0.00	359,930.25	
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510 01/07/2023	FECHA:TR. ADP510	180,000.00	0.00	539,930.25	
01/07/2023	ORDEN	19	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP518 01/07/2023	FECHA:TR. ADP518	264,880.00	0.00	804,810.25	
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519 01/07/2023	FECHA:TR. ADP519	107,340.25	0.00	912,150.50	
05/07/2023	DIARIO	25	RISSAN DE TABASCO SERVICIOS DE LOCUCION Asesoría deportiva.	OP. 1410	0.00	6,960.00	905,190.50	
05/07/2023	DIARIO	74	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN Asesoría deportiva. Liga Tabasqueña.	PagoOP. 1460	0.00	23,200.00	881,990.50	
12/07/2023	DIARIO	20	LUXENTO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PAGO DEOP. 1476 PERSONAL EVENTUAL		0.00	172,600.00	709,390.50	
12/07/2023	DIARIO	24	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSERVICIOSOP. 1428 DE PRODUCCION DE CABINA		0.00	38,900.25	670,490.25	
14/07/2023	DIARIO	23	RISSAN DE TABASCO SERVICIOS DE LOCUCION OP. 1429		0.00	13,920.00	656,570.25	
14/07/2023	DIARIO	59	SEL SERVICIOS EMPRESARIALES, GESTION YOP. 1480 LOGISTICA DEL SUR, S.A. DE C.V. Pago servicios de Diseño de Publicidad.		0.00	30,000.00	626,570.25	
18/07/2023	DIARIO	73	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN Asesoría deportiva. Liga Tabasqueña.	PagoOP. 1466	0.00	23,200.00	603,370.25	
21/07/2023	DIARIO	58	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago ServiciosOP. 1528 de Producción en el Estadio.		0.00	38,900.25	564,470.00	
21/07/2023	DIARIO	90	LUXENTO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PERSONALOP. 1564 TEMPORAL		0.00	150,000.00	414,470.00	
21/07/2023	DIARIO	156	SOLUCIONES DGH Pago Servicios de limpieza.	OP. 1530	0.00	47,346.45	367,123.55	
21/07/2023	DIARIO	177	N3 COMUNICACIONES, SA DE CV Pago servicios deOP. 1527 marketing.		0.00	68,440.00	298,683.55	
21/07/2023	DIARIO	178	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSERVICIOSOP. 1593 DE REALIZACION, PRODUCCION Y OPERATIVO DE PRODUCCION DEL ESTADIO 27 DE FEBRERO.		0.00	38,900.25	259,783.30	
23/07/2023	DIARIO	50	CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMOGASTOSOP. 1519 A COMPROBAR		0.00	3,828.00	255,955.30	
25/07/2023	DIARIO	51	CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMOGASTOSOP. 1520 A COMPROBAR		0.00	3,900.00	252,055.30	
27/07/2023	DIARIO	45	CHELSEA BERENICE GUZMANOP. 1517 GERONIMOCOMPROBACION DE GASTOS HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	800.00	251,255.30	
31/07/2023	DIARIO	91	SEL SERVICIOS EMPRESARIALES, GESTION YOP. 1451 LOGISTICA DEL SUR, S.A. DE C.V. Pago diseño de publicidad.		0.00	30,000.00	221,255.30	
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		0.00	2,365.00	218,890.30	
					Totales	909,150.50	693,260.20	218,890.30
82200-40101-33903		Servicios Integrales					Saldo Inicial	0.28
01/07/2023	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP501 01/07/2023	FECHA:TR. ADP501	8,120.00	0.00	8,120.28	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519 01/07/2023	FECHA:TR. ADP519	14,761.00	0.00	22,881.28
24/07/2023	DIARIO	38	INDUSTRIAS WOLTER, S.A. DE C,V, FABRICA DE CHOCOLATES	RECORRIDOOP. 1441	0.00	8,120.00	14,761.28
24/07/2023	DIARIO	176	SERGIO JESUS TORRE PEREZ de cayucos. Juego de Estrellas.	Pago finiquito compraOP. 1533	0.00	14,761.00	0.28
Totales					22,881.00	22,881.00	0.28
82200-40101-34102		Otros servicios bancarios y financieros				Saldo Inicial	17,379.22
01/07/2023	ORDEN	6	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP506 01/07/2023	FECHA:TR. ADP506	32,221.38	0.00	49,600.60
01/07/2023	ORDEN	6	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP506 01/07/2023	FECHA:TR. ADP506	0.00	32,221.38	17,379.22
03/07/2023	DIARIO	116	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS CTA 658036 JULIO 2023	SOP. 1575	0.00	346.84	17,032.38
26/07/2023	DIARIO	53	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023 CTA: 57885 SANTANDER	SOP. 1522	0.00	365.40	16,666.98
31/07/2023	DIARIO	72	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS CTA 58221 SANTANDERS JULIO 2023	SOP. 1554	0.00	9,138.23	7,528.75
31/07/2023	DIARIO	124	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA	OP. 1577	0.00	1,554.98	5,973.77
31/07/2023	DIARIO	152	COMISIONES BANCARIAS CTA: 4472216 BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:9925 JULIO 2023	SOP. 1589	0.00	5,651.41	322.36
Totales					32,221.38	49,278.24	322.36
82200-40101-34401		Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado				Saldo Inicial	1,089.49
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510 01/07/2023	FECHA:TR. ADP510	192,104.28	0.00	193,193.77
13/07/2023	DIARIO	99	SEGUROS ATLAS, S.A. Pago Seguro de gastos médicos.	OP. 1478	0.00	192,104.28	1,089.49
Totales					192,104.28	192,104.28	1,089.49
82200-40101-34501		Seguro de bienes patrimoniales				Saldo Inicial	15,454.92
01/07/2023	ORDEN	19	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP518 01/07/2023	FECHA:TR. ADP518	7,532.00	0.00	22,986.92
07/07/2023	DIARIO	146	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. Pago prima de seguros de vehículos oficiales.	OP. 1539	0.00	1,554.00	21,432.92
07/07/2023	DIARIO	151	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. Pago prima de seguros de vehículos oficiales.	OP. 1540	0.00	5,978.00	15,454.92
Totales					7,532.00	7,532.00	15,454.92
82200-40101-35102		Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos				Saldo Inicial	249,600.00
01/07/2023	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP501 01/07/2023	FECHA:TR. ADP501	69,743.90	0.00	319,343.90
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510 01/07/2023	FECHA:TR. ADP510	19,720.00	0.00	339,063.90
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519 01/07/2023	FECHA:TR. ADP519	110,238.69	0.00	449,302.59
14/07/2023	DIARIO	161	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZ de mantenimiento en áreas verdes.	Pago serviciosOP. 1513	0.00	10,238.69	439,063.90
21/07/2023	DIARIO	97	ANA AURORA GUZMAN LOPEZ instalación de topes en puertas.	Pago servicio deOP. 1486	0.00	19,720.00	419,343.90
21/07/2023	DIARIO	182	JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ MANTENIMIENTO CERCA PERIMETRAL	SERVICIOS DEOP. 1436	0.00	166,616.37	252,727.53
22/07/2023	DIARIO	47	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAR VARIOS	OP. 1473	0.00	3,127.53	249,600.00
Totales					199,702.59	199,702.59	249,600.00
82200-40101-35201		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración				Saldo Inicial	0.00
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519 01/07/2023	FECHA:TR. ADP519	10,000.00	0.00	10,000.00
25/07/2023	DIARIO	164	ANA AURORA GUZMAN LOPEZ llantas de la jaula de bateo.	Pago fabricación deOP. 1534	0.00	10,000.00	0.00
Totales					10,000.00	10,000.00	0.00
82200-40101-35501		Mantenimiento y conserv. de vehículos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales				Saldo Inicial	125,381.86
01/07/2023	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP502 01/07/2023	FECHA:TR. ADP502	0.00	78,063.86	47,318.00
01/07/2023	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP502 01/07/2023	FECHA:TR. ADP502	78,063.86	0.00	125,381.86
25/07/2023	DIARIO	128	FELIX ZULUETA GARCIA Camioneta Jac	Reembolso gasto por mtto. deOP. 1550	0.00	510.40	124,871.46
27/07/2023	DIARIO	46	JESUS ALVARES ISIDRO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRASPORTES FORD FIESTA	SERVICIOS DEOP. 1452	0.00	5,800.00	119,071.46
Totales					78,063.86	84,374.26	119,071.46
82200-40101-35801		Serv. de lavandería, limpieza e higiene				Saldo Inicial	0.25



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/07/2023	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP501	FECHA:TR. ADP501	38,280.00	0.00	38,280.25
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510	FECHA:TR. ADP510	6,400.00	0.00	44,680.25
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519	FECHA:TR. ADP519	10,440.00	0.00	55,120.25
02/07/2023	DIARIO	29	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1407		0.00	10,208.00	44,912.25
03/07/2023	DIARIO	168	LVANDERIA UNIFORMES DE JUGADORES		0.00	6,960.00	37,952.25
03/07/2023	DIARIO	169	GEORGINA DANAET MUÑOZ GUZMANPago servicioOP. 1502		0.00	3,480.00	34,472.25
07/07/2023	DIARIO	28	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1414		0.00	6,960.00	27,512.25
25/07/2023	DIARIO	27	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1449		0.00	7,424.00	20,088.25
27/07/2023	DIARIO	26	LAVANDERIAS UNIFORMES JUGADORES GITA		0.00	13,688.00	6,400.25
27/07/2023	DIARIO	108	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1450		0.00	6,400.00	0.25
			RAYMUNDO RAMIREZ DE LOS SANTOSPagoOP. 1488		0.00		
			servicios de lavandería, gira Torreón.				
			Totales		55,120.00	55,120.00	0.25
82200-40101-37106			Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	0.00
01/07/2023	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP503	FECHA:TR. ADP503	30,600.00	0.00	30,600.00
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510	FECHA:TR. ADP510	1,016,184.60	0.00	1,046,784.60
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519	FECHA:TR. ADP519	337,444.00	0.00	1,384,228.60
01/07/2023	ORDEN	25	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP520	FECHA:TR. ADP520	152,233.00	0.00	1,536,461.60
06/07/2023	DIARIO	185	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1597		0.00	81,545.00	1,454,916.60
06/07/2023	DIARIO	186	PASAJES AEREOS JUGADORES		0.00	70,688.00	1,384,228.60
11/07/2023	DIARIO	173	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago boletos deOP. 1505		0.00	237,444.00	1,146,784.60
14/07/2023	DIARIO	172	aviaón de jugadores y cuerpo técnico. Gira a Torreón.		0.00	100,000.00	1,046,784.60
21/07/2023	DIARIO	100	VIAJES DIAZ LEAL SERVICIOS DE PASAJESOP. 1592		0.00	200,000.00	846,784.60
21/07/2023	DIARIO	101	AEROS JUGADORES		0.00	200,000.00	646,784.60
21/07/2023	DIARIO	102	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1569		0.00	200,000.00	446,784.60
21/07/2023	DIARIO	103	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1570		0.00	50,000.00	396,784.60
21/07/2023	DIARIO	104	VIAJES DIAZ LEAL Abono a cuenta de compra deOP. 1484		0.00	150,000.00	246,784.60
21/07/2023	DIARIO	105	boletos de avión.		0.00	150,000.00	96,784.60
21/07/2023	DIARIO	113	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1572		0.00	66,184.60	30,600.00
24/07/2023	DIARIO	52	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. 1483		0.00	30,600.00	0.00
			Vuelos y Hospedaje de jugadores.				
			JUAN SALVADOR DELGADILLOPAGO DE EXCESOOP. 1521				
			DE EQUIPAJE PASAJE AVION JUGADORES				
			Totales		1,536,461.60	1,536,461.60	0.00
82200-40101-37204			Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	150,000.00
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1467		0.00	3,784.00	146,216.00
05/07/2023	DIARIO	79	VARIOS		0.00	28,768.00	117,448.00
05/07/2023	DIARIO	80	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZPagoOP. 1457		0.00	28,768.00	88,680.00
05/07/2023	DIARIO	150	transportación de Umpires de Liga Tabasqueña.		0.00	1,041.79	87,638.21
06/07/2023	DIARIO	49	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZPagoOP. 1458		0.00	3,684.00	83,954.21
08/07/2023	DIARIO	142	transportación de Umpires Liga Tabasqueña.		0.00	560.00	83,394.21
14/07/2023	DIARIO	81	FELIX ZULUETA GARCIAOPROBACION DEOP. 1586		0.00	14,384.00	69,010.21
19/07/2023	DIARIO	125	GASTOS		0.00	2,276.00	66,734.21
23/07/2023	DIARIO	82	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DE BOLETOS DEOP. 1411		0.00	13,920.00	52,814.21
31/07/2023	DIARIO	143	AUTOBUS		0.00	8,934.30	43,879.91
			FELIX ZULIETA GARCIAAGASTOS A COMPROBAROP. 1579				
			PASAJES TERRESTRES				
			GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZPagoOP. 1469				
			transportación de Umpires de Liga Tabasqueña.				
			FELIX ZULIETA GARCIAOPROBACION DEOP. 1584				
			GASTOS VARIOS				



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
31/07/2023	DIARIO	144	FELIX ZULUETA GARCIA GASTOS DE LA DIFERENCIA DE LA OP 1584 TRANSPORTES	1585	0.00	4,000.00	39,879.91	
					Totales	0.00	110,120.09	39,879.91
82200-40101-37801		Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales					Saldo Inicial	0.00
01/07/2023	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP507 01/07/2023	FECHA:TR. ADP507	107,695.00	0.00	107,695.00	
01/07/2023	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP509 01/07/2023	FECHA:TR. ADP509	50,720.00	0.00	158,415.00	
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510 01/07/2023	FECHA:TR. ADP510	425,394.00	0.00	583,809.00	
01/07/2023	ORDEN	13	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP513 01/07/2023	FECHA:TR. ADP513	36,010.87	0.00	619,819.87	
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519 01/07/2023	FECHA:TR. ADP519	132,689.80	0.00	752,509.67	
05/07/2023	DIARIO	83	JUAN ANTONIO TORRES BAEZ Pago hospedaje aOP. 1459 Umpires Liga Tabasqueña.		0.00	38,920.00	713,589.67	
05/07/2023	DIARIO	166	GRUPO POSADAS SA DE CV FIESTA INN liquidación de Hospedaje del equipo, gira Puebla.	PagoOP. 1503	0.00	20,759.00	692,830.67	
06/07/2023	DIARIO	167	GRUPO POSADAS SA DE CV FIESTA INN de Hospedaje de jugadores, gira Puebla.	Pago saldoOP. 1504	0.00	2,871.80	689,958.87	
12/07/2023	DIARIO	107	OPERADORA GRAHAM, S.A. DE C.V. hospedaje de jugadores.	PagoOP. 1472	0.00	30,000.00	659,958.87	
12/07/2023	DIARIO	115	CONTROLADORA HOTELERA POH y Alimentos de jugadores, gira México.	Pago HospedajeOP. 1477	0.00	119,364.00	540,594.87	
14/07/2023	DIARIO	84	JUAN ANTONIO TORRES BAEZ Pago hospedaje deOP. 1463 Umpires. Liga Tabasqueña.		0.00	11,800.00	528,794.87	
18/07/2023	DIARIO	175	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago liquidaciónOP. 1518 de Hospedaje de jugadores y cuerpo técnico. Gira Cd. México.		0.00	5,019.00	523,775.87	
19/07/2023	DIARIO	106	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago hospedaje yOP. 1482 alimentos del equipo, gira Torreón.		0.00	162,480.00	361,295.87	
20/07/2023	DIARIO	112	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA CANCUN	VOP. 1560	0.00	143,550.00	217,745.87	
21/07/2023	DIARIO	113	JUAN SALVADOR DELGADILLO Reembolso de gastos.OP. 1483 Vuelos y Hospedaje de jugadores.		0.00	6,010.87	211,735.00	
24/07/2023	DIARIO	180	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CV SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ JUGADORES	VOP. 1594	0.00	52,020.00	159,715.00	
25/07/2023	DIARIO	60	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CV Pago Hospedaje del equipo. Gira Veracruz.	VOP. 1442	0.00	107,695.00	52,020.00	
					Totales	752,509.67	700,489.67	52,020.00
82200-40101-38201		Gastos de orden social					Saldo Inicial	0.00
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510 01/07/2023	FECHA:TR. ADP510	1,377.00	0.00	1,377.00	
01/07/2023	ORDEN	19	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP518 01/07/2023	FECHA:TR. ADP518	2,180.25	0.00	3,557.25	
22/07/2023	DIARIO	139	ROSA ELIA GONZALEZ VERA ADQUISICION DEOP. 1580 CORONA FUNEBRE		0.00	2,180.25	1,377.00	
24/07/2023	DIARIO	89	ROSA ELIA GONZALEZ VERA Compra de coronaOP. 1489 funebre.		0.00	1,377.00	0.00	
					Totales	3,557.25	3,557.25	0.00
82200-40101-39202		Otros impuestos y derechos					Saldo Inicial	1,388.40
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510 01/07/2023	FECHA:TR. ADP510	17,158.79	0.00	18,547.19	
03/07/2023	DIARIO	85	BANCO SANTANDER IMPUESTOS RETENIDOS ISR OP. 1555		0.00	21.25	18,525.94	
12/07/2023	DIARIO	115	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago HospedajeOP. 1477 y Alimentos de jugadores, gira México.		0.00	3,601.51	14,924.43	
20/07/2023	DIARIO	112	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA CANCUN	VOP. 1560	0.00	13,375.89	1,548.54	
21/07/2023	DIARIO	113	JUAN SALVADOR DELGADILLO Reembolso de gastos.OP. 1483 Vuelos y Hospedaje de jugadores.		0.00	181.39	1,367.15	
31/07/2023	DIARIO	124	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 1577 MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 4472216		0.00	14.02	1,353.13	
					Totales	17,158.79	17,194.06	1,353.13
82200-40101-59101		Software					Saldo Inicial	348,867.66
12/07/2023	DIARIO	56	ISC INGENIERIA DE SERVICIOS DE COMPUTOOP. 1497 COMPRA DE SOFTWARE ZONA COMERCIAL		0.00	133,023.68	215,843.98	
					Totales	0.00	133,023.68	215,843.98
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					28,809,111.34	31,980,893.90	4,412,129.06	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
82300			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			Saldo Inicial	33,053,743.43
82300-10101-12201			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			Saldo Inicial	-456,351.21
01/07/2023	ORDEN	20	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPE27 01/07/2023	FECHA:TR. ADPE27	24,035.00	0.00	-480,386.21
01/07/2023	ORDEN	21	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADEP14 01/07/2023	FECHA:TR. ADEP14	1,293,648.79	0.00	-1,774,035.00
01/07/2023	ORDEN	21	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADEP14 01/07/2023	FECHA:TR. ADEP14	0.00	1,293,648.79	-480,386.21
01/07/2023	ORDEN	22	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADEP16 01/07/2023	FECHA:TR. ADEP16	1,000,000.00	0.00	-1,480,386.21
01/07/2023	ORDEN	23	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADEP17 01/07/2023	FECHA:TR. ADEP17	281.97	0.00	-1,480,668.18
			Totales		2,317,965.76	1,293,648.79	-1,480,668.18
82300-10101-13202			Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año			Saldo Inicial	1,480.25
01/07/2023	ORDEN	22	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADEP16 01/07/2023	FECHA:TR. ADEP16	1,000,000.00	0.00	-998,519.75
			Totales		1,000,000.00	0.00	-998,519.75
82300-10101-13415			COMPENSACIONES			Saldo Inicial	56,618.50
01/07/2023	ORDEN	20	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPE27 01/07/2023	FECHA:TR. ADPE27	0.00	24,035.00	80,653.50
			Totales		0.00	24,035.00	80,653.50
82300-10101-33104			Otras asesorías para la operacion de programas			Saldo Inicial	6,158,666.47
01/07/2023	ORDEN	22	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADEP16 01/07/2023	FECHA:TR. ADEP16	0.00	2,000,000.00	8,158,666.47
			Totales		0.00	2,000,000.00	8,158,666.47
82300-10101-39202			Otros impuestos y derechos			Saldo Inicial	64,987.89
01/07/2023	ORDEN	23	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADEP17 01/07/2023	FECHA:TR. ADEP17	0.00	281.97	65,269.86
			Totales		0.00	281.97	65,269.86
82300-40101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	365,231.54
01/07/2023	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP507 01/07/2023	FECHA:TR. ADP507	0.00	401,773.98	767,005.52
			Totales		0.00	401,773.98	767,005.52
82300-40101-12101			honorarios			Saldo Inicial	3,830,515.60
01/07/2023	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP503 01/07/2023	FECHA:TR. ADP503	0.00	802,708.23	4,633,223.83
01/07/2023	ORDEN	6	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP506 01/07/2023	FECHA:TR. ADP506	0.00	164,848.60	4,798,072.43
01/07/2023	ORDEN	6	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP506 01/07/2023	FECHA:TR. ADP506	164,848.60	0.00	4,633,223.83
01/07/2023	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP508 01/07/2023	FECHA:TR. ADP508	0.00	4,666.28	4,637,890.11
			Totales		164,848.60	972,223.11	4,637,890.11
82300-40101-13415			COMPENSACIONES			Saldo Inicial	6,438.00
01/07/2023	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP507 01/07/2023	FECHA:TR. ADP507	0.00	15,772.50	22,210.50
			Totales		0.00	15,772.50	22,210.50
82300-40101-14103			APORTACIONES AL IMSS			Saldo Inicial	0.00
01/07/2023	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP507 01/07/2023	FECHA:TR. ADP507	0.00	2,850.40	2,850.40
			Totales		0.00	2,850.40	2,850.40
82300-40101-14202			APORTACIONES AL INFONAVIT			Saldo Inicial	0.00
01/07/2023	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP507 01/07/2023	FECHA:TR. ADP507	0.00	250,494.43	250,494.43
			Totales		0.00	250,494.43	250,494.43
82300-40101-21201			Materiales y útiles de impresión y reproducción			Saldo Inicial	22,170.46
01/07/2023	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP501 01/07/2023	FECHA:TR. ADP501	0.00	8,652.00	30,822.46
			Totales		0.00	8,652.00	30,822.46
82300-40101-21601			Material de limpieza			Saldo Inicial	424,834.91
01/07/2023	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP501 01/07/2023	FECHA:TR. ADP501	0.00	14,127.98	438,962.89
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510 01/07/2023	FECHA:TR. ADP510	0.00	2,359.00	441,321.89
			Totales		0.00	16,486.98	441,321.89
82300-40101-22103			Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión			Saldo Inicial	1,937,455.65
01/07/2023	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP509 01/07/2023	FECHA:TR. ADP509	0.00	88,461.60	2,025,917.25



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510	FECHA:TR. ADP510	0.00	156,448.94	2,182,366.19	
01/07/2023	ORDEN	13	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP513	FECHA:TR. ADP513	0.00	63,040.57	2,245,406.76	
01/07/2023	ORDEN	19	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP518	FECHA:TR. ADP518	0.00	684.00	2,246,090.76	
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519	FECHA:TR. ADP519	0.00	111,350.00	2,357,440.76	
					Totales	0.00	419,985.11	2,357,440.76
							Saldo Inicial	-770,538.44
								-723,012.40
								-542,206.46
					Totales	0.00	228,331.98	-542,206.46
							Saldo Inicial	105,570.00
					Totales	0.00	20,300.00	125,870.00
							Saldo Inicial	5,907,798.71
					Totales	0.00	2,073,043.02	7,980,841.73
							Saldo Inicial	319,662.45
					Totales	0.00	720,754.03	1,040,416.48
							Saldo Inicial	997,666.17
					Totales	0.00	31,824.00	1,029,490.17
							Saldo Inicial	550,000.00
					Totales	0.00	2,784.00	552,784.00
							Saldo Inicial	0.00
					Totales	0.00	7,076.00	7,076.00
							Saldo Inicial	-1,463,949.18
					Totales	0.00	103,320.32	-1,360,628.86
							Saldo Inicial	45,442.36
					Totales	0.00	19,117.96	86,890.32



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	0.00	41,447.96	86,890.32
82300-4O101-29101			Herramientas menores			Saldo Inicial	194,184.11	
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519 01/07/2023	FECHA:TR. ADP519	0.00	2,918.56	197,102.67	
					Totales	0.00	2,918.56	197,102.67
82300-4O101-31101			ENERGIA ELECTRICA			Saldo Inicial	408,994.08	
01/07/2023	ORDEN	19	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP518 01/07/2023	FECHA:TR. ADP518	0.00	293,505.00	702,499.08	
					Totales	0.00	293,505.00	702,499.08
82300-4O101-31401			Servicio telefonico convencional			Saldo Inicial	60,072.00	
01/07/2023	ORDEN	18	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP517 01/07/2023	FECHA:TR. ADP517	0.00	2,630.00	62,702.00	
01/07/2023	ORDEN	18	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP517 01/07/2023	FECHA:TR. ADP517	2,630.00	0.00	60,072.00	
01/07/2023	ORDEN	19	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP518 01/07/2023	FECHA:TR. ADP518	0.00	6,919.00	66,991.00	
					Totales	2,630.00	9,549.00	66,991.00
82300-4O101-31703			SERVICIOS DE INTERNET			Saldo Inicial	414,120.00	
01/07/2023	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP501 01/07/2023	FECHA:TR. ADP501	0.00	34,800.00	448,920.00	
					Totales	0.00	34,800.00	448,920.00
82300-4O101-31704			Servicios Electrónicos, Hospedaje y Diseño de Página Web y Correo Electrónico			Saldo Inicial	33,640.00	
01/07/2023	ORDEN	19	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP518 01/07/2023	FECHA:TR. ADP518	0.00	51,272.00	84,912.00	
					Totales	0.00	51,272.00	84,912.00
82300-4O101-31801			Servicio postal			Saldo Inicial	9,104.17	
01/07/2023	ORDEN	19	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP518 01/07/2023	FECHA:TR. ADP518	0.00	601.24	9,705.41	
					Totales	0.00	601.24	9,705.41
82300-4O101-32601			Arrendamiento de maquinaria y equipo			Saldo Inicial	1,794,353.57	
01/07/2023	ORDEN	14	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP514 01/07/2023	FECHA:TR. ADP514	0.00	16,356.00	1,810,709.57	
					Totales	0.00	16,356.00	1,810,709.57
82300-4O101-32701			Patentes derechos de autor,regalías y otros			Saldo Inicial	6,338,891.61	
01/07/2023	ORDEN	15	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP515 01/07/2023	FECHA:TR. ADP515	0.00	63,196.40	6,402,088.01	
01/07/2023	ORDEN	19	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP518 01/07/2023	FECHA:TR. ADP518	0.00	262,515.00	6,664,603.01	
					Totales	0.00	325,711.40	6,664,603.01
82300-4O101-33104			Otras asesorías para la operacion de programas			Saldo Inicial	-28,614,468.69	
01/07/2023	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP502 01/07/2023	FECHA:TR. ADP502	3,377,010.65	0.00	-31,991,479.34	
01/07/2023	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP502 01/07/2023	FECHA:TR. ADP502	0.00	3,377,010.65	-28,614,468.69	
01/07/2023	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP501 01/07/2023	FECHA:TR. ADP501	872,542.91	0.00	-29,487,011.60	
01/07/2023	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP504 01/07/2023	FECHA:TR. ADP505	0.00	3,000,000.00	-26,487,011.60	
01/07/2023	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP503 01/07/2023	FECHA:TR. ADP503	833,308.23	0.00	-27,320,319.83	
01/07/2023	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP507 01/07/2023	FECHA:TR. ADP507	2,257,861.29	0.00	-29,578,181.12	
01/07/2023	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP508 01/07/2023	FECHA:TR. ADP508	4,666.28	0.00	-29,582,847.40	
01/07/2023	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP509 01/07/2023	FECHA:TR. ADP509	187,581.60	0.00	-29,770,429.00	
01/07/2023	ORDEN	11	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP511 01/07/2023	FECHA:TR. ADP511	0.00	7,000,000.00	-22,770,429.00	
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510 01/07/2023	FECHA:TR. ADP510	3,206,109.90	0.00	-25,976,538.90	
01/07/2023	ORDEN	13	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP513 01/07/2023	FECHA:TR. ADP513	99,051.44	0.00	-26,075,590.34	
01/07/2023	ORDEN	14	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP514 01/07/2023	FECHA:TR. ADP514	16,356.00	0.00	-26,091,946.34	
01/07/2023	ORDEN	15	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP515 01/07/2023	FECHA:TR. ADP515	63,196.40	0.00	-26,155,142.74	
01/07/2023	ORDEN	17	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP516 01/07/2023	FECHA:TR. ADP516	0.00	2,170,000.00	-23,985,142.74	
01/07/2023	ORDEN	19	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP518 01/07/2023	FECHA:TR. ADP518	971,866.50	0.00	-24,957,009.24	
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519 01/07/2023	FECHA:TR. ADP519	1,001,597.54	0.00	-25,958,606.78	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
01/07/2023	ORDEN	25	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP520 01/07/2023	FECHA:TR. ADP520	152,233.00	0.00	-26,110,839.78	
					Totales	13,043,381.74	15,547,010.65	-26,110,839.78
							Saldo Inicial	917,496.87
82300-4O101-33604			Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades					
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519 01/07/2023	FECHA:TR. ADP519	0.00	75,838.99	993,335.86	
					Totales	0.00	75,838.99	993,335.86
							Saldo Inicial	6,003,712.05
82300-4O101-33901			Subcontratación de servicios con terceros					
01/07/2023	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP501 01/07/2023	FECHA:TR. ADP501	0.00	241,630.00	6,245,342.05	
01/07/2023	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP507 01/07/2023	FECHA:TR. ADP507	0.00	68,900.25	6,314,242.30	
01/07/2023	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP509 01/07/2023	FECHA:TR. ADP509	0.00	46,400.00	6,360,642.30	
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510 01/07/2023	FECHA:TR. ADP510	0.00	180,000.00	6,540,642.30	
01/07/2023	ORDEN	19	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP518 01/07/2023	FECHA:TR. ADP518	0.00	264,880.00	6,805,522.30	
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519 01/07/2023	FECHA:TR. ADP519	0.00	107,340.25	6,912,862.55	
					Totales	0.00	909,150.50	6,912,862.55
							Saldo Inicial	3,671,235.17
82300-4O101-33903			Servicios Integrales					
01/07/2023	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP501 01/07/2023	FECHA:TR. ADP501	0.00	8,120.00	3,679,355.17	
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519 01/07/2023	FECHA:TR. ADP519	0.00	14,761.00	3,694,116.17	
					Totales	0.00	22,881.00	3,694,116.17
							Saldo Inicial	257,506.75
82300-4O101-34102			Otros servicios bancarios y financieros					
01/07/2023	ORDEN	6	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP506 01/07/2023	FECHA:TR. ADP506	0.00	32,221.38	289,728.13	
01/07/2023	ORDEN	6	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP506 01/07/2023	FECHA:TR. ADP506	32,221.38	0.00	257,506.75	
					Totales	32,221.38	32,221.38	257,506.75
							Saldo Inicial	372,771.70
82300-4O101-34401			Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado					
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510 01/07/2023	FECHA:TR. ADP510	0.00	192,104.28	564,875.98	
					Totales	0.00	192,104.28	564,875.98
							Saldo Inicial	7,855.57
82300-4O101-34501			Seguro de bienes patrimoniales					
01/07/2023	ORDEN	19	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP518 01/07/2023	FECHA:TR. ADP518	0.00	7,532.00	15,387.57	
					Totales	0.00	7,532.00	15,387.57
							Saldo Inicial	8,565,883.11
82300-4O101-35102			Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos					
01/07/2023	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP501 01/07/2023	FECHA:TR. ADP501	0.00	69,743.90	8,635,627.01	
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510 01/07/2023	FECHA:TR. ADP510	0.00	19,720.00	8,655,347.01	
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519 01/07/2023	FECHA:TR. ADP519	0.00	110,238.69	8,765,585.70	
					Totales	0.00	199,702.59	8,765,585.70
							Saldo Inicial	213,250.92
82300-4O101-35201			Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración					
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519 01/07/2023	FECHA:TR. ADP519	0.00	10,000.00	223,250.92	
					Totales	0.00	10,000.00	223,250.92
							Saldo Inicial	155,100.94
82300-4O101-35501			Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales					
01/07/2023	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP502 01/07/2023	FECHA:TR. ADP502	78,063.86	0.00	77,037.08	
01/07/2023	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP502 01/07/2023	FECHA:TR. ADP502	0.00	78,063.86	155,100.94	
					Totales	78,063.86	78,063.86	155,100.94
							Saldo Inicial	252,160.83
82300-4O101-35801			Serv. de lavandería, limpieza e higiene					
01/07/2023	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP501 01/07/2023	FECHA:TR. ADP501	0.00	38,280.00	290,440.83	
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510 01/07/2023	FECHA:TR. ADP510	0.00	6,400.00	296,840.83	
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519 01/07/2023	FECHA:TR. ADP519	0.00	10,440.00	307,280.83	
					Totales	0.00	55,120.00	307,280.83
							Saldo Inicial	2,645,017.60
82300-4O101-37106			Pasajes aereos nacionales para servidores públicos					



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
82300-40101-37106			de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				2,645,017.60	
01/07/2023	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP503	FECHA:TR. ADP503	0.00	30,600.00	2,675,617.60	
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510	FECHA:TR. ADP510	0.00	1,016,184.60	3,691,802.20	
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519	FECHA:TR. ADP519	0.00	337,444.00	4,029,246.20	
01/07/2023	ORDEN	25	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP520	FECHA:TR. ADP520	0.00	152,233.00	4,181,479.20	
					Totales	0.00	1,536,461.60	4,181,479.20
82300-40101-37801			Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				Saldo Inicial 5,343,904.79	
01/07/2023	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP507	FECHA:TR. ADP507	0.00	107,695.00	5,451,599.79	
01/07/2023	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP509	FECHA:TR. ADP509	0.00	50,720.00	5,502,319.79	
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510	FECHA:TR. ADP510	0.00	425,394.00	5,927,713.79	
01/07/2023	ORDEN	13	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP513	FECHA:TR. ADP513	0.00	36,010.87	5,963,724.66	
01/07/2023	ORDEN	24	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP519	FECHA:TR. ADP519	0.00	132,689.80	6,096,414.46	
					Totales	0.00	752,509.67	6,096,414.46
82300-40101-38201			Gastos de orden social				Saldo Inicial 0.00	
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510	FECHA:TR. ADP510	0.00	1,377.00	1,377.00	
01/07/2023	ORDEN	19	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP518	FECHA:TR. ADP518	0.00	2,180.25	3,557.25	
					Totales	0.00	3,557.25	3,557.25
82300-40101-39202			Otros impuestos y derechos				Saldo Inicial 306,533.23	
01/07/2023	ORDEN	12	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP510	FECHA:TR. ADP510	0.00	17,158.79	323,692.02	
					Totales	0.00	17,158.79	323,692.02
TOTAL DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					16,639,111.34	28,809,111.34	45,223,743.43	
82400			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				Saldo Inicial 4,216,890.36	
82400-10101-11301			Sueldos base				Saldo Inicial 735,752.87	
12/07/2023	DIARIO	147	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1587 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	393,726.98	342,025.89	
					Totales	0.00	393,726.98	342,025.89
82400-10101-12201			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				Saldo Inicial 1,543,648.79	
01/07/2023	ORDEN	20	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPE27	FECHA:MOD NOM.	-24,035.00	0.00	1,519,613.79	
01/07/2023	ORDEN	21	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADEP14	FECHA:MOD NOM.	0.00	0.00	1,519,613.79	
01/07/2023	ORDEN	22	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADEP16	FECHA:MOD NOM.	-1,000,000.00	0.00	519,613.79	
01/07/2023	ORDEN	23	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADEP17	FECHA:MOD NOM.	-281.97	0.00	519,331.82	
					Totales	-1,024,316.97	0.00	519,331.82
82400-10101-13202			Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año				Saldo Inicial 1,500,000.00	
01/07/2023	ORDEN	22	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADEP16	FECHA:MOD NOM.	-1,000,000.00	0.00	500,000.00	
					Totales	-1,000,000.00	0.00	500,000.00
82400-10101-13415			COMPENSACIONES				Saldo Inicial 0.00	
01/07/2023	ORDEN	20	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPE27	FECHA:MOD NOM.	24,035.00	0.00	24,035.00	
12/07/2023	DIARIO	147	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1587 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	16,397.50	7,637.50	
					Totales	24,035.00	16,397.50	7,637.50
82400-10101-33104			Otras asesorías para la operacion de programas				Saldo Inicial 0.00	
12/07/2023	DIARIO	154	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1491 Pago servicios de Asesorías.		0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	
12/07/2023	DIARIO	154	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1491 Pago servicios de Asesorías.		2,000,000.00	0.00	0.00	
					Totales	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
82400-10101-39202			Otros impuestos y derechos				Saldo Inicial 0.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
03/07/2023	DIARIO	155	BANCO SANTANDER RETENCIO DE ISR CTA 78127 OP. 1590		281.97	0.00	281.97
03/07/2023	DIARIO	155	BANCO SANTANDER RETENCIO DE ISR CTA 78127 OP. 1590		0.00	281.97	0.00
Totales					281.97	281.97	0.00
82400-40101-11301		Sueldos base				Saldo Inicial	33,310.10
01/07/2023	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP507 FECHA:MOD NOM. 01/07/2023		401,773.98	0.00	435,084.08
29/07/2023	DIARIO	148	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1588 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	392,979.84	42,104.24
Totales					401,773.98	392,979.84	42,104.24
82400-40101-12101		honorarios				Saldo Inicial	314,848.60
01/07/2023	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP503 FECHA:MOD NOM. 01/07/2023		802,708.23	0.00	1,117,556.83
01/07/2023	ORDEN	6	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP506 FECHA:MOD NOM. 01/07/2023		0.00	0.00	1,117,556.83
01/07/2023	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP508 FECHA:MOD NOM. 01/07/2023		4,666.28	0.00	1,122,223.11
14/07/2023	DIARIO	70	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1523 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023 HONORARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	569,454.00	552,769.11
14/07/2023	DIARIO	86	CARLOS ANTONIO GARCIA COPADONOMINAS DELOP. 1556 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,751.73	549,017.38
31/07/2023	DIARIO	55	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1524 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	543,436.05	5,581.33
Totales					807,374.51	1,116,641.78	5,581.33
82400-40101-13415		COMPENSACIONES				Saldo Inicial	0.00
01/07/2023	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADP507 FECHA:MOD NOM. 01/07/2023		15,772.50	0.00	15,772.50
29/07/2023	DIARIO	148	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1588 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,772.50	0.00
Totales					15,772.50	15,772.50	0.00
82400-40101-14103		APORTACIONES AL IMSS				Saldo Inicial	0.00
13/07/2023	DIARIO	71	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 1552 DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023		0.00	2,850.40	-2,850.40
13/07/2023	DIARIO	71	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 1552 DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023		2,850.40	0.00	0.00
Totales					2,850.40	2,850.40	0.00
82400-40101-14202		APORTACIONES AL INFONAVIT				Saldo Inicial	0.00
13/07/2023	DIARIO	71	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 1552 DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023		250,494.43	0.00	250,494.43
13/07/2023	DIARIO	71	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 1552 DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023		0.00	250,494.43	0.00
Totales					250,494.43	250,494.43	0.00
82400-40101-21101		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				Saldo Inicial	0.00
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1470 VARIOS		887.07	0.00	887.07
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1470 VARIOS		0.00	887.07	0.00
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gastos diversos. OP. 1506		297.00	0.00	297.00
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gastos diversos. OP. 1506		0.00	297.00	0.00
22/07/2023	DIARIO	126	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gastos por compraOP. 1546 de medicamentos y papelería.		594.00	0.00	594.00
22/07/2023	DIARIO	126	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gastos por compraOP. 1546 de medicamentos y papelería.		0.00	594.00	0.00
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		0.00	702.50	-702.50
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		702.50	0.00	0.00
Totales					2,480.57	2,480.57	0.00
82400-40101-21201		Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo Inicial	0.00
11/07/2023	DIARIO	35	DISTRIBUCION DE COPIAS TABASCO SA DE CV SERVICIOS DEOP. 1419 COPIADO		0.00	8,652.00	-8,652.00
11/07/2023	DIARIO	35	DISTRIBUCION DE COPIAS TABASCO SA DE CV SERVICIOS DEOP. 1419 COPIADO		8,652.00	0.00	0.00
Totales					8,652.00	8,652.00	0.00
82400-40101-21401		Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				Saldo Inicial	0.00
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1470 VARIOS		145.69	0.00	145.69
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1470 VARIOS		0.00	145.69	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	145.69	145.69	0.00
82400-40101-21503			Material Impreso				Saldo Inicial	0.00
05/07/2023	DIARIO	150	FELIX ZULUETA GARCIA	COMPROBACION DEOP. 1586	156.75	0.00	156.75	
			GASTOS					
05/07/2023	DIARIO	150	FELIX ZULUETA GARCIA	COMPROBACION DEOP. 1586	0.00	156.75	0.00	
			GASTOS					
					Totales	156.75	156.75	0.00
82400-40101-21601			Material de limpieza				Saldo Inicial	0.00
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS	DE COMPROBACIONOP. 1467	7,996.00	0.00	7,996.00	
			VARIOS					
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS	DE COMPROBACIONOP. 1467	0.00	7,996.00	0.00	
			VARIOS					
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS	A COMPROBAROP. 1470	6,131.98	0.00	6,131.98	
			VARIOS					
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS	A COMPROBAROP. 1470	0.00	6,131.98	0.00	
			VARIOS					
14/07/2023	DIARIO	118	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION	DE GASTOSOP. 1573	2,359.00	0.00	2,359.00	
			VARIOS					
14/07/2023	DIARIO	118	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION	DE GASTOSOP. 1573	0.00	2,359.00	0.00	
			VARIOS					
					Totales	16,486.98	16,486.98	0.00
82400-40101-22103			Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión				Saldo Inicial	0.00
05/07/2023	DIARIO	76	MANUEL ULDARICO DE LOS SANTOS	OP. 1461	59,925.60	0.00	59,925.60	
			MARTINEZ Pago alimentación de Umpires de Liga Tabasqueña.					
05/07/2023	DIARIO	76	MANUEL ULDARICO DE LOS SANTOS	OP. 1461	0.00	59,925.60	0.00	
			MARTINEZ Pago alimentación de Umpires de Liga Tabasqueña.					
08/07/2023	DIARIO	142	FELIX ZULUETA GARCIA	COMPROBACION DEOP. 1581	684.00	0.00	684.00	
			GASTOS ALIMENTOS Y PASAJES TERRESTRES					
08/07/2023	DIARIO	142	FELIX ZULUETA GARCIA	COMPROBACION DEOP. 1581	0.00	684.00	0.00	
			GASTOS ALIMENTOS Y PASAJES TERRESTRES					
12/07/2023	DIARIO	115	CONTROLADORA HOTELERA POH	Pago HospedajeOP. 1477	0.00	63,392.27	-63,392.27	
			y Alimentos de jugadores, gira México.					
12/07/2023	DIARIO	115	CONTROLADORA HOTELERA POH	Pago HospedajeOP. 1477	63,392.27	0.00	0.00	
			y Alimentos de jugadores, gira México.					
17/07/2023	DIARIO	111	JUAN SALVADOR DELGADILLO	Reembolso de gastos.OP. 1481	5,489.00	0.00	5,489.00	
			Gira Cd. México.					
17/07/2023	DIARIO	111	JUAN SALVADOR DELGADILLO	Reembolso de gastos.OP. 1481	0.00	5,489.00	0.00	
			Gira Cd. México.					
18/07/2023	DIARIO	75	MANUEL ULDARICO DE LOS SANTOS	OP. 1465	28,536.00	0.00	28,536.00	
			MARTINEZ Pago alimentación de Umpires. Liga Tabasqueña.					
18/07/2023	DIARIO	75	MANUEL ULDARICO DE LOS SANTOS	OP. 1465	0.00	28,536.00	0.00	
			MARTINEZ Pago alimentación de Umpires. Liga Tabasqueña.					
19/07/2023	DIARIO	106	INMOBILIARIA VILLA JARDIN	Pago hospedaje yOP. 1482	0.00	107,800.00	-107,800.00	
			alimentos del equipo, gira Torreón.					
19/07/2023	DIARIO	106	INMOBILIARIA VILLA JARDIN	Pago hospedaje yOP. 1482	107,800.00	0.00	0.00	
			alimentos del equipo, gira Torreón.					
20/07/2023	DIARIO	112	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV	OP. 1560	0.00	91,872.00	-91,872.00	
			SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA CANCUN					
20/07/2023	DIARIO	112	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV	OP. 1560	91,872.00	0.00	0.00	
			SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA CANCUN					
24/07/2023	DIARIO	180	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CV	OP. 1594	0.00	55,675.00	-55,675.00	
			SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ JUGADORES					
24/07/2023	DIARIO	180	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CV	OP. 1594	55,675.00	0.00	0.00	
			SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ JUGADORES					
					Totales	413,373.87	413,373.87	0.00
82400-40101-22104			Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades				Saldo Inicial	0.00
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS	DE COMPROBACIONOP. 1467	4,160.07	0.00	4,160.07	
			VARIOS					
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS	DE COMPROBACIONOP. 1467	0.00	4,160.07	0.00	
			VARIOS					
05/07/2023	DIARIO	33	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS	DE COMPROBACIONOP. 1409	0.00	832.00	-832.00	
			ALIMENTOS					
05/07/2023	DIARIO	33	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS	DE COMPROBACIONOP. 1409	832.00	0.00	0.00	
			ALIMENTOS					
07/07/2023	DIARIO	32	JOSUE RUIZ LASTRAAQUISICION	DE ALIMENTOSOP. 1412	2,496.99	0.00	2,496.99	
			PARA JUGADORES					
07/07/2023	DIARIO	32	JOSUE RUIZ LASTRAAQUISICION	DE ALIMENTOSOP. 1412	0.00	2,496.99	0.00	
			PARA JUGADORES					



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1470 VARIOS		0.00	2,496.99	-2,496.99
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1470 VARIOS		2,496.99	0.00	0.00
10/07/2023	DIARIO	31	MARIA CONCEPCION DIAZ CUAUTLESERVICIOS DEOP. 1418 ALIMENTOS JUGADORES		0.00	7,216.36	-7,216.36
10/07/2023	DIARIO	31	MARIA CONCEPCION DIAZ CUAUTLESERVICIOS DEOP. 1418 ALIMENTOS JUGADORES		7,216.36	0.00	0.00
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gastos diversos. OP. 1506		0.00	7,474.73	-7,474.73
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gastos diversos. OP. 1506		7,474.73	0.00	0.00
14/07/2023	DIARIO	158	SAMUEL MENDEZ VIDALPago servicio de Box LunchOP. 1512 para jugadores y cuerpo técnico.		0.00	13,675.52	-13,675.52
14/07/2023	DIARIO	158	SAMUEL MENDEZ VIDALPago servicio de Box LunchOP. 1512 para jugadores y cuerpo técnico.		13,675.52	0.00	0.00
14/07/2023	DIARIO	171	TANIA PEDRERO ABREUPago servicio de alimentosOP. 1509 para jugadores.		30,541.00	0.00	30,541.00
14/07/2023	DIARIO	171	TANIA PEDRERO ABREUPago servicio de alimentosOP. 1509 para jugadores.		0.00	30,541.00	0.00
17/07/2023	DIARIO	109	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MENDEZGASTOS AOP. 1562 COMPROBAR ALIMENTOS PERSONAL DE CAMPO		0.00	22,500.00	-22,500.00
17/07/2023	DIARIO	109	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MENDEZGASTOS AOP. 1562 COMPROBAR ALIMENTOS PERSONAL DE CAMPO		22,500.00	0.00	0.00
19/07/2023	DIARIO	30	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISISION DE CAFE YOP. 1430 CREMA		0.00	1,523.01	-1,523.01
19/07/2023	DIARIO	30	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISISION DE CAFE YOP. 1430 CREMA		1,523.01	0.00	0.00
21/07/2023	DIARIO	110	OLGA LIDIA VELASCO ALVAREZCompra de frutasOP. 1485 para jugadores.		50,505.94	0.00	50,505.94
21/07/2023	DIARIO	110	OLGA LIDIA VELASCO ALVAREZCompra de frutasOP. 1485 para jugadores.		0.00	50,505.94	0.00
21/07/2023	DIARIO	170	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MENDEZSERVICIOSOP. 1591 DE ALIMENTOS PERSONAL DE CAMPO		1,500.00	0.00	1,500.00
21/07/2023	DIARIO	170	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MENDEZSERVICIOSOP. 1591 DE ALIMENTOS PERSONAL DE CAMPO		0.00	1,500.00	0.00
22/07/2023	DIARIO	2	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1496 ALIMENTOS		0.00	12,105.61	-12,105.61
22/07/2023	DIARIO	2	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1496 ALIMENTOS		12,105.61	0.00	0.00
24/07/2023	DIARIO	40	GRUPO INDUSTRIAL CACEP, SA DE CVOP. 1448 ADQUISICION DE CHOCOLATES CORTESIAS JUEGO DE ESTRELLAS		0.00	16,695.01	-16,695.01
24/07/2023	DIARIO	40	GRUPO INDUSTRIAL CACEP, SA DE CVOP. 1448 ADQUISICION DE CHOCOLATES CORTESIAS JUEGO DE ESTRELLAS		16,695.01	0.00	0.00
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIAACOMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		614.50	0.00	614.50
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIAACOMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		0.00	614.50	0.00
				Totales	174,337.73	174,337.73	0.00
82400-40101-22301			Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo Inicial	0.00
14/07/2023	DIARIO	118	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1573 VARIOS		1,050.60	0.00	1,050.60
14/07/2023	DIARIO	118	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1573 VARIOS		0.00	1,050.60	0.00
				Totales	1,050.60	1,050.60	0.00
82400-40101-23401			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			Saldo Inicial	0.00
06/07/2023	DIARIO	77	AGUSTIN ALBERTO RUIZ BOETTIGERPagoOP. 1462 combustible. Liga Tabasqueña.		1,000.00	0.00	1,000.00
06/07/2023	DIARIO	77	AGUSTIN ALBERTO RUIZ BOETTIGERPagoOP. 1462 combustible. Liga Tabasqueña.		0.00	1,000.00	0.00
17/07/2023	DIARIO	183	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. Compra deOP. 1516 combustible. (Tarjetas)		0.00	15,000.00	-15,000.00
17/07/2023	DIARIO	183	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. Compra deOP. 1516 combustible. (Tarjetas)		15,000.00	0.00	0.00
18/07/2023	DIARIO	78	AGUSTIN ALBERTO RUIZ BOETTIGERPagoOP. 1468 combustible. Liga Tabasqueña.		0.00	1,000.00	-1,000.00
18/07/2023	DIARIO	78	AGUSTIN ALBERTO RUIZ BOETTIGERPagoOP. 1468 combustible. Liga Tabasqueña.		1,000.00	0.00	0.00
20/07/2023	DIARIO	129	FELIX ZULUETA GARCIAReembolso de gasto deOP. 1545 combustible.		300.00	0.00	300.00
20/07/2023	DIARIO	129	FELIX ZULUETA GARCIAReembolso de gasto deOP. 1545 combustible.		0.00	300.00	0.00
28/07/2023	DIARIO	57	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. Compra deOP. 1425 combustible. (Tarjetas)		0.00	3,000.00	-3,000.00
28/07/2023	DIARIO	57	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. Compra deOP. 1425 combustible. (Tarjetas)		3,000.00	0.00	0.00
				Totales	20,300.00	20,300.00	0.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
82400-40101-23801			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público			Saldo Inicial	0.00
07/07/2023	DIARIO	15	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1413 DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	8,915.20	-8,915.20
07/07/2023	DIARIO	15	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1413 DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		8,915.20	0.00	0.00
10/07/2023	DIARIO	13	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1417 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		986.60	0.00	986.60
10/07/2023	DIARIO	13	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1417 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	986.60	0.00
10/07/2023	DIARIO	14	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1416 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	14,996.09	-14,996.09
10/07/2023	DIARIO	14	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1416 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		14,996.09	0.00	0.00
11/07/2023	DIARIO	94	COMERCIALIZADORA ORCU AGUA SANTA CompraOP. 1471 de hielo y agua.		0.00	100,000.00	-100,000.00
11/07/2023	DIARIO	94	COMERCIALIZADORA ORCU AGUA SANTA CompraOP. 1471 de hielo y agua.		100,000.00	0.00	0.00
11/07/2023	DIARIO	159	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGACompra deOP. 1507 licores para su comercialización.		0.00	31,533.18	-31,533.18
11/07/2023	DIARIO	159	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGACompra deOP. 1507 licores para su comercialización.		31,533.18	0.00	0.00
11/07/2023	DIARIO	181	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DEOP. 1595 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	4,535.00	-4,535.00
11/07/2023	DIARIO	181	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DEOP. 1595 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		4,535.00	0.00	0.00
12/07/2023	DIARIO	11	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1427 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		39,467.63	0.00	39,467.63
12/07/2023	DIARIO	11	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1427 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	39,467.63	0.00
12/07/2023	DIARIO	12	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZADQUISICION DEOP. 1421 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		25,060.00	0.00	25,060.00
12/07/2023	DIARIO	12	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZADQUISICION DEOP. 1421 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	25,060.00	0.00
12/07/2023	DIARIO	92	PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA DEOP. 1566 CV ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION LICORES		100,000.00	0.00	100,000.00
12/07/2023	DIARIO	92	PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA DEOP. 1566 CV ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION LICORES		0.00	100,000.00	0.00
12/07/2023	DIARIO	96	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZADQUISICION DEOP. 1568 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		7,160.01	0.00	7,160.01
12/07/2023	DIARIO	96	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZADQUISICION DEOP. 1568 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	7,160.01	0.00
14/07/2023	DIARIO	184	PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA DEOP. 1596 CV ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		40,000.00	0.00	40,000.00
14/07/2023	DIARIO	184	PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA DEOP. 1596 CV ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	40,000.00	0.00
15/07/2023	DIARIO	174	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZCompra de agua yOP. 1515 refrescos para comercialización. fact.2507 Comercializadora de Alimentos Varios		0.00	34,640.01	-34,640.01
15/07/2023	DIARIO	174	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZCompra de agua yOP. 1515 refrescos para comercialización. fact.2507 Comercializadora de Alimentos Varios		34,640.01	0.00	0.00
18/07/2023	DIARIO	63	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZGASTOS AOP. 1536 COMPROBAR COMPRA DE BEBIDAS		21,480.01	0.00	21,480.01
18/07/2023	DIARIO	63	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZGASTOS AOP. 1536 COMPROBAR COMPRA DE BEBIDAS		0.00	21,480.01	0.00
19/07/2023	DIARIO	10	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1431 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		1,979.00	0.00	1,979.00
19/07/2023	DIARIO	10	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1431 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	1,979.00	0.00
19/07/2023	DIARIO	65	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1404 Compra de cerveza para comercializar. Serie Tigres.		316,926.00	0.00	316,926.00
19/07/2023	DIARIO	65	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1404 Compra de cerveza para comercializar. Serie Tigres.		0.00	316,926.00	0.00
20/07/2023	DIARIO	9	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1433 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		636.08	0.00	636.08
20/07/2023	DIARIO	9	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1433 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	636.08	0.00
20/07/2023	DIARIO	64	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZCompra deOP. 1405 refresco para su comercialización.		17,900.00	0.00	17,900.00
20/07/2023	DIARIO	64	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZCompra deOP. 1405 refresco para su comercialización.		0.00	17,900.00	0.00
20/07/2023	DIARIO	66	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZCompra deOP. 1406 refrescos para comercializar. Serie Dos Laredos.		32,192.01	0.00	32,192.01
20/07/2023	DIARIO	66	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZCompra deOP. 1406 refrescos para comercializar. Serie Dos Laredos.		0.00	32,192.01	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/07/2023	DIARIO	95	COMERCIALIZADORA ORCU AGUA SANTAOP. 1567 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	100,000.00	-100,000.00
20/07/2023	DIARIO	95	COMERCIALIZADORA ORCU AGUA SANTAOP. 1567 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		100,000.00	0.00	0.00
22/07/2023	DIARIO	6	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1439 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	44,810.43	-44,810.43
22/07/2023	DIARIO	6	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1439 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		44,810.43	0.00	0.00
22/07/2023	DIARIO	7	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1438 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		14,000.04	0.00	14,000.04
22/07/2023	DIARIO	7	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1438 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	14,000.04	0.00
22/07/2023	DIARIO	8	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZADQUISICION DEOP. 1437 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		7,038.00	0.00	7,038.00
22/07/2023	DIARIO	8	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZADQUISICION DEOP. 1437 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	7,038.00	0.00
22/07/2023	DIARIO	93	PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA DEOP. 1565 CV ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION LICORES		0.00	100,000.00	-100,000.00
22/07/2023	DIARIO	93	PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA DEOP. 1565 CV ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION LICORES		100,000.00	0.00	0.00
23/07/2023	DIARIO	5	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1440 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		1,335.00	0.00	1,335.00
23/07/2023	DIARIO	5	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1440 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	1,335.00	0.00
24/07/2023	DIARIO	67	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1408 Compra de cerveza para su comercialización. Serie Dos Laredos.		442,770.00	0.00	442,770.00
24/07/2023	DIARIO	67	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1408 Compra de cerveza para su comercialización. Serie Dos Laredos.		0.00	442,770.00	0.00
27/07/2023	DIARIO	68	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1423 Compra de cerveza para comercializar.		333,408.00	0.00	333,408.00
27/07/2023	DIARIO	68	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1423 Compra de cerveza para comercializar.		0.00	333,408.00	0.00
28/07/2023	DIARIO	62	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZGASTOS AOP. 1535 COMPROBAR COMPRA DE BEBIDAS		0.00	25,521.01	-25,521.01
28/07/2023	DIARIO	62	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZGASTOS AOP. 1535 COMPROBAR COMPRA DE BEBIDAS		25,521.01	0.00	0.00
28/07/2023	DIARIO	69	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1424 Compra de cerveza para comercializar.		148,343.00	0.00	148,343.00
28/07/2023	DIARIO	69	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1424 Compra de cerveza para comercializar.		0.00	148,343.00	0.00
29/07/2023	DIARIO	61	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGACompra deOP. 1447 licores para su comercialización. Serie Campeche.		0.00	52,190.72	-52,190.72
29/07/2023	DIARIO	61	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGACompra deOP. 1447 licores para su comercialización. Serie Campeche.		52,190.72	0.00	0.00
31/07/2023	DIARIO	4	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1454 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	5,220.00	-5,220.00
31/07/2023	DIARIO	4	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1454 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		5,220.00	0.00	0.00
Totales					2,073,043.02	2,073,043.02	0.00
82400-40101-25301		Medicinas y productos farmacéuticos				Saldo Inicial	0.00
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1467 VARIOS		0.00	263.99	-263.99
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1467 VARIOS		263.99	0.00	0.00
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gastos diversos. OP. 1506		2,886.65	0.00	2,886.65
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gastos diversos. OP. 1506		0.00	2,886.65	0.00
12/07/2023	DIARIO	18	DISTRIBUIDORA MEDICA DE VILLAHERMOSA, S.A.OP. 1426 DE C.V. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS JUGADORES		52,000.00	0.00	52,000.00
12/07/2023	DIARIO	18	DISTRIBUIDORA MEDICA DE VILLAHERMOSA, S.A.OP. 1426 DE C.V. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS JUGADORES		0.00	52,000.00	0.00
12/07/2023	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DEOP. 1420 MEDICAMENTOS PARA JUGADORES		25,200.00	0.00	25,200.00
12/07/2023	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DEOP. 1420 MEDICAMENTOS PARA JUGADORES		0.00	25,200.00	0.00
12/07/2023	DIARIO	98	JESUS ENRIQUE MAY AGUILARABONO COMPRA DEOP. 1557 MEDICAMENTOS POR \$750,000.00, ABONO DE 200,000.00 MES DE JUNIO		0.00	550,000.00	-550,000.00
12/07/2023	DIARIO	98	JESUS ENRIQUE MAY AGUILARABONO COMPRA DEOP. 1557 MEDICAMENTOS POR \$750,000.00, ABONO DE 200,000.00 MES DE JUNIO		550,000.00	0.00	0.00
14/07/2023	DIARIO	157	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso por compra deOP. 1514 medicamentos para jugadores.		0.00	2,232.00	-2,232.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/07/2023	DIARIO	157	JOSUE RUIZ LASTRARReembolso por compra deOP. 1514 medicamentos para jugadores.		2,232.00	0.00	0.00
17/07/2023	DIARIO	111	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. 1481 Gira Cd. México.		0.00	1,184.67	-1,184.67
17/07/2023	DIARIO	111	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. 1481 Gira Cd. México.		1,184.67	0.00	0.00
19/07/2023	DIARIO	17	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DEOP. 1432 MEDICAMENTOS		3,962.73	0.00	3,962.73
19/07/2023	DIARIO	17	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DEOP. 1432 MEDICAMENTOS		0.00	3,962.73	0.00
22/07/2023	DIARIO	126	JOSUE RUIZ LASTRARReembolso de gastos por compraOP. 1546 de medicamentos y papelería.		4,856.07	0.00	4,856.07
22/07/2023	DIARIO	126	JOSUE RUIZ LASTRARReembolso de gastos por compraOP. 1546 de medicamentos y papelería.		0.00	4,856.07	0.00
24/07/2023	DIARIO	16	JESUS ENRIQUE MAY AGUILARADQUISICION DEOP. 1443 MEDICAMENTOS JUGADORES		0.00	81,000.00	-81,000.00
24/07/2023	DIARIO	16	JESUS ENRIQUE MAY AGUILARADQUISICION DEOP. 1443 MEDICAMENTOS JUGADORES		81,000.00	0.00	0.00
27/07/2023	DIARIO	45	CHELSEA BERENICE GUZMANOP. 1517 GERONIMOCOMPROBACION DE GASTOS HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		1,284.22	0.00	1,284.22
27/07/2023	DIARIO	45	CHELSEA BERENICE GUZMANOP. 1517 GERONIMOCOMPROBACION DE GASTOS HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	1,284.22	0.00
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIAACOMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		0.00	883.70	-883.70
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIAACOMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		883.70	0.00	0.00
Totales					725,754.03	725,754.03	0.00
82400-4O101-27101		Vestuario y uniformes				Saldo Inicial	0.00
03/07/2023	DIARIO	160	MAGER PUBLICIDAD Pago servicios de costura deOP. 1501 uniformes de jugadores.		1,900.00	0.00	1,900.00
03/07/2023	DIARIO	160	MAGER PUBLICIDAD Pago servicios de costura deOP. 1501 uniformes de jugadores.		0.00	1,900.00	0.00
05/07/2023	DIARIO	127	HIRAM BERMAN CALLESReembolso por compra deOP. 1537 guayaberas para evento Juego de estrellas.		0.00	5,220.00	-5,220.00
05/07/2023	DIARIO	127	HIRAM BERMAN CALLESReembolso por compra deOP. 1537 guayaberas para evento Juego de estrellas.		5,220.00	0.00	0.00
21/07/2023	DIARIO	36	COMERCIALIZADORA CENTRO TABASCQUEÑOOP. 1435 ADQUISICION DE GUAYABERAS JUEGO DE ESTRELLAS		31,459.20	0.00	31,459.20
21/07/2023	DIARIO	36	COMERCIALIZADORA CENTRO TABASCQUEÑOOP. 1435 ADQUISICION DE GUAYABERAS JUEGO DE ESTRELLAS		0.00	31,459.20	0.00
Totales					38,579.20	38,579.20	0.00
82400-4O101-27102		Uniformes para el deporte				Saldo Inicial	0.00
24/07/2023	DIARIO	39	MARCIAL CARDENAS MORALESADQUISICION DEOP. 1446 PLAYERAS Y BOLSA DE YUTE JUEGO DE ESTRELLAS		2,784.00	0.00	2,784.00
24/07/2023	DIARIO	39	MARCIAL CARDENAS MORALESADQUISICION DEOP. 1446 PLAYERAS Y BOLSA DE YUTE JUEGO DE ESTRELLAS		0.00	2,784.00	0.00
Totales					2,784.00	2,784.00	0.00
82400-4O101-27201		Prendas de protección personal				Saldo Inicial	0.00
21/07/2023	DIARIO	162	IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA, SA DE CV CompraOP. 1525 de Pañuelos, abanicos y chalecos. Juego de Estrellas.		0.00	7,076.00	-7,076.00
21/07/2023	DIARIO	162	IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA, SA DE CV CompraOP. 1525 de Pañuelos, abanicos y chalecos. Juego de Estrellas.		7,076.00	0.00	0.00
Totales					7,076.00	7,076.00	0.00
82400-4O101-27301		Artículos deportivos				Saldo Inicial	0.00
05/07/2023	DIARIO	150	FELIX ZULUETA GARCIAACOMPROBACION DEOP. 1586 GASTOS		1,110.00	0.00	1,110.00
05/07/2023	DIARIO	150	FELIX ZULUETA GARCIAACOMPROBACION DEOP. 1586 GASTOS		0.00	1,110.00	0.00
10/07/2023	DIARIO	34	BRENCH PARK COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.OP. 1415 ADQUISICION DE COMPRA DE BATES		0.00	25,404.00	-25,404.00
10/07/2023	DIARIO	34	BRENCH PARK COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.OP. 1415 ADQUISICION DE COMPRA DE BATES		25,404.00	0.00	0.00
20/07/2023	DIARIO	141	YC52 LLC Pago Bates.	OP. 1544	0.00	37,848.16	-37,848.16
20/07/2023	DIARIO	141	YC52 LLC Pago Bates.	OP. 1544	37,848.16	0.00	0.00
Totales					64,362.16	64,362.16	0.00
82400-4O101-27401		Productos textiles				Saldo Inicial	0.00
21/07/2023	DIARIO	162	IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA, SA DE CV CompraOP. 1525 de Pañuelos, abanicos y chalecos. Juego de Estrellas.		0.00	19,117.96	-19,117.96
21/07/2023	DIARIO	162	IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA, SA DE CV CompraOP. 1525 de Pañuelos, abanicos y chalecos. Juego de Estrellas.		19,117.96	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
24/07/2023	DIARIO	39	MARCIAL CARDENAS MORALESADQUISICION DEOP. 1446 PLAYERAS Y BOLSA DE YUTE JUEGO DE ESTRELLAS		22,330.00	0.00	22,330.00	
24/07/2023	DIARIO	39	MARCIAL CARDENAS MORALESADQUISICION DEOP. 1446 PLAYERAS Y BOLSA DE YUTE JUEGO DE ESTRELLAS		0.00	22,330.00	0.00	
					Totales	41,447.96	41,447.96	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82400-40101-29101					Herramientas menores			
21/07/2023	DIARIO	179	CARLOS SAUL TORRES LOPEZCompra de diablitosOP. 1529 para carga.		0.00	2,918.56	-2,918.56	
21/07/2023	DIARIO	179	CARLOS SAUL TORRES LOPEZCompra de diablitosOP. 1529 para carga.		2,918.56	0.00	0.00	
					Totales	2,918.56	2,918.56	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82400-40101-31101					ENERGIA ELECTRICA			
10/07/2023	DIARIO	130	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 1541 Servicio básico de energía eléctrica.		293,505.00	0.00	293,505.00	
10/07/2023	DIARIO	130	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 1541 Servicio básico de energía eléctrica.		0.00	293,505.00	0.00	
					Totales	293,505.00	293,505.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82400-40101-31401					Servicio telefonico convencional			
18/07/2023	DIARIO	135	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 1543 servicio telefónico de oficinas administrativas.		0.00	2,326.00	-2,326.00	
18/07/2023	DIARIO	135	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 1543 servicio telefónico de oficinas administrativas.		2,326.00	0.00	0.00	
23/07/2023	DIARIO	136	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 1548 servicio telefónico convencional.		2,826.00	0.00	2,826.00	
23/07/2023	DIARIO	136	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 1548 servicio telefónico convencional.		0.00	2,826.00	0.00	
23/07/2023	DIARIO	137	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 1549 servicio telefónico convencional.		2,326.00	0.00	2,326.00	
23/07/2023	DIARIO	137	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 1549 servicio telefónico convencional.		0.00	2,326.00	0.00	
23/07/2023	DIARIO	138	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 1547 servicio telefónico convencional.		0.00	2,441.00	-2,441.00	
23/07/2023	DIARIO	138	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 1547 servicio telefónico convencional.		2,441.00	0.00	0.00	
					Totales	9,919.00	9,919.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82400-40101-31703					SERVICIOS DE INTERNET			
27/07/2023	DIARIO	41	MIREILLE CARMEN ORTEGASERVICIOS DE REDOP. 1453 LAN E INTERNET		0.00	34,800.00	-34,800.00	
27/07/2023	DIARIO	41	MIREILLE CARMEN ORTEGASERVICIOS DE REDOP. 1453 LAN E INTERNET		34,800.00	0.00	0.00	
					Totales	34,800.00	34,800.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82400-40101-31704					Servicios Electrónicos, Hospedaje y Diseño de Página Web y Correo Electrónico			
07/07/2023	DIARIO	132	NO ROBOT, S.A. DE C.V. Pago servicios de soporte enOP. 1538 sistemas de información.		51,272.00	0.00	51,272.00	
07/07/2023	DIARIO	132	NO ROBOT, S.A. DE C.V. Pago servicios de soporte enOP. 1538 sistemas de información.		0.00	51,272.00	0.00	
					Totales	51,272.00	51,272.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82400-40101-31801					Servicio postal			
27/07/2023	DIARIO	131	FELIX ZULUETA GARCIAReembolso gastos deOP. 1551 mensajería.		601.24	0.00	601.24	
27/07/2023	DIARIO	131	FELIX ZULUETA GARCIAReembolso gastos deOP. 1551 mensajería.		0.00	601.24	0.00	
					Totales	601.24	601.24	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82400-40101-32601					Arrendamiento de maquinaria y equipo			
17/07/2023	DIARIO	117	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZRENTA DEOP. 1576 MAQUINARIA DE LAVANDERIAS		16,356.00	0.00	16,356.00	
17/07/2023	DIARIO	117	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZRENTA DEOP. 1576 MAQUINARIA DE LAVANDERIAS		0.00	16,356.00	0.00	
					Totales	16,356.00	16,356.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82400-40101-32701					Patentes derechos de autor,regalías y otros			
10/07/2023	DIARIO	140	ATLANTIC LEAGUE OF PROFESSIONAL BASEBALLP. 1542 CLUBS INC Pago Derechos de jugador extranjero Carlos Franco.		262,515.00	0.00	262,515.00	
10/07/2023	DIARIO	140	ATLANTIC LEAGUE OF PROFESSIONAL BASEBALLP. 1542 CLUBS INC Pago Derechos de jugador extranjero Carlos Franco.		0.00	262,515.00	0.00	
20/07/2023	DIARIO	119	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1492 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago derechos de transmisión. Serie Toros de Tijuana.		0.00	19,476.86	-19,476.86	
20/07/2023	DIARIO	119	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1492 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago derechos de transmisión. Serie Toros de Tijuana.		19,476.86	0.00	0.00	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/07/2023	DIARIO	120	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1493 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago liquidación de derechos de transmisión. Serie Toros de Tijuana.		0.00	1,025.10	-1,025.10
20/07/2023	DIARIO	120	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1493 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago liquidación de derechos de transmisión. Serie Toros de Tijuana.		1,025.10	0.00	0.00
21/07/2023	DIARIO	122	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1498 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago aportación por Patrocinio New Era.		0.00	30,611.11	-30,611.11
21/07/2023	DIARIO	122	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1498 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago aportación por Patrocinio New Era.		30,611.11	0.00	0.00
21/07/2023	DIARIO	123	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1494 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago comisión mercantil por patrocinio New Era.		0.00	1,611.11	-1,611.11
21/07/2023	DIARIO	123	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1494 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago comisión mercantil por patrocinio New Era.		1,611.11	0.00	0.00
29/07/2023	DIARIO	121	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1499 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago comisión por Patrocinio New Era.		0.00	10,472.22	-10,472.22
29/07/2023	DIARIO	121	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1499 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago comisión por Patrocinio New Era.		10,472.22	0.00	0.00
Totales					325,711.40	325,711.40	0.00
82400-40101-33104						Saldo Inicial	0.00
Otras asesorías para la operacion de programas							
12/07/2023	DIARIO	1	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1422 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALISIS ACTUARIAL DE ESTADISTICAS Y DESEMPEÑO DE JUGADORES		2,025,019.16	0.00	2,025,019.16
12/07/2023	DIARIO	1	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1422 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALISIS ACTUARIAL DE ESTADISTICAS Y DESEMPEÑO DE JUGADORES		0.00	2,025,019.16	0.00
12/07/2023	DIARIO	87	JUAN JOSE ROBLES PERLAHONORARIOS POROP. 1558 DIRECCION DE DESARROLLO Y SCOUTEO ACADEMIA		0.00	27,377.63	-27,377.63
12/07/2023	DIARIO	87	JUAN JOSE ROBLES PERLAHONORARIOS POROP. 1558 DIRECCION DE DESARROLLO Y SCOUTEO ACADEMIA		27,377.63	0.00	0.00
27/07/2023	DIARIO	88	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1490 Pago servicios de asesorías.		0.00	3,677,975.89	-3,677,975.89
27/07/2023	DIARIO	88	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1490 Pago servicios de asesorías.		3,677,975.89	0.00	0.00
31/07/2023	DIARIO	42	JUAN JOSE ROBLES PERLAHONORARIOS POROP. 1455 DIRECCION DE DESARROLLO Y SCOUTEO		0.00	27,377.63	-27,377.63
31/07/2023	DIARIO	42	JUAN JOSE ROBLES PERLAHONORARIOS POROP. 1455 DIRECCION DE DESARROLLO Y SCOUTEO		27,377.63	0.00	0.00
Totales					5,757,750.31	5,757,750.31	0.00
82400-40101-33604						Saldo Inicial	0.00
Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades							
21/07/2023	DIARIO	163	COMERCIALIZADORA DEL SURESTE HEROSO PagoOP. 1526 servicios diversos de publicidad impresa.		75,838.99	0.00	75,838.99
21/07/2023	DIARIO	163	COMERCIALIZADORA DEL SURESTE HEROSO PagoOP. 1526 servicios diversos de publicidad impresa.		0.00	75,838.99	0.00
Totales					75,838.99	75,838.99	0.00
82400-40101-33901						Saldo Inicial	0.00
Subcontratación de servicios con terceros							
05/07/2023	DIARIO	25	RISSAN DE TABASCO SERVICIOS DE LOCUCION OP. 1410		0.00	6,960.00	-6,960.00
05/07/2023	DIARIO	25	RISSAN DE TABASCO SERVICIOS DE LOCUCION OP. 1410		6,960.00	0.00	0.00
05/07/2023	DIARIO	74	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN PagoOP. 1460 Asesoría deportiva.		23,200.00	0.00	23,200.00
05/07/2023	DIARIO	74	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN PagoOP. 1460 Asesoría deportiva.		0.00	23,200.00	0.00
12/07/2023	DIARIO	20	LUXENTO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PAGO DEOP. 1476 PERSONAL EVENTUAL		172,600.00	0.00	172,600.00
12/07/2023	DIARIO	20	LUXENTO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PAGO DEOP. 1476 PERSONAL EVENTUAL		0.00	172,600.00	0.00
12/07/2023	DIARIO	24	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSERVICIOSOP. 1428 DE PRODUCCION DE CABINA		0.00	38,900.25	-38,900.25
12/07/2023	DIARIO	24	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSERVICIOSOP. 1428 DE PRODUCCION DE CABINA		38,900.25	0.00	0.00
14/07/2023	DIARIO	23	RISSAN DE TABASCO SERVICIOS DE LOCUCION OP. 1429		13,920.00	0.00	13,920.00
14/07/2023	DIARIO	23	RISSAN DE TABASCO SERVICIOS DE LOCUCION OP. 1429		0.00	13,920.00	0.00
14/07/2023	DIARIO	59	SEL SERVICIOS EMPRESARIALES, GESTION YOP. 1480 LOGISTICA DEL SUR, S.A. DE C.V. Pago servicios de Diseño de Publicidad.		30,000.00	0.00	30,000.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/07/2023	DIARIO	59	SEL SERVICIOS EMPRESARIALES, GESTION YOP. 1480 LOGISTICA DEL SUR, S.A. DE C.V. Pago servicios de Diseño de Publicidad.		0.00	30,000.00	0.00
18/07/2023	DIARIO	73	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN Asesoría deportiva. Liga Tabasqueña. PagoOP. 1466		0.00	23,200.00	-23,200.00
18/07/2023	DIARIO	73	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN Asesoría deportiva. Liga Tabasqueña. PagoOP. 1466		23,200.00	0.00	0.00
21/07/2023	DIARIO	58	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago ServiciosOP. 1528 de Producción en el Estadio.		38,900.25	0.00	38,900.25
21/07/2023	DIARIO	58	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago ServiciosOP. 1528 de Producción en el Estadio.		0.00	38,900.25	0.00
21/07/2023	DIARIO	90	LUXENTO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PERSONALOP. 1564 TEMPORAL		150,000.00	0.00	150,000.00
21/07/2023	DIARIO	90	LUXENTO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PERSONALOP. 1564 TEMPORAL		0.00	150,000.00	0.00
21/07/2023	DIARIO	156	SOLUCIONES DGH Pago Servicios de limpieza. OP. 1530		0.00	47,346.45	-47,346.45
21/07/2023	DIARIO	156	SOLUCIONES DGH Pago Servicios de limpieza. OP. 1530		47,346.45	0.00	0.00
21/07/2023	DIARIO	177	N3 COMUNICACIONES, SA DE CV Pago servicios deOP. 1527 marketing.		0.00	68,440.00	-68,440.00
21/07/2023	DIARIO	177	N3 COMUNICACIONES, SA DE CV Pago servicios deOP. 1527 marketing.		68,440.00	0.00	0.00
21/07/2023	DIARIO	178	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSERVICIOSOP. 1593 DE REALIZACION, PRODUCCION Y OPERATIVO DE PRODUCCION DEL ESTADIO 27 DE FEBRERO.		38,900.25	0.00	38,900.25
21/07/2023	DIARIO	178	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSERVICIOSOP. 1593 DE REALIZACION, PRODUCCION Y OPERATIVO DE PRODUCCION DEL ESTADIO 27 DE FEBRERO.		0.00	38,900.25	0.00
23/07/2023	DIARIO	50	CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMOGASTOSOP. 1519 A COMPROBAR		0.00	3,828.00	-3,828.00
23/07/2023	DIARIO	50	CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMOGASTOSOP. 1519 A COMPROBAR		3,828.00	0.00	0.00
25/07/2023	DIARIO	51	CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMOGASTOSOP. 1520 A COMPROBAR		3,900.00	0.00	3,900.00
25/07/2023	DIARIO	51	CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMOGASTOSOP. 1520 A COMPROBAR		0.00	3,900.00	0.00
27/07/2023	DIARIO	45	CHELSEA BERENICE GUZMANOP. 1517 GERONIMOCOMPROBACION DE GASTOS HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	800.00	-800.00
27/07/2023	DIARIO	45	CHELSEA BERENICE GUZMANOP. 1517 GERONIMOCOMPROBACION DE GASTOS HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		800.00	0.00	0.00
31/07/2023	DIARIO	91	SEL SERVICIOS EMPRESARIALES, GESTION YOP. 1451 LOGISTICA DEL SUR, S.A. DE C.V. Pago diseño de publicidad.		30,000.00	0.00	30,000.00
31/07/2023	DIARIO	91	SEL SERVICIOS EMPRESARIALES, GESTION YOP. 1451 LOGISTICA DEL SUR, S.A. DE C.V. Pago diseño de publicidad.		0.00	30,000.00	0.00
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIAOP. 1584 GASTOS VARIOS		2,365.00	0.00	2,365.00
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIAOP. 1584 GASTOS VARIOS		0.00	2,365.00	0.00
Totales					693,260.20	693,260.20	0.00
82400-4O101-33903 Servicios Integrales						Saldo Inicial	0.00
24/07/2023	DIARIO	38	INDUSTRIAS WOLTER, S.A. DE C,V, RECORRIDOOP. 1441 FABRICA DE CHOCOLATES		0.00	8,120.00	-8,120.00
24/07/2023	DIARIO	38	INDUSTRIAS WOLTER, S.A. DE C,V, RECORRIDOOP. 1441 FABRICA DE CHOCOLATES		8,120.00	0.00	0.00
24/07/2023	DIARIO	176	SERGIO JESUS TORRE PEREZPago finiquito compraOP. 1533 de cayucos. Juego de Estrellas.		0.00	14,761.00	-14,761.00
24/07/2023	DIARIO	176	SERGIO JESUS TORRE PEREZPago finiquito compraOP. 1533 de cayucos. Juego de Estrellas.		14,761.00	0.00	0.00
Totales					22,881.00	22,881.00	0.00
82400-4O101-34102 Otros servicios bancarios y financieros						Saldo Inicial	0.00
03/07/2023	DIARIO	116	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1575 CTA 658036 JULIO 2023		0.00	346.84	-346.84
03/07/2023	DIARIO	116	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1575 CTA 658036 JULIO 2023		346.84	0.00	0.00
26/07/2023	DIARIO	53	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1522 JULIO 2023 CTA: 57885 SANTANDER		0.00	365.40	-365.40
26/07/2023	DIARIO	53	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1522 JULIO 2023 CTA: 57885 SANTANDER		365.40	0.00	0.00
31/07/2023	DIARIO	72	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1554 CTA 58221 SANTANDERS JULIO 2023		9,138.23	0.00	9,138.23
31/07/2023	DIARIO	72	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1554 CTA 58221 SANTANDERS JULIO 2023		0.00	9,138.23	0.00
31/07/2023	DIARIO	124	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 1577 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 4472216		1,554.98	0.00	1,554.98



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
31/07/2023	DIARIO	124	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 1577 MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO INBURSA		0.00	1,554.98	0.00	
31/07/2023	DIARIO	152	COMISIONES BANCARIAS CTA: 4472216 BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 1589 CTA:9925 JULIO 2023		5,651.41	0.00	5,651.41	
31/07/2023	DIARIO	152	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 1589 CTA:9925 JULIO 2023		0.00	5,651.41	0.00	
Totales					17,056.86	17,056.86	0.00	
82400-4O101-34401 Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado							Saldo Inicial	0.00
13/07/2023	DIARIO	99	SEGUROS ATLAS, S.A. Pago Seguro de gastosOP. 1478 médicos.		0.00	192,104.28	-192,104.28	
13/07/2023	DIARIO	99	SEGUROS ATLAS, S.A. Pago Seguro de gastosOP. 1478 médicos.		192,104.28	0.00	0.00	
Totales					192,104.28	192,104.28	0.00	
82400-4O101-34501 Seguro de bienes patrimoniales							Saldo Inicial	0.00
07/07/2023	DIARIO	146	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.OP. 1539 Pago prima de seguros de vehículos oficiales.		0.00	1,554.00	-1,554.00	
07/07/2023	DIARIO	146	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.OP. 1539 Pago prima de seguros de vehículos oficiales.		1,554.00	0.00	0.00	
07/07/2023	DIARIO	151	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.OP. 1540 Pago prima de seguros de vehículos oficiales.		0.00	5,978.00	-5,978.00	
07/07/2023	DIARIO	151	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.OP. 1540 Pago prima de seguros de vehículos oficiales.		5,978.00	0.00	0.00	
Totales					7,532.00	7,532.00	0.00	
82400-4O101-35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos							Saldo Inicial	0.00
14/07/2023	DIARIO	161	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZPago serviciosOP. 1513 de mantenimiento en áreas verdes.		10,238.69	0.00	10,238.69	
14/07/2023	DIARIO	161	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZPago serviciosOP. 1513 de mantenimiento en áreas verdes.		0.00	10,238.69	0.00	
21/07/2023	DIARIO	97	ANA AURORA GUZMAN LOPEZPago servicio deOP. 1486 instalación de topes en puertas.		19,720.00	0.00	19,720.00	
21/07/2023	DIARIO	97	ANA AURORA GUZMAN LOPEZPago servicio deOP. 1486 instalación de topes en puertas.		0.00	19,720.00	0.00	
21/07/2023	DIARIO	182	JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZSERVICIOS DEOP. 1436 MANTENIMIENTO CERCA PERIMETRAL		0.00	166,616.37	-166,616.37	
21/07/2023	DIARIO	182	JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZSERVICIOS DEOP. 1436 MANTENIMIENTO CERCA PERIMETRAL		166,616.37	0.00	0.00	
22/07/2023	DIARIO	47	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1473 VARIOS		0.00	3,127.53	-3,127.53	
22/07/2023	DIARIO	47	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1473 VARIOS		3,127.53	0.00	0.00	
Totales					199,702.59	199,702.59	0.00	
82400-4O101-35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración							Saldo Inicial	0.00
25/07/2023	DIARIO	164	ANA AURORA GUZMAN LOPEZPago fabricación deOP. 1534 llantas de la jaula de bateo.		10,000.00	0.00	10,000.00	
25/07/2023	DIARIO	164	ANA AURORA GUZMAN LOPEZPago fabricación deOP. 1534 llantas de la jaula de bateo.		0.00	10,000.00	0.00	
Totales					10,000.00	10,000.00	0.00	
82400-4O101-35501 Mantenimiento y conserv. de vehículos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales							Saldo Inicial	0.00
25/07/2023	DIARIO	128	FELIX ZULUETA GARCIAReembolso gasto por mtto. deOP. 1550 Camioneta Jac		510.40	0.00	510.40	
25/07/2023	DIARIO	128	FELIX ZULUETA GARCIAReembolso gasto por mtto. deOP. 1550 Camioneta Jac		0.00	510.40	0.00	
27/07/2023	DIARIO	46	JESUS ALVARES ISIDROSERVICIOS DEOP. 1452 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRASPORTES FORD FIESTA		0.00	5,800.00	-5,800.00	
27/07/2023	DIARIO	46	JESUS ALVARES ISIDROSERVICIOS DEOP. 1452 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRASPORTES FORD FIESTA		5,800.00	0.00	0.00	
Totales					6,310.40	6,310.40	0.00	
82400-4O101-35801 Serv. de lavandería, limpieza e higiene							Saldo Inicial	0.00
02/07/2023	DIARIO	29	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1407 LVANDERIA UNIFORMES DE JUGADORES		10,208.00	0.00	10,208.00	
02/07/2023	DIARIO	29	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1407 LVANDERIA UNIFORMES DE JUGADORES		0.00	10,208.00	0.00	
03/07/2023	DIARIO	168	GEORGINA DANAET MUÑOZ GUZMANPago servicioOP. 1502 de lavandería de uniformes de jugadores. Gira Durango.		0.00	6,960.00	-6,960.00	
03/07/2023	DIARIO	168	GEORGINA DANAET MUÑOZ GUZMANPago servicioOP. 1502 de lavandería de uniformes de jugadores. Gira Durango.		6,960.00	0.00	0.00	
03/07/2023	DIARIO	169	GEORGINA DANAET MUÑOZ GUZMANPago servicioOP. 1500 de lavandería del equipo, gira Durango.		0.00	3,480.00	-3,480.00	
03/07/2023	DIARIO	169	GEORGINA DANAET MUÑOZ GUZMANPago servicioOP. 1500 de lavandería del equipo, gira Durango.		3,480.00	0.00	0.00	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
07/07/2023	DIARIO	28	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1414 LAVANDERIA UNIFORMES JUGADORES		6,960.00	0.00	6,960.00	
07/07/2023	DIARIO	28	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1414 LAVANDERIA UNIFORMES JUGADORES		0.00	6,960.00	0.00	
25/07/2023	DIARIO	27	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1449 LAVANDERIAS UNIFORMES JUGADORES GITA CAMPECHE		0.00	7,424.00	-7,424.00	
25/07/2023	DIARIO	27	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1449 LAVANDERIAS UNIFORMES JUGADORES GITA CAMPECHE		7,424.00	0.00	0.00	
27/07/2023	DIARIO	26	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1450 LAVANDERIAS UNIFORMES JUGADORES GITA CAMPECHE		0.00	13,688.00	-13,688.00	
27/07/2023	DIARIO	26	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1450 LAVANDERIAS UNIFORMES JUGADORES GITA CAMPECHE		13,688.00	0.00	0.00	
27/07/2023	DIARIO	108	RAYMUNDO RAMIREZ DE LOS SANTOSPagoOP. 1488 servicios de lavandería, gira Torreón.		0.00	6,400.00	-6,400.00	
27/07/2023	DIARIO	108	RAYMUNDO RAMIREZ DE LOS SANTOSPagoOP. 1488 servicios de lavandería, gira Torreón.		6,400.00	0.00	0.00	
Totales					55,120.00	55,120.00	0.00	
82400-40101-37106		Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales					Saldo Inicial	0.00
06/07/2023	DIARIO	185	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1597 PASAJES AEREOS JUGADORES		0.00	81,545.00	-81,545.00	
06/07/2023	DIARIO	185	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1597 PASAJES AEREOS JUGADORES		81,545.00	0.00	0.00	
06/07/2023	DIARIO	186	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1598 PASAJES AEREOS JUGADORES		0.00	70,688.00	-70,688.00	
06/07/2023	DIARIO	186	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1598 PASAJES AEREOS JUGADORES		70,688.00	0.00	0.00	
11/07/2023	DIARIO	173	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago boletos deOP. 1505 avión de jugadores y cuerpo técnico. Gira a Torreón.		237,444.00	0.00	237,444.00	
11/07/2023	DIARIO	173	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago boletos deOP. 1505 avión de jugadores y cuerpo técnico. Gira a Torreón.		0.00	237,444.00	0.00	
14/07/2023	DIARIO	172	VIAJES DIAZ LEAL SERVICIOS DE PASAJESOP. 1592 AEREOS JUGADORES		0.00	100,000.00	-100,000.00	
14/07/2023	DIARIO	172	VIAJES DIAZ LEAL SERVICIOS DE PASAJESOP. 1592 AEREOS JUGADORES		100,000.00	0.00	0.00	
21/07/2023	DIARIO	100	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORESOP. 1559 OLMECAS		0.00	200,000.00	-200,000.00	
21/07/2023	DIARIO	100	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORESOP. 1559 OLMECAS		200,000.00	0.00	0.00	
21/07/2023	DIARIO	101	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1569		0.00	200,000.00	-200,000.00	
21/07/2023	DIARIO	101	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1569		200,000.00	0.00	0.00	
21/07/2023	DIARIO	102	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1570		0.00	200,000.00	-200,000.00	
21/07/2023	DIARIO	102	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1570		200,000.00	0.00	0.00	
21/07/2023	DIARIO	103	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1571		50,000.00	0.00	50,000.00	
21/07/2023	DIARIO	103	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1571		0.00	50,000.00	0.00	
21/07/2023	DIARIO	104	VIAJES DIAZ LEAL Abono a cuenta de compra deOP. 1484 boletos de avión.		150,000.00	0.00	150,000.00	
21/07/2023	DIARIO	104	VIAJES DIAZ LEAL Abono a cuenta de compra deOP. 1484 boletos de avión.		0.00	150,000.00	0.00	
21/07/2023	DIARIO	105	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1572		0.00	150,000.00	-150,000.00	
21/07/2023	DIARIO	105	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1572		150,000.00	0.00	0.00	
21/07/2023	DIARIO	113	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. 1483 Vuelos y Hospedaje de jugadores.		0.00	66,184.60	-66,184.60	
21/07/2023	DIARIO	113	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. 1483 Vuelos y Hospedaje de jugadores.		66,184.60	0.00	0.00	
24/07/2023	DIARIO	52	JUAN SALVADOR DELGADILLOPAGO DE EXCESOOP. 1521 DE EQUIPAJE PASAJE AVION JUGADORES		30,600.00	0.00	30,600.00	
24/07/2023	DIARIO	52	JUAN SALVADOR DELGADILLOPAGO DE EXCESOOP. 1521 DE EQUIPAJE PASAJE AVION JUGADORES		0.00	30,600.00	0.00	
Totales					1,536,461.60	1,536,461.60	0.00	
82400-40101-37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales					Saldo Inicial	0.00
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1467 VARIOS		0.00	3,784.00	-3,784.00	
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1467 VARIOS		3,784.00	0.00	0.00	
05/07/2023	DIARIO	79	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZPagoOP. 1457 transportación de Umpires de Liga Tabasqueña.		0.00	28,768.00	-28,768.00	
05/07/2023	DIARIO	79	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZPagoOP. 1457 transportación de Umpires de Liga Tabasqueña.		28,768.00	0.00	0.00	
05/07/2023	DIARIO	80	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZPagoOP. 1458 transportación de Umpires Liga Tabasqueña.		0.00	28,768.00	-28,768.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/07/2023	DIARIO	80	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZ	PagoOP. 1458	28,768.00	0.00	0.00
05/07/2023	DIARIO	150	transportación de Umpires Liga Tabasqueña. FELIX ZULUETA GARCIA	COMPROBACION DEOP. 1586	0.00	1,041.79	-1,041.79
05/07/2023	DIARIO	150	GASTOS FELIX ZULUETA GARCIA	COMPROBACION DEOP. 1586	1,041.79	0.00	0.00
06/07/2023	DIARIO	49	JOSUE RUIZ LASTRA	ADQUISICION DE BOLETOS DEOP. 1411	3,684.00	0.00	3,684.00
06/07/2023	DIARIO	49	AUTOBUS JOSUE RUIZ LASTRA	ADQUISICION DE BOLETOS DEOP. 1411	0.00	3,684.00	0.00
08/07/2023	DIARIO	142	FELIX ZULUETA GARCIA	COMPROBACION DEOP. 1581	0.00	560.00	-560.00
08/07/2023	DIARIO	142	GASTOS ALIMENTOS Y PASAJES TERRESTRES FELIX ZULUETA GARCIA	COMPROBACION DEOP. 1581	560.00	0.00	0.00
14/07/2023	DIARIO	81	GASTOS ALIMENTOS Y PASAJES TERRESTRES GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZ	PagoOP. 1464	0.00	14,384.00	-14,384.00
14/07/2023	DIARIO	81	transportación de Umpires. Liga Tabasqueña. GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZ	PagoOP. 1464	14,384.00	0.00	0.00
19/07/2023	DIARIO	125	transportación de Umpires. Liga Tabasqueña. FELIX ZULIETA GARCIA	GASTOS A COMPROBAROP. 1579	2,276.00	0.00	2,276.00
19/07/2023	DIARIO	125	PASAJES TERRESTRES FELIX ZULIETA GARCIA	GASTOS A COMPROBAROP. 1579	0.00	2,276.00	0.00
23/07/2023	DIARIO	82	PASAJES TERRESTRES GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZ	PagoOP. 1469	13,920.00	0.00	13,920.00
23/07/2023	DIARIO	82	transportación de Umpires de Liga Tabasqueña. GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZ	PagoOP. 1469	0.00	13,920.00	0.00
31/07/2023	DIARIO	143	transportación de Umpires de Liga Tabasqueña. FELIX ZULUETA GARCIA	COMPROBACION DEOP. 1584	0.00	8,934.30	-8,934.30
31/07/2023	DIARIO	143	GASTOS VARIOS FELIX ZULUETA GARCIA	COMPROBACION DEOP. 1584	8,934.30	0.00	0.00
31/07/2023	DIARIO	144	GASTOS VARIOS FELIX ZULUETA GARCIA	COMPROBACION DEOP. 1585	0.00	4,000.00	-4,000.00
31/07/2023	DIARIO	144	GASTOS DE LA DIFERENCIA DE LA OP 1584 TRANRPORTES FELIX ZULUETA GARCIA	COMPROBACION DEOP. 1585	4,000.00	0.00	0.00
				Totales	110,120.09	110,120.09	0.00
82400-40101-37801			Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	0.00
05/07/2023	DIARIO	83	JUAN ANTONIO TORRES BAEZ	Pago hospedaje aOP. 1459	38,920.00	0.00	38,920.00
05/07/2023	DIARIO	83	Umpires Liga Tabasqueña. JUAN ANTONIO TORRES BAEZ	Pago hospedaje aOP. 1459	0.00	38,920.00	0.00
05/07/2023	DIARIO	166	Umpires Liga Tabasqueña. GRUPO POSADAS SA DE CV FIESTA INN	PagoOP. 1503	20,759.00	0.00	20,759.00
05/07/2023	DIARIO	166	liquidación de Hospedaje del equipo, gira Puebla. GRUPO POSADAS SA DE CV FIESTA INN	PagoOP. 1503	0.00	20,759.00	0.00
06/07/2023	DIARIO	167	liquidación de Hospedaje del equipo, gira Puebla. GRUPO POSADAS SA DE CV FIESTA INN	Pago saldoOP. 1504	2,871.80	0.00	2,871.80
06/07/2023	DIARIO	167	de Hospedaje de jugadores, gira Puebla. GRUPO POSADAS SA DE CV FIESTA INN	Pago saldoOP. 1504	0.00	2,871.80	0.00
12/07/2023	DIARIO	107	de Hospedaje de jugadores, gira Puebla. OPERADORA GRAHAM, S.A. DE C.V.	PagoOP. 1472	0.00	30,000.00	-30,000.00
12/07/2023	DIARIO	107	hospedaje de jugadores. OPERADORA GRAHAM, S.A. DE C.V.	PagoOP. 1472	30,000.00	0.00	0.00
12/07/2023	DIARIO	115	hospedaje de jugadores. CONTROLADORA HOTELERA POH	Pago HospedajeOP. 1477	119,364.00	0.00	119,364.00
12/07/2023	DIARIO	115	y Alimentos de jugadores, gira México. CONTROLADORA HOTELERA POH	Pago HospedajeOP. 1477	0.00	119,364.00	0.00
14/07/2023	DIARIO	84	y Alimentos de jugadores, gira México. JUAN ANTONIO TORRES BAEZ	Pago hospedaje deOP. 1463	11,800.00	0.00	11,800.00
14/07/2023	DIARIO	84	Umpires. Liga Tabasqueña. JUAN ANTONIO TORRES BAEZ	Pago hospedaje deOP. 1463	0.00	11,800.00	0.00
18/07/2023	DIARIO	175	Umpires. Liga Tabasqueña. CONTROLADORA HOTELERA POH	Pago liquidaciónOP. 1518	0.00	5,019.00	-5,019.00
18/07/2023	DIARIO	175	de Hospedaje de jugadores y cuerpo técnico. Gira Cd. México. CONTROLADORA HOTELERA POH	Pago liquidaciónOP. 1518	5,019.00	0.00	0.00
19/07/2023	DIARIO	106	de Hospedaje de jugadores y cuerpo técnico. Gira Cd. México. INMOBILIARIA VILLA JARDIN	Pago hospedaje yOP. 1482	162,480.00	0.00	162,480.00
19/07/2023	DIARIO	106	alimentos del equipo, gira Torreón. INMOBILIARIA VILLA JARDIN	Pago hospedaje yOP. 1482	0.00	162,480.00	0.00
20/07/2023	DIARIO	112	alimentos del equipo, gira Torreón. PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV	VOP. 1560	143,550.00	0.00	143,550.00
20/07/2023	DIARIO	112	SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA CANCUN PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV	VOP. 1560	0.00	143,550.00	0.00
21/07/2023	DIARIO	113	SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA CANCUN JUAN SALVADOR DELGADILLO	Reembolso de gastos.OP. 1483	0.00	6,010.87	-6,010.87
			Vuelos y Hospedaje de jugadores.				



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21/07/2023	DIARIO	113	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. 1483 Vuelos y Hospedaje de jugadores.		6,010.87	0.00	0.00
24/07/2023	DIARIO	180	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CVOP. 1594 SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ JUGADORES		52,020.00	0.00	52,020.00
24/07/2023	DIARIO	180	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CVOP. 1594 SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ JUGADORES		0.00	52,020.00	0.00
25/07/2023	DIARIO	60	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CVOP. 1442 Pago Hospedaje del equipo. Gira Veracruz.		107,695.00	0.00	107,695.00
25/07/2023	DIARIO	60	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CVOP. 1442 Pago Hospedaje del equipo. Gira Veracruz.		0.00	107,695.00	0.00
Totales					700,489.67	700,489.67	0.00
82400-40101-38201		Gastos de orden social				Saldo Inicial	0.00
22/07/2023	DIARIO	139	ROSA ELIA GONZALEZ VERAADQUISICION DEOP. 1580 CORONA FUNEBRE		2,180.25	0.00	2,180.25
22/07/2023	DIARIO	139	ROSA ELIA GONZALEZ VERAADQUISICION DEOP. 1580 CORONA FUNEBRE		0.00	2,180.25	0.00
24/07/2023	DIARIO	89	ROSA ELIA GONZALEZ VERACompra de coronaOP. 1489 funebre.		1,377.00	0.00	1,377.00
24/07/2023	DIARIO	89	ROSA ELIA GONZALEZ VERACompra de coronaOP. 1489 funebre.		0.00	1,377.00	0.00
Totales					3,557.25	3,557.25	0.00
82400-40101-39202		Otros impuestos y derechos				Saldo Inicial	0.00
03/07/2023	DIARIO	85	BANCO SANTANDER IMPUESTOS RETENIDOS ISR OP. 1555		21.25	0.00	21.25
03/07/2023	DIARIO	85	BANCO SANTANDER IMPUESTOS RETENIDOS ISR OP. 1555		0.00	21.25	0.00
12/07/2023	DIARIO	115	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago HospedajeOP. 1477 y Alimentos de jugadores, gira México.		3,601.51	0.00	3,601.51
12/07/2023	DIARIO	115	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago HospedajeOP. 1477 y Alimentos de jugadores, gira México.		0.00	3,601.51	0.00
20/07/2023	DIARIO	112	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CVOP. 1560 SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA CANCUN		13,375.89	0.00	13,375.89
20/07/2023	DIARIO	112	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CVOP. 1560 SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA CANCUN		0.00	13,375.89	0.00
21/07/2023	DIARIO	113	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. 1483 Vuelos y Hospedaje de jugadores.		181.39	0.00	181.39
21/07/2023	DIARIO	113	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. 1483 Vuelos y Hospedaje de jugadores.		0.00	181.39	0.00
31/07/2023	DIARIO	124	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 1577 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 4472216		0.00	14.02	-14.02
31/07/2023	DIARIO	124	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 1577 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 4472216		14.02	0.00	0.00
Totales					17,194.06	17,194.06	0.00
82400-40101-59101		Software				Saldo Inicial	0.00
12/07/2023	DIARIO	56	ISC INGENIERIA DE SERVICIOS DE COMPUTOOP. 1497 COMPRA DE SOFTWARE ZONA COMERCIAL		0.00	133,023.68	-133,023.68
12/07/2023	DIARIO	56	ISC INGENIERIA DE SERVICIOS DE COMPUTOOP. 1497 COMPRA DE SOFTWARE ZONA COMERCIAL		133,023.68	0.00	0.00
Totales					133,023.68	133,023.68	0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					15,341,782.56	18,052,662.14	1,506,010.78
82500		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				Saldo Inicial	31,341.22
82500-10101-11301		Sueldos base				Saldo Inicial	0.00
12/07/2023	DIARIO	147	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1587 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		393,726.98	0.00	393,726.98
12/07/2023	DIARIO	147	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1587 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	393,726.98	0.00
Totales					393,726.98	393,726.98	0.00
82500-10101-13415		COMPENSACIONES				Saldo Inicial	0.00
12/07/2023	DIARIO	147	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1587 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		16,397.50	0.00	16,397.50
12/07/2023	DIARIO	147	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1587 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	16,397.50	0.00
Totales					16,397.50	16,397.50	0.00
82500-10101-33104		Otras asesorías para la operacion de programas				Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
12/07/2023	DIARIO	154	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1491 Pago servicios de Asesorías.		0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	
12/07/2023	DIARIO	154	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1491 Pago servicios de Asesorías.		2,000,000.00	0.00	0.00	
					Totales	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
82500-10101-39202							Saldo Inicial	0.00
03/07/2023	DIARIO	155	Otros impuestos y derechos BANCO SANTANDER RETENCIO DE ISR CTA 78127 OP. 1590		0.00	281.97	-281.97	
03/07/2023	DIARIO	155	BANCO SANTANDER RETENCIO DE ISR CTA 78127 OP. 1590		281.97	0.00	0.00	
					Totales	281.97	281.97	0.00
82500-40101-11301							Saldo Inicial	0.00
29/07/2023	DIARIO	148	Sueldos base ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1588 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023		392,979.84	0.00	392,979.84	
29/07/2023	DIARIO	148	PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1588 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	392,979.84	0.00	
					Totales	392,979.84	392,979.84	0.00
82500-40101-12101							Saldo Inicial	0.00
14/07/2023	DIARIO	70	honorarios ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1523 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023		569,454.00	0.00	569,454.00	
14/07/2023	DIARIO	70	HONORARIOS ASIMILABLES SALARIOS ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1523 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023		0.00	569,454.00	0.00	
14/07/2023	DIARIO	86	HONORARIOS ASIMILABLES SALARIOS CARLOS ANTONIO GARCIA COPADONOMINAS DELOP. 1556 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,751.73	-3,751.73	
14/07/2023	DIARIO	86	CARLOS ANTONIO GARCIA COPADONOMINAS DELOP. 1556 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023		3,751.73	0.00	0.00	
31/07/2023	DIARIO	55	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1524 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023		543,436.05	0.00	543,436.05	
31/07/2023	DIARIO	55	HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1524 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	543,436.05	0.00	
					Totales	1,116,641.78	1,116,641.78	0.00
82500-40101-13415							Saldo Inicial	0.00
29/07/2023	DIARIO	148	COMPENSACIONES ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1588 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023		15,772.50	0.00	15,772.50	
29/07/2023	DIARIO	148	PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1588 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023		0.00	15,772.50	0.00	
					Totales	15,772.50	15,772.50	0.00
82500-40101-14103							Saldo Inicial	0.00
13/07/2023	DIARIO	71	APORTACIONES AL IMSS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 1552 DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023		2,850.40	0.00	2,850.40	
13/07/2023	DIARIO	71	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 1552 DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023		0.00	2,850.40	0.00	
					Totales	2,850.40	2,850.40	0.00
82500-40101-14202							Saldo Inicial	0.00
13/07/2023	DIARIO	71	APORTACIONES AL INFONAVIT INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 1552 DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023		250,494.43	0.00	250,494.43	
13/07/2023	DIARIO	71	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 1552 DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023		0.00	250,494.43	0.00	
					Totales	250,494.43	250,494.43	0.00
82500-40101-21101							Saldo Inicial	0.00
07/07/2023	DIARIO	43	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1470 VARIOS		0.00	887.07	-887.07	
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1470 VARIOS		887.07	0.00	0.00	
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gastos diversos. OP. 1506		0.00	297.00	-297.00	
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gastos diversos. OP. 1506		297.00	0.00	0.00	
22/07/2023	DIARIO	126	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gastos por compraOP. 1546 de medicamentos y papelería.		594.00	0.00	594.00	
22/07/2023	DIARIO	126	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gastos por compraOP. 1546 de medicamentos y papelería.		0.00	594.00	0.00	
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIAACOMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		702.50	0.00	702.50	
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIAACOMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		0.00	702.50	0.00	
					Totales	2,480.57	2,480.57	0.00
82500-40101-21201							Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
11/07/2023	DIARIO	35	DISTRIBUCION TABASCO SA DE CV SERVICIOS DEOP. 1419 COPIADO		0.00	8,652.00	-8,652.00	
11/07/2023	DIARIO	35	DISTRIBUCION TABASCO SA DE CV SERVICIOS DEOP. 1419 COPIADO		8,652.00	0.00	0.00	
					Totales	8,652.00	8,652.00	0.00
82500-40101-21401		Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				Saldo Inicial	0.00	
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1470 VARIOS		145.69	0.00	145.69	
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1470 VARIOS		0.00	145.69	0.00	
					Totales	145.69	145.69	0.00
82500-40101-21503		Material Impreso				Saldo Inicial	0.00	
05/07/2023	DIARIO	150	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1586 GASTOS		156.75	0.00	156.75	
05/07/2023	DIARIO	150	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1586 GASTOS		0.00	156.75	0.00	
					Totales	156.75	156.75	0.00
82500-40101-21601		Material de limpieza				Saldo Inicial	0.00	
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1467 VARIOS		0.00	7,996.00	-7,996.00	
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1467 VARIOS		7,996.00	0.00	0.00	
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1470 VARIOS		0.00	6,131.98	-6,131.98	
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1470 VARIOS		6,131.98	0.00	0.00	
14/07/2023	DIARIO	118	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1573 VARIOS		2,359.00	0.00	2,359.00	
14/07/2023	DIARIO	118	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1573 VARIOS		0.00	2,359.00	0.00	
					Totales	16,486.98	16,486.98	0.00
82500-40101-22103		Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión				Saldo Inicial	0.00	
05/07/2023	DIARIO	76	MANUEL ULDARICO DE LOS SANTOSOP. 1461 MARTINEZPago alimentación de Umpires de Liga Tabasqueña.		0.00	59,925.60	-59,925.60	
05/07/2023	DIARIO	76	MANUEL ULDARICO DE LOS SANTOSOP. 1461 MARTINEZPago alimentación de Umpires de Liga Tabasqueña.		59,925.60	0.00	0.00	
08/07/2023	DIARIO	142	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1581 GASTOS ALIMENTOS Y PASAJES TERRESTRES		0.00	684.00	-684.00	
08/07/2023	DIARIO	142	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1581 GASTOS ALIMENTOS Y PASAJES TERRESTRES		684.00	0.00	0.00	
12/07/2023	DIARIO	115	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago HospedajeOP. 1477 y Alimentos de jugadores, gira México.		0.00	63,392.27	-63,392.27	
12/07/2023	DIARIO	115	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago HospedajeOP. 1477 y Alimentos de jugadores, gira México.		63,392.27	0.00	0.00	
17/07/2023	DIARIO	111	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. 1481 Gira Cd. México.		0.00	5,489.00	-5,489.00	
17/07/2023	DIARIO	111	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. 1481 Gira Cd. México.		5,489.00	0.00	0.00	
18/07/2023	DIARIO	75	MANUEL ULDARICO DE LOS SANTOSOP. 1465 MARTINEZPago alimentación de Umpires. Liga Tabasqueña.		0.00	28,536.00	-28,536.00	
18/07/2023	DIARIO	75	MANUEL ULDARICO DE LOS SANTOSOP. 1465 MARTINEZPago alimentación de Umpires. Liga Tabasqueña.		28,536.00	0.00	0.00	
19/07/2023	DIARIO	106	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago hospedaje yOP. 1482 alimentos del equipo, gira Torreón.		0.00	107,800.00	-107,800.00	
19/07/2023	DIARIO	106	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago hospedaje yOP. 1482 alimentos del equipo, gira Torreón.		107,800.00	0.00	0.00	
20/07/2023	DIARIO	112	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CVOP. 1560 SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA CANCUN		0.00	91,872.00	-91,872.00	
20/07/2023	DIARIO	112	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CVOP. 1560 SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA CANCUN		91,872.00	0.00	0.00	
24/07/2023	DIARIO	180	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CVOP. 1594 SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ JUGADORES		55,675.00	0.00	55,675.00	
24/07/2023	DIARIO	180	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CVOP. 1594 SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ JUGADORES		0.00	55,675.00	0.00	
					Totales	413,373.87	413,373.87	0.00
82500-40101-22104		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
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. VARIOS	1467	4,160.07	0.00	4,160.07
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. VARIOS	1467	0.00	4,160.07	0.00
05/07/2023	DIARIO	33	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. ALIMENTOS	1409	832.00	0.00	832.00
05/07/2023	DIARIO	33	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. ALIMENTOS	1409	0.00	832.00	0.00
07/07/2023	DIARIO	32	JOSUE RUIZ LASTRAAQUISICION DE ALIMENTOSOP. PARA JUGADORES	1412	2,496.99	0.00	2,496.99
07/07/2023	DIARIO	32	JOSUE RUIZ LASTRAAQUISICION DE ALIMENTOSOP. PARA JUGADORES	1412	0.00	2,496.99	0.00
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. VARIOS	1470	0.00	2,496.99	-2,496.99
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. VARIOS	1470	2,496.99	0.00	0.00
10/07/2023	DIARIO	31	MARIA CONCEPCION DIAZ CUAUTLESERVICIOS DEOP. ALIMENTOS JUGADORES	1418	0.00	7,216.36	-7,216.36
10/07/2023	DIARIO	31	MARIA CONCEPCION DIAZ CUAUTLESERVICIOS DEOP. ALIMENTOS JUGADORES	1418	7,216.36	0.00	0.00
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gastos diversos. OP.	1506	7,474.73	0.00	7,474.73
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gastos diversos. OP.	1506	0.00	7,474.73	0.00
14/07/2023	DIARIO	158	SAMUEL MENDEZ VIDALPago servicio de Box LunchOP. para jugadores y cuerpo técnico.	1512	13,675.52	0.00	13,675.52
14/07/2023	DIARIO	158	SAMUEL MENDEZ VIDALPago servicio de Box LunchOP. para jugadores y cuerpo técnico.	1512	0.00	13,675.52	0.00
14/07/2023	DIARIO	171	TANIA PEDRERO ABREUPago servicio de alimentosOP. para jugadores.	1509	0.00	30,541.00	-30,541.00
14/07/2023	DIARIO	171	TANIA PEDRERO ABREUPago servicio de alimentosOP. para jugadores.	1509	30,541.00	0.00	0.00
17/07/2023	DIARIO	109	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MENDEZGASTOS AOP. COMPROBAR ALIMENTOS PERSONAL DE CAMPO	1562	0.00	22,500.00	-22,500.00
17/07/2023	DIARIO	109	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MENDEZGASTOS AOP. COMPROBAR ALIMENTOS PERSONAL DE CAMPO	1562	22,500.00	0.00	0.00
19/07/2023	DIARIO	30	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISISION DE CAFE YOP. CREMA	1430	1,523.01	0.00	1,523.01
19/07/2023	DIARIO	30	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISISION DE CAFE YOP. CREMA	1430	0.00	1,523.01	0.00
21/07/2023	DIARIO	110	OLGA LIDIA VELASCO ALVAREZCompra de frutasOP. para jugadores.	1485	50,505.94	0.00	50,505.94
21/07/2023	DIARIO	110	OLGA LIDIA VELASCO ALVAREZCompra de frutasOP. para jugadores.	1485	0.00	50,505.94	0.00
21/07/2023	DIARIO	170	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MENDEZSERVICIOSOP. DE ALIMENTOS PERSONAL DE CAMPO	1591	1,500.00	0.00	1,500.00
21/07/2023	DIARIO	170	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MENDEZSERVICIOSOP. DE ALIMENTOS PERSONAL DE CAMPO	1591	0.00	1,500.00	0.00
22/07/2023	DIARIO	2	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. ALIMENTOS	1496	12,105.61	0.00	12,105.61
22/07/2023	DIARIO	2	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. ALIMENTOS	1496	0.00	12,105.61	0.00
24/07/2023	DIARIO	40	GRUPO INDUSTRIAL CA CEP, SA DE CVOP. ADQUISICION DE CHOCOLATES CORTESIAS JUEGO DE ESTRELLAS	1448	0.00	16,695.01	-16,695.01
24/07/2023	DIARIO	40	GRUPO INDUSTRIAL CA CEP, SA DE CVOP. ADQUISICION DE CHOCOLATES CORTESIAS JUEGO DE ESTRELLAS	1448	16,695.01	0.00	0.00
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIAOP. GASTOS VARIOS	1584	614.50	0.00	614.50
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIAOP. GASTOS VARIOS	1584	0.00	614.50	0.00
Totales					174,337.73	174,337.73	0.00
82500-40101-22301		Utensilios para el servicio de alimentación				Saldo Inicial	0.00
14/07/2023	DIARIO	118	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. VARIOS	1573	0.00	1,050.60	-1,050.60
14/07/2023	DIARIO	118	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. VARIOS	1573	1,050.60	0.00	0.00
Totales					1,050.60	1,050.60	0.00
82500-40101-23401		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				Saldo Inicial	0.00
06/07/2023	DIARIO	77	AGUSTIN ALBERTO RUIZ BOETTIGERPagoOP. combustible. Liga Tabasqueña.	1462	1,000.00	0.00	1,000.00
06/07/2023	DIARIO	77	AGUSTIN ALBERTO RUIZ BOETTIGERPagoOP. combustible. Liga Tabasqueña.	1462	0.00	1,000.00	0.00
17/07/2023	DIARIO	183	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. Compra deOP. combustible. (Tarjetas)	1516	15,000.00	0.00	15,000.00
17/07/2023	DIARIO	183	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. Compra deOP. combustible. (Tarjetas)	1516	0.00	15,000.00	0.00
18/07/2023	DIARIO	78	AGUSTIN ALBERTO RUIZ BOETTIGERPagoOP. combustible. Liga Tabasqueña.	1468	1,000.00	0.00	1,000.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
18/07/2023	DIARIO	78	AGUSTIN ALBERTO RUIZ BOETTIGER combustible. Liga Tabasqueña.	PagoOP. 1468	0.00	1,000.00	0.00	
20/07/2023	DIARIO	129	FELIX ZULUETA GARCIA combustible.	Reembolso de gasto deOP. 1545	300.00	0.00	300.00	
20/07/2023	DIARIO	129	FELIX ZULUETA GARCIA combustible.	Reembolso de gasto deOP. 1545	0.00	300.00	0.00	
28/07/2023	DIARIO	57	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. combustible. (Tarjetas)	Compra deOP. 1425	3,000.00	0.00	3,000.00	
28/07/2023	DIARIO	57	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. combustible. (Tarjetas)	Compra deOP. 1425	0.00	3,000.00	0.00	
Totales					20,300.00	20,300.00	0.00	
82500-40101-23801		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público					Saldo Inicial	0.00
07/07/2023	DIARIO	15	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION	ADQUISICIONOP. 1413	8,915.20	0.00	8,915.20	
07/07/2023	DIARIO	15	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION	ADQUISICIONOP. 1413	0.00	8,915.20	0.00	
10/07/2023	DIARIO	13	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZ MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION	ADQUISICION DEOP. 1417	986.60	0.00	986.60	
10/07/2023	DIARIO	13	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZ MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION	ADQUISICION DEOP. 1417	0.00	986.60	0.00	
10/07/2023	DIARIO	14	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION	ADQUISICIONOP. 1416	0.00	14,996.09	-14,996.09	
10/07/2023	DIARIO	14	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION	ADQUISICIONOP. 1416	14,996.09	0.00	0.00	
11/07/2023	DIARIO	94	COMERCIALIZADORA ORCU AGUA SANTA de hielo y agua.	CompraOP. 1471	0.00	100,000.00	-100,000.00	
11/07/2023	DIARIO	94	COMERCIALIZADORA ORCU AGUA SANTA de hielo y agua.	CompraOP. 1471	100,000.00	0.00	0.00	
11/07/2023	DIARIO	159	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA licores para su comercialización.	Compra deOP. 1507	0.00	31,533.18	-31,533.18	
11/07/2023	DIARIO	159	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA licores para su comercialización.	Compra deOP. 1507	31,533.18	0.00	0.00	
11/07/2023	DIARIO	181	JOSUE RUIZ LASTRA MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION	ADQUISICION DEOP. 1595	4,535.00	0.00	4,535.00	
11/07/2023	DIARIO	181	JOSUE RUIZ LASTRA MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION	ADQUISICION DEOP. 1595	0.00	4,535.00	0.00	
12/07/2023	DIARIO	11	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION	ADQUISICIONOP. 1427	39,467.63	0.00	39,467.63	
12/07/2023	DIARIO	11	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION	ADQUISICIONOP. 1427	0.00	39,467.63	0.00	
12/07/2023	DIARIO	12	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION	ADQUISICION DEOP. 1421	0.00	25,060.00	-25,060.00	
12/07/2023	DIARIO	12	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION	ADQUISICION DEOP. 1421	25,060.00	0.00	0.00	
12/07/2023	DIARIO	92	PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA CV ADQUISICION DE MERCACIAS PARA SU	COMERCIALIZACIONOP. 1566	0.00	100,000.00	-100,000.00	
12/07/2023	DIARIO	92	PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA CV ADQUISICION DE MERCACIAS PARA SU	COMERCIALIZACIONOP. 1566	100,000.00	0.00	0.00	
12/07/2023	DIARIO	96	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION	ADQUISICION DEOP. 1568	0.00	7,160.01	-7,160.01	
12/07/2023	DIARIO	96	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION	ADQUISICION DEOP. 1568	7,160.01	0.00	0.00	
14/07/2023	DIARIO	184	PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA CV ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU	COMERCIALIZACIONOP. 1596	0.00	40,000.00	-40,000.00	
14/07/2023	DIARIO	184	PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA CV ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU	COMERCIALIZACIONOP. 1596	40,000.00	0.00	0.00	
15/07/2023	DIARIO	174	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ refrescos para comercialización. fact.2507	Compra de agua yOP. 1515	34,640.01	0.00	34,640.01	
15/07/2023	DIARIO	174	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ refrescos para comercialización. fact.2507	Compra de agua yOP. 1515	0.00	34,640.01	0.00	
18/07/2023	DIARIO	63	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ COMPROBAR COMPRA DE BEBIDAS	GASTOS AOP. 1536	0.00	21,480.01	-21,480.01	
18/07/2023	DIARIO	63	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ COMPROBAR COMPRA DE BEBIDAS	GASTOS AOP. 1536	21,480.01	0.00	0.00	
19/07/2023	DIARIO	10	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZ MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION	ADQUISICION DEOP. 1431	0.00	1,979.00	-1,979.00	
19/07/2023	DIARIO	10	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZ MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION	ADQUISICION DEOP. 1431	1,979.00	0.00	0.00	
19/07/2023	DIARIO	65	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA Compra de cerveza para comercializar. Serie Tigres.	DE CVOP. 1404	316,926.00	0.00	316,926.00	
19/07/2023	DIARIO	65	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA Compra de cerveza para comercializar. Serie Tigres.	DE CVOP. 1404	0.00	316,926.00	0.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
20/07/2023	DIARIO	9	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1433 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	636.08	-636.08	
20/07/2023	DIARIO	9	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1433 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		636.08	0.00	0.00	
20/07/2023	DIARIO	64	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZCompra deOP. 1405 refresco para su comercialización.		17,900.00	0.00	17,900.00	
20/07/2023	DIARIO	64	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZCompra deOP. 1405 refresco para su comercialización.		0.00	17,900.00	0.00	
20/07/2023	DIARIO	66	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZCompra deOP. 1406 refrescos para comercializar. Serie Dos Laredos.		32,192.01	0.00	32,192.01	
20/07/2023	DIARIO	66	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZCompra deOP. 1406 refrescos para comercializar. Serie Dos Laredos.		0.00	32,192.01	0.00	
20/07/2023	DIARIO	95	COMERCIALIZADORA ORCU AGUA SANTAOP. 1567 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	100,000.00	-100,000.00	
20/07/2023	DIARIO	95	COMERCIALIZADORA ORCU AGUA SANTAOP. 1567 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		100,000.00	0.00	0.00	
22/07/2023	DIARIO	6	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1439 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		44,810.43	0.00	44,810.43	
22/07/2023	DIARIO	6	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1439 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	44,810.43	0.00	
22/07/2023	DIARIO	7	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1438 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	14,000.04	-14,000.04	
22/07/2023	DIARIO	7	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1438 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		14,000.04	0.00	0.00	
22/07/2023	DIARIO	8	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZADQUISICION DEOP. 1437 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	7,038.00	-7,038.00	
22/07/2023	DIARIO	8	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZADQUISICION DEOP. 1437 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		7,038.00	0.00	0.00	
22/07/2023	DIARIO	93	PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA DEOP. 1565 CV ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION LICORES		0.00	100,000.00	-100,000.00	
22/07/2023	DIARIO	93	PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA DEOP. 1565 CV ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION LICORES		100,000.00	0.00	0.00	
23/07/2023	DIARIO	5	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1440 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	1,335.00	-1,335.00	
23/07/2023	DIARIO	5	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1440 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		1,335.00	0.00	0.00	
24/07/2023	DIARIO	67	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1408 Compra de cerveza para su comercialización. Serie Dos Laredos.		0.00	442,770.00	-442,770.00	
24/07/2023	DIARIO	67	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1408 Compra de cerveza para su comercialización. Serie Dos Laredos.		442,770.00	0.00	0.00	
27/07/2023	DIARIO	68	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1423 Compra de cerveza para comercializar.		0.00	333,408.00	-333,408.00	
27/07/2023	DIARIO	68	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1423 Compra de cerveza para comercializar.		333,408.00	0.00	0.00	
28/07/2023	DIARIO	62	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZGASTOS AOP. 1535 COMPROBAR COMPRA DE BEBIDAS		0.00	25,521.01	-25,521.01	
28/07/2023	DIARIO	62	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZGASTOS AOP. 1535 COMPROBAR COMPRA DE BEBIDAS		25,521.01	0.00	0.00	
28/07/2023	DIARIO	69	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1424 Compra de cerveza para comercializar.		148,343.00	0.00	148,343.00	
28/07/2023	DIARIO	69	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1424 Compra de cerveza para comercializar.		0.00	148,343.00	0.00	
29/07/2023	DIARIO	61	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGACompra deOP. 1447 licores para su comercialización. Serie Campeche.		0.00	52,190.72	-52,190.72	
29/07/2023	DIARIO	61	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGACompra deOP. 1447 licores para su comercialización. Serie Campeche.		52,190.72	0.00	0.00	
31/07/2023	DIARIO	4	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1454 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		5,220.00	0.00	5,220.00	
31/07/2023	DIARIO	4	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1454 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		0.00	5,220.00	0.00	
Totales					2,073,043.02	2,073,043.02	0.00	
82500-40101-25301	Medicinas y productos farmacéuticos						Saldo Inicial	0.00
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1467 VARIOS		0.00	263.99	-263.99	
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1467 VARIOS		263.99	0.00	0.00	
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gastos diversos. OP. 1506		2,886.65	0.00	2,886.65	
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gastos diversos. OP. 1506		0.00	2,886.65	0.00	
12/07/2023	DIARIO	18	DISTRIBUIDORA MEDICA DE VILLAHERMOSA, S.A.OP. 1426 DE C.V. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS JUGADORES		0.00	52,000.00	-52,000.00	
12/07/2023	DIARIO	18	DISTRIBUIDORA MEDICA DE VILLAHERMOSA, S.A.OP. 1426 DE C.V. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS JUGADORES		52,000.00	0.00	0.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/07/2023	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DEOP. 1420 MEDICAMENTOS PARA JUGADORES		0.00	25,200.00	-25,200.00
12/07/2023	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DEOP. 1420 MEDICAMENTOS PARA JUGADORES		25,200.00	0.00	0.00
12/07/2023	DIARIO	98	JESUS ENRIQUE MAY AGUILARABONO COMPRA DEOP. 1557 MEDICAMENTOS POR \$750,000.00, ABONO DE 200,000.00 MES DE JUNIO		0.00	550,000.00	-550,000.00
12/07/2023	DIARIO	98	JESUS ENRIQUE MAY AGUILARABONO COMPRA DEOP. 1557 MEDICAMENTOS POR \$750,000.00, ABONO DE 200,000.00 MES DE JUNIO		550,000.00	0.00	0.00
14/07/2023	DIARIO	157	JOSUE RUIZ LASTRARReembolso por compra deOP. 1514 medicamentos para jugadores.		0.00	2,232.00	-2,232.00
14/07/2023	DIARIO	157	JOSUE RUIZ LASTRARReembolso por compra deOP. 1514 medicamentos para jugadores.		2,232.00	0.00	0.00
17/07/2023	DIARIO	111	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. 1481 Gira Cd. México.		1,184.67	0.00	1,184.67
17/07/2023	DIARIO	111	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. 1481 Gira Cd. México.		0.00	1,184.67	0.00
19/07/2023	DIARIO	17	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DEOP. 1432 MEDICAMENTOS		3,962.73	0.00	3,962.73
19/07/2023	DIARIO	17	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DEOP. 1432 MEDICAMENTOS		0.00	3,962.73	0.00
22/07/2023	DIARIO	126	JOSUE RUIZ LASTRARReembolso de gastos por compraOP. 1546 de medicamentos y papelería.		0.00	4,856.07	-4,856.07
22/07/2023	DIARIO	126	JOSUE RUIZ LASTRARReembolso de gastos por compraOP. 1546 de medicamentos y papelería.		4,856.07	0.00	0.00
24/07/2023	DIARIO	16	JESUS ENRIQUE MAY AGUILARADQUISICION DEOP. 1443 MEDICAMENTOS JUGADORES		81,000.00	0.00	81,000.00
24/07/2023	DIARIO	16	JESUS ENRIQUE MAY AGUILARADQUISICION DEOP. 1443 MEDICAMENTOS JUGADORES		0.00	81,000.00	0.00
27/07/2023	DIARIO	45	CHELSEA BERENICE GUZMANOP. 1517 GERONIMOCOMPROBACION DE GASTOS HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	1,284.22	-1,284.22
27/07/2023	DIARIO	45	CHELSEA BERENICE GUZMANOP. 1517 GERONIMOCOMPROBACION DE GASTOS HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		1,284.22	0.00	0.00
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIAACOMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		883.70	0.00	883.70
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIAACOMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		0.00	883.70	0.00
				Totales	725,754.03	725,754.03	0.00
82500-40101-27101			Vestuario y uniformes			Saldo Inicial	0.00
03/07/2023	DIARIO	160	MAGER PUBLICIDAD Pago servicios de costura deOP. 1501 uniformes de jugadores.		1,900.00	0.00	1,900.00
03/07/2023	DIARIO	160	MAGER PUBLICIDAD Pago servicios de costura deOP. 1501 uniformes de jugadores.		0.00	1,900.00	0.00
05/07/2023	DIARIO	127	HIRAM BERMAN CALLESReembolso por compra deOP. 1537 guayaberas para evento Juego de estrellas.		5,220.00	0.00	5,220.00
05/07/2023	DIARIO	127	HIRAM BERMAN CALLESReembolso por compra deOP. 1537 guayaberas para evento Juego de estrellas.		0.00	5,220.00	0.00
21/07/2023	DIARIO	36	COMERCIALIZADORA CENTRO TABASCQUEÑOOP. 1435 ADQUISICION DE GUAYABERAS JUEGO DE ESTRELLAS		31,459.20	0.00	31,459.20
21/07/2023	DIARIO	36	COMERCIALIZADORA CENTRO TABASCQUEÑOOP. 1435 ADQUISICION DE GUAYABERAS JUEGO DE ESTRELLAS		0.00	31,459.20	0.00
				Totales	38,579.20	38,579.20	0.00
82500-40101-27102			Uniformes para el deporte			Saldo Inicial	0.00
24/07/2023	DIARIO	39	MARCIAL CARDENAS MORALESADQUISICION DEOP. 1446 PLAYERAS Y BOLSA DE YUTE JUEGO DE ESTRELLAS		2,784.00	0.00	2,784.00
24/07/2023	DIARIO	39	MARCIAL CARDENAS MORALESADQUISICION DEOP. 1446 PLAYERAS Y BOLSA DE YUTE JUEGO DE ESTRELLAS		0.00	2,754.00	30.00
				Totales	2,784.00	2,754.00	30.00
82500-40101-27201			Prendas de protección personal			Saldo Inicial	0.00
21/07/2023	DIARIO	162	IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA, SA DE CV CompraOP. 1525 de Pañuelos, abanicos y chalecos. Juego de Estrellas.		7,076.00	0.00	7,076.00
21/07/2023	DIARIO	162	IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA, SA DE CV CompraOP. 1525 de Pañuelos, abanicos y chalecos. Juego de Estrellas.		0.00	7,076.00	0.00
				Totales	7,076.00	7,076.00	0.00
82500-40101-27301			Artículos deportivos			Saldo Inicial	382.50
05/07/2023	DIARIO	150	FELIX ZULUETA GARCIAACOMPROBACION DEOP. 1586 GASTOS		0.00	1,110.00	-727.50
05/07/2023	DIARIO	150	FELIX ZULUETA GARCIAACOMPROBACION DEOP. 1586 GASTOS		1,110.00	0.00	382.50
10/07/2023	DIARIO	34	BRENCH PARK COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.OP. 1415 ADQUISICION DE COMPRA DE BATES		0.00	25,404.00	-25,021.50



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/07/2023	DIARIO	34	BRENCH PARK COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.OP. 1415		25,404.00	0.00	382.50
20/07/2023	DIARIO	141	ADQUISICION DE COMPRA DE BATES				
20/07/2023	DIARIO	141	YC52 LLC Pago Bates.	OP. 1544	0.00	37,848.16	-37,465.66
			YC52 LLC Pago Bates.	OP. 1544	37,848.16	0.00	382.50
			Totales		64,362.16	64,362.16	382.50
			82500-40101-27401				
			Productos textiles				Saldo Inicial 0.00
21/07/2023	DIARIO	162	IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA, SA DE CV Compra de Pañuelos, abanicos y chalecos. Juego de Estrellas.	OP. 1525	19,117.96	0.00	19,117.96
21/07/2023	DIARIO	162	IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA, SA DE CV Compra de Pañuelos, abanicos y chalecos. Juego de Estrellas.	OP. 1525	0.00	19,117.96	0.00
24/07/2023	DIARIO	39	MARCIAL CARDENAS MORALESADQUISICION DEOP. 1446		22,330.00	0.00	22,330.00
			PLAYERAS Y BOLSA DE YUTE JUEGO DE ESTRELLAS				
24/07/2023	DIARIO	39	MARCIAL CARDENAS MORALESADQUISICION DEOP. 1446		0.00	22,089.37	240.63
			PLAYERAS Y BOLSA DE YUTE JUEGO DE ESTRELLAS				
			Totales		41,447.96	41,207.33	240.63
			82500-40101-29101				
			Herramientas menores				Saldo Inicial 0.00
21/07/2023	DIARIO	179	CARLOS SAUL TORRES LOPEZCompra de diablitos para carga.	OP. 1529	0.00	2,918.56	-2,918.56
21/07/2023	DIARIO	179	CARLOS SAUL TORRES LOPEZCompra de diablitos para carga.	OP. 1529	2,918.56	0.00	0.00
			Totales		2,918.56	2,918.56	0.00
			82500-40101-31101				
			ENERGIA ELECTRICA				Saldo Inicial 0.00
10/07/2023	DIARIO	130	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Servicio básico de energía eléctrica.	PagoOP. 1541	293,505.00	0.00	293,505.00
10/07/2023	DIARIO	130	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Servicio básico de energía eléctrica.	PagoOP. 1541	0.00	293,505.00	0.00
			Totales		293,505.00	293,505.00	0.00
			82500-40101-31401				
			Servicio telefonico convencional				Saldo Inicial 0.00
18/07/2023	DIARIO	135	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. servicio telefónico de oficinas administrativas.	PagoOP. 1543	0.00	2,326.00	-2,326.00
18/07/2023	DIARIO	135	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. servicio telefónico de oficinas administrativas.	PagoOP. 1543	2,326.00	0.00	0.00
23/07/2023	DIARIO	136	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. servicio telefónico convencional.	PagoOP. 1548	2,826.00	0.00	2,826.00
23/07/2023	DIARIO	136	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. servicio telefónico convencional.	PagoOP. 1548	0.00	2,826.00	0.00
23/07/2023	DIARIO	137	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. servicio telefónico convencional.	PagoOP. 1549	0.00	2,326.00	-2,326.00
23/07/2023	DIARIO	137	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. servicio telefónico convencional.	PagoOP. 1549	2,326.00	0.00	0.00
23/07/2023	DIARIO	138	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. servicio telefónico convencional.	PagoOP. 1547	2,441.00	0.00	2,441.00
23/07/2023	DIARIO	138	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. servicio telefónico convencional.	PagoOP. 1547	0.00	2,441.00	0.00
			Totales		9,919.00	9,919.00	0.00
			82500-40101-31703				
			SERVICIOS DE INTERNET				Saldo Inicial 0.00
27/07/2023	DIARIO	41	MIREILLE CARMEN ORTEGASERVICIOS DE REDOP. 1453		34,800.00	0.00	34,800.00
27/07/2023	DIARIO	41	MIREILLE CARMEN ORTEGASERVICIOS DE REDOP. 1453		0.00	34,800.00	0.00
			Totales		34,800.00	34,800.00	0.00
			82500-40101-31704				
			Servicios Electrónicos, Hospedaje y Diseño de Página Web y Correo Electrónico				Saldo Inicial 0.00
07/07/2023	DIARIO	132	NO ROBOT, S.A. DE C.V. Pago servicios de soporte en sistemas de información.	OP. 1538	51,272.00	0.00	51,272.00
07/07/2023	DIARIO	132	NO ROBOT, S.A. DE C.V. Pago servicios de soporte en sistemas de información.	OP. 1538	0.00	51,272.00	0.00
			Totales		51,272.00	51,272.00	0.00
			82500-40101-31801				
			Servicio postal				Saldo Inicial 0.00
27/07/2023	DIARIO	131	FELIX ZULUETA GARCIAReembolso gastos de mensajería.	OP. 1551	601.24	0.00	601.24
27/07/2023	DIARIO	131	FELIX ZULUETA GARCIAReembolso gastos de mensajería.	OP. 1551	0.00	601.24	0.00
			Totales		601.24	601.24	0.00
			82500-40101-32601				
			Arrendamiento de maquinaria y equipo				Saldo Inicial 0.00
17/07/2023	DIARIO	117	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZRENTA DEOP. 1576		16,356.00	0.00	16,356.00
17/07/2023	DIARIO	117	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZRENTA DEOP. 1576		0.00	16,356.00	0.00
			Totales		16,356.00	16,356.00	0.00
			82500-40101-32701				
			Patentes derechos de autor,regalias y otros				Saldo Inicial 0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/07/2023	DIARIO	140	ATLANTIC LEAGUE OF PROFESSIONAL BASEBALL. CLUBS INC Pago Derechos de jugador extranjero Carlos Franco.	1542	0.00	262,515.00	-262,515.00
10/07/2023	DIARIO	140	ATLANTIC LEAGUE OF PROFESSIONAL BASEBALL. CLUBS INC Pago Derechos de jugador extranjero Carlos Franco.	1542	262,515.00	0.00	0.00
20/07/2023	DIARIO	119	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago derechos de transmisión. Serie Toros de Tijuana.	1492	0.00	19,476.86	-19,476.86
20/07/2023	DIARIO	119	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago derechos de transmisión. Serie Toros de Tijuana.	1492	19,476.86	0.00	0.00
20/07/2023	DIARIO	120	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago liquidación de derechos de transmisión. Serie Toros de Tijuana.	1493	1,025.10	0.00	1,025.10
20/07/2023	DIARIO	120	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago liquidación de derechos de transmisión. Serie Toros de Tijuana.	1493	0.00	1,025.10	0.00
21/07/2023	DIARIO	122	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago aportación por Patrocinio New Era.	1498	0.00	30,611.11	-30,611.11
21/07/2023	DIARIO	122	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago aportación por Patrocinio New Era.	1498	30,611.11	0.00	0.00
21/07/2023	DIARIO	123	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago comisión mercantil por patrocinio New Era.	1494	0.00	1,611.11	-1,611.11
21/07/2023	DIARIO	123	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago comisión mercantil por patrocinio New Era.	1494	1,611.11	0.00	0.00
29/07/2023	DIARIO	121	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago comisión por Patrocinio New Era.	1499	0.00	10,472.22	-10,472.22
29/07/2023	DIARIO	121	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago comisión por Patrocinio New Era.	1499	10,472.22	0.00	0.00
Totales					325,711.40	325,711.40	0.00
82500-40101-33104						Saldo Inicial	0.00
Otras asesorías para la operacion de programas							
12/07/2023	DIARIO	1	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. ACTUARIAL DE ESTADISTICAS Y DESEMPEÑO DE JUGADORES	1422	0.00	2,025,019.16	-2,025,019.16
12/07/2023	DIARIO	1	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. ACTUARIAL DE ESTADISTICAS Y DESEMPEÑO DE JUGADORES	1422	2,025,019.16	0.00	0.00
12/07/2023	DIARIO	87	JUAN JOSE ROBLES PERLAHONORARIOS POROP. DIRECCION DE DESARROLLO Y SCOUTEO ACADEMIA	1558	0.00	27,377.63	-27,377.63
12/07/2023	DIARIO	87	JUAN JOSE ROBLES PERLAHONORARIOS POROP. DIRECCION DE DESARROLLO Y SCOUTEO ACADEMIA	1558	27,377.63	0.00	0.00
27/07/2023	DIARIO	88	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. Pago servicios de asesorías.	1490	3,677,975.89	0.00	3,677,975.89
27/07/2023	DIARIO	88	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. Pago servicios de asesorías.	1490	0.00	3,677,975.89	0.00
31/07/2023	DIARIO	42	JUAN JOSE ROBLES PERLAHONORARIOS POROP. DIRECCION DE DESARROLLO Y SCOUTEO	1455	27,377.63	0.00	27,377.63
31/07/2023	DIARIO	42	JUAN JOSE ROBLES PERLAHONORARIOS POROP. DIRECCION DE DESARROLLO Y SCOUTEO	1455	0.00	27,377.63	0.00
Totales					5,757,750.31	5,757,750.31	0.00
82500-40101-33604						Saldo Inicial	0.00
Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades							
21/07/2023	DIARIO	163	COMERCIALIZADORA DEL SURESTE HEROSO servicios diversos de publicidad impresa.	1526	0.00	75,838.99	-75,838.99
21/07/2023	DIARIO	163	COMERCIALIZADORA DEL SURESTE HEROSO servicios diversos de publicidad impresa.	1526	75,838.99	0.00	0.00
Totales					75,838.99	75,838.99	0.00
82500-40101-33901						Saldo Inicial	0.00
Subcontratación de servicios con terceros							
05/07/2023	DIARIO	25	RISSAN DE TABASCO SERVICIOS DE LOCUCION	OP. 1410	0.00	6,960.00	-6,960.00
05/07/2023	DIARIO	25	RISSAN DE TABASCO SERVICIOS DE LOCUCION	OP. 1410	6,960.00	0.00	0.00
05/07/2023	DIARIO	74	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN Asesoría deportiva.	PagoOP. 1460	23,200.00	0.00	23,200.00
05/07/2023	DIARIO	74	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN Asesoría deportiva.	PagoOP. 1460	0.00	23,200.00	0.00
12/07/2023	DIARIO	20	LUXENTO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PAGO PERSONAL EVENTUAL	1476	172,600.00	0.00	172,600.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
12/07/2023	DIARIO	20	LUXENTO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PAGO DEOP. 1476 PERSONAL EVENTUAL		0.00	172,600.00	0.00	
12/07/2023	DIARIO	24	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSERVICIOSOP. 1428 DE PRODUCCION DE CABINA		38,900.25	0.00	38,900.25	
12/07/2023	DIARIO	24	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSERVICIOSOP. 1428 DE PRODUCCION DE CABINA		0.00	38,900.25	0.00	
14/07/2023	DIARIO	23	RISSAN DE TABASCO SERVICIOS DE LOCUCION OP. 1429		13,920.00	0.00	13,920.00	
14/07/2023	DIARIO	23	RISSAN DE TABASCO SERVICIOS DE LOCUCION OP. 1429		0.00	13,920.00	0.00	
14/07/2023	DIARIO	59	SEL SERVICIOS EMPRESARIALES, GESTION YOP. 1480 LOGISTICA DEL SUR, S.A. DE C.V. Pago servicios de Diseño de Publicidad.		30,000.00	0.00	30,000.00	
14/07/2023	DIARIO	59	SEL SERVICIOS EMPRESARIALES, GESTION YOP. 1480 LOGISTICA DEL SUR, S.A. DE C.V. Pago servicios de Diseño de Publicidad.		0.00	30,000.00	0.00	
18/07/2023	DIARIO	73	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN PagoOP. 1466 Asesoría deportiva. Liga Tabasqueña.		23,200.00	0.00	23,200.00	
18/07/2023	DIARIO	73	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN PagoOP. 1466 Asesoría deportiva. Liga Tabasqueña.		0.00	23,200.00	0.00	
21/07/2023	DIARIO	58	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago ServiciosOP. 1528 de Producción en el Estadio.		38,900.25	0.00	38,900.25	
21/07/2023	DIARIO	58	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago ServiciosOP. 1528 de Producción en el Estadio.		0.00	38,900.25	0.00	
21/07/2023	DIARIO	90	LUXENTO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PERSONALOP. 1564 TEMPORAL		150,000.00	0.00	150,000.00	
21/07/2023	DIARIO	90	LUXENTO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PERSONALOP. 1564 TEMPORAL		0.00	150,000.00	0.00	
21/07/2023	DIARIO	156	SOLUCIONES DGH Pago Servicios de limpieza. OP. 1530		47,346.45	0.00	47,346.45	
21/07/2023	DIARIO	156	SOLUCIONES DGH Pago Servicios de limpieza. OP. 1530		0.00	47,346.45	0.00	
21/07/2023	DIARIO	177	N3 COMUNICACIONES, SA DE CV Pago servicios deOP. 1527 marketing.		0.00	68,440.00	-68,440.00	
21/07/2023	DIARIO	177	N3 COMUNICACIONES, SA DE CV Pago servicios deOP. 1527 marketing.		68,440.00	0.00	0.00	
21/07/2023	DIARIO	178	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSERVICIOSOP. 1593 DE REALIZACION, PRODUCCION Y OPERATIVO DE PRODUCCION DEL ESTADIO 27 DE FEBRERO.		0.00	38,900.25	-38,900.25	
21/07/2023	DIARIO	178	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSERVICIOSOP. 1593 DE REALIZACION, PRODUCCION Y OPERATIVO DE PRODUCCION DEL ESTADIO 27 DE FEBRERO.		38,900.25	0.00	0.00	
23/07/2023	DIARIO	50	CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMOGASTOSOP. 1519 A COMPROBAR		3,828.00	0.00	3,828.00	
23/07/2023	DIARIO	50	CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMOGASTOSOP. 1519 A COMPROBAR		0.00	3,828.00	0.00	
25/07/2023	DIARIO	51	CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMOGASTOSOP. 1520 A COMPROBAR		0.00	3,900.00	-3,900.00	
25/07/2023	DIARIO	51	CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMOGASTOSOP. 1520 A COMPROBAR		3,900.00	0.00	0.00	
27/07/2023	DIARIO	45	C H E L S E A B E R E N I C E G U Z M A N O P. 1517 GERONIMOCOMPROBACION DE GASTOS HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		800.00	0.00	800.00	
27/07/2023	DIARIO	45	C H E L S E A B E R E N I C E G U Z M A N O P. 1517 GERONIMOCOMPROBACION DE GASTOS HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	800.00	0.00	
31/07/2023	DIARIO	91	SEL SERVICIOS EMPRESARIALES, GESTION YOP. 1451 LOGISTICA DEL SUR, S.A. DE C.V. Pago diseño de publicidad.		0.00	30,000.00	-30,000.00	
31/07/2023	DIARIO	91	SEL SERVICIOS EMPRESARIALES, GESTION YOP. 1451 LOGISTICA DEL SUR, S.A. DE C.V. Pago diseño de publicidad.		30,000.00	0.00	0.00	
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		0.00	2,365.00	-2,365.00	
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		2,365.00	0.00	0.00	
					Totales	693,260.20	693,260.20	0.00
82500-40101-33903							Saldo Inicial	0.00
24/07/2023	DIARIO	38	INDUSTRIAS WOLTER, S.A. DE C,V, RECORRIDOOP. 1441 FABRICA DE CHOCOLATES		0.00	8,120.00	-8,120.00	
24/07/2023	DIARIO	38	INDUSTRIAS WOLTER, S.A. DE C,V, RECORRIDOOP. 1441 FABRICA DE CHOCOLATES		8,120.00	0.00	0.00	
24/07/2023	DIARIO	176	SERGIO JESUS TORRE PEREZPago finiquito compraOP. 1533 de cayucos. Juego de Estrellas.		14,761.00	0.00	14,761.00	
24/07/2023	DIARIO	176	SERGIO JESUS TORRE PEREZPago finiquito compraOP. 1533 de cayucos. Juego de Estrellas.		0.00	14,761.00	0.00	
					Totales	22,881.00	22,881.00	0.00
82500-40101-34102							Saldo Inicial	30,958.72
03/07/2023	DIARIO	116	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1575 CTA 658036 JULIO 2023		346.84	0.00	31,305.56	
03/07/2023	DIARIO	116	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1575 CTA 658036 JULIO 2023		0.00	346.84	30,958.72	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/07/2023	DIARIO	53	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1522 JULIO 2023 CTA: 57885 SANTANDER		365.40	0.00	31,324.12
26/07/2023	DIARIO	53	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1522 JULIO 2023 CTA: 57885 SANTANDER		0.00	365.40	30,958.72
31/07/2023	DIARIO	72	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1554 CTA 58221 SANTANDERS JULIO 2023		9,138.23	0.00	40,096.95
31/07/2023	DIARIO	72	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1554 CTA 58221 SANTANDERS JULIO 2023		0.00	9,138.23	30,958.72
31/07/2023	DIARIO	124	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 1577 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 4472216		0.00	1,554.98	29,403.74
31/07/2023	DIARIO	124	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 1577 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 4472216		1,554.98	0.00	30,958.72
31/07/2023	DIARIO	152	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 1589 CTA:9925 JULIO 2023		0.00	5,651.41	25,307.31
31/07/2023	DIARIO	152	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 1589 CTA:9925 JULIO 2023		5,651.41	0.00	30,958.72
			Totales		17,056.86	17,056.86	30,958.72
82500-40101-34401			Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado			Saldo Inicial	0.00
13/07/2023	DIARIO	99	SEGUROS ATLAS, S.A. Pago Seguro de gastosOP. 1478 médicos.		0.00	192,104.28	-192,104.28
13/07/2023	DIARIO	99	SEGUROS ATLAS, S.A. Pago Seguro de gastosOP. 1478 médicos.		192,104.28	0.00	0.00
			Totales		192,104.28	192,104.28	0.00
82500-40101-34501			Seguro de bienes patrimoniales			Saldo Inicial	0.00
07/07/2023	DIARIO	146	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.OP. 1539 Pago prima de seguros de vehículos oficiales.		0.00	1,554.00	-1,554.00
07/07/2023	DIARIO	146	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.OP. 1539 Pago prima de seguros de vehículos oficiales.		1,554.00	0.00	0.00
07/07/2023	DIARIO	151	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.OP. 1540 Pago prima de seguros de vehículos oficiales.		0.00	5,978.00	-5,978.00
07/07/2023	DIARIO	151	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.OP. 1540 Pago prima de seguros de vehículos oficiales.		5,978.00	0.00	0.00
			Totales		7,532.00	7,532.00	0.00
82500-40101-35102			Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos			Saldo Inicial	0.00
14/07/2023	DIARIO	161	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZPago serviciosOP. 1513 de mantenimiento en áreas verdes.		0.00	10,238.69	-10,238.69
14/07/2023	DIARIO	161	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZPago serviciosOP. 1513 de mantenimiento en áreas verdes.		10,238.69	0.00	0.00
21/07/2023	DIARIO	97	ANA AURORA GUZMAN LOPEZPago servicio deOP. 1486 instalación de topes en puertas.		0.00	19,720.00	-19,720.00
21/07/2023	DIARIO	97	ANA AURORA GUZMAN LOPEZPago servicio deOP. 1486 instalación de topes en puertas.		19,720.00	0.00	0.00
21/07/2023	DIARIO	182	JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZSERVICIOS DEOP. 1436 MANTENIMIENTO CERCA PERIMETRAL		0.00	166,616.37	-166,616.37
21/07/2023	DIARIO	182	JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZSERVICIOS DEOP. 1436 MANTENIMIENTO CERCA PERIMETRAL		166,616.37	0.00	0.00
22/07/2023	DIARIO	47	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1473 VARIOS		0.00	3,127.53	-3,127.53
22/07/2023	DIARIO	47	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1473 VARIOS		3,127.53	0.00	0.00
			Totales		199,702.59	199,702.59	0.00
82500-40101-35201			Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración			Saldo Inicial	0.00
25/07/2023	DIARIO	164	ANA AURORA GUZMAN LOPEZPago fabricación deOP. 1534 llantas de la jaula de bateo.		10,000.00	0.00	10,000.00
25/07/2023	DIARIO	164	ANA AURORA GUZMAN LOPEZPago fabricación deOP. 1534 llantas de la jaula de bateo.		0.00	10,000.00	0.00
			Totales		10,000.00	10,000.00	0.00
82500-40101-35501			Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales			Saldo Inicial	0.00
25/07/2023	DIARIO	128	FELIX ZULUETA GARCIAReembolso gasto por mto. deOP. 1550 Camioneta Jac		0.00	510.40	-510.40
25/07/2023	DIARIO	128	FELIX ZULUETA GARCIAReembolso gasto por mto. deOP. 1550 Camioneta Jac		510.40	0.00	0.00
27/07/2023	DIARIO	46	JESUS ALVARES ISIDROSERVICIOS DEOP. 1452 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRASPORTES FORD FIESTA		5,800.00	0.00	5,800.00
27/07/2023	DIARIO	46	JESUS ALVARES ISIDROSERVICIOS DEOP. 1452 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRASPORTES FORD FIESTA		0.00	5,800.00	0.00
			Totales		6,310.40	6,310.40	0.00
82500-40101-35801			Serv. de lavandería, limpieza e higiene			Saldo Inicial	0.00
02/07/2023	DIARIO	29	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1407 LVANDERIA UNIFORMES DE JUGADORES		10,208.00	0.00	10,208.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
02/07/2023	DIARIO	29	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1407 LVANDERIA UNIFORMES DE JUGADORES		0.00	10,208.00	0.00	
03/07/2023	DIARIO	168	GEORGINA DANAET MUÑOZ GUZMANPago servicioOP. 1502 de lavandería de uniformes de jugadores. Gira Durango.		6,960.00	0.00	6,960.00	
03/07/2023	DIARIO	168	GEORGINA DANAET MUÑOZ GUZMANPago servicioOP. 1502 de lavandería de uniformes de jugadores. Gira Durango.		0.00	6,960.00	0.00	
03/07/2023	DIARIO	169	GEORGINA DANAET MUÑOZ GUZMANPago servicioOP. 1500 de lavandería del equipo, gira Durango.		3,480.00	0.00	3,480.00	
03/07/2023	DIARIO	169	GEORGINA DANAET MUNOZ GUZMANPago servicioOP. 1500 de lavandería del equipo, gira Durango.		0.00	3,480.00	0.00	
07/07/2023	DIARIO	28	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1414 LAVANDERIA UNIFORMES JUGADORES		0.00	6,960.00	-6,960.00	
07/07/2023	DIARIO	28	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1414 LAVANDERIA UNIFORMES JUGADORES		6,960.00	0.00	0.00	
25/07/2023	DIARIO	27	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1449 LAVANDERIAS UNIFORMES JUGADORES GITA CAMPECHE		0.00	7,424.00	-7,424.00	
25/07/2023	DIARIO	27	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1449 LAVANDERIAS UNIFORMES JUGADORES GITA CAMPECHE		7,424.00	0.00	0.00	
27/07/2023	DIARIO	26	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1450 LAVANDERIAS UNIFORMES JUGADORES GITA CAMPECHE		13,688.00	0.00	13,688.00	
27/07/2023	DIARIO	26	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1450 LAVANDERIAS UNIFORMES JUGADORES GITA CAMPECHE		0.00	13,688.00	0.00	
27/07/2023	DIARIO	108	RAYMUNDO RAMIREZ DE LOS SANTOSPagoOP. 1488 servicios de lavandería, gira Torreón.		0.00	6,400.00	-6,400.00	
27/07/2023	DIARIO	108	RAYMUNDO RAMIREZ DE LOS SANTOSPagoOP. 1488 servicios de lavandería, gira Torreón.		6,400.00	0.00	0.00	
Totales					55,120.00	55,120.00	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
06/07/2023	DIARIO	185	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1597 PASAJES AEREOS JUGADORES		81,545.00	0.00	81,545.00	
06/07/2023	DIARIO	185	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1597 PASAJES AEREOS JUGADORES		0.00	81,545.00	0.00	
06/07/2023	DIARIO	186	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1598 PASAJES AEREOS JUGADORES		70,688.00	0.00	70,688.00	
06/07/2023	DIARIO	186	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1598 PASAJES AEREOS JUGADORES		0.00	70,688.00	0.00	
11/07/2023	DIARIO	173	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago boletos deOP. 1505 avión de jugadores y cuerpo técnico. Gira a Torreón.		237,444.00	0.00	237,444.00	
11/07/2023	DIARIO	173	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago boletos deOP. 1505 avión de jugadores y cuerpo técnico. Gira a Torreón.		0.00	237,444.00	0.00	
14/07/2023	DIARIO	172	VIAJES DIAZ LEAL SERVICIOS DE PASAJESOP. 1592 AEREOS JUGADORES		100,000.00	0.00	100,000.00	
14/07/2023	DIARIO	172	VIAJES DIAZ LEAL SERVICIOS DE PASAJESOP. 1592 AEREOS JUGADORES		0.00	100,000.00	0.00	
21/07/2023	DIARIO	100	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORESOP. 1559 OLMECAS		200,000.00	0.00	200,000.00	
21/07/2023	DIARIO	100	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORESOP. 1559 OLMECAS		0.00	200,000.00	0.00	
21/07/2023	DIARIO	101	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1569		0.00	200,000.00	-200,000.00	
21/07/2023	DIARIO	101	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1569		200,000.00	0.00	0.00	
21/07/2023	DIARIO	102	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1570		0.00	200,000.00	-200,000.00	
21/07/2023	DIARIO	102	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1570		200,000.00	0.00	0.00	
21/07/2023	DIARIO	103	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1571		0.00	50,000.00	-50,000.00	
21/07/2023	DIARIO	103	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1571		50,000.00	0.00	0.00	
21/07/2023	DIARIO	104	VIAJES DIAZ LEAL Abono a cuenta de compra deOP. 1484 boletos de avión.		150,000.00	0.00	150,000.00	
21/07/2023	DIARIO	104	VIAJES DIAZ LEAL Abono a cuenta de compra deOP. 1484 boletos de avión.		0.00	150,000.00	0.00	
21/07/2023	DIARIO	105	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1572		150,000.00	0.00	150,000.00	
21/07/2023	DIARIO	105	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1572		0.00	150,000.00	0.00	
21/07/2023	DIARIO	113	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. 1483 Vuelos y Hospedaje de jugadores.		66,184.60	0.00	66,184.60	
21/07/2023	DIARIO	113	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. 1483 Vuelos y Hospedaje de jugadores.		0.00	66,184.60	0.00	
24/07/2023	DIARIO	52	JUAN SALVADOR DELGADILLOPAGO DE EXCESOOP. 1521 DE EQUIPAJE PASAJE AVION JUGADORES		0.00	30,600.00	-30,600.00	
24/07/2023	DIARIO	52	JUAN SALVADOR DELGADILLOPAGO DE EXCESOOP. 1521 DE EQUIPAJE PASAJE AVION JUGADORES		30,600.00	0.00	0.00	
Totales					1,536,461.60	1,536,461.60	0.00	
82500-40101-37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales					Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. VARIOS	1467	3,784.00	0.00	3,784.00	
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. VARIOS	1467	0.00	3,784.00	0.00	
05/07/2023	DIARIO	79	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZPagoOP. 1457 transportación de Umpires de Liga Tabasqueña.		0.00	28,768.00	-28,768.00	
05/07/2023	DIARIO	79	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZPagoOP. 1457 transportación de Umpires de Liga Tabasqueña.		28,768.00	0.00	0.00	
05/07/2023	DIARIO	80	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZPagoOP. 1458 transportación de Umpires Liga Tabasqueña.		0.00	28,768.00	-28,768.00	
05/07/2023	DIARIO	80	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZPagoOP. 1458 transportación de Umpires Liga Tabasqueña.		28,768.00	0.00	0.00	
05/07/2023	DIARIO	150	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1586 GASTOS		0.00	1,041.79	-1,041.79	
05/07/2023	DIARIO	150	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1586 GASTOS		1,041.79	0.00	0.00	
06/07/2023	DIARIO	49	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DE BOLETOS DEOP. 1411 AUTOBUS		0.00	3,684.00	-3,684.00	
06/07/2023	DIARIO	49	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DE BOLETOS DEOP. 1411 AUTOBUS		3,684.00	0.00	0.00	
08/07/2023	DIARIO	142	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1581 GASTOS ALIMENTOS Y PASAJES TERRESTRES		560.00	0.00	560.00	
08/07/2023	DIARIO	142	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1581 GASTOS ALIMENTOS Y PASAJES TERRESTRES		0.00	560.00	0.00	
14/07/2023	DIARIO	81	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZPagoOP. 1464 transportación de Umpires. Liga Tabasqueña.		0.00	14,384.00	-14,384.00	
14/07/2023	DIARIO	81	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZPagoOP. 1464 transportación de Umpires. Liga Tabasqueña.		14,384.00	0.00	0.00	
19/07/2023	DIARIO	125	FELIX ZULIETA GARCIA GASTOS A COMPROBAROP. 1579 PASAJES TERRESTRES		2,276.00	0.00	2,276.00	
19/07/2023	DIARIO	125	FELIX ZULIETA GARCIA GASTOS A COMPROBAROP. 1579 PASAJES TERRESTRES		0.00	2,276.00	0.00	
23/07/2023	DIARIO	82	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZPagoOP. 1469 transportación de Umpires de Liga Tabasqueña.		0.00	13,920.00	-13,920.00	
23/07/2023	DIARIO	82	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZPagoOP. 1469 transportación de Umpires de Liga Tabasqueña.		13,920.00	0.00	0.00	
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		0.00	8,934.30	-8,934.30	
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		8,934.30	0.00	0.00	
31/07/2023	DIARIO	144	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1585 GASTOS DE LA DIFERENCIA DE LA OP 1584 TRANRPORTES		4,000.00	0.00	4,000.00	
31/07/2023	DIARIO	144	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1585 GASTOS DE LA DIFERENCIA DE LA OP 1584 TRANRPORTES		0.00	4,000.00	0.00	
Totales					110,120.09	110,120.09	0.00	
82500-40101-37801		Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales					Saldo Inicial	0.00
05/07/2023	DIARIO	83	JUAN ANTONIO TORRES BAEZPago hospedaje aOP. 1459 Umpires Liga Tabasqueña.		0.00	38,920.00	-38,920.00	
05/07/2023	DIARIO	83	JUAN ANTONIO TORRES BAEZPago hospedaje aOP. 1459 Umpires Liga Tabasqueña.		38,920.00	0.00	0.00	
05/07/2023	DIARIO	166	GRUPO POSADAS SA DE CV FIESTA INN PagoOP. 1503 liquidación de Hospedaje del equipo, gira Puebla.		20,759.00	0.00	20,759.00	
05/07/2023	DIARIO	166	GRUPO POSADAS SA DE CV FIESTA INN PagoOP. 1503 liquidación de Hospedaje del equipo, gira Puebla.		0.00	20,759.00	0.00	
06/07/2023	DIARIO	167	GRUPO POSADAS SA DE CV FIESTA INN PagoOP. 1504 de Hospedaje de jugadores, gira Puebla.		2,871.80	0.00	2,871.80	
06/07/2023	DIARIO	167	GRUPO POSADAS SA DE CV FIESTA INN PagoOP. 1504 de Hospedaje de jugadores, gira Puebla.		0.00	2,871.80	0.00	
12/07/2023	DIARIO	107	OPERADORA GRAHAM, S.A. DE C.V. PagoOP. 1472 hospedaje de jugadores.		30,000.00	0.00	30,000.00	
12/07/2023	DIARIO	107	OPERADORA GRAHAM, S.A. DE C.V. PagoOP. 1472 hospedaje de jugadores.		0.00	30,000.00	0.00	
12/07/2023	DIARIO	115	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago HospedajeOP. 1477 y Alimentos de jugadores, gira México.		119,364.00	0.00	119,364.00	
12/07/2023	DIARIO	115	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago HospedajeOP. 1477 y Alimentos de jugadores, gira México.		0.00	119,364.00	0.00	
14/07/2023	DIARIO	84	JUAN ANTONIO TORRES BAEZPago hospedaje deOP. 1463 Umpires. Liga Tabasqueña.		11,800.00	0.00	11,800.00	
14/07/2023	DIARIO	84	JUAN ANTONIO TORRES BAEZPago hospedaje deOP. 1463 Umpires. Liga Tabasqueña.		0.00	11,800.00	0.00	
18/07/2023	DIARIO	175	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago liquidaciónOP. 1518 de Hospedaje de jugadores y cuerpo técnico. Gira Cd. México.		5,019.00	0.00	5,019.00	
18/07/2023	DIARIO	175	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago liquidaciónOP. 1518 de Hospedaje de jugadores y cuerpo técnico. Gira Cd. México.		0.00	5,019.00	0.00	
19/07/2023	DIARIO	106	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago hospedaje yOP. 1482 alimentos del equipo, gira Torreón.		162,480.00	0.00	162,480.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
19/07/2023	DIARIO	106	INMOBILIARIA VILLA JARDIN alimentos del equipo, gira Torreón.	Pago hospedaje yOP. 1482	0.00	162,480.00	0.00
20/07/2023	DIARIO	112	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV	OP. 1560	143,550.00	0.00	143,550.00
20/07/2023	DIARIO	112	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV	OP. 1560	0.00	143,550.00	0.00
21/07/2023	DIARIO	113	JUAN SALVADOR DELGADILLO	Reembolso de gastos.OP. 1483	6,010.87	0.00	6,010.87
21/07/2023	DIARIO	113	JUAN SALVADOR DELGADILLO	Reembolso de gastos.OP. 1483	0.00	6,010.87	0.00
24/07/2023	DIARIO	180	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CV	OP. 1594	52,020.00	0.00	52,020.00
24/07/2023	DIARIO	180	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CV	OP. 1594	0.00	52,020.00	0.00
25/07/2023	DIARIO	60	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CV	OP. 1442	107,695.00	0.00	107,695.00
25/07/2023	DIARIO	60	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CV	OP. 1442	0.00	107,695.00	0.00
Totales					700,489.67	700,489.67	0.00
82500-40101-38201		Gastos de orden social		Saldo Inicial		0.00	
22/07/2023	DIARIO	139	ROSA ELIA GONZALEZ VERA	ADQUISICION DEOP. 1580	2,180.25	0.00	2,180.25
22/07/2023	DIARIO	139	ROSA ELIA GONZALEZ VERA	ADQUISICION DEOP. 1580	0.00	2,180.25	0.00
24/07/2023	DIARIO	89	ROSA ELIA GONZALEZ VERA	Compra de coronaOP. 1489	0.00	1,377.00	-1,377.00
24/07/2023	DIARIO	89	ROSA ELIA GONZALEZ VERA	Compra de coronaOP. 1489	1,377.00	0.00	0.00
Totales					3,557.25	3,557.25	0.00
82500-40101-39202		Otros impuestos y derechos		Saldo Inicial		0.00	
03/07/2023	DIARIO	85	BANCO SANTANDER	IMPUESTOS RETENIDOS ISR OP. 1555	21.25	0.00	21.25
03/07/2023	DIARIO	85	BANCO SANTANDER	IMPUESTOS RETENIDOS ISR OP. 1555	0.00	21.25	0.00
12/07/2023	DIARIO	115	CONTROLADORA HOTELERA POH	Pago HospedajeOP. 1477	3,601.51	0.00	3,601.51
12/07/2023	DIARIO	115	CONTROLADORA HOTELERA POH	Pago HospedajeOP. 1477	0.00	3,601.51	0.00
20/07/2023	DIARIO	112	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV	OP. 1560	13,375.89	0.00	13,375.89
20/07/2023	DIARIO	112	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV	OP. 1560	0.00	13,375.89	0.00
21/07/2023	DIARIO	113	JUAN SALVADOR DELGADILLO	Reembolso de gastos.OP. 1483	181.39	0.00	181.39
21/07/2023	DIARIO	113	JUAN SALVADOR DELGADILLO	Reembolso de gastos.OP. 1483	0.00	181.39	0.00
31/07/2023	DIARIO	124	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA	OP. 1577	14.02	0.00	14.02
31/07/2023	DIARIO	124	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA	OP. 1577	0.00	14.02	0.00
Totales					17,194.06	17,194.06	0.00
82500-40101-59101		Software		Saldo Inicial		0.00	
12/07/2023	DIARIO	56	ISC INGENIERIA DE SERVICIOS DE COMPUTO	OP. 1497	0.00	133,023.68	-133,023.68
12/07/2023	DIARIO	56	ISC INGENIERIA DE SERVICIOS DE COMPUTO	OP. 1497	133,023.68	0.00	0.00
Totales					133,023.68	133,023.68	0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					18,052,662.14	18,052,391.51	31,611.85
82600		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		Saldo Inicial		4,246,184.88	
82600-10101-11301		Sueldos base		Saldo Inicial		975,845.79	
12/07/2023	DIARIO	147	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO	OP. 1587	393,726.98	0.00	1,369,572.77
12/07/2023	EGRESOS	164	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023	PERSONALOP. 1587	0.00	308,750.00	1,060,822.77
Totales					393,726.98	308,750.00	1,060,822.77
82600-10101-13415		COMPENSACIONES		Saldo Inicial		0.62	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
12/07/2023	DIARIO	147	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1587 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		16,397.50	0.00	16,398.12	
12/07/2023	EGRESOS	164	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONALOP. 1587 DE CONFIANZA		0.00	16,397.50	0.62	
					Totales	16,397.50	16,397.50	0.62
82600-10101-33104					Otras asesorías para la operacion de programas		Saldo Inicial	0.00
12/07/2023	DIARIO	154	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1491 Pago servicios de Asesorías.		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
12/07/2023	EGRESOS	171	Pago servicios de Asesorías.	OP. 1491	0.00	2,000,000.00	0.00	
					Totales	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
82600-10101-39202					Otros impuestos y derechos		Saldo Inicial	0.00
03/07/2023	DIARIO	155	BANCO SANTANDER RETENCIO DE ISR CTA 78127 OP. 1590		281.97	0.00	281.97	
03/07/2023	EGRESOS	172	RETENCIO DE ISR CTA 78127	OP. 1590	0.00	281.97	0.00	
					Totales	281.97	281.97	0.00
82600-40101-11301					Sueldos base		Saldo Inicial	300,666.84
29/07/2023	DIARIO	148	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1588 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		392,979.84	0.00	693,646.68	
31/07/2023	EGRESOS	165	NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023OP. 1588 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	307,534.50	386,112.18	
					Totales	392,979.84	307,534.50	386,112.18
82600-40101-12101					honorarios		Saldo Inicial	360,610.57
14/07/2023	DIARIO	70	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1523 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023 HONORARIOS ASIMILABLES SALARIOS		569,454.00	0.00	930,064.57	
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023OP. 1523 HONORARIOS ASIMILABLES SALARIOS		0.00	499,452.00	430,612.57	
14/07/2023	DIARIO	86	CARLOS ANTONIO GARCIA COPADONOMINAS DELOP. 1556 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023		3,751.73	0.00	434,364.30	
14/07/2023	EGRESOS	100	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023	OP. 1556	0.00	3,500.00	430,864.30	
31/07/2023	DIARIO	55	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1524 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 HONRARIOS ASIMILABLES SALARIOS		543,436.05	0.00	974,300.35	
31/07/2023	EGRESOS	85	NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOSOP. 1524 ASIMILABLES SALARIOS		0.00	487,481.00	486,819.35	
					Totales	1,116,641.78	990,433.00	486,819.35
82600-40101-13415					COMPENSACIONES		Saldo Inicial	2,850.08
29/07/2023	DIARIO	148	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1588 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023 PERSONAL DE CONFIANZA		15,772.50	0.00	18,622.58	
31/07/2023	EGRESOS	165	NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023OP. 1588 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,772.50	2,850.08	
					Totales	15,772.50	15,772.50	2,850.08
82600-40101-14103					APORTACIONES AL IMSS		Saldo Inicial	0.00
13/07/2023	DIARIO	71	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 1552 DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023		2,850.40	0.00	2,850.40	
13/07/2023	EGRESOS	84	PAGO DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023	OP. 1552	0.00	2,850.40	0.00	
					Totales	2,850.40	2,850.40	0.00
82600-40101-14202					APORTACIONES AL INFONAVIT		Saldo Inicial	0.00
13/07/2023	DIARIO	71	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 1552 DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023		250,494.43	0.00	250,494.43	
13/07/2023	EGRESOS	84	PAGO DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023	OP. 1552	0.00	250,494.43	0.00	
					Totales	250,494.43	250,494.43	0.00
82600-40101-21101					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		Saldo Inicial	0.00
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1470 VARIOS		887.07	0.00	887.07	
07/07/2023	EGRESOS	49	GASTOS A COMPROBAR VARIOS	OP. 1470	0.00	887.07	0.00	
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gastos diversos.	OP. 1506	297.00	0.00	297.00	
11/07/2023	EGRESOS	182	Reembolso de gastos diversos.	OP. 1506	0.00	297.00	0.00	
22/07/2023	DIARIO	126	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gastos por compraOP. 1546 de medicamentos y papelería.		594.00	0.00	594.00	
22/07/2023	EGRESOS	144	Reembolso de gastos por compra de medicamentos yOP. 1546 papelería.		0.00	594.00	0.00	
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIACOMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		702.50	0.00	702.50	
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIACOMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		0.00	702.50	0.00	
					Totales	2,480.57	2,480.57	0.00
82600-40101-21201					Materiales y útiles de impresión y reproducción		Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final		
11/07/2023	DIARIO	35	DISTRI KOPY TABASCO SA DE CV SERVICIOS DEOP. COPIADO	1419	8,652.00	0.00	8,652.00		
11/07/2023	EGRESOS	41	SERVICIOS DE COPIADO	OP. 1419	0.00	8,652.00	0.00		
					Totales	8,652.00	8,652.00	0.00	
						Saldo Inicial	0.00		
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. VARIOS	1470	145.69	0.00	145.69		
07/07/2023	EGRESOS	49	GASTOS A COMPROBAR VARIOS	OP. 1470	0.00	145.69	0.00		
					Totales	145.69	145.69	0.00	
						Saldo Inicial	0.00		
					82600-4O101-21503		Material Impreso	Saldo Inicial	0.00
05/07/2023	DIARIO	150	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. GASTOS	1586	156.75	0.00	156.75		
05/07/2023	EGRESOS	167	COMPROBACION DE GASTOS	OP. 1586	0.00	156.75	0.00		
					Totales	156.75	156.75	0.00	
						Saldo Inicial	0.00		
					82600-4O101-21601		Material de limpieza	Saldo Inicial	0.00
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. VARIOS	1467	7,996.00	0.00	7,996.00		
04/07/2023	EGRESOS	54	GASTOS DE COMPROBACION VARIOS	OP. 1467	0.00	7,996.00	0.00		
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. VARIOS	1470	6,131.98	0.00	6,131.98		
07/07/2023	EGRESOS	49	GASTOS A COMPROBAR VARIOS	OP. 1470	0.00	6,131.98	0.00		
14/07/2023	DIARIO	118	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. VARIOS	1573	2,359.00	0.00	2,359.00		
14/07/2023	EGRESOS	134	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS	OP. 1573	0.00	2,359.00	0.00		
					Totales	16,486.98	16,486.98	0.00	
						Saldo Inicial	242,171.01		
					82600-4O101-22103		Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	Saldo Inicial	242,171.01
05/07/2023	DIARIO	76	MANUEL ULGARICO DE LOS SANTOSOP. MARTINEZ Pago alimentación de Umpires de Liga Tabasqueña.	1461	59,925.60	0.00	302,096.61		
05/07/2023	EGRESOS	90	Pago alimentación de Umpires de Liga Tabasqueña.	OP. 1461	0.00	59,925.60	242,171.01		
08/07/2023	DIARIO	142	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. GASTOS ALIMENTOS Y PASAJES TERRESTRES	1581	684.00	0.00	242,855.01		
08/07/2023	DIARIO	142	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. GASTOS ALIMENTOS Y PASAJES TERRESTRES	1581	0.00	684.00	242,171.01		
12/07/2023	DIARIO	115	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago HospedajeOP. y Alimentos de jugadores, gira México.	1477	63,392.27	0.00	305,563.28		
12/07/2023	EGRESOS	130	Pago Hospedaje y Alimentos de jugadores, gira México.	OP. 1477	0.00	63,392.27	242,171.01		
17/07/2023	DIARIO	111	JUAN SALVADOR DELGADILLO Reembolso de gastos.OP. Gira Cd. México.	1481	5,489.00	0.00	247,660.01		
17/07/2023	EGRESOS	126	Reembolso de gastos. Gira Cd. México.	OP. 1481	0.00	5,489.00	242,171.01		
18/07/2023	DIARIO	75	MANUEL ULGARICO DE LOS SANTOSOP. MARTINEZ Pago alimentación de Umpires. Liga Tabasqueña.	1465	28,536.00	0.00	270,707.01		
18/07/2023	EGRESOS	89	Pago alimentación de Umpires. Liga Tabasqueña.	OP. 1465	0.00	28,536.00	242,171.01		
19/07/2023	DIARIO	106	INMOBILIARIA VILLA JARDIN Pago hospedaje yOP. alimentos del equipo, gira Torreón.	1482	107,800.00	0.00	349,971.01		
19/07/2023	EGRESOS	120	Pago hospedaje y alimentos del equipo, gira Torreón.	OP. 1482	0.00	80,676.00	269,295.01		
19/07/2023	EGRESOS	121	Pago hospedaje y alimentos del equipo, gira Torreón.	OP. 1482	0.00	27,124.00	242,171.01		
20/07/2023	DIARIO	112	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CVOP. SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA CANCUN	1560	91,872.00	0.00	334,043.01		
20/07/2023	EGRESOS	127	SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRAOP. CANCUN	1560	0.00	91,872.00	242,171.01		
24/07/2023	DIARIO	180	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CVOP. SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ JUGADORES	1594	55,675.00	0.00	297,846.01		
24/07/2023	EGRESOS	196	SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRAOP. VERACRUZ JUGADORES	1594	0.00	55,675.00	242,171.01		
					Totales	413,373.87	413,373.87	242,171.01	
						Saldo Inicial	174.27		
					82600-4O101-22104		Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	Saldo Inicial	174.27
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. VARIOS	1467	4,160.07	0.00	4,334.34		
04/07/2023	EGRESOS	54	GASTOS DE COMPROBACION VARIOS	OP. 1467	0.00	510.01	3,824.33		
05/07/2023	DIARIO	33	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. ALIMENTOS	1409	832.00	0.00	4,656.33		
05/07/2023	EGRESOS	39	GASTOS DE COMPROBACION ALIMENTOS	OP. 1409	0.00	832.00	3,824.33		
07/07/2023	DIARIO	32	JOSUE RUIZ LASTRAAQUISICION DE ALIMENTOSOP. PARA JUGADORES	1412	2,496.99	0.00	6,321.32		
07/07/2023	EGRESOS	38	AQUISICION DE ALIMENTOS PARA JUGADORES	OP. 1412	0.00	2,496.99	3,824.33		
07/07/2023	DIARIO	43	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. VARIOS	1470	2,496.99	0.00	6,321.32		



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
07/07/2023	EGRESOS	49	GASTOS A COMPROBAR VARIOS	OP. 1470	0.00	165.24	6,156.08	
10/07/2023	DIARIO	31	MARIA CONCEPCION DIAZ CUAUTLESERVICIOS DEOP. 1418 ALIMENTOS JUGADORES		7,216.36	0.00	13,372.44	
10/07/2023	EGRESOS	37	SERVICIOS DE ALIMENTOS JUGADORES	OP. 1418	0.00	7,216.36	6,156.08	
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gastos diversos.	OP. 1506	7,474.73	0.00	13,630.81	
11/07/2023	EGRESOS	182	Reembolso de gastos diversos.	OP. 1506	0.00	7,474.73	6,156.08	
14/07/2023	DIARIO	158	SAMUEL MENDEZ VIDALPago servicio de Box LunchOP. 1512 para jugadores y cuerpo técnico.		13,675.52	0.00	19,831.60	
14/07/2023	DIARIO	171	TANIA PEDRERO ABREUPago servicio de alimentosOP. 1509 para jugadores.		30,541.00	0.00	50,372.60	
14/07/2023	EGRESOS	175	Pago servicio de Box Lunch para jugadores y cuerpoOP. 1512 técnico.		0.00	13,675.52	36,697.08	
14/07/2023	EGRESOS	188	Pago servicio de alimentos para jugadores.	OP. 1509	0.00	30,541.00	6,156.08	
17/07/2023	DIARIO	109	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MENDEZGASTOS AOP. 1562 COMPROBAR ALIMENTOS PERSONAL DE CAMPO		22,500.00	0.00	28,656.08	
17/07/2023	EGRESOS	124	GASTOS A COMPROBAR ALIMENTOS PERSONALOP. 1562 DE CAMPO		0.00	22,500.00	6,156.08	
19/07/2023	DIARIO	30	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISISION DE CAFE YOP. 1430 CREMA		1,523.01	0.00	7,679.09	
19/07/2023	EGRESOS	36	ADQUISISION DE CAFE Y CREMA	OP. 1430	0.00	1,523.01	6,156.08	
21/07/2023	DIARIO	110	OLGA LIDIA VELASCO ALVAREZCompra de frutasOP. 1485 para jugadores.		50,505.94	0.00	56,662.02	
21/07/2023	EGRESOS	125	Compra de frutas para jugadores.	OP. 1485	0.00	50,505.94	6,156.08	
21/07/2023	DIARIO	170	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MENDEZSERVICIOSOP. 1591 DE ALIMENTOS PERSONAL DE CAMPO		1,500.00	0.00	7,656.08	
21/07/2023	EGRESOS	187	SERVICIOS DE ALIMENTOS PERSONAL DE CAMPO	OP. 1591	0.00	1,500.00	6,156.08	
22/07/2023	DIARIO	2	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1496 ALIMENTOS		12,105.61	0.00	18,261.69	
22/07/2023	EGRESOS	9	GASTOS A COMPROBAR ALIMENTOS	OP. 1496	0.00	12,105.61	6,156.08	
24/07/2023	DIARIO	40	GRUPO INDUSTRIAL CA CEP, SA DE CVOP. 1448 ADQUISICION DE CHOCOLATES CORTESIAS		16,695.01	0.00	22,851.09	
24/07/2023	EGRESOS	46	JUEGO DE ESTRELLAS ADQUISICION DE CHOCOLATES CORTESIASOP. 1448		0.00	16,695.01	6,156.08	
31/07/2023	DIARIO	143	JUEGO DE ESTRELLAS FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		614.50	0.00	6,770.58	
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		0.00	614.50	6,156.08	
Totales					174,337.73	168,355.92	6,156.08	
82600-40101-22301	Utensilios para el servicio de alimentación						Saldo Inicial	0.00
14/07/2023	DIARIO	118	JOSUE RUIZ LASTRA COMPROBACION DE GASTOSOP. 1573 VARIOS		1,050.60	0.00	1,050.60	
14/07/2023	EGRESOS	134	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS	OP. 1573	0.00	1,050.60	0.00	
Totales					1,050.60	1,050.60	0.00	
82600-40101-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						Saldo Inicial	0.00
06/07/2023	DIARIO	77	AGUSTIN ALBERTO RUIZ BOETTIGERPagoOP. 1462 combustible. Liga Tabasqueña.		1,000.00	0.00	1,000.00	
06/07/2023	EGRESOS	91	Pago combustible. Liga Tabasqueña.	OP. 1462	0.00	1,000.00	0.00	
17/07/2023	DIARIO	183	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. Compra deOP. 1516 combustible. (Tarjetas)		15,000.00	0.00	15,000.00	
17/07/2023	EGRESOS	201	Compra de combustible. (Tarjetas)	OP. 1516	0.00	15,000.00	0.00	
18/07/2023	DIARIO	78	AGUSTIN ALBERTO RUIZ BOETTIGERPagoOP. 1468 combustible. Liga Tabasqueña.		1,000.00	0.00	1,000.00	
18/07/2023	EGRESOS	92	Pago combustible. Liga Tabasqueña.	OP. 1468	0.00	1,000.00	0.00	
20/07/2023	DIARIO	129	FELIX ZULUETA GARCIAReembolso de gasto deOP. 1545 combustible.		300.00	0.00	300.00	
20/07/2023	EGRESOS	148	Reembolso de gasto de combustible.	OP. 1545	0.00	300.00	0.00	
28/07/2023	DIARIO	57	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. Compra deOP. 1425 combustible. (Tarjetas)		3,000.00	0.00	3,000.00	
28/07/2023	EGRESOS	69	Compra de combustible. (Tarjetas)	OP. 1425	0.00	3,000.00	0.00	
Totales					20,300.00	20,300.00	0.00	
82600-40101-23801	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público						Saldo Inicial	231,467.99
07/07/2023	DIARIO	15	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1413 DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		8,915.20	0.00	240,383.19	
07/07/2023	EGRESOS	21	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1413 COMERCIALIZACION		0.00	8,915.20	231,467.99	
10/07/2023	DIARIO	13	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1417 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		986.60	0.00	232,454.59	
10/07/2023	DIARIO	14	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1416 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		14,996.09	0.00	247,450.68	
10/07/2023	EGRESOS	19	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1417 COMERCIALIZACION		0.00	986.60	246,464.08	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/07/2023	EGRESOS	20	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1416 COMERCIALIZACION		0.00	14,996.09	231,467.99
11/07/2023	DIARIO	94	COMERCIALIZADORA ORCU AGUA SANTA CompraOP. 1471 de hielo y agua.		100,000.00	0.00	331,467.99
11/07/2023	DIARIO	159	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGACompra deOP. 1507 licores para su comercialización.		31,533.18	0.00	363,001.17
11/07/2023	EGRESOS	176	Compra de licores para su comercialización. OP. 1507		0.00	31,533.18	331,467.99
11/07/2023	DIARIO	181	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DEOP. 1595 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		4,535.00	0.00	336,002.99
11/07/2023	EGRESOS	197	COMPRO DE LICOR ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1595		0.00	4,535.00	331,467.99
12/07/2023	DIARIO	11	COMERCIALIZACION COMPRO DE LICOR EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1427		39,467.63	0.00	370,935.62
12/07/2023	DIARIO	12	DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZADQUISICION DEOP. 1421		25,060.00	0.00	395,995.62
12/07/2023	EGRESOS	18	MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1427		0.00	39,467.63	356,527.99
12/07/2023	EGRESOS	61	COMERCIALIZACION ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1421		0.00	25,060.00	331,467.99
12/07/2023	DIARIO	92	COMERCIALIZACION PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA DEOP. 1566		100,000.00	0.00	431,467.99
12/07/2023	DIARIO	96	CV ADQUISICION DE MERCACIAS PARA SU COMERCIALIZACIO LICORES JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZADQUISICION DEOP. 1568		7,160.01	0.00	438,628.00
12/07/2023	EGRESOS	111	MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION ADQUISICION DE MERCACIAS PARA SUOP. 1566		0.00	100,000.00	338,628.00
12/07/2023	EGRESOS	115	COMERCIALIZACIO LICORES ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1568		0.00	7,160.01	331,467.99
14/07/2023	DIARIO	184	COMERCIALIZACION PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA DEOP. 1596		40,000.00	0.00	371,467.99
14/07/2023	EGRESOS	202	CV ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1596		0.00	40,000.00	331,467.99
15/07/2023	DIARIO	174	COMERCIALIZACION JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZCompra de agua yOP. 1515 refrescos para comercialización. fact.2507		34,640.01	0.00	366,108.00
15/07/2023	EGRESOS	191	Comercializadora de Alimentos Varios Compra de agua y refrescos para comercialización.OP. 1515		0.00	34,640.01	331,467.99
18/07/2023	DIARIO	63	fact.2507 Comercializadora de Alimentos Varios JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZGASTOS AOP. 1536		21,480.01	0.00	352,948.00
18/07/2023	DIARIO	63	COMPROBAR COMPRA DE BEBIDAS JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZGASTOS AOP. 1536		0.00	21,480.01	331,467.99
19/07/2023	DIARIO	10	COMPROBAR COMPRA DE BEBIDAS ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1431		1,979.00	0.00	333,446.99
19/07/2023	EGRESOS	17	MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1431		0.00	1,979.00	331,467.99
19/07/2023	DIARIO	65	COMERCIALIZACION CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1404		316,926.00	0.00	648,393.99
19/07/2023	EGRESOS	77	Compra de cerveza para comercializar. Serie Tigres. OP. 1404		0.00	316,926.00	331,467.99
20/07/2023	DIARIO	9	Compra de cerveza para comercializar. Serie Tigres. OP. 1404 ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1433		636.08	0.00	332,104.07
20/07/2023	EGRESOS	16	MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION ADQISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1433		0.00	636.08	331,467.99
20/07/2023	DIARIO	64	COMERCIALIZACION JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZCompra deOP. 1405 refresco para su comercialización.		17,900.00	0.00	349,367.99
20/07/2023	DIARIO	66	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZCompra deOP. 1406 refrescos para comercializar. Serie Dos Laredos.		32,192.01	0.00	381,560.00
20/07/2023	EGRESOS	76	Compra de refresco para su comercialización. OP. 1405		0.00	17,900.00	363,660.00
20/07/2023	EGRESOS	78	Compra de refrescos para comercializar. Serie DosOP. 1406 Laredos.		0.00	32,192.01	331,467.99
20/07/2023	DIARIO	95	COMERCIALIZADORA ORCU AGUA SANTAOP. 1567 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		100,000.00	0.00	431,467.99
20/07/2023	EGRESOS	113	Compra de hielo y agua. OP. 1471		0.00	100,000.00	331,467.99
20/07/2023	EGRESOS	114	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1567 COMERCIALIZACION		0.00	100,000.00	231,467.99
22/07/2023	DIARIO	6	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1439 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCAILIZACION		44,810.43	0.00	276,278.42
22/07/2023	DIARIO	7	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAADQUISICIONOP. 1438 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCAILIZACION		14,000.04	0.00	290,278.46
22/07/2023	DIARIO	8	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZADQUISICION DEOP. 1437 MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION		7,038.00	0.00	297,316.46
22/07/2023	EGRESOS	13	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1439 COMERCAILIZACION		0.00	44,810.43	252,506.03
22/07/2023	EGRESOS	14	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1438 COMERCAILIZACION		0.00	14,000.04	238,505.99
22/07/2023	EGRESOS	15	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1437 COMERCIALIZACION		0.00	7,038.00	231,467.99



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
22/07/2023	DIARIO	93	PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO, SA DEOP. 1565 CV ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION LICORES		100,000.00	0.00	331,467.99	
22/07/2023	EGRESOS	112	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1565 COMERCIALIZACION LICORES		0.00	100,000.00	231,467.99	
23/07/2023	DIARIO	5	ERICK ALEXIS CRUZ JUAREZADQUISICION DEOP. 1440 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		1,335.00	0.00	232,802.99	
23/07/2023	EGRESOS	12	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1440 COMERCIALIZACION		0.00	1,335.00	231,467.99	
24/07/2023	DIARIO	67	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1408 Compra de cerveza para su comercialización. Serie Dos Laredos.		442,770.00	0.00	674,237.99	
24/07/2023	EGRESOS	79	Compra de cerveza para su comercialización. Serie DosOP. 1408 Laredos.		0.00	442,770.00	231,467.99	
27/07/2023	DIARIO	68	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1423 Compra de cerveza para comercializar.		333,408.00	0.00	564,875.99	
27/07/2023	EGRESOS	80	Compra de cerveza para comercializar. OP. 1423		0.00	333,408.00	231,467.99	
28/07/2023	DIARIO	62	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZGASTOS AOP. 1535 COMPROBAR COMPRA DE BEBIDAS		25,521.01	0.00	256,989.00	
28/07/2023	DIARIO	62	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZGASTOS AOP. 1535 COMPROBAR COMPRA DE BEBIDAS		0.00	25,521.01	231,467.99	
28/07/2023	DIARIO	69	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1424 Compra de cerveza para comercializar.		148,343.00	0.00	379,810.99	
28/07/2023	EGRESOS	81	Compra de cerveza para comercializar. OP. 1424		0.00	148,343.00	231,467.99	
29/07/2023	DIARIO	61	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGACompra deOP. 1447 licores para su comercialización. Serie Campeche.		52,190.72	0.00	283,658.71	
29/07/2023	EGRESOS	73	Compra de licores para su comercialización. SerieOP. 1447 Campeche.		0.00	52,190.72	231,467.99	
31/07/2023	DIARIO	4	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGAAADQUISICIONOP. 1454 DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION		5,220.00	0.00	236,687.99	
31/07/2023	EGRESOS	11	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1454 COMERCIALIZACION		0.00	5,220.00	231,467.99	
Totales					2,073,043.02	2,073,043.02	231,467.99	
							Saldo Inicial	0.00
82600-40101-25301			Medicinas y productos farmacéuticos					
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1467 VARIOS		263.99	0.00	263.99	
04/07/2023	EGRESOS	54	GASTOS DE COMPROBACION VARIOS OP. 1467		0.00	263.99	0.00	
11/07/2023	DIARIO	165	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gastos diversos. OP. 1506		2,886.65	0.00	2,886.65	
11/07/2023	EGRESOS	182	Reembolso de gastos diversos. OP. 1506		0.00	2,886.65	0.00	
12/07/2023	DIARIO	18	DISTRIBUIDORA MEDICA DE VILLAHERMOSA, S.A.OP. 1426 DE C.V. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS JUGADORES		52,000.00	0.00	52,000.00	
12/07/2023	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DEOP. 1420 MEDICAMENTOS PARA JUGADORES		25,200.00	0.00	77,200.00	
12/07/2023	EGRESOS	24	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS JUGADORES OP. 1426		0.00	52,000.00	25,200.00	
12/07/2023	EGRESOS	25	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARAOP. 1420 JUGADORES		0.00	25,200.00	0.00	
12/07/2023	DIARIO	98	JESUS ENRIQUE MAY AGUILARABONO COMPRA DEOP. 1557 MEDICAMENTOS POR \$750,000.00, ABONO DE 200,000.00 MES DE JUNIO		550,000.00	0.00	550,000.00	
12/07/2023	EGRESOS	117	ABONO COMPRA DE MEDICAMENTOS POROP. 1557 \$750,000.00, ABONO DE 200,000.00 MES DE JUNIO		0.00	50,000.00	500,000.00	
14/07/2023	DIARIO	157	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso por compra deOP. 1514 medicamentos para jugadores.		2,232.00	0.00	502,232.00	
14/07/2023	EGRESOS	174	Reembolso por compra de medicamentos paraOP. 1514 jugadores.		0.00	2,232.00	500,000.00	
17/07/2023	DIARIO	111	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. 1481 Gira Cd. México.		1,184.67	0.00	501,184.67	
17/07/2023	EGRESOS	126	Reembolso de gastos. Gira Cd. México. OP. 1481		0.00	1,184.67	500,000.00	
19/07/2023	DIARIO	17	JOSUE RUIZ LASTRAADQUISICION DEOP. 1432 MEDICAMENTOS		3,962.73	0.00	503,962.73	
19/07/2023	EGRESOS	23	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS OP. 1432		0.00	3,962.73	500,000.00	
22/07/2023	DIARIO	126	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gastos por compraOP. 1546 de medicamentos y papelería.		4,856.07	0.00	504,856.07	
22/07/2023	EGRESOS	144	Reembolso de gastos por compra de medicamentos yOP. 1546 papelería.		0.00	4,856.07	500,000.00	
24/07/2023	DIARIO	16	JESUS ENRIQUE MAY AGUILARADQUISICION DEOP. 1443 MEDICAMENTOS JUGADORES		81,000.00	0.00	581,000.00	
24/07/2023	EGRESOS	22	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS JUGADORES OP. 1443		0.00	81,000.00	500,000.00	
27/07/2023	DIARIO	45	CHELSEA BERENICE GUZMANOP. 1517 GERONIMOCOMPROBACION DE GASTOS HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		1,284.22	0.00	501,284.22	
27/07/2023	DIARIO	45	CHELSEA BERENICE GUZMANOP. 1517 GERONIMOCOMPROBACION DE GASTOS HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		0.00	1,284.22	500,000.00	
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIAOP. 1584 GASTOS VARIOS		0.00	883.70	499,116.30	
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIAOP. 1584 GASTOS VARIOS		883.70	0.00	500,000.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	725,754.03	225,754.03	500,000.00
82600-40101-27101			Vestuario y uniformes			Saldo Inicial	0.00	
03/07/2023	DIARIO	160	MAGER PUBLICIDAD Pago servicios de costura deOP. 1501 uniformes de jugadores.		1,900.00	0.00	1,900.00	
03/07/2023	EGRESOS	177	Pago servicios de costura de uniformes de jugadores. OP. 1501		0.00	1,900.00	0.00	
05/07/2023	DIARIO	127	HIRAM BERMAN CALLESReembolso por compra deOP. 1537 guayaberas para evento Juego de estrellas.		5,220.00	0.00	5,220.00	
05/07/2023	EGRESOS	146	Reembolso por compra de guayaberas para eventoOP. 1537 Juego de estrellas.		0.00	5,220.00	0.00	
21/07/2023	DIARIO	36	COMERCIALIZADORA CENTRO TABASCQUEÑOOP. 1435 ADQUISICION DE GUAYABERAS JUEGO DE ESTRELLAS		31,459.20	0.00	31,459.20	
21/07/2023	EGRESOS	42	ADQUISICION DE GUAYABERAS JUEGO DEOP. 1435 ESTRELLAS		0.00	31,459.20	0.00	
					Totales	38,579.20	38,579.20	0.00
82600-40101-27102			Uniformes para el deporte			Saldo Inicial	0.00	
24/07/2023	DIARIO	39	MARCIAL CARDENAS MORALESADQUISICION DEOP. 1446 PLAYERAS Y BOLSA DE YUTE JUEGO DE ESTRELLAS		2,754.00	0.00	2,754.00	
24/07/2023	EGRESOS	45	ADQUISICION DE PLAYERAS Y BOLSA DE YUTEOP. 1446 JUEGO DE ESTRELLAS		0.00	2,754.00	0.00	
					Totales	2,754.00	2,754.00	0.00
82600-40101-27201			Prendas de protección personal			Saldo Inicial	0.00	
21/07/2023	DIARIO	162	IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA, SA DE CV CompraOP. 1525 de Pañuelos, abanicos y chalecos. Juego de Estrellas.		7,076.00	0.00	7,076.00	
21/07/2023	EGRESOS	179	Compra de Pañuelos, abanicos y chalecos. Juego deOP. 1525 Estrellas.		0.00	7,076.00	0.00	
					Totales	7,076.00	7,076.00	0.00
82600-40101-27301			Artículos deportivos			Saldo Inicial	356,905.84	
05/07/2023	DIARIO	150	FELIX ZULUETA GARCIACOMPROBACION DEOP. 1586 GASTOS		1,110.00	0.00	358,015.84	
05/07/2023	EGRESOS	167	COMPROBACION DE GASTOS OP. 1586		0.00	1,110.00	356,905.84	
10/07/2023	DIARIO	34	BRENCH PARK COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.OP. 1415 ADQUISICION DE COMPRA DE BATES		25,404.00	0.00	382,309.84	
10/07/2023	EGRESOS	40	ADQUISICION DE COMPRA DE BATES OP. 1415		0.00	25,404.00	356,905.84	
20/07/2023	DIARIO	141	YC52 LLC Pago Bates. OP. 1544		37,848.16	0.00	394,754.00	
20/07/2023	EGRESOS	160	Pago Bates. OP. 1544		0.00	37,848.16	356,905.84	
					Totales	64,362.16	64,362.16	356,905.84
82600-40101-27401			Productos textiles			Saldo Inicial	0.00	
21/07/2023	DIARIO	162	IMPRESOS Y PUBLICIDAD PEÑA, SA DE CV CompraOP. 1525 de Pañuelos, abanicos y chalecos. Juego de Estrellas.		19,117.96	0.00	19,117.96	
21/07/2023	EGRESOS	179	Compra de Pañuelos, abanicos y chalecos. Juego deOP. 1525 Estrellas.		0.00	19,117.96	0.00	
24/07/2023	DIARIO	39	MARCIAL CARDENAS MORALESADQUISICION DEOP. 1446 PLAYERAS Y BOLSA DE YUTE JUEGO DE ESTRELLAS		22,089.37	0.00	22,089.37	
24/07/2023	EGRESOS	45	ADQUISICION DE PLAYERAS Y BOLSA DE YUTEOP. 1446 JUEGO DE ESTRELLAS		0.00	22,089.37	0.00	
					Totales	41,207.33	41,207.33	0.00
82600-40101-29101			Herramientas menores			Saldo Inicial	64,722.20	
21/07/2023	DIARIO	179	CARLOS SAUL TORRES LOPEZCompra de diablitosOP. 1529 para carga.		2,918.56	0.00	67,640.76	
21/07/2023	EGRESOS	195	Compra de diablitos para carga. OP. 1529		0.00	2,918.56	64,722.20	
					Totales	2,918.56	2,918.56	64,722.20
82600-40101-31101			ENERGIA ELECTRICA			Saldo Inicial	0.00	
10/07/2023	DIARIO	130	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 1541 Servicio básico de energía eléctrica.		293,505.00	0.00	293,505.00	
10/07/2023	EGRESOS	149	Pago Servicio básico de energía eléctrica. OP. 1541		0.00	293,505.00	0.00	
					Totales	293,505.00	293,505.00	0.00
82600-40101-31401			Servicio telefonico convencional			Saldo Inicial	0.00	
18/07/2023	DIARIO	135	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 1543 servicio telefónico de oficinas administrativas.		2,326.00	0.00	2,326.00	
18/07/2023	EGRESOS	154	Pago servicio telefónico de oficinas administrativas. OP. 1543		0.00	2,326.00	0.00	
23/07/2023	DIARIO	136	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 1548 servicio telefónico convencional.		2,826.00	0.00	2,826.00	
23/07/2023	DIARIO	137	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 1549 servicio telefónico convencional.		2,326.00	0.00	5,152.00	
23/07/2023	DIARIO	138	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 1547 servicio telefónico convencional.		2,441.00	0.00	7,593.00	
23/07/2023	EGRESOS	155	Pago servicio telefónico convencional. OP. 1548		0.00	2,826.00	4,767.00	
23/07/2023	EGRESOS	156	Pago servicio telefónico convencional. OP. 1549		0.00	2,326.00	2,441.00	
23/07/2023	EGRESOS	157	Pago servicio telefónico convencional. OP. 1547		0.00	2,441.00	0.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	9,919.00	9,919.00	0.00
82600-40101-31703							Saldo Inicial	0.00
27/07/2023	DIARIO	41	MIREILLE CARMEN ORTEGASERVICIOS DE REDOP. LAN E INTERNET	1453	34,800.00	0.00	34,800.00	
27/07/2023	EGRESOS	47	SERVICIOS DE RED LAN E INTERNET	OP. 1453	0.00	34,800.00	0.00	
					Totales	34,800.00	34,800.00	0.00
82600-40101-31704							Saldo Inicial	0.00
07/07/2023	DIARIO	132	Servicios Electrónicos, Hospedaje y Diseño de Página Web y Correo Electrónico		51,272.00	0.00	51,272.00	
07/07/2023	EGRESOS	151	NO ROBOT, S.A. DE C.V. Pago servicios de soporte en sistemas de información.	OP. 1538	0.00	51,272.00	0.00	
					Totales	51,272.00	51,272.00	0.00
82600-40101-31801							Saldo Inicial	44.98
27/07/2023	DIARIO	131	Servicio postal		601.24	0.00	646.22	
27/07/2023	EGRESOS	150	FELIX ZULUETA GARCIAReembolso gastos de mensajería.	OP. 1551	0.00	601.24	44.98	
					Totales	601.24	601.24	44.98
82600-40101-32601							Saldo Inicial	0.00
17/07/2023	DIARIO	117	Arrendamiento de maquinaria y equipo		16,356.00	0.00	16,356.00	
17/07/2023	EGRESOS	133	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZRENTA DE MAQUINARIA DE LAVANDERIAS	DEOP. 1576	0.00	16,356.00	0.00	
					Totales	16,356.00	16,356.00	0.00
82600-40101-32701							Saldo Inicial	0.00
10/07/2023	DIARIO	140	Patentes derechos de autor,regalías y otros		262,515.00	0.00	262,515.00	
10/07/2023	EGRESOS	159	ATLANTIC LEAGUE OF PROFESSIONAL BASEBALL CLUBS INC Pago Derechos de jugador extranjero Carlos Franco.	OP. 1542	0.00	262,515.00	0.00	
20/07/2023	DIARIO	119	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC	DEOP. 1492	19,476.86	0.00	19,476.86	
20/07/2023	DIARIO	120	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC	DEOP. 1493	1,025.10	0.00	20,501.96	
20/07/2023	EGRESOS	136	Pago liquidación de derechos de transmisión. Serie Toros de Tijuana.	OP. 1492	0.00	19,476.86	1,025.10	
20/07/2023	EGRESOS	137	Pago derechos de transmisión. Serie Toros de Tijuana.	OP. 1493	0.00	1,025.10	0.00	
21/07/2023	DIARIO	122	Pago liquidación de derechos de transmisión. Serie Toros de Tijuana.	OP. 1493	30,611.11	0.00	30,611.11	
21/07/2023	DIARIO	123	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC	DEOP. 1498	1,611.11	0.00	32,222.22	
21/07/2023	EGRESOS	139	Pago aportación por Patrocinio New Era.	OP. 1498	0.00	30,611.11	1,611.11	
21/07/2023	EGRESOS	140	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC	DEOP. 1494	0.00	1,611.11	0.00	
29/07/2023	DIARIO	121	Pago comisión mercantil por patrocinio New Era.	OP. 1494	10,472.22	0.00	10,472.22	
29/07/2023	EGRESOS	138	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC	DEOP. 1499	0.00	10,472.22	0.00	
					Totales	325,711.40	325,711.40	0.00
82600-40101-33104							Saldo Inicial	41,188.88
12/07/2023	DIARIO	1	Otras asesorías para la operacion de programas		2,025,019.16	0.00	2,066,208.04	
12/07/2023	EGRESOS	1	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALISIS ACTUARIAL DE ESTADISTICAS Y DESEMPEÑO DE JUGADORES	OP. 1422	0.00	2,025,019.16	41,188.88	
12/07/2023	DIARIO	87	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALISIS ACTUARIAL DE ESTADISTICAS Y DESEMPEÑO DE JUGADORES	OP. 1422	27,377.63	0.00	68,566.51	
12/07/2023	EGRESOS	106	JUAN JOSE ROBLES PERLAHONORARIOS POR DIRECCION DE DESARROLLO Y SCOUTEO ACADEMIA	OP. 1558	0.00	22,500.00	46,066.51	
27/07/2023	DIARIO	88	HONORARIOS POR DIRECCION DE DESARROLLO Y SCOUTEO ACADEMIA	OP. 1558	3,677,975.89	0.00	3,724,042.40	
27/07/2023	EGRESOS	107	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. Pago servicios de asesorías.	OP. 1490	0.00	3,677,975.89	46,066.51	
31/07/2023	DIARIO	42	Pago servicios de asesorías.	OP. 1490	27,377.63	0.00	73,444.14	
31/07/2023	EGRESOS	48	JUAN JOSE ROBLES PERLAHONORARIOS POR DIRECCION DE DESARROLLO Y SCOUTEO	OP. 1455	0.00	22,500.00	50,944.14	
					Totales	5,757,750.31	5,747,995.05	50,944.14
82600-40101-33604							Saldo Inicial	0.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21/07/2023	DIARIO	163	COMERCIALIZADORA DEL SURESTE HEROSO	PagoOP. 1526	75,838.99	0.00	75,838.99
21/07/2023	EGRESOS	180	servicios diversos de publicidad impresa.	OP. 1526	0.00	75,838.99	0.00
			Pago servicios diversos de publicidad impresa.				
			Totales		75,838.99	75,838.99	0.00
			Subcontratación de servicios con terceros			Saldo Inicial	523,501.43
05/07/2023	DIARIO	25	RISSAN DE TABASCO SERVICIOS DE LOCUCION	OP. 1410	6,960.00	0.00	530,461.43
05/07/2023	EGRESOS	31	SERVICIOS DE LOCUCION	OP. 1410	0.00	6,960.00	523,501.43
05/07/2023	DIARIO	74	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN	PagoOP. 1460	23,200.00	0.00	546,701.43
05/07/2023	EGRESOS	88	Asesoría deportiva.	OP. 1460	0.00	23,200.00	523,501.43
12/07/2023	DIARIO	20	LUXENTO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PAGO DEOP.	1476	172,600.00	0.00	696,101.43
12/07/2023	DIARIO	24	PERSONAL EVENTUAL CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSERVICIOSOP.	1428	38,900.25	0.00	735,001.68
12/07/2023	EGRESOS	26	DE PRODUCCION DE CABINA SERVICIOS DE PAGO DE PERSONAL EVENTUAL	OP. 1476	0.00	172,600.00	562,401.68
12/07/2023	EGRESOS	30	SERVICIOS DE PRODUCCION DE CABINA	OP. 1428	0.00	38,900.25	523,501.43
14/07/2023	DIARIO	23	RISSAN DE TABASCO SERVICIOS DE LOCUCION	OP. 1429	13,920.00	0.00	537,421.43
14/07/2023	EGRESOS	29	SERVICIOS DE LOCUCION	OP. 1429	0.00	13,920.00	523,501.43
14/07/2023	DIARIO	59	SEL SERVICIOS EMPRESARIALES, GESTION YOP.	1480	30,000.00	0.00	553,501.43
18/07/2023	DIARIO	73	LOGISTICA DEL SUR, S.A. DE C.V. Pago servicios de Diseño de Publicidad.	PagoOP. 1466	23,200.00	0.00	576,701.43
18/07/2023	EGRESOS	87	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN	OP. 1466	0.00	23,200.00	553,501.43
21/07/2023	DIARIO	58	Asesoría deportiva. Liga Tabasqueña. Pago Asesoría deportiva. Liga Tabasqueña.	OP. 1466	0.00	23,200.00	553,501.43
21/07/2023	EGRESOS	70	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago ServiciosOP.	1528	38,900.25	0.00	592,401.68
21/07/2023	DIARIO	90	de Producción en el Estadio. Pago Servicios de Producción en el Estadio.	OP. 1528	0.00	38,900.25	553,501.43
21/07/2023	EGRESOS	109	LUXENTO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PERSONALOP.	1564	150,000.00	0.00	703,501.43
21/07/2023	DIARIO	156	TEMPORAL SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	OP. 1564	0.00	150,000.00	553,501.43
21/07/2023	EGRESOS	173	SOLUCIONES DGH Pago Servicios de limpieza.	OP. 1530	47,346.45	0.00	600,847.88
21/07/2023	DIARIO	177	Pago Servicios de limpieza.	OP. 1530	0.00	47,346.45	553,501.43
21/07/2023	DIARIO	178	N3 COMUNICACIONES, SA DE CV Pago servicios deOP.	1527	68,440.00	0.00	621,941.43
21/07/2023	EGRESOS	193	marketing. CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASSERVICIOSOP.	1593	38,900.25	0.00	660,841.68
21/07/2023	EGRESOS	194	DE REALIZACION, PRODUCCION Y OPERATIVO DE PRODUCCION DEL ESTADIO 27 DE FEBRERO. Pago servicios de marketing.	OP. 1527	0.00	68,440.00	592,401.68
23/07/2023	DIARIO	50	SERVICIOS DE REALIZACION, PRODUCCION YOP.	1593	0.00	38,900.25	553,501.43
23/07/2023	DIARIO	50	OPERATIVO DE PRODUCCION DEL ESTADIO 27 DE FEBRERO. CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMOGASTOSOP.	1519	0.00	3,828.00	549,673.43
25/07/2023	DIARIO	51	A COMPROBAR CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMOGASTOSOP.	1520	0.00	3,900.00	549,601.43
25/07/2023	DIARIO	51	A COMPROBAR CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMOGASTOSOP.	1520	3,900.00	0.00	553,501.43
27/07/2023	DIARIO	45	A COMPROBAR C H E L S E A B E R E N I C E G U Z M A N O P.	1517	800.00	0.00	554,301.43
27/07/2023	DIARIO	45	GERONIMOCOMPROBACION DE GASTOS HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS C H E L S E A B E R E N I C E G U Z M A N O P.	1517	0.00	800.00	553,501.43
31/07/2023	EGRESOS	71	GERONIMOCOMPROBACION DE GASTOS HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS Pago servicios de Diseño de Publicidad.	OP. 1480	0.00	30,000.00	523,501.43
31/07/2023	DIARIO	91	SEL SERVICIOS EMPRESARIALES, GESTION YOP.	1451	30,000.00	0.00	553,501.43
31/07/2023	EGRESOS	110	LOGISTICA DEL SUR, S.A. DE C.V. Pago diseño de publicidad.	OP. 1451	0.00	30,000.00	523,501.43
31/07/2023	DIARIO	143	Pago diseño de publicidad.	OP. 1451	0.00	30,000.00	523,501.43
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIA ACOMPROBACION DEOP.	1584	0.00	2,365.00	521,136.43
31/07/2023	DIARIO	143	GASTOS VARIOS FELIX ZULUETA GARCIA ACOMPROBACION DEOP.	1584	2,365.00	0.00	523,501.43
			Totales		693,260.20	693,260.20	523,501.43
			Servicios Integrales			Saldo Inicial	0.00
24/07/2023	DIARIO	38	INDUSTRIAS WOLTER, S.A. DE C.V, RECORRIDOOP.	1441	8,120.00	0.00	8,120.00
24/07/2023	EGRESOS	44	FABRICA DE CHOCOLATES RECORRIDO FABRICA DE CHOCOLATES	OP. 1441	0.00	8,120.00	0.00
24/07/2023	DIARIO	176	SERGIO JESUS TORRE PEREZ Pago finiquito compraOP.	1533	14,761.00	0.00	14,761.00
24/07/2023	EGRESOS	204	de cayucos. Juego de Estrellas. Pago finiquito compra de cayucos. Juego de Estrellas.	OP. 1533	0.00	14,761.00	0.00
			Totales		22,881.00	22,881.00	0.00
			Otros servicios bancarios y financieros			Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
03/07/2023	DIARIO	116	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1575 CTA 658036 JULIO 2023		346.84	0.00	346.84	
03/07/2023	EGRESOS	131	COMISIONES BANCARIAS CTA 658036 JULIO 2023	OP. 1575	0.00	346.84	0.00	
26/07/2023	DIARIO	53	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1522 JULIO 2023 CTA: 57885 SANTANDER		365.40	0.00	365.40	
26/07/2023	EGRESOS	63	COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023 CTA: 57885OP. 1522 SANTANDER		0.00	365.40	0.00	
31/07/2023	DIARIO	72	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1554 CTA 58221 SANTANDERS JULIO 2023		9,138.23	0.00	9,138.23	
31/07/2023	EGRESOS	86	COMISIONES BANCARIAS CTA 58221 SANTANDERSOP. 1554 JULIO 2023		0.00	9,138.23	0.00	
31/07/2023	DIARIO	124	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 1577 MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA: 4472216		1,554.98	0.00	1,554.98	
31/07/2023	EGRESOS	141	COMISIONES BANCARIAS CTA: 4472216	OP. 1577	0.00	1,554.98	0.00	
31/07/2023	DIARIO	152	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 1589 CTA:9925 JULIO 2023		5,651.41	0.00	5,651.41	
31/07/2023	EGRESOS	169	COMISIONES BANCARIAS CTA:9925 JULIO 2023	OP. 1589	0.00	5,651.41	0.00	
					Totales	17,056.86	17,056.86	0.00
82600-40101-34401		Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado				Saldo Inicial	4,663.67	
13/07/2023	DIARIO	99	SEGUROS ATLAS, S.A. Pago Seguro de gastosOP. 1478 médicos.		192,104.28	0.00	196,767.95	
13/07/2023	EGRESOS	118	Pago Seguro de gastos médicos.	OP. 1478	0.00	192,104.28	4,663.67	
					Totales	192,104.28	192,104.28	4,663.67
82600-40101-34501		Seguro de bienes patrimoniales				Saldo Inicial	0.00	
07/07/2023	DIARIO	146	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.OP. 1539 Pago prima de seguros de vehículos oficiales.		1,554.00	0.00	1,554.00	
07/07/2023	DIARIO	151	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.OP. 1540 Pago prima de seguros de vehículos oficiales.		5,978.00	0.00	7,532.00	
07/07/2023	EGRESOS	163	Pago prima de seguros de vehículos oficiales.	OP. 1539	0.00	1,554.00	5,978.00	
07/07/2023	EGRESOS	168	Pago prima de seguros de vehículos oficiales.	OP. 1540	0.00	5,978.00	0.00	
					Totales	7,532.00	7,532.00	0.00
82600-40101-35102		Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos				Saldo Inicial	574,254.92	
14/07/2023	DIARIO	161	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZPago serviciosOP. 1513 de mantenimiento en áreas verdes.		10,238.69	0.00	584,493.61	
14/07/2023	EGRESOS	178	Pago servicios de mantenimiento en áreas verdes.	OP. 1513	0.00	10,238.69	574,254.92	
14/07/2023	EGRESOS	200	SISTEMA ELECTRICO DE BAJA TENSION	OP. 154	0.00	16,095.74	558,159.18	
21/07/2023	DIARIO	97	ANA AURORA GUZMAN LOPEZPago servicio deOP. 1486 instalación de topes en puertas.		19,720.00	0.00	577,879.18	
21/07/2023	EGRESOS	116	Pago servicio de instalación de topes en puertas.	OP. 1486	0.00	19,720.00	558,159.18	
21/07/2023	DIARIO	182	JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZSERVICIOS DEOP. 1436 MANTENIMIENTO CERCA PERIMETRAL		166,616.37	0.00	724,775.55	
21/07/2023	EGRESOS	199	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CERCAOP. 1436 PERIMETRAL		0.00	66,616.37	658,159.18	
22/07/2023	DIARIO	47	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1473 VARIOS		3,127.53	0.00	661,286.71	
22/07/2023	EGRESOS	53	GASTOS A COMPROBAR VARIOS	OP. 1473	0.00	3,127.53	658,159.18	
27/07/2023	EGRESOS	205	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CERCAOP. 1436 PERIMETRAL		0.00	50,000.00	608,159.18	
					Totales	199,702.59	165,798.33	608,159.18
82600-40101-35201		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración				Saldo Inicial	0.00	
25/07/2023	DIARIO	164	ANA AURORA GUZMAN LOPEZPago fabricación deOP. 1534 llantas de la jaula de bateo.		10,000.00	0.00	10,000.00	
25/07/2023	EGRESOS	181	Pago fabricación de llantas de la jaula de bateo.	OP. 1534	0.00	10,000.00	0.00	
					Totales	10,000.00	10,000.00	0.00
82600-40101-35302		Instalaciones				Saldo Inicial	55,034.54	
21/07/2023	EGRESOS	203	AERVICIOS DE INSTALACIONES DE EQUIPOS	OP. 1348	0.00	30,000.00	25,034.54	
					Totales	0.00	30,000.00	25,034.54
82600-40101-35501		Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales				Saldo Inicial	0.00	
25/07/2023	DIARIO	128	FELIX ZULUETA GARCIAReembolso gasto por mtto. deOP. 1550 Camioneta Jac		510.40	0.00	510.40	
25/07/2023	EGRESOS	147	Reembolso gasto por mtto. de Camioneta Jac	OP. 1550	0.00	510.40	0.00	
27/07/2023	DIARIO	46	JESUS ALVARES ISIDROSERVICIOS DEOP. 1452 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRASPORTES FORD FIESTA		5,800.00	0.00	5,800.00	
27/07/2023	EGRESOS	52	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DEOP. 1452 TRASPORTES FORD FIESTA		0.00	5,800.00	0.00	
					Totales	6,310.40	6,310.40	0.00
82600-40101-35801		Serv. de lavandería, limpieza e higiene				Saldo Inicial	0.00	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
02/07/2023	DIARIO	29	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1407 LVANDERIA UNIFORMES DE JUGADORES		10,208.00	0.00	10,208.00	
02/07/2023	EGRESOS	35	SERVICIOS DE LVANDERIA UNIFORMES DEOP. 1407 JUGADORES		0.00	10,208.00	0.00	
03/07/2023	DIARIO	168	GEORGINA DANAET MUÑOZ GUZMANPago servicioOP. 1502 de lavandería de uniformes de jugadores. Gira Durango.		6,960.00	0.00	6,960.00	
03/07/2023	DIARIO	169	GEORGINA DANAET MUÑOZ GUZMANPago servicioOP. 1500 de lavandería del equipo, gira Durango.		3,480.00	0.00	10,440.00	
03/07/2023	EGRESOS	185	Pago servicio de lavandería del equipo, gira Durango. OP. 1500		0.00	3,480.00	6,960.00	
03/07/2023	EGRESOS	186	Pago servicio de lavandería de uniformes de jugadores.OP. 1502 Gira Durango.		0.00	6,960.00	0.00	
07/07/2023	DIARIO	28	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1414 LAVANDERIA UNIFORMES JUGADORES		6,960.00	0.00	6,960.00	
07/07/2023	EGRESOS	34	SERVICIOS DE LAVANDERIA UNIFORMESOP. 1414 JUGADORES		0.00	6,960.00	0.00	
25/07/2023	DIARIO	27	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1449 LAVANDERIAS UNIFORMES JUGADORES GITA CAMPECHE		7,424.00	0.00	7,424.00	
25/07/2023	EGRESOS	33	SERVICIOS DE LAVANDERIAS UNIFORMESOP. 1449 JUGADORES GITA CAMPECHE		0.00	7,424.00	0.00	
27/07/2023	DIARIO	26	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZSERVICIOS DEOP. 1450 LAVANDERIAS UNIFORMES JUGADORES GITA CAMPECHE		13,688.00	0.00	13,688.00	
27/07/2023	EGRESOS	32	SERVICIOS DE LAVANDERIAS UNIFORMESOP. 1450 JUGADORES GITA CAMPECHE		0.00	13,688.00	0.00	
27/07/2023	DIARIO	108	RAYMUNDO RAMIREZ DE LOS SANTOSPagoOP. 1488 servicios de lavandería, gira Torreón.		6,400.00	0.00	6,400.00	
27/07/2023	EGRESOS	123	Pago servicios de lavandería, gira Torreón. OP. 1488		0.00	6,400.00	0.00	
Totales					55,120.00	55,120.00	0.00	
82600-40101-37106		Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales					Saldo Inicial	414.00
06/07/2023	DIARIO	185	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1597 PASAJES AEREOS JUGADORES		81,545.00	0.00	81,959.00	
06/07/2023	DIARIO	186	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1598 PASAJES AEREOS JUGADORES		70,688.00	0.00	152,647.00	
06/07/2023	EGRESOS	206	SERVICIOS DE PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1597		0.00	81,545.00	71,102.00	
06/07/2023	EGRESOS	207	SERVICIOS DE PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1598		0.00	70,688.00	414.00	
11/07/2023	DIARIO	173	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Pago boletos deOP. 1505 avión de jugadores y cuerpo técnico. Gira a Torreón.		237,444.00	0.00	237,858.00	
11/07/2023	EGRESOS	190	Pago boletos de avión de jugadores y cuerpo técnico.OP. 1505 Gira a Torreón.		0.00	237,444.00	414.00	
14/07/2023	DIARIO	172	VIAJES DIAZ LEAL SERVICIOS DE PASAJESOP. 1592 AEREOS JUGADORES		100,000.00	0.00	100,414.00	
14/07/2023	EGRESOS	189	SERVICIOS DE PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1592		0.00	100,000.00	414.00	
21/07/2023	DIARIO	100	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORESOP. 1559 OLMECAS		200,000.00	0.00	200,414.00	
21/07/2023	DIARIO	100	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORESOP. 1559 OLMECAS		0.00	200,000.00	414.00	
21/07/2023	DIARIO	101	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1569		200,000.00	0.00	200,414.00	
21/07/2023	DIARIO	101	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1569		0.00	200,000.00	414.00	
21/07/2023	DIARIO	102	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1570		200,000.00	0.00	200,414.00	
21/07/2023	DIARIO	102	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1570		0.00	200,000.00	414.00	
21/07/2023	DIARIO	103	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1571		0.00	50,000.00	-49,586.00	
21/07/2023	DIARIO	103	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1571		50,000.00	0.00	414.00	
21/07/2023	DIARIO	104	VIAJES DIAZ LEAL Abono a cuenta de compra deOP. 1484 boletos de avión.		150,000.00	0.00	150,414.00	
21/07/2023	DIARIO	105	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1572		0.00	150,000.00	414.00	
21/07/2023	DIARIO	105	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES OP. 1572		150,000.00	0.00	150,414.00	
21/07/2023	DIARIO	113	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. 1483 Vuelos y Hospedaje de jugadores.		66,184.60	0.00	216,598.60	
21/07/2023	EGRESOS	119	Abono a cuenta de compra de boletos de avión. OP. 1484		0.00	150,000.00	66,598.60	
21/07/2023	EGRESOS	128	Reembolso de gastos. Vuelos y Hospedaje deOP. 1483 jugadores.		0.00	66,184.60	414.00	
24/07/2023	DIARIO	52	JUAN SALVADOR DELGADILLOPAGO DE EXCESOOP. 1521 DE EQUIPAJE PASAJE AVION JUGADORES		30,600.00	0.00	31,014.00	
24/07/2023	EGRESOS	62	PAGO DE EXCESO DE EQUIPAJE PASAJE AVIONOP. 1521 JUGADORES		0.00	30,600.00	414.00	
Totales					1,536,461.60	1,536,461.60	414.00	
82600-40101-37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales					Saldo Inicial	0.00
04/07/2023	DIARIO	48	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1467 VARIOS		3,784.00	0.00	3,784.00	
04/07/2023	EGRESOS	54	GASTOS DE COMPROBACION VARIOS OP. 1467		0.00	3,784.00	0.00	
05/07/2023	DIARIO	79	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZPagoOP. 1457 transportación de Umpires de Liga Tabasqueña.		28,768.00	0.00	28,768.00	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
05/07/2023	DIARIO	80	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZ	PagoOP. 1458	28,768.00	0.00	57,536.00	
			transportación de Umpires Liga Tabasqueña.					
05/07/2023	EGRESOS	93	Pago transportación de Umpires de Liga Tabasqueña.	OP. 1457	0.00	28,768.00	28,768.00	
05/07/2023	EGRESOS	94	Pago transportación de Umpires Liga Tabasqueña.	OP. 1458	0.00	28,768.00	0.00	
05/07/2023	DIARIO	150	FELIX ZULUETA GARCIA	COMPROBACION DEOP. 1586	1,041.79	0.00	1,041.79	
			GASTOS					
05/07/2023	EGRESOS	167	COMPROBACION DE GASTOS	OP. 1586	0.00	1,041.79	0.00	
06/07/2023	DIARIO	49	JOSUE RUIZ LASTRA	ADQUISICION DE BOLETOS DEOP. 1411	3,684.00	0.00	3,684.00	
			AUTOBUS					
06/07/2023	EGRESOS	55	ADQUISICION DE BOLETOS DE AUTOBUS	OP. 1411	0.00	3,684.00	0.00	
08/07/2023	DIARIO	142	FELIX ZULUETA GARCIA	COMPROBACION DEOP. 1581	0.00	560.00	-560.00	
			GASTOS ALIMENTOS Y PASAJES TERRESTRES					
08/07/2023	DIARIO	142	FELIX ZULUETA GARCIA	COMPROBACION DEOP. 1581	560.00	0.00	0.00	
			GASTOS ALIMENTOS Y PASAJES TERRESTRES					
14/07/2023	DIARIO	81	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZ	PagoOP. 1464	14,384.00	0.00	14,384.00	
			transportación de Umpires. Liga Tabasqueña.					
14/07/2023	EGRESOS	95	Pago transportación de Umpires. Liga Tabasqueña.	OP. 1464	0.00	14,384.00	0.00	
19/07/2023	DIARIO	125	FELIX ZULIETA GARCIA	GASTOS A COMPROBAROP. 1579	2,276.00	0.00	2,276.00	
			PASAJES TERRESTRES					
19/07/2023	EGRESOS	143	GASTOS A COMPROBAR PASAJES TERRESTRES	OP. 1579	0.00	2,276.00	0.00	
23/07/2023	DIARIO	82	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ CRUZ	PagoOP. 1469	13,920.00	0.00	13,920.00	
			transportación de Umpires de Liga Tabasqueña.					
23/07/2023	EGRESOS	96	Pago transportación de Umpires de Liga Tabasqueña.	OP. 1469	0.00	13,920.00	0.00	
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIA	COMPROBACION DEOP. 1584	8,934.30	0.00	8,934.30	
			GASTOS VARIOS					
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIA	COMPROBACION DEOP. 1584	0.00	8,934.30	0.00	
			GASTOS VARIOS					
31/07/2023	DIARIO	144	FELIX ZULUETA GARCIA	COMPROBACION DEOP. 1585	4,000.00	0.00	4,000.00	
			GASTOS DE LA DIFERENCIA DE LA OP 1584					
			TRANRPORTES					
31/07/2023	DIARIO	144	FELIX ZULUETA GARCIA	COMPROBACION DEOP. 1585	0.00	4,000.00	0.00	
			GASTOS DE LA DIFERENCIA DE LA OP 1584					
			TRANRPORTES					
					Totales	110,120.09	110,120.09	0.00
82600-40101-37801			Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				Saldo Inicial	87,808.21
05/07/2023	DIARIO	83	JUAN ANTONIO TORRES BAEZ	Pago hospedaje aOP. 1459	38,920.00	0.00	126,728.21	
			Umpires Liga Tabasqueña.					
05/07/2023	EGRESOS	97	Pago hospedaje a Umpires Liga Tabasqueña.	OP. 1459	0.00	38,920.00	87,808.21	
05/07/2023	DIARIO	166	GRUPO POSADAS SA DE CV FIESTA INN	PagoOP. 1503	20,759.00	0.00	108,567.21	
			liquidación de Hospedaje del equipo, gira Puebla.					
05/07/2023	EGRESOS	183	Pago liquidación de Hospedaje del equipo, gira Puebla.	OP. 1503	0.00	20,759.00	87,808.21	
06/07/2023	DIARIO	167	GRUPO POSADAS SA DE CV FIESTA INN	Pago saldoOP. 1504	2,871.80	0.00	90,680.01	
			de Hospedaje de jugadores, gira Puebla.					
06/07/2023	EGRESOS	184	Pago saldo de Hospedaje de jugadores, gira Puebla.	OP. 1504	0.00	2,871.80	87,808.21	
12/07/2023	DIARIO	107	OPERADORA GRAHAM, S.A. DE C.V.	PagoOP. 1472	30,000.00	0.00	117,808.21	
			hospedaje de jugadores.					
12/07/2023	DIARIO	115	CONTROLADORA HOTELERA POH	Pago HospedajeOP. 1477	119,364.00	0.00	237,172.21	
			y Alimentos de jugadores, gira México.					
12/07/2023	EGRESOS	122	Pago hospedaje de jugadores.	OP. 1472	0.00	30,000.00	207,172.21	
12/07/2023	EGRESOS	130	Pago Hospedaje y Alimentos de jugadores, gira México.	OP. 1477	0.00	119,364.00	87,808.21	
14/07/2023	DIARIO	84	JUAN ANTONIO TORRES BAEZ	Pago hospedaje deOP. 1463	11,800.00	0.00	99,608.21	
			Umpires. Liga Tabasqueña.					
14/07/2023	EGRESOS	98	Pago hospedaje de Umpires. Liga Tabasqueña.	OP. 1463	0.00	11,800.00	87,808.21	
18/07/2023	DIARIO	175	CONTROLADORA HOTELERA POH	Pago liquidaciónOP. 1518	5,019.00	0.00	92,827.21	
			de Hospedaje de jugadores y cuerpo técnico. Gira Cd. México.					
18/07/2023	EGRESOS	192	Pago liquidación de Hospedaje de jugadores y cuerpo técnico. Gira Cd. México.	OP. 1518	0.00	5,019.00	87,808.21	
19/07/2023	DIARIO	106	INMOBILIARIA VILLA JARDIN	Pago hospedaje yOP. 1482	162,480.00	0.00	250,288.21	
			alimentos del equipo, gira Torreón.					
19/07/2023	EGRESOS	121	Pago hospedaje y alimentos del equipo, gira Torreón.	OP. 1482	0.00	162,480.00	87,808.21	
20/07/2023	DIARIO	112	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CV	VOP. 1560	143,550.00	0.00	231,358.21	
			SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA CANCUN					
20/07/2023	EGRESOS	127	SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA CANCUN	AOP. 1560	0.00	944.39	230,413.82	
21/07/2023	DIARIO	113	JUAN SALVADOR DELGADILLO	Reembolso de gastos.OP. 1483	6,010.87	0.00	236,424.69	
			Vuelos y Hospedaje de jugadores.					
21/07/2023	EGRESOS	128	Reembolso de gastos. Vuelos y Hospedaje de jugadores.	OP. 1483	0.00	6,010.87	230,413.82	
24/07/2023	DIARIO	180	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CV	VOP. 1594	52,020.00	0.00	282,433.82	
			SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ JUGADORES					
24/07/2023	EGRESOS	196	SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ JUGADORES	AOP. 1594	0.00	52,020.00	230,413.82	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/07/2023	DIARIO	60	OPERADORA HOTELERA CONFORT, SA DE CVOP. 1442		107,695.00	0.00	338,108.82
25/07/2023	EGRESOS	72	Pago Hospedaje del equipo. Gira Veracruz.	OP. 1442	0.00	107,695.00	230,413.82
25/07/2023	EGRESOS	198	SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRAOP. 1560		0.00	131,328.95	99,084.87
			CANCUN				
			Totales		700,489.67	689,213.01	99,084.87
82600-40101-38201			Gastos de orden social			Saldo Inicial	0.00
22/07/2023	DIARIO	139	ROSA ELIA GONZALEZ VERAADQUISICION DEOP. 1580		2,180.25	0.00	2,180.25
			CORONA FUNEBRE				
22/07/2023	EGRESOS	158	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	OP. 1580	0.00	2,180.25	0.00
24/07/2023	DIARIO	89	ROSA ELIA GONZALEZ VERACompra de coronaOP. 1489		1,377.00	0.00	1,377.00
			funebre.				
24/07/2023	EGRESOS	108	Compra de corona funebre.	OP. 1489	0.00	1,377.00	0.00
			Totales		3,557.25	3,557.25	0.00
82600-40101-39202			Otros impuestos y derechos			Saldo Inicial	4,562.08
03/07/2023	DIARIO	85	BANCO SANTANDER IMPUESTOS RETENIDOS ISR OP. 1555		21.25	0.00	4,583.33
12/07/2023	DIARIO	115	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago HospedajeOP. 1477		3,601.51	0.00	8,184.84
			y Alimentos de jugadores, gira México.				
12/07/2023	EGRESOS	130	Pago Hospedaje y Alimentos de jugadores, gira México. OP. 1477		0.00	3,601.51	4,583.33
20/07/2023	DIARIO	112	PARKS HOSPITALITY CANCUN, SA DE CVOP. 1560		13,375.89	0.00	17,959.22
			SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA				
20/07/2023	EGRESOS	127	CANCUN		0.00	13,375.89	4,583.33
21/07/2023	DIARIO	113	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gastos.OP. 1483		181.39	0.00	4,764.72
			Vuelos y Hospedaje de jugadores.				
21/07/2023	EGRESOS	128	Reembolso de gastos. Vuelos y Hospedaje deOP. 1483		0.00	181.39	4,583.33
			jugadores.				
31/07/2023	EGRESOS	99	IMPUESTOS RETENIDOS ISR	OP. 1555	0.00	21.25	4,562.08
31/07/2023	DIARIO	124	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 1577		14.02	0.00	4,576.10
			MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA				
			COMISIONES BANCARIAS CTA: 4472216				
31/07/2023	EGRESOS	141	COMISIONES BANCARIAS CTA: 4472216	OP. 1577	0.00	14.02	4,562.08
			Totales		17,194.06	17,194.06	4,562.08
82600-40101-59101			Software			Saldo Inicial	29,510.22
12/07/2023	DIARIO	56	ISC INGENIERIA DE SERVICIOS DE COMPUTOOP. 1497		133,023.68	0.00	162,533.90
			COMPRA DE SOFTWARE ZONA COMERCIAL				
12/07/2023	EGRESOS	65	COMPRA DE SOFTWARE ZONA COMERCIAL	OP. 1497	0.00	133,023.68	29,510.22
			Totales		133,023.68	133,023.68	29,510.22
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					18,052,391.51	17,224,842.42	5,073,733.97
82700			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			Saldo Inicial	103,546,195.35
82700-10101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	3,302,402.75
12/07/2023	EGRESOS	164	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONALOP. 1587		308,750.00	0.00	3,611,152.75
			DE CONFIANZA				
			Totales		308,750.00	0.00	3,611,152.75
82700-10101-13415			COMPENSACIONES			Saldo Inicial	56,617.88
12/07/2023	EGRESOS	164	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023 PERSONALOP. 1587		16,397.50	0.00	73,015.38
			DE CONFIANZA				
			Totales		16,397.50	0.00	73,015.38
82700-10101-33104			Otras asesorías para la operacion de programas			Saldo Inicial	21,088,666.47
12/07/2023	EGRESOS	171	Pago servicios de Asesorías.	OP. 1491	2,000,000.00	0.00	23,088,666.47
			Totales		2,000,000.00	0.00	23,088,666.47
82700-10101-39202			Otros impuestos y derechos			Saldo Inicial	64,987.89
03/07/2023	EGRESOS	172	RETENCIO DE ISR CTA 78127	OP. 1590	281.97	0.00	65,269.86
			Totales		281.97	0.00	65,269.86
82700-40101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	31,254.60
31/07/2023	EGRESOS	165	NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023OP. 1588		307,534.50	0.00	338,789.10
			PERSONAL DE CONFIANZA				
			Totales		307,534.50	0.00	338,789.10
82700-40101-12101			honorarios			Saldo Inicial	3,155,056.43
14/07/2023	EGRESOS	82	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JULIO 2023OP. 1523		499,452.00	0.00	3,654,508.43
			HONORARIOS ASIMILABES SALARIOS				
14/07/2023	EGRESOS	100	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023	OP. 1556	3,500.00	0.00	3,658,008.43
31/07/2023	EGRESOS	85	NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO HONRARIOSOP. 1524		487,481.00	0.00	4,145,489.43
			ASIMILABLES SALARIOS				
			Totales		990,433.00	0.00	4,145,489.43
82700-40101-13415			COMPENSACIONES			Saldo Inicial	3,587.92



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/07/2023	EGRESOS	165	NOMINAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023OP. 1588			0.00	19,360.42
			PERSONAL DE CONFIANZA				
			Totales		15,772.50	0.00	19,360.42
			82700-4O101-14103				Saldo Inicial 0.00
13/07/2023	EGRESOS	84	PAGO DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023	OP. 1552	2,850.40	0.00	2,850.40
			Totales		2,850.40	0.00	2,850.40
			82700-4O101-14202				Saldo Inicial 0.00
13/07/2023	EGRESOS	84	PAGO DE SEGURO SOCILA 6 BIMESTRE 2023	OP. 1552	250,494.43	0.00	250,494.43
			Totales		250,494.43	0.00	250,494.43
			82700-4O101-21101				Saldo Inicial 17,025.01
07/07/2023	EGRESOS	49	GASTOS A COMPROBAR VARIOS	OP. 1470	887.07	0.00	17,912.08
11/07/2023	EGRESOS	182	Reembolso de gastos diversos.	OP. 1506	297.00	0.00	18,209.08
22/07/2023	EGRESOS	144	Reembolso de gastos por compra de medicamentos yOP. 1546		594.00	0.00	18,803.08
			papelaría.				
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIAOPROBACION DEOP. 1584		702.50	0.00	19,505.58
			GASTOS VARIOS				
			Totales		2,480.57	0.00	19,505.58
			82700-4O101-21201				Saldo Inicial 30,709.04
11/07/2023	EGRESOS	41	SERVICIOS DE COPIADO	OP. 1419	8,652.00	0.00	39,361.04
			Totales		8,652.00	0.00	39,361.04
			82700-4O101-21401				Saldo Inicial 12,166.79
07/07/2023	EGRESOS	49	GASTOS A COMPROBAR VARIOS	OP. 1470	145.69	0.00	12,312.48
			Totales		145.69	0.00	12,312.48
			82700-4O101-21503				Saldo Inicial 149,684.43
05/07/2023	EGRESOS	167	COMPROBACION DE GASTOS	OP. 1586	156.75	0.00	149,841.18
			Totales		156.75	0.00	149,841.18
			82700-4O101-21601				Saldo Inicial 484,834.91
04/07/2023	EGRESOS	54	GASTOS DE COMPROBACION VARIOS	OP. 1467	7,996.00	0.00	492,830.91
07/07/2023	EGRESOS	49	GASTOS A COMPROBAR VARIOS	OP. 1470	6,131.98	0.00	498,962.89
14/07/2023	EGRESOS	134	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS	OP. 1573	2,359.00	0.00	501,321.89
			Totales		16,486.98	0.00	501,321.89
			82700-4O101-22103				Saldo Inicial 1,646,220.88
05/07/2023	EGRESOS	90	Pago alimentación de Umpires de Liga Tabasqueña.	OP. 1461	59,925.60	0.00	1,706,146.48
08/07/2023	DIARIO	142	FELIX ZULUETA GARCIAOPROBACION DEOP. 1581		684.00	0.00	1,706,830.48
			GASTOS ALIMENTOS Y PASAJES TERRESTRES				
12/07/2023	EGRESOS	130	Pago Hospedaje y Alimentos de jugadores, gira México.	OP. 1477	63,392.27	0.00	1,770,222.75
17/07/2023	EGRESOS	126	Reembolso de gastos. Gira Cd. México.	OP. 1481	5,489.00	0.00	1,775,711.75
18/07/2023	EGRESOS	89	Pago alimentación de Umpires. Liga Tabasqueña.	OP. 1465	28,536.00	0.00	1,804,247.75
19/07/2023	EGRESOS	120	Pago hospedaje y alimentos del equipo, gira Torreón.	OP. 1482	80,676.00	0.00	1,884,923.75
19/07/2023	EGRESOS	121	Pago hospedaje y alimentos del equipo, gira Torreón.	OP. 1482	27,124.00	0.00	1,912,047.75
20/07/2023	EGRESOS	127	SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRAOP. 1560		91,872.00	0.00	2,003,919.75
			CANCUN				
24/07/2023	EGRESOS	196	SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRAOP. 1594		55,675.00	0.00	2,059,594.75
			VERACRUZ JUGADORES				
			Totales		413,373.87	0.00	2,059,594.75
			82700-4O101-22104				Saldo Inicial 899,287.29
04/07/2023	EGRESOS	54	GASTOS DE COMPROBACION VARIOS	OP. 1467	510.01	0.00	899,797.30
05/07/2023	EGRESOS	39	GASTOS DE COMPROBACION ALIMENTOS	OP. 1409	832.00	0.00	900,629.30
07/07/2023	EGRESOS	38	AQUISICION DE ALIMENTOS PARA JUGADORES	OP. 1412	2,496.99	0.00	903,126.29
07/07/2023	EGRESOS	49	GASTOS A COMPROBAR VARIOS	OP. 1470	165.24	0.00	903,291.53
10/07/2023	EGRESOS	37	SERVICIOS DE ALIMENTOS JUGADORES	OP. 1418	7,216.36	0.00	910,507.89
11/07/2023	EGRESOS	182	Reembolso de gastos diversos.	OP. 1506	7,474.73	0.00	917,982.62
14/07/2023	EGRESOS	175	Pago servicio de Box Lunch para jugadores y cuerpoOP. 1512		13,675.52	0.00	931,658.14
			técnico.				
14/07/2023	EGRESOS	188	Pago servicio de alimentos para jugadores.	OP. 1509	30,541.00	0.00	962,199.14
17/07/2023	EGRESOS	124	GASTOS A COMPROBAR ALIMENTOS PERSONALOP. 1562		22,500.00	0.00	984,699.14
			DE CAMPO				
19/07/2023	EGRESOS	36	ADQUISICION DE CAFE Y CREMA	OP. 1430	1,523.01	0.00	986,222.15
21/07/2023	EGRESOS	125	Compra de frutas para jugadores.	OP. 1485	50,505.94	0.00	1,036,728.09
21/07/2023	EGRESOS	187	SERVICIOS DE ALIMENTOS PERSONAL DE CAMPO	OP. 1591	1,500.00	0.00	1,038,228.09
22/07/2023	EGRESOS	9	GASTOS A COMPROBAR ALIMENTOS	OP. 1496	12,105.61	0.00	1,050,333.70
24/07/2023	EGRESOS	46	ADQUISICION DE CHOCOLATES CORTESIASOP. 1448		16,695.01	0.00	1,067,028.71
			JUEGO DE ESTRELLAS				



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIA GASTOS VARIOS	DEOP. 1584	614.50	0.00	1,067,643.21
			Totales		168,355.92	0.00	1,067,643.21
82700-40101-22301			Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo Inicial	150,714.52
14/07/2023	EGRESOS	134	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS	OP. 1573	1,050.60	0.00	151,765.12
			Totales		1,050.60	0.00	151,765.12
82700-40101-23401			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			Saldo Inicial	110,570.00
06/07/2023	EGRESOS	91	Pago combustible. Liga Tabasqueña.	OP. 1462	1,000.00	0.00	111,570.00
17/07/2023	EGRESOS	201	Compra de combustible. (Tarjetas)	OP. 1516	15,000.00	0.00	126,570.00
18/07/2023	EGRESOS	92	Pago combustible. Liga Tabasqueña.	OP. 1468	1,000.00	0.00	127,570.00
20/07/2023	EGRESOS	148	Reembolso de gasto de combustible.	OP. 1545	300.00	0.00	127,870.00
28/07/2023	EGRESOS	69	Compra de combustible. (Tarjetas)	OP. 1425	3,000.00	0.00	130,870.00
			Totales		20,300.00	0.00	130,870.00
82700-40101-23801			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público			Saldo Inicial	5,675,816.72
07/07/2023	EGRESOS	21	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1413 COMERCIALIZACION		8,915.20	0.00	5,684,731.92
10/07/2023	EGRESOS	19	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1417 COMERCIALIZACION		986.60	0.00	5,685,718.52
10/07/2023	EGRESOS	20	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1416 COMERCIALIZACION		14,996.09	0.00	5,700,714.61
11/07/2023	EGRESOS	176	Compra de licores para su comercialización.	OP. 1507	31,533.18	0.00	5,732,247.79
11/07/2023	EGRESOS	197	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1595 COMERCIALIZACION COMPRO DE LICOR		4,535.00	0.00	5,736,782.79
12/07/2023	EGRESOS	18	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1427 COMERCIALIZACION		39,467.63	0.00	5,776,250.42
12/07/2023	EGRESOS	61	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1421 COMERCIALIZACION		25,060.00	0.00	5,801,310.42
12/07/2023	EGRESOS	111	ADQUISICION DE MERCACIAS PARA SUOP. 1566 COMERCIALIZACION LICORES		100,000.00	0.00	5,901,310.42
12/07/2023	EGRESOS	115	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1568 COMERCIALIZACION		7,160.01	0.00	5,908,470.43
14/07/2023	EGRESOS	202	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1596 COMERCIALIZACION		40,000.00	0.00	5,948,470.43
15/07/2023	EGRESOS	191	Compra de agua y refrescos para comercialización. OP. 1515 fact.2507 Comercializadora de Alimentos Varios		34,640.01	0.00	5,983,110.44
18/07/2023	DIARIO	63	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ GASTOS AOP. 1536 COMPROBAR COMPRA DE BEBIDAS		21,480.01	0.00	6,004,590.45
19/07/2023	EGRESOS	17	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1431 COMERCIALIZACION		1,979.00	0.00	6,006,569.45
19/07/2023	EGRESOS	77	Compra de cerveza para comercializar. Serie Tigres.	OP. 1404	316,926.00	0.00	6,323,495.45
20/07/2023	EGRESOS	16	ADISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1433 COMERCIALIZACION		636.08	0.00	6,324,131.53
20/07/2023	EGRESOS	76	Compra de refresco para su comercialización.	OP. 1405	17,900.00	0.00	6,342,031.53
20/07/2023	EGRESOS	78	Compra de refrescos para comercializar. Serie DosOP. 1406 Laredos.		32,192.01	0.00	6,374,223.54
20/07/2023	EGRESOS	113	Compra de hielo y agua.	OP. 1471	100,000.00	0.00	6,474,223.54
20/07/2023	EGRESOS	114	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1567 COMERCIALIZACION		100,000.00	0.00	6,574,223.54
22/07/2023	EGRESOS	13	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1439 COMERCAILIZACION		44,810.43	0.00	6,619,033.97
22/07/2023	EGRESOS	14	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1438 COMERCAILIZACION		14,000.04	0.00	6,633,034.01
22/07/2023	EGRESOS	15	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1437 COMERCIALIZACION		7,038.00	0.00	6,640,072.01
22/07/2023	EGRESOS	112	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SUOP. 1565 COMERCIALIZACION LICORES		100,000.00	0.00	6,740,072.01
23/07/2023	EGRESOS	12	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1440 COMERCAILIZACION		1,335.00	0.00	6,741,407.01
24/07/2023	EGRESOS	79	Compra de cerveza para su comercialización. Serie DosOP. 1408 Laredos.		442,770.00	0.00	7,184,177.01
27/07/2023	EGRESOS	80	Compra de cerveza para comercializar.	OP. 1423	333,408.00	0.00	7,517,585.01
28/07/2023	DIARIO	62	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ GASTOS AOP. 1535 COMPROBAR COMPRA DE BEBIDAS		25,521.01	0.00	7,543,106.02
28/07/2023	EGRESOS	81	Compra de cerveza para comercializar.	OP. 1424	148,343.00	0.00	7,691,449.02
29/07/2023	EGRESOS	73	Compra de licores para su comercialización. SerieOP. 1447 Campeche.		52,190.72	0.00	7,743,639.74
31/07/2023	EGRESOS	11	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1454 COMERCIALIZACION		5,220.00	0.00	7,748,859.74
			Totales		2,073,043.02	0.00	7,748,859.74
82700-40101-25301			Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo Inicial	339,662.45
04/07/2023	EGRESOS	54	GASTOS DE COMPROBACION VARIOS	OP. 1467	263.99	0.00	339,926.44
11/07/2023	EGRESOS	182	Reembolso de gastos diversos.	OP. 1506	2,886.65	0.00	342,813.09



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
12/07/2023	EGRESOS	24	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS JUGADORES	OP. 1426	52,000.00	0.00	394,813.09	
12/07/2023	EGRESOS	25	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA JUGADORES	OP. 1420	25,200.00	0.00	420,013.09	
12/07/2023	EGRESOS	117	ABONO COMPRA DE MEDICAMENTOS POR \$750,000.00, ABONO DE 200,000.00 MES DE JUNIO	OP. 1557	50,000.00	0.00	470,013.09	
14/07/2023	EGRESOS	174	Reembolso por compra de medicamentos para jugadores.	OP. 1514	2,232.00	0.00	472,245.09	
17/07/2023	EGRESOS	126	Reembolso de gastos. Gira Cd. México.	OP. 1481	1,184.67	0.00	473,429.76	
19/07/2023	EGRESOS	23	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	OP. 1432	3,962.73	0.00	477,392.49	
22/07/2023	EGRESOS	144	Reembolso de gastos por compra de medicamentos y papelería.	OP. 1546	4,856.07	0.00	482,248.56	
24/07/2023	EGRESOS	22	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS JUGADORES	OP. 1443	81,000.00	0.00	563,248.56	
27/07/2023	DIARIO	45	CHELSEA BERENICE GUZMAN GIRONIMOCOMPROBACION DE GASTOS HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	NOP. 1517	1,284.22	0.00	564,532.78	
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DE GASTOS VARIOS	DEOP. 1584	883.70	0.00	565,416.48	
					Totales	225,754.03	0.00	565,416.48
82700-40101-27101		Vestuario y uniformes				Saldo Inicial	1,060,910.97	
03/07/2023	EGRESOS	177	Pago servicios de costura de uniformes de jugadores.	OP. 1501	1,900.00	0.00	1,062,810.97	
05/07/2023	EGRESOS	146	Reembolso por compra de guayaberas para evento Juego de estrellas.	OP. 1537	5,220.00	0.00	1,068,030.97	
21/07/2023	EGRESOS	42	ADQUISICION DE GUAYABERAS JUEGO ESTRELLAS	DEOP. 1435	31,459.20	0.00	1,099,490.17	
					Totales	38,579.20	0.00	1,099,490.17
82700-40101-27102		Uniformes para el deporte				Saldo Inicial	550,000.00	
24/07/2023	EGRESOS	45	ADQUISICION DE PLAYERAS Y BOLSA DE YUTE JUEGO DE ESTRELLAS	DEOP. 1446	2,754.00	0.00	552,754.00	
					Totales	2,754.00	0.00	552,754.00
82700-40101-27201		Prendas de protección personal				Saldo Inicial	0.00	
21/07/2023	EGRESOS	179	Compra de Pañuelos, abanicos y chalecos. Juego de Estrellas.	DEOP. 1525	7,076.00	0.00	7,076.00	
					Totales	7,076.00	0.00	7,076.00
82700-40101-27301		Artículos deportivos				Saldo Inicial	1,178,762.48	
05/07/2023	EGRESOS	167	COMPROBACION DE GASTOS	OP. 1586	1,110.00	0.00	1,179,872.48	
10/07/2023	EGRESOS	40	ADQUISICION DE COMPRA DE BATES	OP. 1415	25,404.00	0.00	1,205,276.48	
20/07/2023	EGRESOS	160	Pago Bates.	OP. 1544	37,848.16	0.00	1,243,124.64	
					Totales	64,362.16	0.00	1,243,124.64
82700-40101-27401		Productos textiles				Saldo Inicial	53,442.36	
21/07/2023	EGRESOS	179	Compra de Pañuelos, abanicos y chalecos. Juego de Estrellas.	DEOP. 1525	19,117.96	0.00	72,560.32	
24/07/2023	EGRESOS	45	ADQUISICION DE PLAYERAS Y BOLSA DE YUTE JUEGO DE ESTRELLAS	DEOP. 1446	22,089.37	0.00	94,649.69	
					Totales	41,207.33	0.00	94,649.69
82700-40101-29101		Herramientas menores				Saldo Inicial	129,461.91	
21/07/2023	EGRESOS	195	Compra de diablitos para carga.	OP. 1529	2,918.56	0.00	132,380.47	
					Totales	2,918.56	0.00	132,380.47
82700-40101-31101		ENERGIA ELECTRICA				Saldo Inicial	408,994.08	
10/07/2023	EGRESOS	149	Pago Servicio básico de energía eléctrica.	OP. 1541	293,505.00	0.00	702,499.08	
					Totales	293,505.00	0.00	702,499.08
82700-40101-31401		Servicio telefonico convencional				Saldo Inicial	69,072.00	
18/07/2023	EGRESOS	154	Pago servicio telefónico de oficinas administrativas.	OP. 1543	2,326.00	0.00	71,398.00	
23/07/2023	EGRESOS	155	Pago servicio telefónico convencional.	OP. 1548	2,826.00	0.00	74,224.00	
23/07/2023	EGRESOS	156	Pago servicio telefónico convencional.	OP. 1549	2,326.00	0.00	76,550.00	
23/07/2023	EGRESOS	157	Pago servicio telefónico convencional.	OP. 1547	2,441.00	0.00	78,991.00	
					Totales	9,919.00	0.00	78,991.00
82700-40101-31703		SERVICIOS DE INTERNET				Saldo Inicial	414,120.00	
27/07/2023	EGRESOS	47	SERVICIOS DE RED LAN E INTERNET	OP. 1453	34,800.00	0.00	448,920.00	
					Totales	34,800.00	0.00	448,920.00
82700-40101-31704		Servicios Electrónicos, Hospedaje y Diseño de Página Web y Correo Electrónico				Saldo Inicial	33,640.00	
07/07/2023	EGRESOS	151	Pago servicios de soporte en sistemas de información.	OP. 1538	51,272.00	0.00	84,912.00	
					Totales	51,272.00	0.00	84,912.00
82700-40101-31801		Servicio postal				Saldo Inicial	9,059.19	
27/07/2023	EGRESOS	150	Reembolso gastos de mensajería.	OP. 1551	601.24	0.00	9,660.43	
					Totales	601.24	0.00	9,660.43
82700-40101-32601		Arrendamiento de maquinaria y equipo				Saldo Inicial	1,794,353.57	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
17/07/2023	EGRESOS	133	RENTA DE MAQUINARIA DE LAVANDERIAS	OP. 1576	16,356.00	0.00	1,810,709.57	
					Totales	16,356.00	0.00	1,810,709.57
82700-4O101-32701			Patentes derechos de autor,regalias y otros				Saldo Inicial 6,338,891.61	
10/07/2023	EGRESOS	159	Pago Derechos de jugador extranjero Carlos Franco.	OP. 1542	262,515.00	0.00	6,601,406.61	
20/07/2023	EGRESOS	136	Pago derechos de transmisión. Serie Toros de Tijuana.	OP. 1492	19,476.86	0.00	6,620,883.47	
20/07/2023	EGRESOS	137	Pago liquidación de derechos de transmisión. Serie Toros de Tijuana.	OP. 1493	1,025.10	0.00	6,621,908.57	
21/07/2023	EGRESOS	139	Pago aportación por Patrocinio New Era.	OP. 1498	30,611.11	0.00	6,652,519.68	
21/07/2023	EGRESOS	140	Pago comisión mercantil por patrocinio New Era.	OP. 1494	1,611.11	0.00	6,654,130.79	
29/07/2023	EGRESOS	138	Pago comisión por Patrocinio New Era.	OP. 1499	10,472.22	0.00	6,664,603.01	
					Totales	325,711.40	0.00	6,664,603.01
82700-4O101-33104			Otras asesorías para la operacion de programas				Saldo Inicial 2,968,449.78	
12/07/2023	EGRESOS	1	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALISISOP. ACTUARIAL DE ESTADISTICAS Y DESEMPEÑO DE JUGADORES	1422	2,025,019.16	0.00	4,993,468.94	
12/07/2023	EGRESOS	106	HONORARIOS POR DIRECCION DE DESARROLLO SCOUTEO ACADEMIA	YOP. 1558	22,500.00	0.00	5,015,968.94	
27/07/2023	EGRESOS	107	Pago servicios de asesorías.	OP. 1490	3,677,975.89	0.00	8,693,944.83	
31/07/2023	EGRESOS	48	HONORARIOS POR DIRECCION DE DESARROLLO SCOUTEO	YOP. 1455	22,500.00	0.00	8,716,444.83	
					Totales	5,747,995.05	0.00	8,716,444.83
82700-4O101-33604			Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades				Saldo Inicial 917,496.87	
21/07/2023	EGRESOS	180	Pago servicios diversos de publicidad impresa.	OP. 1526	75,838.99	0.00	993,335.86	
					Totales	75,838.99	0.00	993,335.86
82700-4O101-33901			Subcontratación de servicios con terceros				Saldo Inicial 5,477,210.62	
05/07/2023	EGRESOS	31	SERVICIOS DE LOCUCION	OP. 1410	6,960.00	0.00	5,484,170.62	
05/07/2023	EGRESOS	88	Pago Asesoría deportiva.	OP. 1460	23,200.00	0.00	5,507,370.62	
12/07/2023	EGRESOS	26	SERVICIOS DE PAGO DE PERSONAL EVENTUAL	OP. 1476	172,600.00	0.00	5,679,970.62	
12/07/2023	EGRESOS	30	SERVICIOS DE PRODUCCION DE CABINA	OP. 1428	38,900.25	0.00	5,718,870.87	
14/07/2023	EGRESOS	29	SERVICIOS DE LOCUCION	OP. 1429	13,920.00	0.00	5,732,790.87	
18/07/2023	EGRESOS	87	Pago Asesoría deportiva. Liga Tabasqueña.	OP. 1466	23,200.00	0.00	5,755,990.87	
21/07/2023	EGRESOS	70	Pago Servicios de Producción en el Estadio.	OP. 1528	38,900.25	0.00	5,794,891.12	
21/07/2023	EGRESOS	109	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	OP. 1564	150,000.00	0.00	5,944,891.12	
21/07/2023	EGRESOS	173	Pago Servicios de limpieza.	OP. 1530	47,346.45	0.00	5,992,237.57	
21/07/2023	EGRESOS	193	Pago servicios de marketing.	OP. 1527	68,440.00	0.00	6,060,677.57	
21/07/2023	EGRESOS	194	SERVICIOS DE REALIZACION, PRODUCCION OPERATIVO DE PRODUCCION DEL ESTADIO 27 DE FEBRERO.	YOP. 1593	38,900.25	0.00	6,099,577.82	
23/07/2023	DIARIO	50	CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMOGASTOSOP. A COMPROBAR	1519	3,828.00	0.00	6,103,405.82	
25/07/2023	DIARIO	51	CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMOGASTOSOP. A COMPROBAR	1520	3,900.00	0.00	6,107,305.82	
27/07/2023	DIARIO	45	CHELSEA BERENICE GUZMAN GERONIMOGASTOSOP. HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	1517	800.00	0.00	6,108,105.82	
31/07/2023	EGRESOS	71	Pago servicios de Diseño de Publicidad.	OP. 1480	30,000.00	0.00	6,138,105.82	
31/07/2023	EGRESOS	110	Pago diseño de publicidad.	OP. 1451	30,000.00	0.00	6,168,105.82	
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DE GASTOS VARIOS	DEOP. 1584	2,365.00	0.00	6,170,470.82	
					Totales	693,260.20	0.00	6,170,470.82
82700-4O101-33903			Servicios Integrales				Saldo Inicial 3,671,234.89	
24/07/2023	EGRESOS	44	RECORRIDO FABRICA DE CHOCOLATES	OP. 1441	8,120.00	0.00	3,679,354.89	
24/07/2023	EGRESOS	204	Pago finiquito compra de cayucos. Juego de Estrellas.	OP. 1533	14,761.00	0.00	3,694,115.89	
					Totales	22,881.00	0.00	3,694,115.89
82700-4O101-34102			Otros servicios bancarios y financieros				Saldo Inicial 209,168.81	
03/07/2023	EGRESOS	131	COMISIONES BANCARIAS CTA 658036 JULIO 2023	OP. 1575	346.84	0.00	209,515.65	
26/07/2023	EGRESOS	63	COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023 CTA: 57885OP. SANTANDER	1522	365.40	0.00	209,881.05	
31/07/2023	EGRESOS	86	COMISIONES BANCARIAS CTA 58221 SANTANDEROP. JULIO 2023	1554	9,138.23	0.00	219,019.28	
31/07/2023	EGRESOS	141	COMISIONES BANCARIAS CTA: 4472216	OP. 1577	1,554.98	0.00	220,574.26	
31/07/2023	EGRESOS	169	COMISIONES BANCARIAS CTA:9925 JULIO 2023	OP. 1589	5,651.41	0.00	226,225.67	
					Totales	17,056.86	0.00	226,225.67
82700-4O101-34401			Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado				Saldo Inicial 367,018.54	
13/07/2023	EGRESOS	118	Pago Seguro de gastos médicos.	OP. 1478	192,104.28	0.00	559,122.82	
					Totales	192,104.28	0.00	559,122.82



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
82700-40101-34501 Seguro de bienes patrimoniales							Saldo Inicial 32,400.65	
07/07/2023	EGRESOS	163	Pago prima de seguros de vehículos oficiales.	OP. 1539	1,554.00	0.00	33,954.65	
07/07/2023	EGRESOS	168	Pago prima de seguros de vehículos oficiales.	OP. 1540	5,978.00	0.00	39,932.65	
Totales						7,532.00	0.00	39,932.65
82700-40101-35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos							Saldo Inicial 7,991,628.19	
14/07/2023	EGRESOS	178	Pago servicios de mantenimiento en áreas verdes.	OP. 1513	10,238.69	0.00	8,001,866.88	
14/07/2023	EGRESOS	200	SISTEMA ELECTRICO DE BAJA TENSION	OP. 154	16,095.74	0.00	8,017,962.62	
21/07/2023	EGRESOS	116	Pago servicio de instalación de topes en puertas.	OP. 1486	19,720.00	0.00	8,037,682.62	
21/07/2023	EGRESOS	199	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CERCAOP. 1436 PERIMETRAL		66,616.37	0.00	8,104,298.99	
22/07/2023	EGRESOS	53	GASTOS A COMPROBAR VARIOS	OP. 1473	3,127.53	0.00	8,107,426.52	
27/07/2023	EGRESOS	205	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CERCAOP. 1436 PERIMETRAL		50,000.00	0.00	8,157,426.52	
Totales						165,798.33	0.00	8,157,426.52
82700-40101-35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración							Saldo Inicial 213,250.92	
25/07/2023	EGRESOS	181	Pago fabricación de llantas de la jaula de bateo.	OP. 1534	10,000.00	0.00	223,250.92	
Totales						10,000.00	0.00	223,250.92
82700-40101-35302 Instalaciones							Saldo Inicial 70,000.00	
21/07/2023	EGRESOS	203	AERVICIOS DE INSTALACIONES DE EQUIPOS	OP. 1348	30,000.00	0.00	100,000.00	
Totales						30,000.00	0.00	100,000.00
82700-40101-35501 Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales							Saldo Inicial 139,719.08	
25/07/2023	EGRESOS	147	Reembolso gasto por mtto. de Camioneta Jac	OP. 1550	510.40	0.00	140,229.48	
27/07/2023	EGRESOS	52	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DEOP. 1452 TRASPORTES FORD FIESTA		5,800.00	0.00	146,029.48	
Totales						6,310.40	0.00	146,029.48
82700-40101-35801 Serv. de lavandería, limpieza e higiene							Saldo Inicial 252,160.58	
02/07/2023	EGRESOS	35	SERVICIOS DE LVANDERIA UNIFORMES DEOP. 1407 JUGADORES		10,208.00	0.00	262,368.58	
03/07/2023	EGRESOS	185	Pago servicio de lavandería del equipo, gira Durango.	OP. 1500	3,480.00	0.00	265,848.58	
03/07/2023	EGRESOS	186	Pago servicio de lavandería de uniformes de jugadores.OP. 1502 Gira Durango.		6,960.00	0.00	272,808.58	
07/07/2023	EGRESOS	34	SERVICIOS DE LAVANDERIA UNIFORMESOP. 1414 JUGADORES		6,960.00	0.00	279,768.58	
25/07/2023	EGRESOS	33	SERVICIOS DE LAVANDERIAS UNIFORMESOP. 1449 JUGADORES GITA CAMPECHE		7,424.00	0.00	287,192.58	
27/07/2023	EGRESOS	32	SERVICIOS DE LAVANDERIAS UNIFORMESOP. 1450 JUGADORES GITA CAMPECHE		13,688.00	0.00	300,880.58	
27/07/2023	EGRESOS	123	Pago servicios de lavandería, gira Torreón.	OP. 1488	6,400.00	0.00	307,280.58	
Totales						55,120.00	0.00	307,280.58
82700-40101-37106 Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales							Saldo Inicial 2,644,603.60	
06/07/2023	EGRESOS	206	SERVICIOS DE PASAJES AEREOS JUGADORES	OP. 1597	81,545.00	0.00	2,726,148.60	
06/07/2023	EGRESOS	207	SERVICIOS DE PASAJES AEREOS JUGADORES	OP. 1598	70,688.00	0.00	2,796,836.60	
11/07/2023	EGRESOS	190	Pago boletos de avión de jugadores y cuerpo técnico.OP. 1505 Gira a Torreón.		237,444.00	0.00	3,034,280.60	
14/07/2023	EGRESOS	189	SERVICIOS DE PASAJES AEREOS JUGADORES	OP. 1592	100,000.00	0.00	3,134,280.60	
21/07/2023	DIARIO	100	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORESOP. 1559 OLMECAS		200,000.00	0.00	3,334,280.60	
21/07/2023	DIARIO	101	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES	OP. 1569	200,000.00	0.00	3,534,280.60	
21/07/2023	DIARIO	102	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES	OP. 1570	200,000.00	0.00	3,734,280.60	
21/07/2023	DIARIO	103	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES	OP. 1571	50,000.00	0.00	3,784,280.60	
21/07/2023	DIARIO	105	VIAJES DIAZ LEAL PASAJES AEREOS JUGADORES	OP. 1572	150,000.00	0.00	3,934,280.60	
21/07/2023	EGRESOS	119	Abono a cuenta de compra de boletos de avión.	OP. 1484	150,000.00	0.00	4,084,280.60	
21/07/2023	EGRESOS	128	Reembolso de gastos. Vuelos y Hospedaje deOP. 1483 jugadores.		66,184.60	0.00	4,150,465.20	
24/07/2023	EGRESOS	62	PAGO DE EXCESO DE EQUIPAJE PASAJE AVIONOP. 1521 JUGADORES		30,600.00	0.00	4,181,065.20	
Totales						1,536,461.60	0.00	4,181,065.20
82700-40101-37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales							Saldo Inicial 856,434.01	
04/07/2023	EGRESOS	54	GASTOS DE COMPROBACION VARIOS	OP. 1467	3,784.00	0.00	860,218.01	
05/07/2023	EGRESOS	93	Pago transportación de Umpires de Liga Tabasqueña.	OP. 1457	28,768.00	0.00	888,986.01	
05/07/2023	EGRESOS	94	Pago transportación de Umpires Liga Tabasqueña.	OP. 1458	28,768.00	0.00	917,754.01	
05/07/2023	EGRESOS	167	COMPROBACION DE GASTOS	OP. 1586	1,041.79	0.00	918,795.80	
06/07/2023	EGRESOS	55	ADQUISICION DE BOLETOS DE AUTOBUS	OP. 1411	3,684.00	0.00	922,479.80	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/07/2023 al 31/07/2023



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
08/07/2023	DIARIO	142	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1581 GASTOS ALIMENTOS Y PASAJES TERRESTRES		560.00	0.00	923,039.80	
14/07/2023	EGRESOS	95	Pago transportación de Umpires. Liga Tabasqueña.	OP. 1464	14,384.00	0.00	937,423.80	
19/07/2023	EGRESOS	143	GASTOS A COMPROBAR PASAJES TERRESTRES	OP. 1579	2,276.00	0.00	939,699.80	
23/07/2023	EGRESOS	96	Pago transportación de Umpires de Liga Tabasqueña.	OP. 1469	13,920.00	0.00	953,619.80	
31/07/2023	DIARIO	143	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1584 GASTOS VARIOS		8,934.30	0.00	962,554.10	
31/07/2023	DIARIO	144	FELIX ZULUETA GARCIA COMPROBACION DEOP. 1585 GASTOS DE LA DIFERENCIA DE LA OP 1584 TRANSPORTES		4,000.00	0.00	966,554.10	
					Totales	110,120.09	0.00	966,554.10
82700-40101-37801		Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales					Saldo Inicial	5,256,096.58
05/07/2023	EGRESOS	97	Pago hospedaje a Umpires Liga Tabasqueña.	OP. 1459	38,920.00	0.00	5,295,016.58	
05/07/2023	EGRESOS	183	Pago liquidación de Hospedaje del equipo, gira Puebla.	OP. 1503	20,759.00	0.00	5,315,775.58	
06/07/2023	EGRESOS	184	Pago saldo de Hospedaje de jugadores, gira Puebla.	OP. 1504	2,871.80	0.00	5,318,647.38	
12/07/2023	EGRESOS	122	Pago hospedaje de jugadores.	OP. 1472	30,000.00	0.00	5,348,647.38	
12/07/2023	EGRESOS	130	Pago Hospedaje y Alimentos de jugadores, gira México.	OP. 1477	119,364.00	0.00	5,468,011.38	
14/07/2023	EGRESOS	98	Pago hospedaje de Umpires. Liga Tabasqueña.	OP. 1463	11,800.00	0.00	5,479,811.38	
18/07/2023	EGRESOS	192	Pago liquidación de Hospedaje de jugadores y cuerpo técnico. Gira Cd. México.	OP. 1518	5,019.00	0.00	5,484,830.38	
19/07/2023	EGRESOS	121	Pago hospedaje y alimentos del equipo, gira Torreón.	OP. 1482	162,480.00	0.00	5,647,310.38	
20/07/2023	EGRESOS	127	SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA CANCUN	OP. 1560	944.39	0.00	5,648,254.77	
21/07/2023	EGRESOS	128	Reembolso de gastos. Vuelos y Hospedaje de jugadores.	OP. 1483	6,010.87	0.00	5,654,265.64	
24/07/2023	EGRESOS	196	SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ JUGADORES	OP. 1594	52,020.00	0.00	5,706,285.64	
25/07/2023	EGRESOS	72	Pago Hospedaje del equipo. Gira Veracruz.	OP. 1442	107,695.00	0.00	5,813,980.64	
25/07/2023	EGRESOS	198	SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA CANCUN	OP. 1560	131,328.95	0.00	5,945,309.59	
					Totales	689,213.01	0.00	5,945,309.59
82700-40101-38201		Gastos de orden social					Saldo Inicial	0.00
22/07/2023	EGRESOS	158	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE	OP. 1580	2,180.25	0.00	2,180.25	
24/07/2023	EGRESOS	108	Compra de corona funebre.	OP. 1489	1,377.00	0.00	3,557.25	
					Totales	3,557.25	0.00	3,557.25
82700-40101-39202		Otros impuestos y derechos					Saldo Inicial	300,582.75
12/07/2023	EGRESOS	130	Pago Hospedaje y Alimentos de jugadores, gira México.	OP. 1477	3,601.51	0.00	304,184.26	
20/07/2023	EGRESOS	127	SERVICIOS DE HOSPEDAJES Y ALIMENTOS GIRA CANCUN	OP. 1560	13,375.89	0.00	317,560.15	
21/07/2023	EGRESOS	128	Reembolso de gastos. Vuelos y Hospedaje de jugadores.	OP. 1483	181.39	0.00	317,741.54	
31/07/2023	EGRESOS	99	IMPUESTOS RETENIDOS ISR	OP. 1555	21.25	0.00	317,762.79	
31/07/2023	EGRESOS	141	COMISIONES BANCARIAS CTA: 4472216	OP. 1577	14.02	0.00	317,776.81	
					Totales	17,194.06	0.00	317,776.81
82700-40101-59101		Software					Saldo Inicial	421,622.12
12/07/2023	EGRESOS	65	COMPRA DE SOFTWARE ZONA COMERCIAL	OP. 1497	133,023.68	0.00	554,645.80	
					Totales	133,023.68	0.00	554,645.80
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					17,224,842.42	0.00	120,771,037.77	