



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	4,431,579.59
11120-10101-00005-00010			SANTANDER CONCENTRADORA FINANZAS 2024			Saldo Inicial	8,842.53
01/08/2024	EGRESOS	17	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO CARLOS LEZAMACH. 0 VILLAMIL ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	7,002.50	1,840.03
01/08/2024	EGRESOS	18	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO JUAN MANUELCH. 0 CERNUDA MERODIO ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	1,840.00	0.03
09/08/2024	EGRESOS	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		41.73	0.00	41.76
31/08/2024	EGRESOS	19	COMISIONES BANCARIAS CTA: 2807-2CH. 0 SANTANDERS AGOSTO 2024 BANCO SANTANDER		0.00	41.76	0.00
			Totales		41.73	8,884.26	0.00
11120-40101-00002-00002			BBVA BANCOMER 0118589925			Saldo Inicial	225.36
31/08/2024	EGRESOS	110	COMISIONES BANCARIAS CTA -9925 BANCOMERCH. 0 AGOSTO 2024 BBVA BANCOMER		0.00	225.36	0.00
			Totales		0.00	225.36	0.00
11120-40101-00005-00002			INGRESOS PROPIOS 657885 SANTANDER			Saldo Inicial	63,386.37
01/08/2024	INGRESOS	1	INGRESOS DEL DIA: 01/08/2024 CAJA: 1 INGRESOS		3,734.00	0.00	67,120.37
01/08/2024	EGRESOS	29	Reembolso de gasto varios. JOSUE RUIZ LASTRA CH. 0		0.00	9,271.09	57,849.28
01/08/2024	EGRESOS	30	Pago Factura 1270 por la compra de gravilla paraCH. 0 campo. GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV		0.00	39,200.12	18,649.16
01/08/2024	EGRESOS	59	Pago Factura 665C62 por servicios de lavado deCH. 0 uniformes. EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZ		0.00	11,999.99	6,649.17
02/08/2024	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 02/08/2024 CAJA: 1 INGRESOS		7,390.00	0.00	14,039.17
04/08/2024	EGRESOS	31	Pago servicio básico de energía eléctrica de Local 6,CH. 0 zona comercial del estadio. COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD		0.00	1,067.00	12,972.17
04/08/2024	EGRESOS	32	Pago servicio de energía eléctrica básica del Local 5,CH. 0 zona comercial del Estadio. COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD		0.00	5,541.00	7,431.17
04/08/2024	EGRESOS	33	Pago Servicio básico de energía eléctrica, Local 4 zonaCH. 0 comercial del Estadio. COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD		0.00	2,867.00	4,564.17
04/08/2024	EGRESOS	34	Pago servicio básico de energía eléctrica, local 3 zonaCH. 0 comercial del estadio. COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD		0.00	290.00	4,274.17
04/08/2024	EGRESOS	35	Pago servicio básico de energía eléctrica, Local 2 zonaCH. 0 comercial del estadio. COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD		0.00	761.00	3,513.17
04/08/2024	EGRESOS	36	Pago servicio básico de energía eléctrica, Local 1 zonaCH. 0 comercial del estadio. COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD		0.00	2,894.00	619.17
08/08/2024	EGRESOS	4	TREASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH. 0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	120,000.00	-119,380.83
08/08/2024	EGRESOS	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		620,000.00	0.00	500,619.17
09/08/2024	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 09/08/2024 CAJA: 1 INGRESOS		309,713.59	0.00	810,332.76
09/08/2024	EGRESOS	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH. 0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	200,000.00	610,332.76
09/08/2024	EGRESOS	39	Pago Factura 22CCC Por servicios de internetCH. 0 correspondiente al periodo 30Oct al 30Nov. MIREILLE DEL CARMEN ORTEGA BUSTAMANTE		0.00	34,800.00	575,532.76
09/08/2024	EGRESOS	40	Pago Factura AC1061 por compra de hielo en bolsaCH. 0 para su comercialización. CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARA		0.00	8,680.00	566,852.76
09/08/2024	EGRESOS	41	Reembolso de gasto, por pago servicio telefónicoCH. 0 convencional de oficinas administrativas. JOSUE RUIZ LASTRA		0.00	14,686.00	552,166.76
09/08/2024	EGRESOS	42	Pago Factura 1755 Por compra de tierra negra para elCH. 0 campo. MANUEL RAMOS VARGUEZ		0.00	45,936.00	506,230.76
09/08/2024	EGRESOS	43	Pago Factura 1754 Por la compra de tierra para elCH. 0 campo. MANUEL RAMOS VARGUEZ		0.00	47,850.00	458,380.76
12/08/2024	EGRESOS	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		551.03	0.00	458,931.79
12/08/2024	EGRESOS	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		140,855.10	0.00	599,786.89
12/08/2024	EGRESOS	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH. 0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	200,130.70	399,656.19
12/08/2024	EGRESOS	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		88,433.65	0.00	488,089.84
12/08/2024	EGRESOS	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		20,320.45	0.00	508,410.29
13/08/2024	EGRESOS	44	Pago Factura E2FF y 3302675B por trabajos de herreríaCH. 0 en diversas áreas del estadio. ANA AURORA GUZMAN LOPEZ		0.00	23,780.00	484,630.29
13/08/2024	EGRESOS	45	Pago Factura 6418E0C Por servicios de elaboración deCH. 0 colchonetas. EDUARDO DE LA CRUZ CRUZ		0.00	15,312.00	469,318.29
13/08/2024	EGRESOS	46	Reembolso de gastos. Visita directivos de LMB. FacturaCH. 0 A-160360 Carnes Do Brasil y SF-193575 Servicio La Feria. ANGEL CELORIO ANTONIO		0.00	3,547.61	465,770.68



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/08/2024	EGRESOS 47		Reembolso de gasto. Por pago de hospedaje a DiegoCH. 0 Castro. Factura 324449 Fiesta Inn. JUAN SALVADOR DELGADILLO		0.00	1,479.22	464,291.46
13/08/2024	EGRESOS 48		Pago Factura R-74060 por hospedaje de ClaudioCH. 0 Almonte. INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V.		0.00	1,125.72	463,165.74
13/08/2024	EGRESOS 49		Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio.CH. 0 COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD		0.00	223,193.00	239,972.74
15/08/2024	EGRESOS 37		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DECH. 0 JULIO GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	18,570.00	221,402.74
15/08/2024	EGRESOS 50		PAGO OBRERO PATRONAL DEL IMSS 07-2024CH. 0 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	83,431.21	137,971.53
15/08/2024	EGRESOS 51		PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS JULIO 2024CH. 0 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		0.00	114,286.00	23,685.53
15/08/2024	EGRESOS 57		Pago FACT16 Por servicios de mantenimiento a lasCH. 0 áreas verdes del estadio. JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZ		0.00	9,438.84	14,246.69
15/08/2024	EGRESOS 58		Pago Factura 3957 por servicios de asesoríaCH. 0 administrativa. SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.		0.00	8,322.49	5,924.20
22/08/2024	EGRESOS 3		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		6,790.48	0.00	12,714.68
22/08/2024	EGRESOS 38		PAGO DE INTERESES POR RESOLUCION DECH. 0 AUTORIDAD COMPETENTE BRIAN DOUGLAS OROPEZA LIGHTNERR		0.00	8,333.33	4,381.35
29/08/2024	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 29/08/2024 CAJA: 1 INGRESOS		870,000.00	0.00	874,381.35
29/08/2024	EGRESOS 52		COMPROBACION DE GASTOS PASAJES DE AVIO ACH. 0 JUGADORES JUAN SALVADOR DELGADILLO		0.00	515,118.81	359,262.54
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1 INGRESOS		0.01	0.00	359,262.55
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1 INGRESOS		232,000.00	0.00	591,262.55
30/08/2024	EGRESOS 53		Pago reembolso de gastos. Compra de frutas paraCH. 0 jugadores. Factura A899 Maura Alejandra Decuir Ordaz. JOSUE RUIZ LASTRA		0.00	16,223.50	575,039.05
30/08/2024	EGRESOS 54		Pago reembolso de gasto. Compra de desechables.CH. 0 Factura 93 Olga Lidia Velasco Alvarez. JOSUE RUIZ LASTRA		0.00	11,976.77	563,062.28
30/08/2024	EGRESOS 55		Pago Factura FAC17 por servicios de mantenimiento aCH. 0 las áreas verdes del estadio. JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZ		0.00	9,448.41	553,613.87
30/08/2024	EGRESOS 56		Pago Factura 3996 por servicios de asesoríaCH. 3 administrativa. SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.		0.00	35,057.53	518,556.34
				Totales	2,299,788.31	1,844,618.34	518,556.34
11120-40101-00005-00004			SANTADER INGRESOS BEBIDAS			Saldo Inicial	171,771.87
01/08/2024	EGRESOS 101		SERVICIOS DE ALIMENTOS JUGADORES FACT-CH. 8 VARIAS JOSUE RUIZ LASTRA		0.00	47,547.64	124,224.23
01/08/2024	EGRESOS 108		COMPROBACION DE GASTOS FACT-VARIAS JOSUECH. 12 RUIZ LASTRA		0.00	42,603.93	81,620.30
01/08/2024	EGRESOS 111		COMPROBACION DE GASTOS FACT- VARIASCH. 0 JOSUE RUIZ LASTRA		0.00	34,961.23	46,659.07
02/08/2024	EGRESOS 1		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		339,108.00	0.00	385,767.07
02/08/2024	EGRESOS 102		ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUCH. 0 COMERCIALIZACION (CERVEZA) CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	225,997.50	159,769.57
02/08/2024	EGRESOS 103		GASTOS A COMPROBAR HOSPEDAJE YCH. 9 ALIMENTOS JUGADORES FACT- VARIAS JOSUE RUIZ LASTRA		0.00	50,129.29	109,640.28
02/08/2024	EGRESOS 105		ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUCH. 0 COMERCIALIZACION (CERVEZAS) CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	268,552.00	-158,911.72
08/08/2024	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024CH. 5 PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	6,987.50	-165,899.22
08/08/2024	EGRESOS 99		PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE PAGO CARLOSCH. 6 LEZAMA VILLAMIL ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	6,987.50	-172,886.72
08/08/2024	EGRESOS 100		PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE PAGO JUANCH. 7 MANUEL CERNUDA MERODIO ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	9,600.00	-182,486.72
08/08/2024	EGRESOS 109		GASTOS DE COMPROBACION HOSPEDAJE YCH. 13 ALIMENTOS FACT- VARIAS JOSUE RUIZ LASTRA		0.00	50,501.04	-232,987.76
09/08/2024	EGRESOS 8		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		200,000.00	0.00	-32,987.76
09/08/2024	EGRESOS 92		NOMINAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2024CH. 4 PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	8,949.50	-41,937.26
12/08/2024	EGRESOS 7		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH. 0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	140,855.10	-182,792.36
12/08/2024	EGRESOS 9		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		200,130.70	0.00	17,338.34
31/08/2024	EGRESOS 107		COMISIONES BANCARIAS CTA:5822-1 SANTNADERCH. 0 AGOSTO 2024 BANCO SANTANDER		0.00	6,146.84	11,191.50



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				Totales	739,238.70	899,819.07	11,191.50
11120-40101-00005-00005						Saldo Inicial	66,369.49
01/08/2024	EGRESOS	12	SANTANDER LOCALES 658127 PAGO DE INTERESE POR RESOLUCION DECH. 0 AUTORIDAD COMPETENTE BRIAN DOUGLAS OROPEZA LIGHTNERR		0.00	8,333.33	58,036.16
01/08/2024	EGRESOS	13	COMPROBACION DE GASTOS CENA DECH. 0 JUGADORES HECTOR CASTAÑEDA RAMIREZ		0.00	10,000.00	48,036.16
01/08/2024	EGRESOS	15	SERVICIOS DE COPIADO FACT.A11675 DISTRI KOPYCH. 0 TABASCO SA DE CV		0.00	7,883.09	40,153.07
01/08/2024	EGRESOS	16	ADQUISICION DE GRABILLA FINA FACT-1271 GUMPCH. 0 SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV		0.00	39,200.12	952.95
08/08/2024	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 08/08/2024 CAJA: 1 INGRESOS		4,105.81	0.00	5,058.76
09/08/2024	EGRESOS	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH. 0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	41.73	5,017.03
09/08/2024	EGRESOS	14	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETACH. 0 ESCAPE FACT-798 JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ		0.00	4,466.00	551.03
12/08/2024	EGRESOS	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH. 0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	551.03	0.00
30/08/2024	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1 INGRESOS		1,586.40	0.00	1,586.40
				Totales	5,692.21	70,475.30	1,586.40
11120-40101-00005-00006						Saldo Inicial	3,341,580.95
02/08/2024	EGRESOS	1	SANTADADER 58036 BOLETERA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH. 0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	339,108.00	3,002,472.95
02/08/2024	EGRESOS	64	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURACH. 0 ALTA SEGURIDAD FACT-E77B7E ANA AURORA GUZMAN LOPEZ		0.00	5,800.00	2,996,672.95
02/08/2024	EGRESOS	65	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MONTACH. 0 CARGA FACT-F45E3E9 JUAN DANIEL CABALLERO CARDENAS		0.00	26,438.50	2,970,234.45
02/08/2024	EGRESOS	70	CLASES DE BEISBOL MEDINTE PLANCH. 0 ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO FACT-D57E7EF ACADEMIA DE BEISBOL NUEVOS TALENTOS		0.00	84,865.60	2,885,368.85
02/08/2024	EGRESOS	75	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO YCH. 0 CERRADURA AREA DE PALCO FACT-270C1D1 ANA AURORA GUZMAN LOPEZ		0.00	15,776.00	2,869,592.85
02/08/2024	EGRESOS	76	SERVICIOS DE LIMPIEZAS DEL ESTADIO FACT-4249CH. 0 SOLUCIONES DGH		0.00	47,346.45	2,822,246.40
02/08/2024	EGRESOS	77	SERVICIOS DE LIMPIEZAS DEL ESTADIO FACT-4246CH. 0 SOLUCIONES DGH		0.00	47,346.45	2,774,899.95
02/08/2024	EGRESOS	84	SERVICIOS DE LIMPIEZAS DEL ESTADIO FACT-4240CH. 0 SOLUCIONES DGH		0.00	47,346.45	2,727,553.50
02/08/2024	EGRESOS	85	ADQUISICION DE MATERIAL TIERRA NEGRA FACT-CH. 0 A315, 316, 317, 319 DANIEL MARTIN HERNANDEZ FUENTES		0.00	108,257.38	2,619,296.12
02/08/2024	EGRESOS	86	ADQUISICION DE PINTURAS VEGETAL FACT-CH. 0 AFAD214 Y AFAD216 JOSE ALFREDO DIAZ FERNANDEZ		0.00	37,871.36	2,581,424.76
02/08/2024	EGRESOS	96	SERVICIOS DE ALIMENTOS JUGADORES FACT-28CH. 0 FANNY LOPEZ GUZMAN		0.00	4,141.20	2,577,283.56
04/08/2024	EGRESOS	66	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICACH. 0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	2,620.00	2,574,663.56
04/08/2024	EGRESOS	67	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICACH. 0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	2,241.00	2,572,422.56
04/08/2024	EGRESOS	68	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICACH. 0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,177.00	2,571,245.56
04/08/2024	EGRESOS	69	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICACH. 0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	788.00	2,570,457.56
04/08/2024	EGRESOS	71	REALIZACION, PRODUCCION Y OPERATIVIDAD DELCH. 0 EQUIPODE PRODUCCION DEL ESTADIO FACT-286 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS		0.00	38,900.25	2,531,557.31
04/08/2024	EGRESOS	74	SERVICIOS DE LAVANDERIAS UNIFORMES DECH. 0 JUGADORES FACT-A176 JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ		0.00	22,974.60	2,508,582.71
04/08/2024	EGRESOS	78	ADQUISICION DE ARENA FACT-1279 GUMPCH. 0 SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV		0.00	25,000.00	2,483,582.71
04/08/2024	EGRESOS	79	ADQUISICION DE TIERRA NEGRA FACT-1280 GUMPCH. 0 SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV		0.00	42,292.02	2,441,290.69
04/08/2024	EGRESOS	88	SERVICIOS DE ALIMENTOS JUAGDORES SERIECH. 0 CAMPECHE FACT-84 MALBEC 3000, S.A. DE C.V.		0.00	35,496.00	2,405,794.69
04/08/2024	EGRESOS	89	SERVICIOS DE ALIMENTOS JUAGDORES SERIECH. 0 PERICOS FACT-85 MALBEC 3000, S.A. DE C.V.		0.00	31,354.80	2,374,439.89
04/08/2024	EGRESOS	90	ALIMENTOS JUGADORES SERIE TIGRES FACT-91CH. 0 MALBEC 3000, S.A. DE C.V.		0.00	29,580.00	2,344,859.89
04/08/2024	EGRESOS	91	SERVICIOS DE ALIMENTOS JUAGDORES SERIECH. 0 VERACRUZ FACT-86 MALBEC 3000, S.A. DE C.V.		0.00	26,622.00	2,318,237.89
05/08/2024	EGRESOS	80	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT-CH. 0 1957 GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DE CV		0.00	86,621.25	2,231,616.64



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/08/2024	EGRESOS	81	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT-CH. 0 1958 GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DE CV		0.00	62,970.50	2,168,646.14
05/08/2024	EGRESOS	82	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT-CH. 0 1956 GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DE CV		0.00	24,796.25	2,143,849.89
05/08/2024	EGRESOS	95	SERVICIOS DE SCOUTEO Y ASESORIASCH. 0 DEPORTIVAS JOSE RAUL MELENDEZ AVILA		0.00	36,544.02	2,107,305.87
05/08/2024	EGRESOS	97	SERVICIOS DE LAVANDERIAS UNIFORMES DECH. 0 JUGADORES FACT-A177 JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ		0.00	2,347.84	2,104,958.03
08/08/2024	EGRESOS	4	TREASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		120,000.00	0.00	2,224,958.03
08/08/2024	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 08/08/2024 CAJA: 1 INGRESOS		0.01	0.00	2,224,958.04
08/08/2024	EGRESOS	61	ADQUISICION DE PINTURA VEGETAL FACT-1245CH. 0 HOPE SERVICE OIL, SA DE CV		0.00	55,946.80	2,169,011.24
08/08/2024	EGRESOS	62	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES INFORMATICACH. 0 UG, S.A. DE C.V.		0.00	2,000.00	2,167,011.24
08/08/2024	EGRESOS	63	FABRICACION DE BUTACAS FABRICACION YCH. 0 SUMINISTRO METALICO DE BUTACA SEGUN MUESTRA POCISION IZQUIERDA Y DERECHA , PINTADO CON ANTICORRISIVO Y ACABADO NEGRO MATE FACT-1790 GRUPO DE DESAROLLO ECONOMICO AE		0.00	116,000.00	2,051,011.24
08/08/2024	EGRESOS	72	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISISCH. 0 ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT- 3916 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.		0.00	331,296.00	1,719,715.24
08/08/2024	EGRESOS	83	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISISCH. 0 ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT- 3916 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.		0.00	1,105,550.13	614,165.11
08/08/2024	EGRESOS	87	ADQUISICION DE ARCILLA FACT-1285 GUMPCH. 0 SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV		0.00	41,639.36	572,525.75
08/08/2024	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,991.00	567,534.75
08/08/2024	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	8,168.00	559,366.75
08/08/2024	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	192,427.50	366,939.25
08/08/2024	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,191.00	362,748.25
08/08/2024	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,244.00	358,504.25
08/08/2024	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	9,980.00	348,524.25
08/08/2024	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,191.50	344,332.75
08/08/2024	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,990.00	337,342.75
08/08/2024	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	24,938.00	312,404.75
08/08/2024	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,972.00	304,432.75
09/08/2024	EGRESOS	92	NOMINAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	207,464.00	96,968.75
09/08/2024	EGRESOS	92	NOMINAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,000.50	89,968.25
09/08/2024	EGRESOS	92	NOMINAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,990.00	81,978.25
09/08/2024	EGRESOS	92	NOMINAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,002.00	71,976.25
09/08/2024	EGRESOS	92	NOMINAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	25,000.50	46,975.75
09/08/2024	EGRESOS	92	NOMINAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,001.00	41,974.75
09/08/2024	EGRESOS	92	NOMINAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,199.00	37,775.75
09/08/2024	EGRESOS	92	NOMINAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,252.00	33,523.75
09/08/2024	EGRESOS	92	NOMINAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	8,193.00	25,330.75
09/08/2024	EGRESOS	92	NOMINAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,199.00	21,131.75
12/08/2024	EGRESOS	112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH. 0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	20,320.45	811.30
16/08/2024	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 16/08/2024 CAJA: 1 INGRESOS		6,790.48	0.00	7,601.78
22/08/2024	EGRESOS	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH. 0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	6,790.48	811.30
31/08/2024	EGRESOS	98	COMISIONES BANCARIAS CTA.5803-6 SANTNADERCH. 0 AGOSTO 2024 BANCO SANTANDER		0.00	811.30	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	126,790.49	3,468,371.44	0.00
11220-40101-00008-00001		INBURSA				Saldo Inicial	660,532.50	
01/08/2024	EGRESOS 25		Pago Factura 11726 por Comisión mercantil.CH.0 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC		0.00	17,796.66	642,735.84	
01/08/2024	EGRESOS 26		Pago Factura 11705 por Comisión mercantil.CH.0 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC		0.00	14,500.00	628,235.84	
04/08/2024	EGRESOS 23		Pago Factura 11765 Por aportación por patrocinioCH.0 Inteligis. ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC		0.00	5,277.78	622,958.06	
04/08/2024	EGRESOS 24		Pago Factura 11747 por Comisión mercantil.CH.0 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC		0.00	277.77	622,680.29	
06/08/2024	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 06/08/2024 CAJA: 1 INGRESOS		19,575.00	0.00	642,255.29	
07/08/2024	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 07/08/2024 CAJA: 1 INGRESOS		87,029.36	0.00	729,284.65	
08/08/2024	EGRESOS 10		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH.0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	620,000.00	109,284.65	
12/08/2024	EGRESOS 11		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH.0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	88,433.65	20,851.00	
12/08/2024	EGRESOS 21		Pago Factura 11786 Por comisión mercantil.CH.0 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC		0.00	978.75	19,872.25	
12/08/2024	EGRESOS 22		Pago Factura 11806 por derechos de transmisión.CH.0 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC		0.00	18,596.25	1,276.00	
16/08/2024	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 16/08/2024 CAJA: 1 INGRESOS		58,000.00	0.00	59,276.00	
20/08/2024	EGRESOS 20		Pago Factura 11889 por Aportación ordinaria yCH.0 Derechos de transmisión. ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC		0.00	55,100.00	4,176.00	
20/08/2024	EGRESOS 28		Pago Factura 11869 por Comisión mercantil.CH.0 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC		0.00	2,900.00	1,276.00	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1 INGRESOS		28,847.37	0.00	30,123.37	
31/08/2024	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 31/08/2024 CAJA: 1 INGRESOS		1,169.94	0.00	31,293.31	
31/08/2024	EGRESOS 27		COMISIONES BANCARIAS CTA:72216 INBURSACH.0 AGOSTO 2024 BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA		0.00	1,631.43	29,661.88	
					Totales	194,621.67	825,492.29	29,661.88

TOTAL DE BANCOS/TESORERIA 3,366,173.11 7,117,886.06 679,866.64

11220		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				Saldo Inicial	498,919.50	
11220-00001-40101-07311-00005		SERVICIOS DE PUBLICIDAD				Saldo Inicial	0.00	
29/08/2024	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 29/08/2024 CAJA: 1		870,000.00	0.00	870,000.00	
29/08/2024	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 29/08/2024 CAJA: 1		0.00	870,000.00	0.00	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		0.00	232,000.00	-232,000.00	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		232,000.00	0.00	0.00	
					Totales	1,102,000.00	1,102,000.00	0.00
11220-00001-40101-07311-00007		COMISION POR VENTAS				Saldo Inicial	0.00	
01/08/2024	INGRESOS 1		INGRESOS DEL DIA: 01/08/2024 CAJA: 1		0.00	3,734.00	-3,734.00	
01/08/2024	INGRESOS 1		INGRESOS DEL DIA: 01/08/2024 CAJA: 1		3,734.00	0.00	0.00	
08/08/2024	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 08/08/2024 CAJA: 1		0.00	4,105.81	-4,105.81	
08/08/2024	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 08/08/2024 CAJA: 1		4,105.81	0.00	0.00	
09/08/2024	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 09/08/2024 CAJA: 1		309,713.59	0.00	309,713.59	
09/08/2024	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 09/08/2024 CAJA: 1		0.00	309,713.59	0.00	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		1,586.40	0.00	1,586.40	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		0.00	1,586.40	0.00	
					Totales	319,139.80	319,139.80	0.00
11220-00001-40101-07311-00012		INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV				Saldo Inicial	0.00	
06/08/2024	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 06/08/2024 CAJA: 1		19,575.00	0.00	19,575.00	
06/08/2024	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 06/08/2024 CAJA: 1		0.00	19,575.00	0.00	
07/08/2024	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 07/08/2024 CAJA: 1		87,029.36	0.00	87,029.36	
07/08/2024	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 07/08/2024 CAJA: 1		0.00	87,029.36	0.00	
16/08/2024	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 16/08/2024 CAJA: 1		58,000.00	0.00	58,000.00	
16/08/2024	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 16/08/2024 CAJA: 1		0.00	58,000.00	0.00	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		0.00	28,847.37	-28,847.37	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		28,847.37	0.00	0.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	193,451.73	193,451.73	0.00
11220-00001-40101-07311-00013			SIN REFERENCIAS			Saldo Inicial	0.00	
02/08/2024	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 02/08/2024 CAJA: 1		0.00	7,390.00	-7,390.00	
02/08/2024	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 02/08/2024 CAJA: 1		7,390.00	0.00	0.00	
16/08/2024	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 16/08/2024 CAJA: 1		6,790.48	0.00	6,790.48	
16/08/2024	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 16/08/2024 CAJA: 1		0.00	6,790.48	0.00	
					Totales	14,180.48	14,180.48	0.00
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,628,772.01	1,628,772.01	498,919.50	
11240			INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	0.00	
11240-00001-40101-05111-00009			INTERESES GANADOS			Saldo Inicial	0.00	
08/08/2024	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 08/08/2024 CAJA: 1		0.01	0.00	0.01	
08/08/2024	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 08/08/2024 CAJA: 1		0.00	0.01	0.00	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		0.00	0.01	-0.01	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		0.01	0.00	0.00	
31/08/2024	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 31/08/2024 CAJA: 1		0.00	1,169.94	-1,169.94	
31/08/2024	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 31/08/2024 CAJA: 1		1,169.94	0.00	0.00	
					Totales	1,169.96	1,169.96	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					1,169.96	1,169.96	0.00	
21110			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	380,165.60	
21110-40101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	256,988.86	
08/08/2024	DIARIO 80		ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1311 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		0.00	275,080.50	532,069.36	
08/08/2024	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024OP. 1311 PERSONAL DE CONFIANZA		275,080.50	0.00	256,988.86	
09/08/2024	DIARIO 79		ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1310 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		0.00	261,520.36	518,509.22	
09/08/2024	EGRESOS 92		NOMINAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2024OP. 1310 PERSONAL DE CONFIANZA		261,520.36	0.00	256,988.86	
					Totales	536,600.86	536,600.86	256,988.86
21110-40101-13201			Primas de Vacaciones y Dominical			Saldo Inicial	1,172.56	
09/08/2024	DIARIO 79		ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1310 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		0.00	20,575.77	21,748.33	
09/08/2024	EGRESOS 92		NOMINAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2024OP. 1310 PERSONAL DE CONFIANZA		20,575.77	0.00	1,172.56	
					Totales	20,575.77	20,575.77	1,172.56
21110-40101-13202			Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año			Saldo Inicial	0.00	
09/08/2024	DIARIO 79		ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1310 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		0.00	10,154.37	10,154.37	
09/08/2024	EGRESOS 92		NOMINAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2024OP. 1310 PERSONAL DE CONFIANZA		10,154.37	0.00	0.00	
					Totales	10,154.37	10,154.37	0.00
21110-40101-14103			APORTACIONES AL IMSS			Saldo Inicial	0.00	
15/08/2024	DIARIO 22		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 1347 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES 07-2024		0.00	63,012.00	63,012.00	
15/08/2024	EGRESOS 50		PAGO OBRERO PATRONAL DEL IMSS 07-2024 OP. 1347		63,012.00	0.00	0.00	
					Totales	63,012.00	63,012.00	0.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					630,343.00	630,343.00	380,165.60	
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	16,923,564.52	
21120-40101-00002			BANCO SANTANDER			Saldo Inicial	0.00	
01/08/2024	DIARIO 5		BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1341 CTA: 2807-2 SANTANDERS AGOSTO 2024		0.00	41.76	41.76	
31/08/2024	DIARIO 1		BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1338 CTA:5822-1 SANTNADER AGOSTO 2024		0.00	6,146.84	6,188.60	
31/08/2024	EGRESOS 19		COMISIONES BANCARIAS CTA: 2807-2OP. 1341 SANTANDERS AGOSTO 2024		41.76	0.00	6,146.84	
31/08/2024	DIARIO 84		BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1312 CTA.5803-6 SANTNADER AGOSTO 2024		0.00	811.30	6,958.14	
31/08/2024	EGRESOS 98		COMISIONES BANCARIAS CTA.5803-6 SANTNADEROP. 1312 AGOSTO 2024		811.30	0.00	6,146.84	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
31/08/2024	EGRESOS	107	COMISIONES BANCARIAS CTA:5822-1 SANTNADEROP. AGOSTO 2024	1338	6,146.84	0.00	0.00	
					Totales	6,999.90	6,999.90	0.00
21120-4O101-00004		BBVA BANCOMER				Saldo Inicial	0.00	
31/08/2024	DIARIO	93	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA -OP. 9925 BANCOMER AGOSTO 2024	1352	0.00	225.36	225.36	
31/08/2024	EGRESOS	110	COMISIONES BANCARIAS CTA -9925 BANCOMEROP. AGOSTO 2024	1352	225.36	0.00	0.00	
					Totales	225.36	225.36	0.00
21120-4O101-00021		BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA				Saldo Inicial	-0.05	
31/08/2024	DIARIO	13	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:72216 INBURSA AGOSTO 2024	1342	0.00	71.23	71.18	
31/08/2024	DIARIO	13	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:72216 INBURSA AGOSTO 2024	1342	0.00	1,560.20	1,631.38	
31/08/2024	EGRESOS	27	COMISIONES BANCARIAS CTA:72216 INBURSAOP. AGOSTO 2024	1342	71.23	0.00	1,560.15	
31/08/2024	EGRESOS	27	COMISIONES BANCARIAS CTA:72216 INBURSAOP. AGOSTO 2024	1342	1,560.20	0.00	-0.05	
					Totales	1,631.43	1,631.43	-0.05
21120-4O101-00028		GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO				Saldo Inicial	0.00	
15/08/2024	DIARIO	20	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DEOP. IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE JULIO	1343	0.00	18,570.00	18,570.00	
15/08/2024	EGRESOS	37	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DEOP. JULIO	1343	18,570.00	0.00	0.00	
					Totales	18,570.00	18,570.00	0.00
21120-4O101-00051		ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC				Saldo Inicial	0.00	
01/08/2024	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11726 por Comisión mercantil.	1324	0.00	17,796.66	17,796.66	
01/08/2024	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11705 por Comisión mercantil.	1325	0.00	14,500.00	32,296.66	
01/08/2024	EGRESOS	25	Pago Factura 11726 por Comisión mercantil.	OP. 1324	17,796.66	0.00	14,500.00	
01/08/2024	EGRESOS	26	Pago Factura 11705 por Comisión mercantil.	OP. 1325	14,500.00	0.00	0.00	
04/08/2024	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11765 Por aportación por patrocinio Inteligis.	1322	0.00	5,277.78	5,277.78	
04/08/2024	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11747 por Comisión mercantil.	1323	0.00	277.77	5,555.55	
04/08/2024	EGRESOS	23	Pago Factura 11765 Por aportación por patrocinioOP. Inteligis.	1322	5,277.78	0.00	277.77	
04/08/2024	EGRESOS	24	Pago Factura 11747 por Comisión mercantil.	OP. 1323	277.77	0.00	0.00	
12/08/2024	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11786 Por comisión mercantil.	1320	0.00	978.75	978.75	
12/08/2024	DIARIO	12	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11806 por derechos de transmisión.	1321	0.00	18,596.25	19,575.00	
12/08/2024	EGRESOS	21	Pago Factura 11786 Por comisión mercantil.	OP. 1320	978.75	0.00	18,596.25	
12/08/2024	EGRESOS	22	Pago Factura 11806 por derechos de transmisión.	OP. 1321	18,596.25	0.00	0.00	
20/08/2024	DIARIO	6	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11889 por Aportación ordinaria y Derechos de transmisión.	1319	0.00	55,100.00	55,100.00	
20/08/2024	DIARIO	14	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11869 por Comisión mercantil.	1318	0.00	2,900.00	58,000.00	
20/08/2024	EGRESOS	20	Pago Factura 11889 por Aportación ordinaria yOP. Derechos de transmisión.	1319	55,100.00	0.00	2,900.00	
20/08/2024	EGRESOS	28	Pago Factura 11869 por Comisión mercantil.	OP. 1318	2,900.00	0.00	0.00	
					Totales	115,427.21	115,427.21	0.00
21120-4O101-00073		JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ				Saldo Inicial	0.00	
09/08/2024	DIARIO	2	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZMANTENIMIENTOOP. DE VEHICULO CAMIONETA ESCAPE FACT-798	1313	0.00	4,466.00	4,466.00	
09/08/2024	EGRESOS	14	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETAOP. ESCAPE FACT-798	1313	4,466.00	0.00	0.00	
					Totales	4,466.00	4,466.00	0.00
21120-4O101-00090		FANNY LOPEZ GUZMAN				Saldo Inicial	300.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
02/08/2024	DIARIO	81	FANNY LOPEZ GUZMAN SERVICIOS DE ALIMENTOS	1300	0.00	4,141.20	4,441.20	
02/08/2024	EGRESOS	96	JUGADORES FACT-28 SERVICIOS DE ALIMENTOS JUGADORES FACT-28	OP. 1300	4,141.20	0.00	300.00	
					Totales	4,141.20	4,141.20	300.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-40101-00100 ANA AURORA GUZMAN LOPEZ								
02/08/2024	DIARIO	48	ANA AURORA GUZMAN LOPEZ SUMINISTRO YOP. 1308 COLOCACION DE CERRADURA ALTA SEGURIDAD FACT-E77B7E		0.00	5,800.00	5,800.00	
02/08/2024	DIARIO	59	ANA AURORA GUZMAN LOPEZ SUMINISTRO YOP. 1307 COLOCACION DE VIDRIO Y CERRADURA AREA DE PALCO FACT-270C1D1		0.00	15,776.00	21,576.00	
02/08/2024	EGRESOS	64	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURAOP. 1308 ALTA SEGURIDAD FACT-E77B7E		5,800.00	0.00	15,776.00	
02/08/2024	EGRESOS	75	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO YOP. 1307 CERRADURA AREA DE PALCO FACT-270C1D1		15,776.00	0.00	0.00	
13/08/2024	DIARIO	37	ANA AURORA GUZMAN LOPEZ Pago Factura E2FF yOP. 1258 3302675B por trabajos de herrería en diversas áreas del estadio.		0.00	23,780.00	23,780.00	
13/08/2024	EGRESOS	44	Pago Factura E2FF y 3302675B por trabajos de herreríaOP. 1258 en diversas áreas del estadio.		23,780.00	0.00	0.00	
					Totales	45,356.00	45,356.00	0.00
						Saldo Inicial	232,521.24	
21120-40101-00102 GRUPO DE DESAROLLO ECONOMICO AE								
08/08/2024	DIARIO	47	GRUPO DE DESAROLLO ECONOMICO AEOP. 1287 FABRICACION DE BUTACAS FABRICACION Y SUMINISTRO METALICO DE BUTACA SEGUN MUESTRA POCISION IZQUIERDA Y DERECHA , PINTADO CON ANTICORRISIVO Y ACABADO NEGRO MATE FACT-1790		0.00	116,000.00	348,521.24	
08/08/2024	EGRESOS	63	FABRICACION DE BUTACAS FABRICACION YOP. 1287 SUMINISTRO METALICO DE BUTACA SEGUN MUESTRA POCISION IZQUIERDA Y DERECHA , PINTADO CON ANTICORRISIVO Y ACABADO NEGRO MATE FACT-1790		116,000.00	0.00	232,521.24	
					Totales	116,000.00	116,000.00	232,521.24
						Saldo Inicial	0.00	
21120-40101-00103 DISTRI KOPY TABASCO SA DE CV								
01/08/2024	DIARIO	4	DISTRI KOPY TABASCO SA DE CV SERVICOS DEOP. 1314 COPIADO FACT.A11675		0.00	7,883.09	7,883.09	
01/08/2024	EGRESOS	15	SERVICIOS DE COPIADO FACT.A11675	OP. 1314	7,883.09	0.00	0.00	
					Totales	7,883.09	7,883.09	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-40101-00109 JOSE EMILIO HIGAREDA SANCHEZ								
15/08/2024	DIARIO	42	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZ Pago FACT16OP. 1256 Por servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio.		0.00	9,438.84	9,438.84	
15/08/2024	EGRESOS	57	Pago FACT16 Por servicios de mantenimiento a lasOP. 1256 áreas verdes del estadio.		9,438.84	0.00	0.00	
30/08/2024	DIARIO	35	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZ Pago FacturaOP. 1254 FAC17 por servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio.		0.00	9,448.41	9,448.41	
30/08/2024	EGRESOS	55	Pago Factura FAC17 por servicios de mantenimiento aOP. 1254 las áreas verdes del estadio.		9,448.41	0.00	0.00	
					Totales	18,887.25	18,887.25	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-40101-00134 MIREILLE CARMEN ORTEGA								
09/08/2024	DIARIO	16	MIREILLE DEL CARMEN ORTEGA AOP. 1264 BUSTAMANTE Pago Factura 22CCC Por servicios de internet correspondiente al periodo 30Oct al 30Nov.		0.00	34,800.00	34,800.00	
09/08/2024	EGRESOS	39	Pago Factura 22CCC Por servicios de internetOP. 1264 correspondiente al periodo 30Oct al 30Nov.		34,800.00	0.00	0.00	
					Totales	34,800.00	34,800.00	0.00
						Saldo Inicial	6,526.79	
21120-40101-00147 JOSUE RUIZ LASTRA								
01/08/2024	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRA Reembolso de gasto varios.	OP. 1275	0.00	4,033.84	10,560.63	
01/08/2024	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRA Reembolso de gasto varios.	OP. 1275	0.00	1,295.48	11,856.11	
01/08/2024	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRA Reembolso de gasto varios.	OP. 1275	0.00	3,941.77	15,797.88	
01/08/2024	EGRESOS	29	Reembolso de gasto varios.	OP. 1275	3,941.77	0.00	11,856.11	
01/08/2024	EGRESOS	29	Reembolso de gasto varios.	OP. 1275	4,033.84	0.00	7,822.27	
01/08/2024	EGRESOS	29	Reembolso de gasto varios.	OP. 1275	1,295.48	0.00	6,526.79	
01/08/2024	DIARIO	85	JOSUE RUIZ LASTRA SERVICIOS DE ALIMENTOSOP. 1328 JUGADORES FACT- VARIAS		0.00	47,547.64	54,074.43	
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRA COMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		0.00	1,392.00	55,466.43	
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRA COMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		0.00	489.11	55,955.54	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		0.00	15,883.88	71,839.42	
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		0.00	1,732.43	73,571.85	
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		0.00	14,674.99	88,246.84	
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		0.00	8,431.52	96,678.36	
01/08/2024	DIARIO	94	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1329 FACT- VARIAS		0.00	13,530.58	110,208.94	
01/08/2024	DIARIO	94	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1329 FACT- VARIAS		0.00	6,862.15	117,071.09	
01/08/2024	DIARIO	94	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1329 FACT- VARIAS		0.00	14,568.50	131,639.59	
01/08/2024	EGRESOS	101	SERVICIOS DE ALIMENTOS JUGADORES FACT-OP. 1328 VARIAS		47,547.64	0.00	84,091.95	
01/08/2024	EGRESOS	108	COMPROBACION DE GASTOS FACT-VARIAS	OP. 1330	489.11	0.00	83,602.84	
01/08/2024	EGRESOS	108	COMPROBACION DE GASTOS FACT-VARIAS	OP. 1330	8,431.52	0.00	75,171.32	
01/08/2024	EGRESOS	108	COMPROBACION DE GASTOS FACT-VARIAS	OP. 1330	1,732.43	0.00	73,438.89	
01/08/2024	EGRESOS	108	COMPROBACION DE GASTOS FACT-VARIAS	OP. 1330	1,392.00	0.00	72,046.89	
01/08/2024	EGRESOS	108	COMPROBACION DE GASTOS FACT-VARIAS	OP. 1330	14,674.99	0.00	57,371.90	
01/08/2024	EGRESOS	108	COMPROBACION DE GASTOS FACT-VARIAS	OP. 1330	15,883.88	0.00	41,488.02	
01/08/2024	EGRESOS	111	COMPROBACION DE GASTOS FACT- VARIAS	OP. 1329	14,568.50	0.00	26,919.52	
01/08/2024	EGRESOS	111	COMPROBACION DE GASTOS FACT- VARIAS	OP. 1329	6,862.15	0.00	20,057.37	
01/08/2024	EGRESOS	111	COMPROBACION DE GASTOS FACT- VARIAS	OP. 1329	13,530.58	0.00	6,526.79	
02/08/2024	DIARIO	87	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1327 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS JUGADORES FACT- VARIAS		0.00	1,549.98	8,076.77	
02/08/2024	DIARIO	87	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1327 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS JUGADORES FACT- VARIAS		0.00	48,579.31	56,656.08	
02/08/2024	EGRESOS	103	GASTOS A COMPROBAR HOSPEDAJE YOP. 1327 ALIMENTOS JUGADORES FACT- VARIAS		1,549.98	0.00	55,106.10	
02/08/2024	EGRESOS	103	GASTOS A COMPROBAR HOSPEDAJE YOP. 1327 ALIMENTOS JUGADORES FACT- VARIAS		48,579.31	0.00	6,526.79	
08/08/2024	DIARIO	91	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1326 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT- VARIAS		0.00	1,281.07	7,807.86	
08/08/2024	DIARIO	91	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1326 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT- VARIAS		0.00	49,219.97	57,027.83	
08/08/2024	EGRESOS	109	GASTOS DE COMPROBACION HOSPEDAJE YOP. 1326 ALIMENTOS FACT- VARIAS		1,281.07	0.00	55,746.76	
08/08/2024	EGRESOS	109	GASTOS DE COMPROBACION HOSPEDAJE YOP. 1326 ALIMENTOS FACT- VARIAS		49,219.97	0.00	6,526.79	
09/08/2024	DIARIO	18	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gasto, por pagoOP. 1266 servicio telefónico convencional de oficinas administrativas.		0.00	14,686.00	21,212.79	
09/08/2024	EGRESOS	41	Reembolso de gasto, por pago servicio telefónicoOP. 1266 convencional de oficinas administrativas.		14,686.00	0.00	6,526.79	
30/08/2024	DIARIO	15	JOSUE RUIZ LASTRAPago reembolso de gasto.OP. 1253 Compra de desechables. Factura 93 Olga Lidia Velasco Alvarez.		0.00	11,976.77	18,503.56	
30/08/2024	DIARIO	36	JOSUE RUIZ LASTRAPago reembolso de gastos.OP. 1252 Compra de frutas para jugadores. Factura A899 Maura Alejandra Decuir Ordaz.		0.00	16,223.50	34,727.06	
30/08/2024	EGRESOS	53	Pago reembolso de gastos. Compra de frutas paraOP. 1252 jugadores. Factura A899 Maura Alejandra Decuir Ordaz.		16,223.50	0.00	18,503.56	
30/08/2024	EGRESOS	54	Pago reembolso de gasto. Compra de desechables.OP. 1253 Factura 93 Olga Lidia Velasco Alvarez.		11,976.77	0.00	6,526.79	
Totales					277,900.49	277,900.49	6,526.79	
21120-40101-00166		SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.					Saldo Inicial	0.00
08/08/2024	DIARIO	56	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1280 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT- 3916		0.00	331,296.00	331,296.00	
08/08/2024	EGRESOS	72	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISISOP. 1280 ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT- 3916		331,296.00	0.00	0.00	
08/08/2024	DIARIO	77	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1282 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT- 3916		0.00	1,105,550.13	1,105,550.13	
08/08/2024	EGRESOS	83	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISISOP. 1282 ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT- 3916		1,105,550.13	0.00	0.00	
15/08/2024	DIARIO	41	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1257 Pago Factura 3957 por servicios de asesoría administrativa.		0.00	8,322.49	8,322.49	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
15/08/2024	EGRESOS	58	Pago Factura 3957 por servicios de asesoría administrativa.	OP. 1257	8,322.49	0.00	0.00	
30/08/2024	DIARIO	43	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.	OP. 1255	0.00	35,057.53	35,057.53	
30/08/2024	EGRESOS	56	Pago Factura 3996 por servicios de asesoría administrativa.	OP. 1255	35,057.53	0.00	0.00	
					Totales	1,480,226.15	1,480,226.15	0.00
21120-4O101-00176							Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	40	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZ	Pago Factura	OP. 1276	0.00	11,999.99	
01/08/2024	EGRESOS	59	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZ	Pago Factura	OP. 1276	11,999.99	0.00	
					Totales	11,999.99	11,999.99	0.00
21120-4O101-00185							Saldo Inicial	0.00
08/08/2024	DIARIO	46	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE	OP. 1281	0.00	2,000.00	
08/08/2024	EGRESOS	62	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE	OP. 1281	2,000.00	0.00	
					Totales	2,000.00	2,000.00	0.00
21120-4O101-00215							Saldo Inicial	1.92
02/08/2024	DIARIO	86	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	ADQUISICION DE	OP. 1334	0.00	225,997.50	
02/08/2024	DIARIO	89	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	ADQUISICION DE	OP. 1335	0.00	268,552.00	
02/08/2024	EGRESOS	102	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	ADQUISICION DE	OP. 1334	225,997.50	0.00	
02/08/2024	EGRESOS	105	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV	ADQUISICION DE	OP. 1335	268,552.00	0.00	
					Totales	494,549.50	494,549.50	1.92
21120-4O101-00268							Saldo Inicial	0.00
04/08/2024	DIARIO	55	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	REALIZACION,	OP. 1295	0.00	38,900.25	
04/08/2024	EGRESOS	71	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	REALIZACION,	OP. 1295	38,900.25	0.00	
					Totales	38,900.25	38,900.25	0.00
21120-4O101-00312							Saldo Inicial	10,521.43
02/08/2024	DIARIO	60	SOLUCIONES DGH	SERVICIOS DE	OP. 1301	0.00	47,346.45	
02/08/2024	DIARIO	61	SOLUCIONES DGH	SERVICIOS DE	OP. 1302	0.00	47,346.45	
02/08/2024	EGRESOS	76	SOLUCIONES DGH	SERVICIOS DE	OP. 1301	47,346.45	0.00	
02/08/2024	EGRESOS	77	SOLUCIONES DGH	SERVICIOS DE	OP. 1302	47,346.45	0.00	
02/08/2024	DIARIO	78	SOLUCIONES DGH	SERVICIOS DE	OP. 1303	0.00	47,346.45	
02/08/2024	EGRESOS	84	SOLUCIONES DGH	SERVICIOS DE	OP. 1303	47,346.45	0.00	
					Totales	142,039.35	142,039.35	10,521.43
21120-4O101-00408							Saldo Inicial	0.00
04/08/2024	DIARIO	50	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE	OP. 1291	0.00	2,620.00	
04/08/2024	DIARIO	51	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE	OP. 1292	0.00	2,241.00	
04/08/2024	DIARIO	52	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE	OP. 1293	0.00	1,177.00	
04/08/2024	DIARIO	53	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE	OP. 1294	0.00	788.00	
04/08/2024	EGRESOS	66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE	OP. 1291	2,620.00	0.00	
04/08/2024	EGRESOS	67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE	OP. 1292	2,241.00	0.00	
04/08/2024	EGRESOS	68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE	OP. 1293	1,177.00	0.00	
04/08/2024	EGRESOS	69	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE	OP. 1294	788.00	0.00	
					Totales	6,826.00	6,826.00	0.00
21120-4O101-00414							Saldo Inicial	1,075.76
13/08/2024	DIARIO	24	JUAN SALVADOR DELGADILLO	Reembolso de	OP. 1261	0.00	1,479.22	
13/08/2024	EGRESOS	47	JUAN SALVADOR DELGADILLO	Reembolso de	OP. 1261	1,479.22	0.00	
29/08/2024	DIARIO	21	JUAN SALVADOR DELGADILLO	COMPROBACION	OP. 1344	0.00	515,118.81	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
29/08/2024	EGRESOS	52	COMPROBACION DE GASTOS PASAJES DE AVIO AOP. 1344 JUGADORES		515,118.81	0.00	1,075.76	
					Totales	516,598.03	516,598.03	1,075.76
						Saldo Inicial	0.00	
21120-40101-00415			COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD					
04/08/2024	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1270 de energía eléctrica básica del Local 5, zona comercial del Estadio.		0.00	5,541.00	5,541.00	
04/08/2024	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD PagoOP. 1271 Servicio básico de energía eléctrica, Local 4 zona comercial del Estadio.		0.00	2,867.00	8,408.00	
04/08/2024	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1273 básico de energía eléctrica, Local 2 zona comercial del estadio.		0.00	761.00	9,169.00	
04/08/2024	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1274 básico de energía eléctrica, Local 1 zona comercial del estadio.		0.00	2,894.00	12,063.00	
04/08/2024	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1269 básico de energía eléctrica de Local 6, zona comercial del estadio.		0.00	1,067.00	13,130.00	
04/08/2024	EGRESOS	31	Pago servicio básico de energía eléctrica de Local 6,OP. 1269 zona comercial del estadio.		1,067.00	0.00	12,063.00	
04/08/2024	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1272 básico de energía eléctrica, local 3 zona comercial del estadio.		0.00	290.00	12,353.00	
04/08/2024	EGRESOS	32	Pago servicio de energía eléctrica básica del Local 5,OP. 1270 zona comercial del Estadio.		5,541.00	0.00	6,812.00	
04/08/2024	EGRESOS	33	Pago Servicio básico de energía eléctrica, Local 4 zonaOP. 1271 comercial del Estadio.		2,867.00	0.00	3,945.00	
04/08/2024	EGRESOS	34	Pago servicio básico de energía eléctrica, local 3 zonaOP. 1272 comercial del estadio.		290.00	0.00	3,655.00	
04/08/2024	EGRESOS	35	Pago servicio básico de energía eléctrica, Local 2 zonaOP. 1273 comercial del estadio.		761.00	0.00	2,894.00	
04/08/2024	EGRESOS	36	Pago servicio básico de energía eléctrica, Local 1 zonaOP. 1274 comercial del estadio.		2,894.00	0.00	0.00	
13/08/2024	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1263 básico de energía eléctrica del estadio.		0.00	223,193.00	223,193.00	
13/08/2024	EGRESOS	49	Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. OP. 1263		223,193.00	0.00	0.00	
					Totales	236,613.00	236,613.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-40101-00424			GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV					
01/08/2024	DIARIO	3	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1315 ADQUISICION DE GRAVILLA FINA FACT-1271		0.00	39,200.12	39,200.12	
01/08/2024	EGRESOS	16	ADQUISICION DE GRAVILLA FINA FACT-1271 OP. 1315		39,200.12	0.00	0.00	
01/08/2024	DIARIO	25	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV PagoOP. 1277 Factura 1270 por la compra de gravilla para campo.		0.00	39,200.12	39,200.12	
01/08/2024	EGRESOS	30	Pago Factura 1270 por la compra de gravilla paraOP. 1277 campo.		39,200.12	0.00	0.00	
04/08/2024	DIARIO	62	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1298 ADQUISICION DE ARENA FACT-1279		0.00	25,000.00	25,000.00	
04/08/2024	DIARIO	63	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1299 ADQUISICION DE TIERRA NEGRA FACT-1280		0.00	42,292.02	67,292.02	
04/08/2024	EGRESOS	78	ADQUISICION DE ARENA FACT-1279 OP. 1298		25,000.00	0.00	42,292.02	
04/08/2024	EGRESOS	79	ADQUISICION DE TIERRA NEGRA FACT-1280 OP. 1299		42,292.02	0.00	0.00	
08/08/2024	DIARIO	69	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1279 ADQUISICION DE ARCILLA FACT-1285		0.00	41,639.36	41,639.36	
08/08/2024	EGRESOS	87	ADQUISICION DE ARCILLA FACT-1285 OP. 1279		41,639.36	0.00	0.00	
					Totales	187,331.62	187,331.62	0.00
						Saldo Inicial	67.78	
21120-40101-00433			DANIEL MARTIN HERNANDEZ FUENTES					
02/08/2024	DIARIO	67	DANIEL MARTIN HERNANDEZOP. 1305 FUENTESADQUISICION DE MATERIAL TIERRA NEGRA FACT-A315, 316, 317, 319		0.00	108,257.38	108,325.16	
02/08/2024	EGRESOS	85	ADQUISICION DE MATERIAL TIERRA NEGRA FACT-OP. 1305 A315, 316, 317, 319		108,257.38	0.00	67.78	
					Totales	108,257.38	108,257.38	67.78
						Saldo Inicial	0.00	
21120-40101-00434			MANUEL RAMOS VARGUEZ					
09/08/2024	DIARIO	33	MANUEL RAMOS VARGUEZPago Factura 1754 Por laOP. 1268 compra de tierra para el campo.		0.00	47,850.00	47,850.00	
09/08/2024	DIARIO	39	MANUEL RAMOS VARGUEZPago Factura 1755 PorOP. 1267 compra de tierra negra para el campo.		0.00	45,936.00	93,786.00	
09/08/2024	EGRESOS	42	Pago Factura 1755 Por compra de tierra negra para elOP. 1267 campo.		45,936.00	0.00	47,850.00	
09/08/2024	EGRESOS	43	Pago Factura 1754 Por la compra de tierra para elOP. 1268 campo.		47,850.00	0.00	0.00	
					Totales	93,786.00	93,786.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-40101-00454			ANGEL CELORIO ANTONIO					
						Saldo Inicial	0.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
13/08/2024	DIARIO	34	ANGEL CELORIO ANTONIOReembolso de gastos.OP. 1260 Visita directivos de LMB. Factura A-160360 Carnes Do Brasil y SF-193575 Servicio La Feria.		0.00	1,937.00	1,937.00	
13/08/2024	DIARIO	34	ANGEL CELORIO ANTONIOReembolso de gastos.OP. 1260 Visita directivos de LMB. Factura A-160360 Carnes Do Brasil y SF-193575 Servicio La Feria.		0.00	1,610.61	3,547.61	
13/08/2024	EGRESOS	46	Reembolso de gastos. Visita directivos de LMB. FacturaOP. 1260 A-160360 Carnes Do Brasil y SF-193575 Servicio La Feria.		1,937.00	0.00	1,610.61	
13/08/2024	EGRESOS	46	Reembolso de gastos. Visita directivos de LMB. FacturaOP. 1260 A-160360 Carnes Do Brasil y SF-193575 Servicio La Feria.		1,610.61	0.00	0.00	
					Totales	3,547.61	3,547.61	0.00
21120-40101-00458		BRIAN DOUGLAS OROPEZA LIGHTNERR				Saldo Inicial	16,666.66	
01/08/2024	EGRESOS	12	PAGO DE INTERESE POR RESOLUCION DEOP. 1316 AUTORIDAD COMPETENTE		8,333.33	0.00	8,333.33	
22/08/2024	EGRESOS	38	PAGO DE INTERESES POR RESOLUCION DEOP. 1345 AUTORIDAD COMPETENTE		8,333.33	0.00	0.00	
					Totales	16,666.66	0.00	0.00
21120-40101-00461		JOSE ALFREDO DIAZ FERNANDEZ				Saldo Inicial	0.00	
02/08/2024	DIARIO	68	JOSE ALFREDO DIAZ FERNANDEZADQUISICION DEOP. 1304 PINTURAS VEGETAL FACT-AFAD214 Y AFAD216		0.00	37,871.36	37,871.36	
02/08/2024	EGRESOS	86	ADQUISICION DE PINTURAS VEGETAL FACT-OP. 1304 AFAD214 Y AFAD216		37,871.36	0.00	0.00	
					Totales	37,871.36	37,871.36	0.00
21120-40101-00495		GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DE CV				Saldo Inicial	243,242.99	
05/08/2024	DIARIO	64	GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1284 CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1957		0.00	86,621.25	329,864.24	
05/08/2024	DIARIO	65	GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1285 CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1958		0.00	62,970.50	392,834.74	
05/08/2024	DIARIO	66	GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1286 CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1956		0.00	24,796.25	417,630.99	
05/08/2024	EGRESOS	80	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT-OP. 1284 1957		86,621.25	0.00	331,009.74	
05/08/2024	EGRESOS	81	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT-OP. 1285 1958		62,970.50	0.00	268,039.24	
05/08/2024	EGRESOS	82	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT-OP. 1286 1956		24,796.25	0.00	243,242.99	
					Totales	174,388.00	174,388.00	243,242.99
21120-40101-00499		HOPE SERVICE OIL, SA DE CV				Saldo Inicial	0.00	
08/08/2024	DIARIO	45	HOPE SERVICE OIL, SA DE CV ADQUISICION DEOP. 1278 PINTURA VEGETAL FACT-1245		0.00	55,946.80	55,946.80	
08/08/2024	EGRESOS	61	ADQUISICION DE PINTURA VEGETAL FACT-1245 OP. 1278		55,946.80	0.00	0.00	
					Totales	55,946.80	55,946.80	0.00
21120-40101-00506		JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ				Saldo Inicial	0.00	
04/08/2024	DIARIO	58	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZSERVICIOS DEOP. 1297 LAVANDERIAS UNIFORMES DE JUGADORES FACT- A176		0.00	22,974.60	22,974.60	
04/08/2024	EGRESOS	74	SERVICIOS DE LAVANDERIAS UNIFORMES DEOP. 1297 JUGADORES FACT-A176		22,974.60	0.00	0.00	
04/08/2024	DIARIO	83	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZSERVICIOS DEOP. 1296 LAVANDERIAS UNIFORMES DE JUGADORES FACT- A177		0.00	2,347.84	2,347.84	
05/08/2024	EGRESOS	97	SERVICIOS DE LAVANDERIAS UNIFORMES DEOP. 1296 JUGADORES FACT-A177		2,347.84	0.00	0.00	
					Totales	25,322.44	25,322.44	0.00
21120-40101-00507		JOSE RAUL MELENDEZ AVILA				Saldo Inicial	0.00	
05/08/2024	DIARIO	82	JOSE RAUL MELENDEZ AVILASERVICIOS DEOP. 1349 SCOUTEO Y ASESORIAS DEPORTIVAS		0.00	36,544.02	36,544.02	
05/08/2024	EGRESOS	95	SERVICIOS DE SCOUTEO Y ASESORIASOP. 1349 DEPORTIVAS		36,544.02	0.00	0.00	
					Totales	36,544.02	36,544.02	0.00
21120-40101-00518		INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V.				Saldo Inicial	90.00	
13/08/2024	DIARIO	23	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 1262 Factura R-74060 por hospedaje de Claudio Almonte.		0.00	1,125.72	1,215.72	
13/08/2024	EGRESOS	48	Pago Factura R-74060 por hospedaje de ClaudioOP. 1262 Almonte.		1,125.72	0.00	90.00	
					Totales	1,125.72	1,125.72	90.00
21120-40101-00529		JUAN DANIEL CABALLERO CARDENAS				Saldo Inicial	0.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
02/08/2024	DIARIO	49	JUAN DANIEL CABALLERO CARDENAS SERVICIOSOP. 1306 DE MANTENIMIENTO DE MONTA CARGA FACT-F45E3E9		0.00	26,438.50	26,438.50	
02/08/2024	EGRESOS	65	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MONTAOP. 1306 CARGA FACT-F45E3E9		26,438.50	0.00	0.00	
					Totales	26,438.50	26,438.50	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-40101-00538	ACADEMIA DE BEISBOL NUEVOS TALENTOS							
02/08/2024	DIARIO	54	ACADEMIA DE BEISBOL NUEVOS TALENTOSOP. 1309 CLASES DE BEISBOL MEDINTE PLAN ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO FACT-D57E7EF		0.00	84,865.60	84,865.60	
02/08/2024	EGRESOS	70	CLASES DE BEISBOL MEDINTE PLANOP. 1309 ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO FACT-D57E7EF		84,865.60	0.00	0.00	
					Totales	84,865.60	84,865.60	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-40101-00541	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARA							
09/08/2024	DIARIO	17	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. 1265 Pago Factura AC1061 por compra de hielo en bolsa para su comercialización.		0.00	8,680.00	8,680.00	
09/08/2024	EGRESOS	40	Pago Factura AC1061 por compra de hielo en bolsaOP. 1265 para su comercialización.		8,680.00	0.00	0.00	
					Totales	8,680.00	8,680.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-40101-00547	EDUARDO DE LA CRUZ CRUZ							
13/08/2024	DIARIO	38	EDUARDO DE LA CRUZ CRUZPago Factura 6418E0COP. 1259 Por servicios de elaboración de colchonetas.		0.00	15,312.00	15,942.00	
13/08/2024	EGRESOS	45	Pago Factura 6418E0C Por servicios de elaboración deOP. 1259 colchonetas.		15,312.00	0.00	630.00	
					Totales	15,312.00	15,312.00	630.00
						Saldo Inicial	630.00	
21120-40101-00592	HECTOR CASTAÑEDA RAMIREZ							
01/08/2024	EGRESOS	13	COMPROBACION DE GASTOS CENA DEOP. 1317 JUGADORES		10,000.00	0.00	-8,140.14	
					Totales	10,000.00	0.00	-18,140.14
						Saldo Inicial	-8,140.14	
21120-40101-00616	MALBEC 3000, S.A. DE C.V.							
04/08/2024	DIARIO	70	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1290 ALIMENTOS JUAGDORES SERIE CAMPECHE FACT-84		0.00	35,496.00	35,496.00	
04/08/2024	DIARIO	71	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1289 ALIMENTOS JUAGDORES SERIE PERICOS FACT-85		0.00	31,354.80	66,850.80	
04/08/2024	DIARIO	72	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. ALIMENTOSOP. 1283 JUGADORES SERIE TIGRES FACT-91		0.00	29,580.00	96,430.80	
04/08/2024	DIARIO	73	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1288 ALIMENTOS JUAGDORES SERIE VERACRUZ FACT-86		0.00	26,622.00	123,052.80	
04/08/2024	EGRESOS	88	SERVICIOS DE ALIMENTOS JUAGDORES SERIEOP. 1290 CAMPECHE FACT-84		35,496.00	0.00	87,556.80	
04/08/2024	EGRESOS	89	SERVICIOS DE ALIMENTOS JUAGDORES SERIEOP. 1289 PERICOS FACT-85		31,354.80	0.00	56,202.00	
04/08/2024	EGRESOS	90	ALIMENTOS JUGADORES SERIE TIGRES FACT-91 OP. 1283		29,580.00	0.00	26,622.00	
04/08/2024	EGRESOS	91	SERVICIOS DE ALIMENTOS JUAGDORES SERIEOP. 1288 VERACRUZ FACT-86		26,622.00	0.00	0.00	
					Totales	123,052.80	123,052.80	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,591,176.71	4,564,510.05	16,896,897.86	
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						Saldo Inicial	3,583,790.29
21170-10101-00002-00004	I.S.R. SUELDO						Saldo Inicial	3,275,588.64
15/08/2024	EGRESOS	51	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS JULIO 2024 OP. 1348		58,734.29	0.00	3,216,854.35	
					Totales	58,734.29	0.00	3,216,854.35
21170-10101-00003-00001	IMSS						Saldo Inicial	10,083.83
15/08/2024	EGRESOS	50	PAGO OBRERO PATRONAL DEL IMSS 07-2024 OP. 1346		10,083.83	0.00	0.00	
					Totales	10,083.83	0.00	0.00
21170-10101-00004-00026	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO						Saldo Inicial	-2,560.00
01/08/2024	EGRESOS	17	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO CARLOS LEZAMAOP. 1340 VILLAMIL		7,002.50	0.00	-9,562.50	
01/08/2024	EGRESOS	18	SUELDOS PENDIENTES DE PAGO JUAN MANUELOP. 1339 CERNUDA MERODIO		1,840.00	0.00	-11,402.50	
08/08/2024	EGRESOS	99	PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE PAGO CARLOSOP. 1350 LEZAMA VILLAMIL		6,987.50	0.00	-18,390.00	
08/08/2024	EGRESOS	100	PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE PAGO JUANOP. 1351 MANUEL CERNUDA MERODIO		9,600.00	0.00	-27,990.00	
					Totales	25,430.00	0.00	-27,990.00
21170-40101-00002-00004	I.S.R. SUELDO						Saldo Inicial	114,470.30



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
08/08/2024	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1311 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		0.00	52,874.37	167,344.67	
09/08/2024	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1310 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		0.00	57,484.45	224,829.12	
15/08/2024	EGRESOS	51	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS JULIO 2024 OP. 1348		55,551.71	0.00	169,277.41	
					Totales	55,551.71	110,358.82	169,277.41
						Saldo Inicial	10,335.38	
21170-4O101-00003-00001					IMSS			
08/08/2024	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1311 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		0.00	9,810.51	20,145.89	
09/08/2024	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1310 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		0.00	9,884.95	30,030.84	
15/08/2024	EGRESOS	50	PAGO OBRERO PATRONAL DEL IMSS 07-2024 OP. 1346		10,335.38	0.00	19,695.46	
					Totales	10,335.38	19,695.46	19,695.46
						Saldo Inicial	3,841.10	
21170-4O101-00004-00001					CREDITO INFONAVIT			
08/08/2024	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1311 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		0.00	3,837.45	7,678.55	
09/08/2024	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1310 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		0.00	3,837.35	11,515.90	
					Totales	0.00	7,674.80	11,515.90
						Saldo Inicial	4,648.20	
21170-4O101-00004-00003					PENSION ALIMENTICIA			
08/08/2024	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1311 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		0.00	1,406.85	6,055.05	
09/08/2024	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1310 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		0.00	1,410.00	7,465.05	
					Totales	0.00	2,816.85	7,465.05
						Saldo Inicial	1,804.82	
21170-4O101-00004-00024					CREDEVIVE			
08/08/2024	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1311 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		0.00	1,804.82	3,609.64	
09/08/2024	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1310 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		0.00	1,804.82	5,414.46	
					Totales	0.00	3,609.64	5,414.46
						Saldo Inicial	35.24	
21170-4O101-00004-00025					AJUSTE AL NETO			
08/08/2024	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1311 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		0.00	1.70	36.94	
09/08/2024	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1310 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		0.00	1.78	38.72	
					Totales	0.00	3.48	38.72
						Saldo Inicial	6,594.00	
21170-4O101-00004-00026					SUELDOS PENDIENTES DE PAGO			
09/08/2024	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1310 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		0.00	16,991.50	23,585.50	
					Totales	0.00	16,991.50	23,585.50
						Saldo Inicial	6,594.00	
					TOTAL DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	160,135.21	161,150.55	3,584,805.63
41510					PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO			
						Saldo Inicial	16,303.01	
41510-4O101-05111-00009					INTERESES GANADOS			
08/08/2024	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 08/08/2024 CAJA: 1		0.00	0.01	16,303.02	
30/08/2024	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		0.00	0.01	16,303.03	
31/08/2024	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 31/08/2024 CAJA: 1		0.00	1,169.94	17,472.97	
					Totales	0.00	1,169.96	17,472.97
						Saldo Inicial	16,303.01	
					TOTAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	0.00	1,169.96	17,472.97
41730					INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			
						Saldo Inicial	86,074,105.07	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
41730-4O101-07311-00005								
SERVICIOS DE PUBLICIDAD							Saldo Inicial 35,373,001.98	
29/08/2024	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 29/08/2024 CAJA: 1		0.00	870,000.00	36,243,001.98	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		0.00	232,000.00	36,475,001.98	
					Totales	0.00	1,102,000.00	36,475,001.98
41730-4O101-07311-00007								
COMISION POR VENTAS							Saldo Inicial 10,827,084.67	
01/08/2024	INGRESOS 1		INGRESOS DEL DIA: 01/08/2024 CAJA: 1		0.00	3,734.00	10,830,818.67	
08/08/2024	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 08/08/2024 CAJA: 1		0.00	4,105.81	10,834,924.48	
09/08/2024	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 09/08/2024 CAJA: 1		0.00	309,713.59	11,144,638.07	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		0.00	1,586.40	11,146,224.47	
					Totales	0.00	319,139.80	11,146,224.47
41730-4O101-07311-00012								
INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV							Saldo Inicial 7,818,637.78	
06/08/2024	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 06/08/2024 CAJA: 1		0.00	19,575.00	7,838,212.78	
07/08/2024	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 07/08/2024 CAJA: 1		0.00	87,029.36	7,925,242.14	
16/08/2024	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 16/08/2024 CAJA: 1		0.00	58,000.00	7,983,242.14	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		0.00	28,847.37	8,012,089.51	
					Totales	0.00	193,451.73	8,012,089.51
41730-4O101-07311-00013								
SIN REFERENCIAS							Saldo Inicial 19,900.80	
02/08/2024	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 02/08/2024 CAJA: 1		0.00	7,390.00	27,290.80	
16/08/2024	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 16/08/2024 CAJA: 1		0.00	6,790.48	34,081.28	
					Totales	0.00	14,180.48	34,081.28
					TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	1,628,772.01	87,702,877.08
51110								
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE							Saldo Inicial 4,920,077.96	
51110-4O101-11301								
Sueldos base							Saldo Inicial 1,050,213.30	
08/08/2024	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1311 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		344,816.20	0.00	1,395,029.50	
09/08/2024	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1310 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		352,935.21	0.00	1,747,964.71	
					Totales	697,751.41	0.00	1,747,964.71
					TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	697,751.41	0.00	5,617,829.37
51130								
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							Saldo Inicial 32,512.43	
51130-4O101-13201								
Primas de Vacaciones y Dominical							Saldo Inicial 0.00	
09/08/2024	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1310 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		20,575.77	0.00	20,575.77	
					Totales	20,575.77	0.00	20,575.77
51130-4O101-13202								
Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año							Saldo Inicial 0.00	
09/08/2024	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1310 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		10,154.37	0.00	10,154.37	
					Totales	10,154.37	0.00	10,154.37
					TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	30,730.14	0.00	63,242.57
51140								
SEGURIDAD SOCIAL							Saldo Inicial 1,026,122.43	
51140-4O101-14103								
APORTACIONES AL IMSS							Saldo Inicial 245,392.08	
15/08/2024	DIARIO	22	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 1347 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES 07-2024		63,012.00	0.00	308,404.08	
					Totales	63,012.00	0.00	308,404.08
					TOTAL DE SEGURIDAD SOCIAL	63,012.00	0.00	1,089,134.43
51210								
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES							Saldo Inicial 1,293,575.09	
51210-4O101-21102								
EQUIPOS MENORES DE OFICINA							Saldo Inicial 18,745.49	
08/08/2024	DIARIO	47	GRUPO DE DESARROLLO ECONOMICO AEOP. 1287 FABRICACION DE BUTACAS FABRICACION Y SUMINISTRO METALICO DE BUTACA SEGUN MUESTRA POCISION IZQUIERDA Y DERECHA , PINTADO CON ANTICORRISIVO Y ACABADO NEGRO MATE FACT-1790		116,000.00	0.00	134,745.49	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	116,000.00	0.00	134,745.49
51210-40101-21601			Material de limpieza			Saldo Inicial	755,053.86	
01/08/2024	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gasto varios.	OP. 1275	3,941.77	0.00	758,995.63	
					Totales	3,941.77	0.00	758,995.63
TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES						119,941.77	0.00	1,413,516.86
51220			ALIMENTOS Y UTENSILIOS			Saldo Inicial	5,375,128.06	
51220-40101-22103			Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión			Saldo Inicial	2,290,346.59	
01/08/2024	DIARIO	85	JOSUE RUIZ LASTRASERVICIOS DE ALIMENTOSOP. 1328		47,547.64	0.00	2,337,894.23	
04/08/2024	DIARIO	70	JUGADORES FACT- VARIAS MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1290		35,496.00	0.00	2,373,390.23	
04/08/2024	DIARIO	71	ALIMENTOS JUAGDORES SERIE CAMPECHE FACT-84 MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1289		31,354.80	0.00	2,404,745.03	
04/08/2024	DIARIO	72	ALIMENTOS JUAGDORES SERIE PERICOS FACT-85 MALBEC 3000, S.A. DE C.V. ALIMENTOSOP. 1283		29,580.00	0.00	2,434,325.03	
04/08/2024	DIARIO	73	JUGADORES SERIE TIGRES FACT-91 MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1288		26,622.00	0.00	2,460,947.03	
					Totales	170,600.44	0.00	2,460,947.03
51220-40101-22104			Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	1,926,267.62	
02/08/2024	DIARIO	81	FANNY LOPEZ GUZMANSERVICIOS DE ALIMENTOSOP. 1300		4,141.20	0.00	1,930,408.82	
13/08/2024	DIARIO	34	JUGADORES FACT-28 ANGEL CELORIO ANTONIOReembolso de gastos.OP. 1260		1,937.00	0.00	1,932,345.82	
30/08/2024	DIARIO	36	Visita directivos de LMB. Factura A-160360 Carnes Do Brasil y SF-193575 Servicio La Feria. JOSUE RUIZ LASTRAPago reembolso de gastos.OP. 1252		16,223.50	0.00	1,948,569.32	
					Totales	22,301.70	0.00	1,948,569.32
51220-40101-22301			Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo Inicial	125,549.84	
30/08/2024	DIARIO	15	JOSUE RUIZ LASTRAPago reembolso de gasto.OP. 1253		11,976.77	0.00	137,526.61	
					Totales	11,976.77	0.00	137,526.61
TOTAL DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS						204,878.91	0.00	5,580,006.97
51230			MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			Saldo Inicial	7,061,842.11	
51230-40101-23401			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			Saldo Inicial	158,868.36	
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330		15,883.88	0.00	174,752.24	
08/08/2024	DIARIO	46	FACT-VARIAS INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ADQUISICION DEOP. 1281		2,000.00	0.00	176,752.24	
13/08/2024	DIARIO	34	COMBUSTIBLES ANGEL CELORIO ANTONIOReembolso de gastos.OP. 1260		1,610.61	0.00	178,362.85	
					Totales	19,494.49	0.00	178,362.85
51230-40101-23801			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público			Saldo Inicial	6,902,973.75	
02/08/2024	DIARIO	86	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1334		225,997.50	0.00	7,128,971.25	
02/08/2024	DIARIO	89	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION (CERVEZA) CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1335		268,552.00	0.00	7,397,523.25	
09/08/2024	DIARIO	17	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION (CERVEZAS) CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. 1265		8,680.00	0.00	7,406,203.25	
					Totales	503,229.50	0.00	7,406,203.25
TOTAL DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION						522,723.99	0.00	7,584,566.10
51240			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			Saldo Inicial	1,313,030.36	
51240-40101-24101			Productos minerales no metálicos			Saldo Inicial	311,547.71	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/08/2024	DIARIO	3	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1315		39,200.12	0.00	350,747.83
02/08/2024	DIARIO	67	ADQUISICION DE GRAVILLA FINA FACT-1271 D A N I E L M A R T I N H E R N A N D E Z O P. 1305		108,257.38	0.00	459,005.21
02/08/2024	DIARIO	68	FUENTESADQUISICION DE MATERIAL TIERRA NEGRA FACT-A315, 316, 317, 319			0.00	496,876.57
04/08/2024	DIARIO	62	JOSE ALFREDO DIAZ FERNANDEZADQUISICION DEOP. 1304 PINTURAS VEGETAL FACT-AFAD214 Y AFAD216		37,871.36	0.00	521,876.57
04/08/2024	DIARIO	63	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1298		25,000.00	0.00	564,168.59
08/08/2024	DIARIO	69	ADQUISICION DE ARENA FACT-1279 GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1299		42,292.02	0.00	605,807.95
			ADQUISICION DE TIERRA NEGRA FACT-1280 GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1279		41,639.36	0.00	605,807.95
			ADQUISICION DE ARCILLA FACT-1285			0.00	605,807.95
			Totales		294,260.24	0.00	605,807.95
51240-40101-24901			Otros materiales y artículos de construcción y reparación			Saldo Inicial	617,878.25
08/08/2024	DIARIO	45	HOPE SERVICE OIL, SA DE CV ADQUISICION DEOP. 1278		55,946.80	0.00	673,825.05
			PINTURA VEGETAL FACT-1245			0.00	673,825.05
			Totales		55,946.80	0.00	673,825.05
TOTAL DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					350,207.04	0.00	1,663,237.40
51250			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			Saldo Inicial	408,222.41
51250-40101-25301			Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo Inicial	312,057.71
01/08/2024	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gasto varios. OP. 1275		1,295.48	0.00	313,353.19
01/08/2024	DIARIO	94	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1329 FACT- VARIAS		6,862.15	0.00	320,215.34
			Totales		8,157.63	0.00	320,215.34
TOTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO					8,157.63	0.00	416,380.04
51270			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			Saldo Inicial	3,308,424.16
51270-40101-27301			Artículos deportivos			Saldo Inicial	1,912,515.73
05/08/2024	DIARIO	64	GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1284 CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1957		86,621.25	0.00	1,999,136.98
05/08/2024	DIARIO	65	GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1285 CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1958		62,970.50	0.00	2,062,107.48
05/08/2024	DIARIO	66	GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1286 CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1956		24,796.25	0.00	2,086,903.73
			Totales		174,388.00	0.00	2,086,903.73
TOTAL DE VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS					174,388.00	0.00	3,482,812.16
51310			SERVICIOS BASICOS			Saldo Inicial	2,178,271.00
51310-40101-31101			ENERGIA ELECTRICA			Saldo Inicial	1,160,579.00
04/08/2024	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1270 de energía eléctrica básica del Local 5, zona comercial del Estadio.		5,541.00	0.00	1,166,120.00
04/08/2024	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD PagoOP. 1271 Servicio básico de energía eléctrica, Local 4 zona comercial del Estadio.		2,867.00	0.00	1,168,987.00
04/08/2024	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1273 básico de energía eléctrica, Local 2 zona comercial del estadio.		761.00	0.00	1,169,748.00
04/08/2024	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1274 básico de energía eléctrica, Local 1 zona comercial del estadio.		2,894.00	0.00	1,172,642.00
04/08/2024	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1269 básico de energía eléctrica de Local 6, zona comercial del estadio.		1,067.00	0.00	1,173,709.00
04/08/2024	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1272 básico de energía eléctrica, local 3 zona comercial del estadio.		290.00	0.00	1,173,999.00
04/08/2024	DIARIO	50	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEOP. 1291		2,620.00	0.00	1,176,619.00
04/08/2024	DIARIO	51	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEOP. 1292		2,241.00	0.00	1,178,860.00
04/08/2024	DIARIO	52	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEOP. 1293		1,177.00	0.00	1,180,037.00
			SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	1,180,037.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
04/08/2024	DIARIO	53	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEOP.	1294	788.00	0.00	1,180,825.00	
13/08/2024	DIARIO	31	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP.	1263	223,193.00	0.00	1,404,018.00	
					Totales	243,439.00	0.00	
							1,404,018.00	
			Servicio telefonico convencional				Saldo Inicial	
09/08/2024	DIARIO	18	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gasto, por pagoOP.	1266	14,686.00	0.00	110,852.00	
					Totales	14,686.00	0.00	
							110,852.00	
			SERVICIOS DE INTERNET				Saldo Inicial	
09/08/2024	DIARIO	16	MIREILLE DEL CARMEN ORTEGAOP.	1264	34,800.00	0.00	34,800.00	
					Totales	34,800.00	0.00	
							34,800.00	
					TOTAL DE SERVICIOS BASICOS	292,925.00	0.00	2,471,196.00
51320			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS				Saldo Inicial	6,438,580.04
			Patentes derechos de autor,regalias y otros				Saldo Inicial	6,233,291.87
01/08/2024	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP.	1324	17,796.66	0.00	6,251,088.53	
			BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11726 por Comisión mercantil.					
01/08/2024	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP.	1325	14,500.00	0.00	6,265,588.53	
			BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11705 por Comisión mercantil.					
04/08/2024	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP.	1322	5,277.78	0.00	6,270,866.31	
			BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11765 Por aportación por patrocinio Inteligis.					
04/08/2024	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP.	1323	277.77	0.00	6,271,144.08	
			BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11747 por Comisión mercantil.					
12/08/2024	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP.	1320	978.75	0.00	6,272,122.83	
			BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11786 Por comisión mercantil.					
12/08/2024	DIARIO	12	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP.	1321	18,596.25	0.00	6,290,719.08	
			BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11806 por derechos de transmisión.					
20/08/2024	DIARIO	6	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP.	1319	55,100.00	0.00	6,345,819.08	
			BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11889 por Aportación ordinaria y Derechos de trasmisión.					
20/08/2024	DIARIO	14	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP.	1318	2,900.00	0.00	6,348,719.08	
			BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11869 por Comisión mercantil.					
					Totales	115,427.21	0.00	6,348,719.08
					TOTAL DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	115,427.21	0.00	6,554,007.25
51330			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS				Saldo Inicial	64,563,022.45
			Otras asesorías para la operacion de programas				Saldo Inicial	12,028,160.71
05/08/2024	DIARIO	82	JOSE RAUL MELENDEZ AVILASERVICIOS DEOP.	1349	36,544.02	0.00	12,064,704.73	
			SCOUTEO Y ASESORIAS DEPORTIVAS					
08/08/2024	DIARIO	56	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP.	1280	331,296.00	0.00	12,396,000.73	
			SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT-3916					
08/08/2024	DIARIO	77	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP.	1282	1,105,550.13	0.00	13,501,550.86	
			SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT-3916					
30/08/2024	DIARIO	43	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP.	1255	35,057.53	0.00	13,536,608.39	
			Pago Factura 3996 por servicios de asesoría administrativa.					
					Totales	1,508,447.68	0.00	13,536,608.39
			Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades				Saldo Inicial	484,368.02
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP.	1330	1,392.00	0.00	485,760.02	
			FACT-VARIAS					
					Totales	1,392.00	0.00	485,760.02
			Subcontratación de servicios con terceros				Saldo Inicial	19,570,850.82
01/08/2024	DIARIO	4	DISTRI KOPY TABASCO SA DE CV SERVICIOS DEOP.	1314	7,883.09	0.00	19,578,733.91	
			COPIADO FACT.A11675					



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
01/08/2024	DIARIO	94	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. FACT- VARIAS	1329	13,530.58	0.00	19,592,264.49	
02/08/2024	DIARIO	54	ACADEMIA DE BEISBOL NUEVOS TALENTOSOP. CLASES DE BEISBOL MEDINTE PLAN ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO FACT-D57E7EF	1309	84,865.60	0.00	19,677,130.09	
04/08/2024	DIARIO	55	CARLOS ALFONSO CASTILLOP. PLATASREALIZACION, PRODUCCION Y OPERATIVIDAD DEL EQUIPODE PRODUCCION DEL ESTADIO FACT-286	1295	38,900.25	0.00	19,716,030.34	
15/08/2024	DIARIO	41	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. Pago Factura 3957 por servicios de asesoría administrativa.	1257	8,322.49	0.00	19,724,352.83	
					Totales	153,502.01	0.00	19,724,352.83
51330-40101-33903		Servicios Integrales				Saldo Inicial	1,875,328.52	
13/08/2024	DIARIO	23	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. Factura R-74060 por hospedaje de Claudio Almonte.	1262	1,125.72	0.00	1,876,454.24	
13/08/2024	DIARIO	24	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gasto.OP. Por pago de hospedaje a Diego Castro. Factura 324449 Fiesta Inn.	1261	1,479.22	0.00	1,877,933.46	
					Totales	2,604.94	0.00	1,877,933.46
TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					1,665,946.63	0.00	66,228,969.08	
51340		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				Saldo Inicial	700,957.82	
51340-40101-34102		Otros servicios bancarios y financieros				Saldo Inicial	95,736.05	
01/08/2024	DIARIO	5	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. CTA: 2807-2 SANTANDERS AGOSTO 2024	1341	41.76	0.00	95,777.81	
31/08/2024	DIARIO	1	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. CTA:5822-1 SANTNADER AGOSTO 2024	1338	6,146.84	0.00	101,924.65	
31/08/2024	DIARIO	13	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:72216 INBURSA AGOSTO 2024	1342	1,560.20	0.00	103,484.85	
31/08/2024	DIARIO	84	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. CTA.5803-6 SANTNADER AGOSTO 2024	1312	811.30	0.00	104,296.15	
31/08/2024	DIARIO	93	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA -OP. 9925 BANCOMER AGOSTO 2024	1352	225.36	0.00	104,521.51	
					Totales	8,785.46	0.00	104,521.51
51340-40101-34701		Fletes y Maniobras				Saldo Inicial	17,200.65	
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. FACT-VARIAS	1330	1,732.43	0.00	18,933.08	
					Totales	1,732.43	0.00	18,933.08
TOTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					10,517.89	0.00	711,475.71	
51350		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				Saldo Inicial	8,818,545.07	
51350-40101-35102		Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos				Saldo Inicial	6,212,629.17	
01/08/2024	DIARIO	25	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV PagoOP. Factura 1270 por la compra de gravilla para campo.	1277	39,200.12	0.00	6,251,829.29	
02/08/2024	DIARIO	59	ANA AURORA GUZMAN LOPEZSUMINISTRO YOP. COLOCACION DE VIDRIO Y CERRADURA AREA DE PALCO FACT-270C1D1	1307	15,776.00	0.00	6,267,605.29	
09/08/2024	DIARIO	33	MANUEL RAMOS VARGUEZPago Factura 1754 Por laOP. compra de tierra para el campo.	1268	47,850.00	0.00	6,315,455.29	
09/08/2024	DIARIO	39	MANUEL RAMOS VARGUEZPago Factura 1755 PorOP. compra de tierra negra para el campo.	1267	45,936.00	0.00	6,361,391.29	
13/08/2024	DIARIO	37	ANA AURORA GUZMAN LOPEZPago Factura E2FF yOP. 3302675B por trabajos de herrería en diversas áreas del estadio.	1258	23,780.00	0.00	6,385,171.29	
13/08/2024	DIARIO	38	EDUARDO DE LA CRUZ CRUZPago Factura 6418E0COP. Por servicios de elaboración de colchonetas.	1259	15,312.00	0.00	6,400,483.29	
					Totales	187,854.12	0.00	6,400,483.29
51350-40101-35201		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración				Saldo Inicial	109,731.96	
02/08/2024	DIARIO	48	ANA AURORA GUZMAN LOPEZSUMINISTRO YOP. COLOCACION DE CERRADURA ALTA SEGURIDAD FACT-E77B7E	1308	5,800.00	0.00	115,531.96	
02/08/2024	DIARIO	49	JUAN DANIEL CABALLERO CARDENAS SERVICIOSOP. DE MANTENIMIENTO DE MONTA CARGA FACT-F45E3E9	1306	26,438.50	0.00	141,970.46	
					Totales	32,238.50	0.00	141,970.46
51350-40101-35501		Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales				Saldo Inicial	172,078.51	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/08/2024	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRA	reembolso de gasto varios.	OP. 1275	4,033.84	0.00 176,112.35
09/08/2024	DIARIO	2	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ	MANTENIMIENTO OOP. 1313	DE VEHICULO CAMIONETA ESCAPE FACT-798	4,466.00	0.00 180,578.35
					Totales	8,499.84	0.00 180,578.35
51350-40101-35801		Serv. de lavandería, limpieza e higiene				Saldo Inicial	1,386,926.04
01/08/2024	DIARIO	40	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZ	Pago FacturaOP. 1276	665C62 por servicios de lavado de uniformes.	11,999.99	0.00 1,398,926.03
02/08/2024	DIARIO	60	SOLUCIONES DGH	SERVICIOS DE LIMPIEZAS DELOP. 1301	ESTADIO FACT-4249	47,346.45	0.00 1,446,272.48
02/08/2024	DIARIO	61	SOLUCIONES DGH	SERVICIOS DE LIMPIEZAS DELOP. 1302	ESTADIO FACT-4246	47,346.45	0.00 1,493,618.93
02/08/2024	DIARIO	78	SOLUCIONES DGH	SERVICIOS DE LIMPIEZAS DELOP. 1303	ESTADIO FACT-4240	47,346.45	0.00 1,540,965.38
04/08/2024	DIARIO	58	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ	SERVICIOS DEOP. 1297	LAVANDERIAS UNIFORMES DE JUGADORES FACT-A176	22,974.60	0.00 1,563,939.98
04/08/2024	DIARIO	83	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ	SERVICIOS DEOP. 1296	LAVANDERIAS UNIFORMES DE JUGADORES FACT-A177	2,347.84	0.00 1,566,287.82
					Totales	179,361.78	0.00 1,566,287.82
51350-40101-35901		Servicios de Jardinería y Fumigación				Saldo Inicial	578,462.94
15/08/2024	DIARIO	42	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZ	Pago FACT16OP. 1256	Por servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio.	9,438.84	0.00 587,901.78
30/08/2024	DIARIO	35	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZ	Pago FacturaOP. 1254	FAC17 por servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio.	9,448.41	0.00 597,350.19
					Totales	18,887.25	0.00 597,350.19
TOTAL DE SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						426,841.49	0.00 9,245,386.56
51370		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				Saldo Inicial	9,924,618.26
51370-40101-37106		Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				Saldo Inicial	3,466,327.34
29/08/2024	DIARIO	21	JUAN SALVADOR DELGADILLO	COMPROBACIONOP. 1344	DE GASTOS PASAJES DE AVIO A JUGADORES	515,118.81	0.00 3,981,446.15
					Totales	515,118.81	0.00 3,981,446.15
51370-40101-37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				Saldo Inicial	94,860.33
01/08/2024	DIARIO	94	JOSUE RUIZ LASTRA	COMPROBACION DE GASTOSOP. 1329	FACT- VARIAS	14,568.50	0.00 109,428.83
					Totales	14,568.50	0.00 109,428.83
51370-40101-37801		Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				Saldo Inicial	4,295,272.62
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRA	COMPROBACION DE GASTOSOP. 1330	FACT-VARIAS	14,674.99	0.00 4,309,947.61
02/08/2024	DIARIO	87	JOSUE RUIZ LASTRA	GASTOS A COMPROBAROP. 1327	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS JUGADORES FACT-VARIAS	48,579.31	0.00 4,358,526.92
08/08/2024	DIARIO	91	JOSUE RUIZ LASTRA	GASTOS DE COMPROBACIONOP. 1326	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT- VARIAS	49,219.97	0.00 4,407,746.89
					Totales	112,474.27	0.00 4,407,746.89
51370-40101-37902		Peajes y estacionamientos de vehículos				Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRA	COMPROBACION DE GASTOSOP. 1330	FACT-VARIAS	8,431.52	0.00 8,431.52
					Totales	8,431.52	0.00 8,431.52
TOTAL DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						650,593.10	0.00 10,575,211.36
51390		OTROS SERVICIOS GENERALES				Saldo Inicial	410,708.07
51390-40101-39202		Otros impuestos y derechos				Saldo Inicial	210,470.43
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRA	COMPROBACION DE GASTOSOP. 1330	FACT-VARIAS	489.11	0.00 210,959.54
02/08/2024	DIARIO	87	JOSUE RUIZ LASTRA	GASTOS A COMPROBAROP. 1327	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS JUGADORES FACT-VARIAS	1,549.98	0.00 212,509.52
08/08/2024	DIARIO	91	JOSUE RUIZ LASTRA	GASTOS DE COMPROBACIONOP. 1326	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT- VARIAS	1,281.07	0.00 213,790.59



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
31/08/2024	DIARIO	13	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:72216 INBURSA AGOSTO 2024	1342	71.23	0.00	213,861.82	
					Totales	3,391.39	0.00	213,861.82
51390-40101-39801		Impuesto Sobre Nóminas				Saldo Inicial	47,615.00	
15/08/2024	DIARIO	20	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DEOP. IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE JULIO	1343	18,570.00	0.00	66,185.00	
					Totales	18,570.00	0.00	66,185.00
TOTAL DE OTROS SERVICIOS GENERALES					21,961.39	0.00	432,669.46	
81200		LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR				Saldo Inicial	36,693,875.82	
81200-40101-05111-00009		INTERESES GANADOS				Saldo Inicial	-16,303.01	
08/08/2024	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 08/08/2024 CAJA: 1		0.01	0.00	-16,303.02	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		0.01	0.00	-16,303.03	
31/08/2024	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 31/08/2024 CAJA: 1		1,169.94	0.00	-17,472.97	
					Totales	1,169.96	0.00	-17,472.97
81200-40101-07311-00005		SERVICIOS DE PUBLICIDAD				Saldo Inicial	5,350,998.02	
29/08/2024	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 29/08/2024 CAJA: 1		870,000.00	0.00	4,480,998.02	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		232,000.00	0.00	4,248,998.02	
					Totales	1,102,000.00	0.00	4,248,998.02
81200-40101-07311-00007		COMISION POR VENTAS				Saldo Inicial	3,883,199.23	
01/08/2024	INGRESOS 1		INGRESOS DEL DIA: 01/08/2024 CAJA: 1		3,734.00	0.00	3,879,465.23	
08/08/2024	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 08/08/2024 CAJA: 1		4,105.81	0.00	3,875,359.42	
09/08/2024	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 09/08/2024 CAJA: 1		309,713.59	0.00	3,565,645.83	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		1,586.40	0.00	3,564,059.43	
					Totales	319,139.80	0.00	3,564,059.43
81200-40101-07311-00012		INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV				Saldo Inicial	1,181,362.22	
06/08/2024	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 06/08/2024 CAJA: 1		19,575.00	0.00	1,161,787.22	
07/08/2024	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 07/08/2024 CAJA: 1		87,029.36	0.00	1,074,757.86	
16/08/2024	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 16/08/2024 CAJA: 1		58,000.00	0.00	1,016,757.86	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		28,847.37	0.00	987,910.49	
					Totales	193,451.73	0.00	987,910.49
81200-40101-07311-00013		SIN REFERENCIAS				Saldo Inicial	-19,900.80	
02/08/2024	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 02/08/2024 CAJA: 1		7,390.00	0.00	-27,290.80	
16/08/2024	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 16/08/2024 CAJA: 1		6,790.48	0.00	-34,081.28	
					Totales	14,180.48	0.00	-34,081.28
TOTAL DE LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR					1,629,941.97	0.00	35,063,933.85	
81400		LEY DE INGRESOS DEVENGADA				Saldo Inicial	0.00	
81400-40101-05111-00009		INTERESES GANADOS				Saldo Inicial	0.00	
08/08/2024	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 08/08/2024 CAJA: 1		0.00	0.01	0.01	
08/08/2024	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 08/08/2024 CAJA: 1		0.01	0.00	0.00	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		0.01	0.00	-0.01	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		0.00	0.01	0.00	
31/08/2024	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 31/08/2024 CAJA: 1		1,169.94	0.00	-1,169.94	
31/08/2024	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 31/08/2024 CAJA: 1		0.00	1,169.94	0.00	
					Totales	1,169.96	1,169.96	0.00
81400-40101-07311-00005		SERVICIOS DE PUBLICIDAD				Saldo Inicial	0.00	
29/08/2024	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 29/08/2024 CAJA: 1		0.00	870,000.00	870,000.00	
29/08/2024	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 29/08/2024 CAJA: 1		870,000.00	0.00	0.00	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		232,000.00	0.00	-232,000.00	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		0.00	232,000.00	0.00	
					Totales	1,102,000.00	1,102,000.00	0.00
81400-40101-07311-00007		COMISION POR VENTAS				Saldo Inicial	0.00	
01/08/2024	INGRESOS 1		INGRESOS DEL DIA: 01/08/2024 CAJA: 1		0.00	3,734.00	3,734.00	
01/08/2024	INGRESOS 1		INGRESOS DEL DIA: 01/08/2024 CAJA: 1		3,734.00	0.00	0.00	
08/08/2024	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 08/08/2024 CAJA: 1		0.00	4,105.81	4,105.81	
08/08/2024	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 08/08/2024 CAJA: 1		4,105.81	0.00	0.00	
09/08/2024	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 09/08/2024 CAJA: 1		0.00	309,713.59	309,713.59	
09/08/2024	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 09/08/2024 CAJA: 1		309,713.59	0.00	0.00	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		1,586.40	0.00	-1,586.40	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		0.00	1,586.40	0.00	
					Totales	319,139.80	319,139.80	0.00
81400-40101-07311-00012			INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV			Saldo Inicial	0.00	
06/08/2024	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 06/08/2024 CAJA: 1		19,575.00	0.00	-19,575.00	
06/08/2024	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 06/08/2024 CAJA: 1		0.00	19,575.00	0.00	
07/08/2024	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 07/08/2024 CAJA: 1		87,029.36	0.00	-87,029.36	
07/08/2024	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 07/08/2024 CAJA: 1		0.00	87,029.36	0.00	
16/08/2024	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 16/08/2024 CAJA: 1		58,000.00	0.00	-58,000.00	
16/08/2024	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 16/08/2024 CAJA: 1		0.00	58,000.00	0.00	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		28,847.37	0.00	-28,847.37	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		0.00	28,847.37	0.00	
					Totales	193,451.73	193,451.73	0.00
81400-40101-07311-00013			SIN REFERENCIAS			Saldo Inicial	0.00	
02/08/2024	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 02/08/2024 CAJA: 1		7,390.00	0.00	-7,390.00	
02/08/2024	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 02/08/2024 CAJA: 1		0.00	7,390.00	0.00	
16/08/2024	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 16/08/2024 CAJA: 1		0.00	6,790.48	6,790.48	
16/08/2024	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 16/08/2024 CAJA: 1		6,790.48	0.00	0.00	
					Totales	14,180.48	14,180.48	0.00
TOTAL DE LEY DE INGRESOS DEVENGADA					1,629,941.97	1,629,941.97	0.00	
81500			LEY DE INGRESOS RECAUDADA			Saldo Inicial	123,974,124.18	
81500-40101-05111-00009			INTERESES GANADOS			Saldo Inicial	16,303.01	
08/08/2024	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 08/08/2024 CAJA: 1		0.00	0.01	16,303.02	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		0.00	0.01	16,303.03	
31/08/2024	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 31/08/2024 CAJA: 1		0.00	1,169.94	17,472.97	
					Totales	0.00	1,169.96	17,472.97
81500-40101-07311-00005			SERVICIOS DE PUBLICIDAD			Saldo Inicial	35,373,001.98	
29/08/2024	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 29/08/2024 CAJA: 1		0.00	870,000.00	36,243,001.98	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		0.00	232,000.00	36,475,001.98	
					Totales	0.00	1,102,000.00	36,475,001.98
81500-40101-07311-00007			COMISION POR VENTAS			Saldo Inicial	11,116,800.77	
01/08/2024	INGRESOS 1		INGRESOS DEL DIA: 01/08/2024 CAJA: 1		0.00	3,734.00	11,120,534.77	
08/08/2024	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 08/08/2024 CAJA: 1		0.00	4,105.81	11,124,640.58	
09/08/2024	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 09/08/2024 CAJA: 1		0.00	309,713.59	11,434,354.17	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		0.00	1,586.40	11,435,940.57	
					Totales	0.00	319,139.80	11,435,940.57
81500-40101-07311-00012			INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV			Saldo Inicial	7,818,637.78	
06/08/2024	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 06/08/2024 CAJA: 1		0.00	19,575.00	7,838,212.78	
07/08/2024	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 07/08/2024 CAJA: 1		0.00	87,029.36	7,925,242.14	
16/08/2024	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 16/08/2024 CAJA: 1		0.00	58,000.00	7,983,242.14	
30/08/2024	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 30/08/2024 CAJA: 1		0.00	28,847.37	8,012,089.51	
					Totales	0.00	193,451.73	8,012,089.51
81500-40101-07311-00013			SIN REFERENCIAS			Saldo Inicial	19,900.80	
02/08/2024	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 02/08/2024 CAJA: 1		0.00	7,390.00	27,290.80	
16/08/2024	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 16/08/2024 CAJA: 1		0.00	6,790.48	34,081.28	
					Totales	0.00	14,180.48	34,081.28
TOTAL DE LEY DE INGRESOS RECAUDADA					0.00	1,629,941.97	125,604,066.15	
82200			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Saldo Inicial	29,534,769.15	
82200-40101-13201			Primas de Vacaciones y Dominical			Saldo Inicial	0.00	
01/08/2024	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024MOD NOM. FECHA: 01/08/2024		0.00	20,575.77	-20,575.77	
01/08/2024	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		20,575.77	0.00	0.00	
					Totales	20,575.77	20,575.77	0.00
82200-40101-13202			Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año			Saldo Inicial	0.00	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024MOD NOM. FECHA: 01/08/2024		0.00	0.00	0.00	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	10,154.37	-10,154.37	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		10,154.37	0.00	0.00	
					Totales	10,154.37	10,154.37	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
82200-4O101-14103							Saldo Inicial	704,607.92
15/08/2024	DIARIO	22	APORTACIONES AL IMSS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 1347 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES 07-2024		0.00	63,012.00	641,595.92	
					Totales	0.00	63,012.00	641,595.92
82200-4O101-21102							Saldo Inicial	671,254.51
01/08/2024	ORDEN	8	EQUIPOS MENORES DE OFICINA POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		626,254.51	0.00	1,297,509.02	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	626,254.51	671,254.51	
08/08/2024	DIARIO	47	GRUPO DE DESAROLLO ECONOMICO AEOP. 1287 FABRICACION DE BUTACAS FABRICACION Y SUMINISTRO METALICO DE BUTACA SEGUN MUESTRA POCISION IZQUIERDA Y DERECHA , PINTADO CON ANTICORRISIVO Y ACABADO NEGRO MATE FACT-1790		0.00	116,000.00	555,254.51	
					Totales	626,254.51	742,254.51	555,254.51
82200-4O101-21601							Saldo Inicial	194,946.14
01/08/2024	ORDEN	4	Material de limpieza POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		194,946.14	0.00	389,892.28	
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	194,946.14	194,946.14	
01/08/2024	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gasto varios. OP. 1275		0.00	3,941.77	191,004.37	
					Totales	194,946.14	198,887.91	191,004.37
82200-4O101-22103							Saldo Inicial	120,412.41
01/08/2024	ORDEN	7	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		123,052.80	0.00	243,465.21	
01/08/2024	DIARIO	85	JOSUE RUIZ LASTRASERVICIOS DE ALIMENTOSOP. 1328 JUGADORES FACT- VARIAS		0.00	47,547.64	195,917.57	
04/08/2024	DIARIO	70	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1290 ALIMENTOS JUAGDORES SERIE CAMPECHE FACT-84		0.00	35,496.00	160,421.57	
04/08/2024	DIARIO	71	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1289 ALIMENTOS JUAGDORES SERIE PERICOS FACT-85		0.00	31,354.80	129,066.77	
04/08/2024	DIARIO	72	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. ALIMENTOSOP. 1283 JUGADORES SERIE TIGRES FACT-91		0.00	29,580.00	99,486.77	
04/08/2024	DIARIO	73	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1288 ALIMENTOS JUAGDORES SERIE VERACRUZ FACT-86		0.00	26,622.00	72,864.77	
					Totales	123,052.80	170,600.44	72,864.77
82200-4O101-22104							Saldo Inicial	12,640.60
01/08/2024	ORDEN	5	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/70/2024TR. FECHA: 01/08/2024		5,519.90	0.00	18,160.50	
01/08/2024	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		35,496.00	0.00	53,656.50	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		18,160.50	0.00	71,817.00	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	18,160.50	53,656.50	
02/08/2024	DIARIO	81	FANNY LOPEZ GUZMANSERVICIOS DE ALIMENTOSOP. 1300 JUGADORES FACT-28		0.00	4,141.20	49,515.30	
13/08/2024	DIARIO	34	ANGEL CELORIO ANTONIOReembolso de gastos.OP. 1260 Visita directivos de LMB. Factura A-160360 Carnes Do Brasil y SF-193575 Servicio La Feria.		0.00	1,937.00	47,578.30	
30/08/2024	DIARIO	36	JOSUE RUIZ LASTRAPago reembolso de gastos.OP. 1252 Compra de frutas para jugadores. Factura A899 Maura Alejandra Decuir Ordaz.		0.00	16,223.50	31,354.80	
					Totales	59,176.40	40,462.20	31,354.80
82200-4O101-22301							Saldo Inicial	374,450.16
01/08/2024	ORDEN	4	Utensilios para el servicio de alimentación POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		374,450.16	0.00	748,900.32	
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	374,450.16	374,450.16	
30/08/2024	DIARIO	15	JOSUE RUIZ LASTRAPago reembolso de gasto.OP. 1253 Compra de desechables. Factura 93 Olga Lidia Velasco Alvarez.		0.00	11,976.77	362,473.39	
					Totales	374,450.16	386,426.93	362,473.39
82200-4O101-23401							Saldo Inicial	41,131.64
01/08/2024	ORDEN	8	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		11,131.64	0.00	52,263.28	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	11,131.64	41,131.64	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. FACT-VARIAS	1330	0.00	15,883.88	25,247.76	
08/08/2024	DIARIO	46	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ADQUISICION DEOP. COMBUSTIBLES	1281	0.00	2,000.00	23,247.76	
13/08/2024	DIARIO	34	ANGEL CELORIO ANTONIOReembolso de gastos.OP. Visita directivos de LMB. Factura A-160360 Carnes Do Brasil y SF-193575 Servicio La Feria.	1260	0.00	1,610.61	21,637.15	
					Totales	11,131.64	30,626.13	21,637.15
82200-4O101-23801		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público					Saldo Inicial	2,097,026.25
01/08/2024	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/68/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	25,541.21	2,071,485.04	
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	539,809.16	1,531,675.88	
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		539,809.16	0.00	2,071,485.04	
01/08/2024	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/70/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	428,994.64	1,642,490.40	
01/08/2024	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	904,483.50	738,006.90	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	70,025.34	667,981.56	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		70,025.34	0.00	738,006.90	
01/08/2024	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/63/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	133,436.37	604,570.53	
02/08/2024	DIARIO	86	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION (CERVEZA)	1334	0.00	225,997.50	378,573.03	
02/08/2024	DIARIO	89	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION (CERVEZAS)	1335	0.00	268,552.00	110,021.03	
09/08/2024	DIARIO	17	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. Pago Factura AC1061 por compra de hielo en bolsa para su comercialización.	1265	0.00	8,680.00	101,341.03	
					Totales	609,834.50	2,605,519.72	101,341.03
82200-4O101-24101		Productos minerales no metálicos					Saldo Inicial	21,542.00
01/08/2024	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/68/2024TR. FECHA: 01/08/2024		17,658.12	0.00	39,200.12	
01/08/2024	DIARIO	3	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. ADQUISICION DE GRAVILLA FINA FACT-1271	1315	0.00	39,200.12	0.00	
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	21,542.00	-21,542.00	
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		21,542.00	0.00	0.00	
01/08/2024	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		255,060.12	0.00	255,060.12	
02/08/2024	DIARIO	67	DANIEL MARTIN HERNANDEZOP. FUENTESADQUISICION DE MATERIAL TIERRA NEGRA FACT-A315, 316, 317, 319	1305	0.00	108,257.38	146,802.74	
02/08/2024	DIARIO	68	JOSE ALFREDO DIAZ FERNANDEZADQUISICION DEOP. PINTURAS VEGETAL FACT-AFAD214 Y AFAD216	1304	0.00	37,871.36	108,931.38	
04/08/2024	DIARIO	62	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. ADQUISICION DE ARENA FACT-1279	1298	0.00	25,000.00	83,931.38	
04/08/2024	DIARIO	63	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. ADQUISICION DE TIERRA NEGRA FACT-1280	1299	0.00	42,292.02	41,639.36	
08/08/2024	DIARIO	69	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. ADQUISICION DE ARCILLA FACT-1285	1279	0.00	41,639.36	0.00	
					Totales	294,260.24	315,802.24	0.00
82200-4O101-24901		Otros materiales y artículos de construcción y reparación					Saldo Inicial	32,121.75
01/08/2024	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		23,825.05	0.00	55,946.80	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	32,121.75	23,825.05	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		32,121.75	0.00	55,946.80	
08/08/2024	DIARIO	45	HOPE SERVICE OIL, SA DE CV ADQUISICION DEOP. PINTURA VEGETAL FACT-1245	1278	0.00	55,946.80	0.00	
					Totales	55,946.80	88,068.55	0.00
82200-4O101-25301		Medicinas y productos farmacéuticos					Saldo Inicial	939,010.74
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	802,623.49	136,387.25	
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		802,623.49	0.00	939,010.74	
01/08/2024	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gasto varios. OP. 1275		0.00	1,295.48	937,715.26	
01/08/2024	DIARIO	94	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. FACT- VARIAS	1329	0.00	6,862.15	930,853.11	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	802,623.49	810,781.12	930,853.11
82200-40101-27301							Saldo Inicial	187,484.27
01/08/2024	ORDEN	7	Artículos deportivos POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		174,388.00	0.00	361,872.27	
05/08/2024	DIARIO	64	GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1284 CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1957		0.00	86,621.25	275,251.02	
05/08/2024	DIARIO	65	GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1285 CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1958		0.00	62,970.50	212,280.52	
05/08/2024	DIARIO	66	GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1286 CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1956		0.00	24,796.25	187,484.27	
					Totales	174,388.00	174,388.00	187,484.27
82200-40101-31101							Saldo Inicial	1,438,266.18
01/08/2024	ORDEN	8	ENERGIA ELECTRICA POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	324,236.00	1,114,030.18	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		324,236.00	0.00	1,438,266.18	
04/08/2024	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1270 de energía eléctrica básica del Local 5, zona comercial del Estadio.		0.00	5,541.00	1,432,725.18	
04/08/2024	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD PagoOP. 1271 Servicio básico de energía eléctrica, Local 4 zona comercial del Estadio.		0.00	2,867.00	1,429,858.18	
04/08/2024	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1273 básico de energía eléctrica, Local 2 zona comercial del estadio.		0.00	761.00	1,429,097.18	
04/08/2024	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1274 básico de energía eléctrica, Local 1 zona comercial del estadio.		0.00	2,894.00	1,426,203.18	
04/08/2024	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1269 básico de energía eléctrica de Local 6, zona comercial del estadio.		0.00	1,067.00	1,425,136.18	
04/08/2024	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1272 básico de energía eléctrica, local 3 zona comercial del estadio.		0.00	290.00	1,424,846.18	
04/08/2024	DIARIO	50	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEOP. 1291 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,620.00	1,422,226.18	
04/08/2024	DIARIO	51	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEOP. 1292 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,241.00	1,419,985.18	
04/08/2024	DIARIO	52	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEOP. 1293 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,177.00	1,418,808.18	
04/08/2024	DIARIO	53	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEOP. 1294 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	788.00	1,418,020.18	
13/08/2024	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1263 básico de energía eléctrica del estadio.		0.00	223,193.00	1,194,827.18	
					Totales	324,236.00	567,675.00	1,194,827.18
82200-40101-31401							Saldo Inicial	53,834.00
01/08/2024	ORDEN	4	Servicio telefonico convencional POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		14,372.00	0.00	68,206.00	
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	14,372.00	53,834.00	
09/08/2024	DIARIO	18	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gasto, por pagoOP. 1266 servicio telefónico convencional de oficinas administrativas.		0.00	14,686.00	39,148.00	
					Totales	14,372.00	29,058.00	39,148.00
82200-40101-31703							Saldo Inicial	500,000.00
01/08/2024	ORDEN	4	SERVICIOS DE INTERNET POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	250,000.00	250,000.00	
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		250,000.00	0.00	500,000.00	
09/08/2024	DIARIO	16	MIREILLE DEL CARMEN ORTEGAOP. 1264 BUSTAMANTEPago Factura 22CCC Por servicios de internet correspondiente al período 30Oct al 30Nov.		0.00	34,800.00	465,200.00	
					Totales	250,000.00	284,800.00	465,200.00
82200-40101-32601							Saldo Inicial	1,900,000.00
01/08/2024	ORDEN	7	Arrendamiento de maquinaria y equipo POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	1,900,000.00	0.00	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		1,583,333.30	0.00	1,583,333.30	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	1,583,333.30	0.00	
					Totales	1,583,333.30	3,483,333.30	0.00
82200-40101-32701							Saldo Inicial	3,766,708.13



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/08/2024	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1324 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11726 por Comisión mercantil.		0.00	17,796.66	3,748,911.47
01/08/2024	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1325 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11705 por Comisión mercantil.		0.00	14,500.00	3,734,411.47
04/08/2024	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1322 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11765 Por aportación por patrocinio Inteligis.		0.00	5,277.78	3,729,133.69
04/08/2024	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1323 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11747 por Comisión mercantil.		0.00	277.77	3,728,855.92
12/08/2024	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1320 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11786 Por comisión mercantil.		0.00	978.75	3,727,877.17
12/08/2024	DIARIO	12	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1321 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11806 por derechos de transmisión.		0.00	18,596.25	3,709,280.92
20/08/2024	DIARIO	6	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1319 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11889 por Aportación ordinaria y Derechos de transmisión.		0.00	55,100.00	3,654,180.92
20/08/2024	DIARIO	14	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1318 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11869 por Comisión mercantil.		0.00	2,900.00	3,651,280.92
Totales					0.00	115,427.21	3,651,280.92
82200-4O101-33104		Otras asesorías para la operacion de programas				Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/70/2024TR. FECHA: 01/08/2024		35,057.53	0.00	35,057.53
01/08/2024	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		1,768,142.10	0.00	1,803,199.63
05/08/2024	DIARIO	82	JOSE RAUL MELENDEZ AVILASERVICIOS DEOP. 1349 SCOUTEO Y ASESORIAS DEPORTIVAS		0.00	36,544.02	1,766,655.61
08/08/2024	DIARIO	56	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1280 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT- 3916		0.00	331,296.00	1,435,359.61
08/08/2024	DIARIO	77	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1282 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT- 3916		0.00	1,105,550.13	329,809.48
30/08/2024	DIARIO	43	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1255 Pago Factura 3996 por servicios de asesoría administrativa.		0.00	35,057.53	294,751.95
Totales					1,803,199.63	1,508,447.68	294,751.95
82200-4O101-33604		Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades				Saldo Inicial	615,631.98
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		0.00	1,392.00	614,239.98
Totales					0.00	1,392.00	614,239.98
82200-4O101-33901		Subcontratación de servicios con terceros				Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/68/2024TR. FECHA: 01/08/2024		7,883.09	0.00	7,883.09
01/08/2024	DIARIO	4	DISTRIBUCION DE TABASCO SA DE CV SERVICIOS DEOP. 1314 COPIADO FACT.A11675		0.00	7,883.09	0.00
01/08/2024	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/70/2024TR. FECHA: 01/08/2024		8,322.49	0.00	8,322.49
01/08/2024	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		123,765.85	0.00	132,088.34
01/08/2024	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/63/2024TR. FECHA: 01/08/2024		13,530.58	0.00	145,618.92
01/08/2024	DIARIO	94	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1329 FACT- VARIAS		0.00	13,530.58	132,088.34
02/08/2024	DIARIO	54	ACADEMIA DE BEISBOL NUEVOS TALENTOSOP. 1309 CLASES DE BEISBOL MEDINTE PLAN ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO FACT-D57E7EF		0.00	84,865.60	47,222.74
04/08/2024	DIARIO	55	CARLOS ALFONSO CASTILLOOP. 1295 PLATASREALIZACION, PRODUCCION Y OPERATIVIDAD DEL EQUIPODE PRODUCCION DEL ESTADIO FACT-286		0.00	38,900.25	8,322.49
15/08/2024	DIARIO	41	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1257 Pago Factura 3957 por servicios de asesoría administrativa.		0.00	8,322.49	0.00
Totales					153,502.01	153,502.01	0.00
82200-4O101-33903		Servicios Integrales				Saldo Inicial	4,774,671.48
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		2,135,894.98	0.00	6,910,566.46



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	2,135,894.98	4,774,671.48	
13/08/2024	DIARIO	23	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 1262 Factura R-74060 por hospedaje de Claudio Almonte.		0.00	1,125.72	4,773,545.76	
13/08/2024	DIARIO	24	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gasto.OP. 1261 Por pago de hospedaje a Diego Castro. Factura 324449 Fiesta Inn.		0.00	1,479.22	4,772,066.54	
					Totales	2,135,894.98	2,138,499.92	4,772,066.54
82200-4O101-34102		Otros servicios bancarios y financieros				Saldo Inicial	225,798.05	
01/08/2024	DIARIO	5	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1341 CTA: 2807-2 SANTANDERS AGOSTO 2024		0.00	41.76	225,756.29	
31/08/2024	DIARIO	1	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1338 CTA:5822-1 SANTNADER AGOSTO 2024		0.00	6,146.84	219,609.45	
31/08/2024	DIARIO	13	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 1342 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:72216 INBURSA AGOSTO 2024		0.00	1,560.20	218,049.25	
31/08/2024	DIARIO	84	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1312 CTA.5803-6 SANTNADER AGOSTO 2024		0.00	811.30	217,237.95	
31/08/2024	DIARIO	93	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA -OP. 1352 9925 BANCOMER AGOSTO 2024		0.00	225.36	217,012.59	
					Totales	0.00	8,785.46	217,012.59
82200-4O101-34701		Fletes y Maniobras				Saldo Inicial	62,799.35	
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		0.00	1,732.43	61,066.92	
					Totales	0.00	1,732.43	61,066.92
82200-4O101-35102		Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos				Saldo Inicial	58,614.80	
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		58,614.80	0.00	117,229.60	
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	58,614.80	58,614.80	
01/08/2024	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/70/2024TR. FECHA: 01/08/2024		113,463.32	0.00	172,078.12	
01/08/2024	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		15,776.00	0.00	187,854.12	
01/08/2024	DIARIO	25	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV PagoOP. 1277 Factura 1270 por la compra de gravilla para campo.		0.00	39,200.12	148,654.00	
02/08/2024	DIARIO	59	ANA AURORA GUZMAN LOPEZSUMINISTRO YOP. 1307 COLOCACION DE VIDRIO Y CERRADURA AREA DE PALCO FACT-270C1D1		0.00	15,776.00	132,878.00	
09/08/2024	DIARIO	33	MANUEL RAMOS VARGUEZPago Factura 1754 Por laOP. 1268 compra de tierra para el campo.		0.00	47,850.00	85,028.00	
09/08/2024	DIARIO	39	MANUEL RAMOS VARGUEZPago Factura 1755 PorOP. 1267 compra de tierra negra para el campo.		0.00	45,936.00	39,092.00	
13/08/2024	DIARIO	37	ANA AURORA GUZMAN LOPEZPago Factura E2FF yOP. 1258 3302675B por trabajos de herrería en diversas áreas del estadio.		0.00	23,780.00	15,312.00	
13/08/2024	DIARIO	38	EDUARDO DE LA CRUZ CRUZPago Factura 6418E0COP. 1259 Por servicios de elaboración de colchonetas.		0.00	15,312.00	0.00	
					Totales	187,854.12	246,468.92	0.00
82200-4O101-35201		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración				Saldo Inicial	120,268.04	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	31,501.04	88,767.00	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		31,501.04	0.00	120,268.04	
02/08/2024	DIARIO	48	ANA AURORA GUZMAN LOPEZSUMINISTRO YOP. 1308 COLOCACION DE CERRADURA ALTA SEGURIDAD FACT-E77B7E		0.00	5,800.00	114,468.04	
02/08/2024	DIARIO	49	JUAN DANIEL CABALLERO CARDENAS SERVICIOSOP. 1306 DE MANTENIMIENTO DE MONTA CARGA FACT- F45E3E9		0.00	26,438.50	88,029.54	
					Totales	31,501.04	63,739.54	88,029.54
82200-4O101-35501		Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales				Saldo Inicial	225,790.57	
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		106,605.59	0.00	332,396.16	
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	106,605.59	225,790.57	
01/08/2024	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gasto varios. OP. 1275		0.00	4,033.84	221,756.73	
09/08/2024	DIARIO	2	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZMANTENIMIENTOOP. 1313 DE VEHICULO CAMIONETA ESCAPE FACT-798		0.00	4,466.00	217,290.73	
					Totales	106,605.59	115,105.43	217,290.73
82200-4O101-35801		Serv. de lavandería, limpieza e higiene				Saldo Inicial	0.00	
01/08/2024	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/70/2024TR. FECHA: 01/08/2024		11,999.99	0.00	11,999.99	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
01/08/2024	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		264,401.81	0.00	276,401.80	
01/08/2024	DIARIO	40	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZPago FacturaOP. 1276 665C62 por servicios de lavado de uniformes.		0.00	11,999.99	264,401.81	
02/08/2024	DIARIO	60	SOLUCIONES DGH SERVICIOS DE LIMPIEZAS DELOP. 1301 ESTADIO FACT-4249		0.00	47,346.45	217,055.36	
02/08/2024	DIARIO	61	SOLUCIONES DGH SERVICIOS DE LIMPIEZAS DELOP. 1302 ESTADIO FACT-4246		0.00	47,346.45	169,708.91	
02/08/2024	DIARIO	78	SOLUCIONES DGH SERVICIOS DE LIMPIEZAS DELOP. 1303 ESTADIO FACT-4240		0.00	47,346.45	122,362.46	
04/08/2024	DIARIO	58	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZSERVICIOS DEOP. 1297 LAVANDERIAS UNIFORMES DE JUGADORES FACT- A176		0.00	22,974.60	99,387.86	
04/08/2024	DIARIO	83	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZSERVICIOS DEOP. 1296 LAVANDERIAS UNIFORMES DE JUGADORES FACT- A177		0.00	2,347.84	97,040.02	
					Totales	276,401.80	179,361.78	97,040.02
82200-4O101-35901							Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	ORDEN	5	Servicios de Jardinería y Fumigación POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/70/2024TR. FECHA: 01/08/2024		18,887.25	0.00	18,887.25	
15/08/2024	DIARIO	42	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZPago FACT16OP. 1256 Por servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio.		0.00	9,438.84	9,448.41	
30/08/2024	DIARIO	35	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZPago FacturaOP. 1254 FAC17 por servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio.		0.00	9,448.41	0.00	
					Totales	18,887.25	18,887.25	0.00
82200-4O101-37106							Saldo Inicial	794,493.46
01/08/2024	ORDEN	4	Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		214,493.46	0.00	1,008,986.92	
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	214,493.46	794,493.46	
01/08/2024	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/70/2024TR. FECHA: 01/08/2024		235,744.16	0.00	1,030,237.62	
29/08/2024	DIARIO	21	JUAN SALVADOR DELGADILLOCOMPROBACIONOP. 1344 DE GASTOS PASAJES DE AVIO A JUGADORES		0.00	515,118.81	515,118.81	
					Totales	450,237.62	729,612.27	515,118.81
82200-4O101-37204							Saldo Inicial	1,055,139.67
01/08/2024	DIARIO	94	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1329 FACT- VARIAS		0.00	14,568.50	1,040,571.17	
					Totales	0.00	14,568.50	1,040,571.17
82200-4O101-37801							Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	ORDEN	9	Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/63/2024TR. FECHA: 01/08/2024		112,474.27	0.00	112,474.27	
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		0.00	14,674.99	97,799.28	
02/08/2024	DIARIO	87	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1327 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS JUGADORES FACT- VARIAS		0.00	48,579.31	49,219.97	
08/08/2024	DIARIO	91	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1326 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT- VARIAS		0.00	49,219.97	0.00	
					Totales	112,474.27	112,474.27	0.00
82200-4O101-37902							Saldo Inicial	1,000.00
01/08/2024	ORDEN	8	Peajes y estacionamientos de vehículos POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		900.00	0.00	1,900.00	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	900.00	1,000.00	
01/08/2024	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/63/2024TR. FECHA: 01/08/2024		7,431.52	0.00	8,431.52	
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		0.00	8,431.52	0.00	
					Totales	8,331.52	9,331.52	0.00
82200-4O101-39202							Saldo Inicial	239,535.85
01/08/2024	DIARIO	92	Otros impuestos y derechos JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		0.00	489.11	239,046.74	
02/08/2024	DIARIO	87	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1327 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS JUGADORES FACT- VARIAS		0.00	1,549.98	237,496.76	
08/08/2024	DIARIO	91	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1326 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT- VARIAS		0.00	1,281.07	236,215.69	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
31/08/2024	DIARIO	13	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:72216 INBURSA AGOSTO 2024	1342	0.00	71.23	236,144.46	
					Totales	0.00	3,391.39	236,144.46
						Saldo Inicial	0.00	
01/08/2024	ORDEN	4	Impuesto Sobre Nóminas POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024MOD NOM. FECHA: 01/08/2024		0.00	0.00	0.00	
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		198,385.00	0.00	198,385.00	
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	198,385.00	0.00	
					Totales	198,385.00	198,385.00	0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					11,012,010.95	15,641,538.77	24,905,241.33	
82300 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						Saldo Inicial	3,051,756.72	
82300-40101-13201 Primas de Vacaciones y Dominical						Saldo Inicial	0.00	
01/08/2024	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	20,575.77	20,575.77	
					Totales	0.00	20,575.77	20,575.77
82300-40101-13202 Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año						Saldo Inicial	0.00	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	10,154.37	10,154.37	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		10,154.37	0.00	0.00	
					Totales	10,154.37	10,154.37	0.00
82300-40101-21102 EQUIPOS MENORES DE OFICINA						Saldo Inicial	0.00	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	626,254.51	626,254.51	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		626,254.51	0.00	0.00	
					Totales	626,254.51	626,254.51	0.00
82300-40101-21601 Material de limpieza						Saldo Inicial	0.00	
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		194,946.14	0.00	-194,946.14	
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	194,946.14	0.00	
					Totales	194,946.14	194,946.14	0.00
82300-40101-22103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión						Saldo Inicial	10,759.00	
01/08/2024	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	123,052.80	133,811.80	
					Totales	0.00	123,052.80	133,811.80
82300-40101-22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades						Saldo Inicial	438,908.22	
01/08/2024	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/70/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	5,519.90	444,428.12	
01/08/2024	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	35,496.00	479,924.12	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		18,160.50	0.00	461,763.62	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	18,160.50	479,924.12	
					Totales	18,160.50	59,176.40	479,924.12
82300-40101-22301 Utensilios para el servicio de alimentación						Saldo Inicial	0.00	
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	374,450.16	374,450.16	
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		374,450.16	0.00	0.00	
					Totales	374,450.16	374,450.16	0.00
82300-40101-23401 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						Saldo Inicial	0.00	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	11,131.64	11,131.64	
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		11,131.64	0.00	0.00	
					Totales	11,131.64	11,131.64	0.00
82300-40101-23801 Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público						Saldo Inicial	0.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/08/2024	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/68/2024TR. FECHA: 01/08/2024		25,541.21	0.00	-25,541.21
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		539,809.16	0.00	-565,350.37
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	539,809.16	-25,541.21
01/08/2024	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/70/2024TR. FECHA: 01/08/2024		428,994.64	0.00	-454,535.85
01/08/2024	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		904,483.50	0.00	-1,359,019.35
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	70,025.34	-1,288,994.01
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		70,025.34	0.00	-1,359,019.35
01/08/2024	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/63/2024TR. FECHA: 01/08/2024		133,436.37	0.00	-1,492,455.72
				Totales	2,102,290.22	609,834.50	-1,492,455.72
82300-40101-24101			Productos minerales no metálicos			Saldo Inicial	225,089.71
01/08/2024	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/68/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	17,658.12	242,747.83
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	21,542.00	264,289.83
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		21,542.00	0.00	242,747.83
01/08/2024	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	255,060.12	497,807.95
				Totales	21,542.00	294,260.24	497,807.95
82300-40101-24901			Otros materiales y artículos de construcción y reparación			Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	23,825.05	23,825.05
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	32,121.75	55,946.80
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		32,121.75	0.00	23,825.05
				Totales	32,121.75	55,946.80	23,825.05
82300-40101-25301			Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo Inicial	1,068.45
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	802,623.49	803,691.94
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		802,623.49	0.00	1,068.45
				Totales	802,623.49	802,623.49	1,068.45
82300-40101-27301			Artículos deportivos			Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	174,388.00	174,388.00
				Totales	0.00	174,388.00	174,388.00
82300-40101-31101			ENERGIA ELECTRICA			Saldo Inicial	-1,154.82
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	324,236.00	323,081.18
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		324,236.00	0.00	-1,154.82
				Totales	324,236.00	324,236.00	-1,154.82
82300-40101-31401			Servicio telefonico convencional			Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		14,372.00	0.00	-14,372.00
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	14,372.00	0.00
				Totales	14,372.00	14,372.00	0.00
82300-40101-31703			SERVICIOS DE INTERNET			Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		250,000.00	0.00	-250,000.00
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	250,000.00	0.00
				Totales	250,000.00	250,000.00	0.00
82300-40101-32601			Arrendamiento de maquinaria y equipo			Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		1,900,000.00	0.00	-1,900,000.00
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	1,583,333.30	-316,666.70
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		1,583,333.30	0.00	-1,900,000.00
				Totales	3,483,333.30	1,583,333.30	-1,900,000.00
82300-40101-33104			Otras asesorías para la operacion de programas			Saldo Inicial	-24,971,839.29



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/08/2024	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/70/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	35,057.53	-24,936,781.76
01/08/2024	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	1,768,142.10	-23,168,639.66
			Totales		0.00	1,803,199.63	-23,168,639.66
			82300-4O101-33901 Subcontratación de servicios con terceros			Saldo Inicial	14,570,850.82
01/08/2024	ORDEN	1	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/68/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	7,883.09	14,578,733.91
01/08/2024	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/70/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	8,322.49	14,587,056.40
01/08/2024	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	123,765.85	14,710,822.25
01/08/2024	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/63/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	13,530.58	14,724,352.83
			Totales		0.00	153,502.01	14,724,352.83
			82300-4O101-33903 Servicios Integrales			Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		2,135,894.98	0.00	-2,135,894.98
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	2,135,894.98	0.00
			Totales		2,135,894.98	2,135,894.98	0.00
			82300-4O101-35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos			Saldo Inicial	1,271,243.97
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	58,614.80	1,329,858.77
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		58,614.80	0.00	1,271,243.97
01/08/2024	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/70/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	113,463.32	1,384,707.29
01/08/2024	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	15,776.00	1,400,483.29
			Totales		58,614.80	187,854.12	1,400,483.29
			82300-4O101-35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración			Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		31,501.04	0.00	-31,501.04
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	31,501.04	0.00
			Totales		31,501.04	31,501.04	0.00
			82300-4O101-35501 Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales			Saldo Inicial	47,869.08
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	106,605.59	154,474.67
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		106,605.59	0.00	47,869.08
			Totales		106,605.59	106,605.59	47,869.08
			82300-4O101-35801 Serv. de lavandería, limpieza e higiene			Saldo Inicial	771,926.04
01/08/2024	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/70/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	11,999.99	783,926.03
01/08/2024	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	264,401.81	1,048,327.84
			Totales		0.00	276,401.80	1,048,327.84
			82300-4O101-35901 Servicios de Jardinería y Fumigación			Saldo Inicial	578,462.94
01/08/2024	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/70/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	18,887.25	597,350.19
			Totales		0.00	18,887.25	597,350.19
			82300-4O101-37106 Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	-1,539,179.20
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	214,493.46	-1,324,685.74
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		214,493.46	0.00	-1,539,179.20
01/08/2024	ORDEN	5	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/70/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	235,744.16	-1,303,435.04
			Totales		214,493.46	450,237.62	-1,303,435.04
			82300-4O101-37801 Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	4,295,272.62
01/08/2024	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/63/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	112,474.27	4,407,746.89
			Totales		0.00	112,474.27	4,407,746.89
			82300-4O101-37902 Peajes y estacionamientos de vehículos			Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		900.00	0.00	-900.00
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	900.00	0.00
01/08/2024	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/63/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	7,431.52	7,431.52
Totales					900.00	8,331.52	7,431.52
82300-40101-39801		Impuesto Sobre Nóminas				Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		198,385.00	0.00	-198,385.00
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024TR. FECHA: 01/08/2024		0.00	198,385.00	0.00
Totales					198,385.00	198,385.00	0.00
TOTAL DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					11,012,010.95	11,012,010.95	3,051,756.72
82400		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				Saldo Inicial	10,851,856.38
82400-40101-11301		Sueldos base				Saldo Inicial	3,449,786.70
08/08/2024	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1311 NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		0.00	344,816.20	3,104,970.50
09/08/2024	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1310 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		0.00	352,935.21	2,752,035.29
Totales					0.00	697,751.41	2,752,035.29
82400-40101-13201		Primas de Vacaciones y Dominical				Saldo Inicial	105,000.00
01/08/2024	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/71/2024MOD NOM. FECHA: 01/08/2024		20,575.77	0.00	125,575.77
09/08/2024	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1310 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		0.00	20,575.77	105,000.00
Totales					20,575.77	20,575.77	105,000.00
82400-40101-13202		Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año				Saldo Inicial	1,800,000.00
01/08/2024	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/72/2024MOD NOM. FECHA: 01/08/2024		0.00	0.00	1,800,000.00
09/08/2024	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 1310 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS		0.00	10,154.37	1,789,845.63
Totales					0.00	10,154.37	1,789,845.63
82400-40101-14103		APORTACIONES AL IMSS				Saldo Inicial	0.00
15/08/2024	DIARIO	22	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 1347 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES 07-2024		0.00	63,012.00	-63,012.00
15/08/2024	DIARIO	22	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 1347 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES 07-2024		63,012.00	0.00	0.00
Totales					63,012.00	63,012.00	0.00
82400-40101-21102		EQUIPOS MENORES DE OFICINA				Saldo Inicial	0.00
08/08/2024	DIARIO	47	GRUPO DE DESAROLLO ECONOMICO AEOP. 1287 FABRICACION DE BUTACAS FABRICACION Y SUMINISTRO METALICO DE BUTACA SEGUN MUESTRA POCISION IZQUIERDA Y DERECHA , PINTADO CON ANTICORRISIVO Y ACABADO NEGRO MATE FACT-1790		0.00	116,000.00	-116,000.00
08/08/2024	DIARIO	47	GRUPO DE DESAROLLO ECONOMICO AEOP. 1287 FABRICACION DE BUTACAS FABRICACION Y SUMINISTRO METALICO DE BUTACA SEGUN MUESTRA POCISION IZQUIERDA Y DERECHA , PINTADO CON ANTICORRISIVO Y ACABADO NEGRO MATE FACT-1790		116,000.00	0.00	0.00
Totales					116,000.00	116,000.00	0.00
82400-40101-21601		Material de limpieza				Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gasto varios. OP. 1275		0.00	3,941.77	-3,941.77
01/08/2024	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gasto varios. OP. 1275		3,941.77	0.00	0.00
Totales					3,941.77	3,941.77	0.00
82400-40101-22103		Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión				Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	85	JOSUE RUIZ LASTRASERVICIOS DE ALIMENTOSOP. 1328 JUGADORES FACT- VARIAS		47,547.64	0.00	47,547.64
01/08/2024	DIARIO	85	JOSUE RUIZ LASTRASERVICIOS DE ALIMENTOSOP. 1328 JUGADORES FACT- VARIAS		0.00	47,547.64	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
04/08/2024	DIARIO	70	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1290 ALIMENTOS JUAGDORES SERIE CAMPECHE FACT-84		0.00	35,496.00	-35,496.00	
04/08/2024	DIARIO	70	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1290 ALIMENTOS JUAGDORES SERIE CAMPECHE FACT-84		35,496.00	0.00	0.00	
04/08/2024	DIARIO	71	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1289 ALIMENTOS JUAGDORES SERIE PERICOS FACT-85		31,354.80	0.00	31,354.80	
04/08/2024	DIARIO	71	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1289 ALIMENTOS JUAGDORES SERIE PERICOS FACT-85		0.00	31,354.80	0.00	
04/08/2024	DIARIO	72	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. ALIMENTOSOP. 1283 JUGADORES SERIE TIGRES FACT-91		29,580.00	0.00	29,580.00	
04/08/2024	DIARIO	72	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. ALIMENTOSOP. 1283 JUGADORES SERIE TIGRES FACT-91		0.00	29,580.00	0.00	
04/08/2024	DIARIO	73	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1288 ALIMENTOS JUAGDORES SERIE VERACRUZ FACT-86		26,622.00	0.00	26,622.00	
04/08/2024	DIARIO	73	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1288 ALIMENTOS JUAGDORES SERIE VERACRUZ FACT-86		0.00	26,622.00	0.00	
Totales					170,600.44	170,600.44	0.00	
82400-40101-22104		Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades					Saldo Inicial	0.00
02/08/2024	DIARIO	81	FANNY LOPEZ GUZMAN SERVICIOS DE ALIMENTOSOP. 1300 JUGADORES FACT-28		0.00	4,141.20	-4,141.20	
02/08/2024	DIARIO	81	FANNY LOPEZ GUZMAN SERVICIOS DE ALIMENTOSOP. 1300 JUGADORES FACT-28		4,141.20	0.00	0.00	
13/08/2024	DIARIO	34	ANGEL CELORIO ANTONIO Reembolso de gastos.OP. 1260 Visita directivos de LMB. Factura A-160360 Carnes Do Brasil y SF-193575 Servicio La Feria.		0.00	1,937.00	-1,937.00	
13/08/2024	DIARIO	34	ANGEL CELORIO ANTONIO Reembolso de gastos.OP. 1260 Visita directivos de LMB. Factura A-160360 Carnes Do Brasil y SF-193575 Servicio La Feria.		1,937.00	0.00	0.00	
30/08/2024	DIARIO	36	JOSUE RUIZ LASTRA Pago reembolso de gastos.OP. 1252 Compra de frutas para jugadores. Factura A899 Maura Alejandra Decuir Ordaz.		0.00	16,223.50	-16,223.50	
30/08/2024	DIARIO	36	JOSUE RUIZ LASTRA Pago reembolso de gastos.OP. 1252 Compra de frutas para jugadores. Factura A899 Maura Alejandra Decuir Ordaz.		16,223.50	0.00	0.00	
Totales					22,301.70	22,301.70	0.00	
82400-40101-22301		Utensilios para el servicio de alimentación					Saldo Inicial	0.00
30/08/2024	DIARIO	15	JOSUE RUIZ LASTRA Pago reembolso de gasto.OP. 1253 Compra de desechables. Factura 93 Olga Lidia Velasco Alvarez.		0.00	11,976.77	-11,976.77	
30/08/2024	DIARIO	15	JOSUE RUIZ LASTRA Pago reembolso de gasto.OP. 1253 Compra de desechables. Factura 93 Olga Lidia Velasco Alvarez.		11,976.77	0.00	0.00	
Totales					11,976.77	11,976.77	0.00	
82400-40101-23401		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA					Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRA COMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		15,883.88	0.00	15,883.88	
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRA COMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		0.00	15,883.88	0.00	
08/08/2024	DIARIO	46	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ADQUISICION DEOP. 1281 COMBUSTIBLES		0.00	2,000.00	-2,000.00	
08/08/2024	DIARIO	46	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ADQUISICION DEOP. 1281 COMBUSTIBLES		2,000.00	0.00	0.00	
13/08/2024	DIARIO	34	ANGEL CELORIO ANTONIO Reembolso de gastos.OP. 1260 Visita directivos de LMB. Factura A-160360 Carnes Do Brasil y SF-193575 Servicio La Feria.		1,610.61	0.00	1,610.61	
13/08/2024	DIARIO	34	ANGEL CELORIO ANTONIO Reembolso de gastos.OP. 1260 Visita directivos de LMB. Factura A-160360 Carnes Do Brasil y SF-193575 Servicio La Feria.		0.00	1,610.61	0.00	
Totales					19,494.49	19,494.49	0.00	
82400-40101-23801		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público					Saldo Inicial	0.00
02/08/2024	DIARIO	86	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1334 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION (CERVEZA)		225,997.50	0.00	225,997.50	
02/08/2024	DIARIO	86	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1334 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION (CERVEZA)		0.00	225,997.50	0.00	
02/08/2024	DIARIO	89	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1335 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION (CERVEZAS)		268,552.00	0.00	268,552.00	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
02/08/2024	DIARIO	89	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1335		0.00	268,552.00	0.00
09/08/2024	DIARIO	17	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION (CERVEZAS) CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. 1265		8,680.00	0.00	8,680.00
09/08/2024	DIARIO	17	Pago Factura AC1061 por compra de hielo en bolsa para su comercialización. CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. 1265		0.00	8,680.00	0.00
			Pago Factura AC1061 por compra de hielo en bolsa para su comercialización.				
			Totales		503,229.50	503,229.50	0.00
82400-40101-24101			Productos minerales no metálicos			Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	3	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1315		0.00	39,200.12	-39,200.12
01/08/2024	DIARIO	3	ADQUISICION DE GRAVILLA FINA FACT-1271 GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1315		39,200.12	0.00	0.00
02/08/2024	DIARIO	67	ADQUISICION DE GRAVILLA FINA FACT-1271 DANIEL MARTIN HERNANDEZ ZOP. 1305		0.00	108,257.38	-108,257.38
02/08/2024	DIARIO	67	FUENTESADQUISICION DE MATERIAL TIERRA NEGRA FACT-A315, 316, 317, 319 DANIEL MARTIN HERNANDEZ ZOP. 1305		108,257.38	0.00	0.00
02/08/2024	DIARIO	68	FUENTESADQUISICION DE MATERIAL TIERRA NEGRA FACT-A315, 316, 317, 319 JOSE ALFREDO DIAZ FERNANDEZADQUISICION DEOP. 1304		0.00	37,871.36	-37,871.36
02/08/2024	DIARIO	68	PINTURAS VEGETAL FACT-AFAD214 Y AFAD216 JOSE ALFREDO DIAZ FERNANDEZADQUISICION DEOP. 1304		37,871.36	0.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	62	PINTURAS VEGETAL FACT-AFAD214 Y AFAD216 GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1298		0.00	25,000.00	-25,000.00
04/08/2024	DIARIO	62	ADQUISICION DE ARENA FACT-1279 GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1298		25,000.00	0.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	63	ADQUISICION DE ARENA FACT-1279 GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1299		42,292.02	0.00	42,292.02
04/08/2024	DIARIO	63	ADQUISICION DE TIERRA NEGRA FACT-1280 GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1299		0.00	42,292.02	0.00
08/08/2024	DIARIO	69	ADQUISICION DE TIERRA NEGRA FACT-1280 GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1279		0.00	41,639.36	-41,639.36
08/08/2024	DIARIO	69	ADQUISICION DE ARCILLA FACT-1285 GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1279		41,639.36	0.00	0.00
			ADQUISICION DE ARCILLA FACT-1285				
			Totales		294,260.24	294,260.24	0.00
82400-40101-24901			Otros materiales y artículos de construcción y reparación			Saldo Inicial	0.00
08/08/2024	DIARIO	45	HOPE SERVICE OIL, SA DE CV ADQUISICION DEOP. 1278		0.00	55,946.80	-55,946.80
08/08/2024	DIARIO	45	PINTURA VEGETAL FACT-1245 HOPE SERVICE OIL, SA DE CV ADQUISICION DEOP. 1278		55,946.80	0.00	0.00
			PINTURA VEGETAL FACT-1245				
			Totales		55,946.80	55,946.80	0.00
82400-40101-25301			Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gasto varios. OP. 1275		0.00	1,295.48	-1,295.48
01/08/2024	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gasto varios. OP. 1275		1,295.48	0.00	0.00
01/08/2024	DIARIO	94	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1329		0.00	6,862.15	-6,862.15
01/08/2024	DIARIO	94	FACT- VARIAS JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1329		6,862.15	0.00	0.00
			FACT- VARIAS				
			Totales		8,157.63	8,157.63	0.00
82400-40101-27301			Artículos deportivos			Saldo Inicial	0.00
05/08/2024	DIARIO	64	GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1284		0.00	86,621.25	-86,621.25
05/08/2024	DIARIO	64	CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1957 GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1284		86,621.25	0.00	0.00
05/08/2024	DIARIO	65	CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1957 GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1285		0.00	62,970.50	-62,970.50
05/08/2024	DIARIO	65	CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1958 GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1285		62,970.50	0.00	0.00
05/08/2024	DIARIO	66	CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1956 GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1286		0.00	24,796.25	-24,796.25
05/08/2024	DIARIO	66	CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1956 GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1286		24,796.25	0.00	0.00
			CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1956				
			Totales		174,388.00	174,388.00	0.00
82400-40101-31101			ENERGIA ELECTRICA			Saldo Inicial	0.00
04/08/2024	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1270		5,541.00	0.00	5,541.00
			de energía eléctrica básica del Local 5, zona comercial del Estadio.				



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
04/08/2024	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD de energía eléctrica básica del Local 5, zona comercial del Estadio.	Pago servicioOP. 1270	0.00	5,541.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Servicio básico de energía eléctrica, Local 4 zona comercial del Estadio.	PagoOP. 1271	2,867.00	0.00	2,867.00
04/08/2024	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Servicio básico de energía eléctrica, Local 4 zona comercial del Estadio.	PagoOP. 1271	0.00	2,867.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD básico de energía eléctrica, Local 2 zona comercial del estadio.	Pago servicioOP. 1273	761.00	0.00	761.00
04/08/2024	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD básico de energía eléctrica, Local 2 zona comercial del estadio.	Pago servicioOP. 1273	0.00	761.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD básico de energía eléctrica, Local 1 zona comercial del estadio.	Pago servicioOP. 1274	2,894.00	0.00	2,894.00
04/08/2024	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD básico de energía eléctrica, Local 1 zona comercial del estadio.	Pago servicioOP. 1274	0.00	2,894.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD básico de energía eléctrica de Local 6, zona comercial del estadio.	Pago servicioOP. 1269	0.00	1,067.00	-1,067.00
04/08/2024	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD básico de energía eléctrica de Local 6, zona comercial del estadio.	Pago servicioOP. 1269	1,067.00	0.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD básico de energía eléctrica, local 3 zona comercial del estadio.	Pago servicioOP. 1272	290.00	0.00	290.00
04/08/2024	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD básico de energía eléctrica, local 3 zona comercial del estadio.	Pago servicioOP. 1272	0.00	290.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	50	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DEOP. 1291	2,620.00	0.00	2,620.00
04/08/2024	DIARIO	50	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DEOP. 1291	0.00	2,620.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	51	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DEOP. 1292	2,241.00	0.00	2,241.00
04/08/2024	DIARIO	51	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DEOP. 1292	0.00	2,241.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	52	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DEOP. 1293	1,177.00	0.00	1,177.00
04/08/2024	DIARIO	52	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DEOP. 1293	0.00	1,177.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	53	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DEOP. 1294	0.00	788.00	-788.00
04/08/2024	DIARIO	53	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DEOP. 1294	788.00	0.00	0.00
13/08/2024	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD básico de energía eléctrica del estadio.	Pago servicioOP. 1263	223,193.00	0.00	223,193.00
13/08/2024	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD básico de energía eléctrica del estadio.	Pago servicioOP. 1263	0.00	223,193.00	0.00
Totales					243,439.00	243,439.00	0.00
82400-4O101-31401		Servicio telefonico convencional				Saldo Inicial	0.00
09/08/2024	DIARIO	18	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gasto, por pago servicio telefónico convencional de oficinas administrativas.	OP. 1266	14,686.00	0.00	14,686.00
09/08/2024	DIARIO	18	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gasto, por pago servicio telefónico convencional de oficinas administrativas.	OP. 1266	0.00	14,686.00	0.00
Totales					14,686.00	14,686.00	0.00
82400-4O101-31703		SERVICIOS DE INTERNET				Saldo Inicial	0.00
09/08/2024	DIARIO	16	MIREILLE DEL CARMEN ORTEGA BUSTAMANTEPago Factura 22CCC Por servicios de internet correspondiente al periodo 30Oct al 30Nov.	AOP. 1264	34,800.00	0.00	34,800.00
09/08/2024	DIARIO	16	MIREILLE DEL CARMEN ORTEGA BUSTAMANTEPago Factura 22CCC Por servicios de internet correspondiente al periodo 30Oct al 30Nov.	AOP. 1264	0.00	34,800.00	0.00
Totales					34,800.00	34,800.00	0.00
82400-4O101-32701		Patentes derechos de autor,regalias y otros				Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC 11726 por Comisión mercantil.	DEOP. 1324	0.00	17,796.66	-17,796.66
01/08/2024	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC 11726 por Comisión mercantil.	DEOP. 1324	17,796.66	0.00	0.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
01/08/2024	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1325 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11705 por Comisión mercantil.		14,500.00	0.00	14,500.00	
01/08/2024	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1325 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11705 por Comisión mercantil.		0.00	14,500.00	0.00	
04/08/2024	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1322 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11765 Por aportación por patrocinio Inteligis.		5,277.78	0.00	5,277.78	
04/08/2024	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1322 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11765 Por aportación por patrocinio Inteligis.		0.00	5,277.78	0.00	
04/08/2024	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1323 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11747 por Comisión mercantil.		277.77	0.00	277.77	
04/08/2024	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1323 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11747 por Comisión mercantil.		0.00	277.77	0.00	
12/08/2024	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1320 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11786 Por comisión mercantil.		978.75	0.00	978.75	
12/08/2024	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1320 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11786 Por comisión mercantil.		0.00	978.75	0.00	
12/08/2024	DIARIO	12	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1321 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11806 por derechos de transmisión.		18,596.25	0.00	18,596.25	
12/08/2024	DIARIO	12	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1321 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11806 por derechos de transmisión.		0.00	18,596.25	0.00	
20/08/2024	DIARIO	6	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1319 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11889 por Aportación ordinaria y Derechos de transmisión.		0.00	55,100.00	-55,100.00	
20/08/2024	DIARIO	6	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1319 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11889 por Aportación ordinaria y Derechos de transmisión.		55,100.00	0.00	0.00	
20/08/2024	DIARIO	14	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1318 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11869 por Comisión mercantil.		0.00	2,900.00	-2,900.00	
20/08/2024	DIARIO	14	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1318 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11869 por Comisión mercantil.		2,900.00	0.00	0.00	
Totales					115,427.21	115,427.21	0.00	
82400-4O101-33104		Otras asesorías para la operacion de programas					Saldo Inicial	0.00
05/08/2024	DIARIO	82	JOSE RAUL MELENDEZ AVILASERVICIOS DEOP. 1349 SCOUTEO Y ASESORIAS DEPORTIVAS		36,544.02	0.00	36,544.02	
05/08/2024	DIARIO	82	JOSE RAUL MELENDEZ AVILASERVICIOS DEOP. 1349 SCOUTEO Y ASESORIAS DEPORTIVAS		0.00	36,544.02	0.00	
08/08/2024	DIARIO	56	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1280 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT-3916		0.00	331,296.00	-331,296.00	
08/08/2024	DIARIO	56	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1280 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT-3916		331,296.00	0.00	0.00	
08/08/2024	DIARIO	77	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1282 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT-3916		0.00	1,105,550.13	-1,105,550.13	
08/08/2024	DIARIO	77	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1282 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT-3916		1,105,550.13	0.00	0.00	
30/08/2024	DIARIO	43	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1255 Pago Factura 3996 por servicios de asesoría administrativa.		0.00	35,057.53	-35,057.53	
30/08/2024	DIARIO	43	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1255 Pago Factura 3996 por servicios de asesoría administrativa.		35,057.53	0.00	0.00	
Totales					1,508,447.68	1,508,447.68	0.00	
82400-4O101-33604		Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades					Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		1,392.00	0.00	1,392.00	
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		0.00	1,392.00	0.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	1,392.00	1,392.00	0.00
82400-40101-33901							Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	4	DISTRIBUCION DE SERVICIOS DEOP. 1314 COPIADO FACT.A11675		0.00	7,883.09	-7,883.09	
01/08/2024	DIARIO	4	DISTRIBUCION DE SERVICIOS DEOP. 1314 COPIADO FACT.A11675		7,883.09	0.00	0.00	
01/08/2024	DIARIO	94	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1329 FACT- VARIAS		13,530.58	0.00	13,530.58	
01/08/2024	DIARIO	94	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1329 FACT- VARIAS		0.00	13,530.58	0.00	
02/08/2024	DIARIO	54	ACADEMIA DE BEISBOL NUEVOS TALENTOSOP. 1309 CLASES DE BEISBOL MEDINTE PLAN ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO FACT-D57E7EF		84,865.60	0.00	84,865.60	
02/08/2024	DIARIO	54	ACADEMIA DE BEISBOL NUEVOS TALENTOSOP. 1309 CLASES DE BEISBOL MEDINTE PLAN ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO FACT-D57E7EF		0.00	84,865.60	0.00	
04/08/2024	DIARIO	55	CARLOS ALFONSO CASTILLOOP. 1295 PLATASREALIZACION, PRODUCCION Y OPERATIVIDAD DEL EQUIPODE PRODUCCION DEL ESTADIO FACT-286		0.00	38,900.25	-38,900.25	
04/08/2024	DIARIO	55	CARLOS ALFONSO CASTILLOOP. 1295 PLATASREALIZACION, PRODUCCION Y OPERATIVIDAD DEL EQUIPODE PRODUCCION DEL ESTADIO FACT-286		38,900.25	0.00	0.00	
15/08/2024	DIARIO	41	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1257 Pago Factura 3957 por servicios de asesoría administrativa.		8,322.49	0.00	8,322.49	
15/08/2024	DIARIO	41	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1257 Pago Factura 3957 por servicios de asesoría administrativa.		0.00	8,322.49	0.00	
					Totales	153,502.01	153,502.01	0.00
82400-40101-33903							Saldo Inicial	0.00
13/08/2024	DIARIO	23	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 1262 Factura R-74060 por hospedaje de Claudio Almonte.		1,125.72	0.00	1,125.72	
13/08/2024	DIARIO	23	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 1262 Factura R-74060 por hospedaje de Claudio Almonte.		0.00	1,125.72	0.00	
13/08/2024	DIARIO	24	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gasto.OP. 1261 Por pago de hospedaje a Diego Castro. Factura 324449 Fiesta Inn.		1,479.22	0.00	1,479.22	
13/08/2024	DIARIO	24	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gasto.OP. 1261 Por pago de hospedaje a Diego Castro. Factura 324449 Fiesta Inn.		0.00	1,479.22	0.00	
					Totales	2,604.94	2,604.94	0.00
82400-40101-34102							Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	5	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1341 CTA: 2807-2 SANTANDERS AGOSTO 2024		0.00	41.76	-41.76	
01/08/2024	DIARIO	5	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1341 CTA: 2807-2 SANTANDERS AGOSTO 2024		41.76	0.00	0.00	
31/08/2024	DIARIO	1	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1338 CTA:5822-1 SANTNADER AGOSTO 2024		0.00	6,146.84	-6,146.84	
31/08/2024	DIARIO	1	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1338 CTA:5822-1 SANTNADER AGOSTO 2024		6,146.84	0.00	0.00	
31/08/2024	DIARIO	13	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 1342 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:72216 INBURSA AGOSTO 2024		1,560.20	0.00	1,560.20	
31/08/2024	DIARIO	13	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 1342 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:72216 INBURSA AGOSTO 2024		0.00	1,560.20	0.00	
31/08/2024	DIARIO	84	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1312 CTA.5803-6 SANTNADER AGOSTO 2024		811.30	0.00	811.30	
31/08/2024	DIARIO	84	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1312 CTA.5803-6 SANTNADER AGOSTO 2024		0.00	811.30	0.00	
31/08/2024	DIARIO	93	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA -OP. 1352 9925 BANCOMER AGOSTO 2024		225.36	0.00	225.36	
31/08/2024	DIARIO	93	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA -OP. 1352 9925 BANCOMER AGOSTO 2024		0.00	225.36	0.00	
					Totales	8,785.46	8,785.46	0.00
82400-40101-34701							Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		0.00	1,732.43	-1,732.43	
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		1,732.43	0.00	0.00	
					Totales	1,732.43	1,732.43	0.00
82400-40101-35102							Saldo Inicial	0.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
01/08/2024	DIARIO	25	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV Factura 1270 por la compra de gravilla para campo.	PagoOP. 1277	39,200.12	0.00	39,200.12	
01/08/2024	DIARIO	25	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV Factura 1270 por la compra de gravilla para campo.	PagoOP. 1277	0.00	39,200.12	0.00	
02/08/2024	DIARIO	59	ANA AURORA GUZMAN LOPEZSUMINISTRO YOP. COLOCACION DE VIDRIO Y CERRADURA AREA DE PALCO FACT-270C1D1	YOP. 1307	15,776.00	0.00	15,776.00	
02/08/2024	DIARIO	59	ANA AURORA GUZMAN LOPEZSUMINISTRO YOP. COLOCACION DE VIDRIO Y CERRADURA AREA DE PALCO FACT-270C1D1	YOP. 1307	0.00	15,776.00	0.00	
09/08/2024	DIARIO	33	MANUEL RAMOS VARGUEZ compra de tierra para el campo.	Pago Factura 1754 Por laOP. 1268	47,850.00	0.00	47,850.00	
09/08/2024	DIARIO	33	MANUEL RAMOS VARGUEZ compra de tierra para el campo.	Pago Factura 1754 Por laOP. 1268	0.00	47,850.00	0.00	
09/08/2024	DIARIO	39	MANUEL RAMOS VARGUEZ compra de tierra negra para el campo.	Pago Factura 1755 PorOP. 1267	45,936.00	0.00	45,936.00	
09/08/2024	DIARIO	39	MANUEL RAMOS VARGUEZ compra de tierra negra para el campo.	Pago Factura 1755 PorOP. 1267	0.00	45,936.00	0.00	
13/08/2024	DIARIO	37	ANA AURORA GUZMAN LOPEZ 3302675B por trabajos de herrería en diversas áreas del estadio.	Pago Factura E2FF yOP. 1258	23,780.00	0.00	23,780.00	
13/08/2024	DIARIO	37	ANA AURORA GUZMAN LOPEZ 3302675B por trabajos de herrería en diversas áreas del estadio.	Pago Factura E2FF yOP. 1258	0.00	23,780.00	0.00	
13/08/2024	DIARIO	38	EDUARDO DE LA CRUZ CRUZ Por servicios de elaboración de colchonetas.	Pago Factura 6418E0COP. 1259	0.00	15,312.00	-15,312.00	
13/08/2024	DIARIO	38	EDUARDO DE LA CRUZ CRUZ Por servicios de elaboración de colchonetas.	Pago Factura 6418E0COP. 1259	15,312.00	0.00	0.00	
Totales					187,854.12	187,854.12	0.00	
82400-40101-35201		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración					Saldo Inicial	0.00
02/08/2024	DIARIO	48	ANA AURORA GUZMAN LOPEZSUMINISTRO YOP. COLOCACION DE CERRADURA ALTA SEGURIDAD FACT-E77B7E	YOP. 1308	0.00	5,800.00	-5,800.00	
02/08/2024	DIARIO	48	ANA AURORA GUZMAN LOPEZSUMINISTRO YOP. COLOCACION DE CERRADURA ALTA SEGURIDAD FACT-E77B7E	YOP. 1308	5,800.00	0.00	0.00	
02/08/2024	DIARIO	49	JUAN DANIEL CABALLERO CARDENAS DE MANTENIMIENTO DE MONTA CARGA FACT-F45E3E9	SERVICIOSOP. 1306	0.00	26,438.50	-26,438.50	
02/08/2024	DIARIO	49	JUAN DANIEL CABALLERO CARDENAS DE MANTENIMIENTO DE MONTA CARGA FACT-F45E3E9	SERVICIOSOP. 1306	26,438.50	0.00	0.00	
Totales					32,238.50	32,238.50	0.00	
82400-40101-35501		Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales					Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRA Reembolso de gasto varios.	OP. 1275	0.00	4,033.84	-4,033.84	
01/08/2024	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRA Reembolso de gasto varios.	OP. 1275	4,033.84	0.00	0.00	
09/08/2024	DIARIO	2	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ DE VEHICULO CAMIONETA ESCAPE FACT-798	MANTENIMIENTOOP. 1313	0.00	4,466.00	-4,466.00	
09/08/2024	DIARIO	2	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ DE VEHICULO CAMIONETA ESCAPE FACT-798	MANTENIMIENTOOP. 1313	4,466.00	0.00	0.00	
Totales					8,499.84	8,499.84	0.00	
82400-40101-35801		Serv. de lavandería, limpieza e higiene					Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	40	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZ 665C62 por servicios de lavado de uniformes.	Pago FacturaOP. 1276	11,999.99	0.00	11,999.99	
01/08/2024	DIARIO	40	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZ 665C62 por servicios de lavado de uniformes.	Pago FacturaOP. 1276	0.00	11,999.99	0.00	
02/08/2024	DIARIO	60	SOLUCIONES DGH ESTADIO FACT-4249	SERVICIOS DE LIMPIEZAS DELOP. 1301	47,346.45	0.00	47,346.45	
02/08/2024	DIARIO	60	SOLUCIONES DGH ESTADIO FACT-4249	SERVICIOS DE LIMPIEZAS DELOP. 1301	0.00	47,346.45	0.00	
02/08/2024	DIARIO	61	SOLUCIONES DGH ESTADIO FACT-4246	SERVICIOS DE LIMPIEZAS DELOP. 1302	47,346.45	0.00	47,346.45	
02/08/2024	DIARIO	61	SOLUCIONES DGH ESTADIO FACT-4246	SERVICIOS DE LIMPIEZAS DELOP. 1302	0.00	47,346.45	0.00	
02/08/2024	DIARIO	78	SOLUCIONES DGH ESTADIO FACT-4240	SERVICIOS DE LIMPIEZAS DELOP. 1303	0.00	47,346.45	-47,346.45	
02/08/2024	DIARIO	78	SOLUCIONES DGH ESTADIO FACT-4240	SERVICIOS DE LIMPIEZAS DELOP. 1303	47,346.45	0.00	0.00	
04/08/2024	DIARIO	58	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ LAVANDERIAS UNIFORMES DE JUGADORES FACT-A176	SERVICIOS DEOP. 1297	0.00	22,974.60	-22,974.60	
04/08/2024	DIARIO	58	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ LAVANDERIAS UNIFORMES DE JUGADORES FACT-A176	SERVICIOS DEOP. 1297	22,974.60	0.00	0.00	
04/08/2024	DIARIO	83	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ LAVANDERIAS UNIFORMES DE JUGADORES FACT-A177	SERVICIOS DEOP. 1296	0.00	2,347.84	-2,347.84	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
04/08/2024	DIARIO	83	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZSERVICIOS DEOP. 1296 LAVANDERIAS UNIFORMES DE JUGADORES FACT- A177		2,347.84	0.00	0.00	
					Totales	179,361.78	179,361.78	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82400-40101-35901	Servicios de Jardinería y Fumigación							
15/08/2024	DIARIO	42	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZPago FACT16OP. 1256 Por servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio.		0.00	9,438.84	-9,438.84	
15/08/2024	DIARIO	42	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZPago FACT16OP. 1256 Por servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio.		9,438.84	0.00	0.00	
30/08/2024	DIARIO	35	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZPago FacturaOP. 1254 FAC17 por servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio.		0.00	9,448.41	-9,448.41	
30/08/2024	DIARIO	35	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZPago FacturaOP. 1254 FAC17 por servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio.		9,448.41	0.00	0.00	
					Totales	18,887.25	18,887.25	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82400-40101-37106	Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales							
29/08/2024	DIARIO	21	JUAN SALVADOR DELGADILLOCOMPROBACIONOP. 1344 DE GASTOS PASAJES DE AVIO A JUGADORES		0.00	515,118.81	-515,118.81	
29/08/2024	DIARIO	21	JUAN SALVADOR DELGADILLOCOMPROBACIONOP. 1344 DE GASTOS PASAJES DE AVIO A JUGADORES		515,118.81	0.00	0.00	
					Totales	515,118.81	515,118.81	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82400-40101-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales							
01/08/2024	DIARIO	94	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1329 FACT- VARIAS		14,568.50	0.00	14,568.50	
01/08/2024	DIARIO	94	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1329 FACT- VARIAS		0.00	14,568.50	0.00	
					Totales	14,568.50	14,568.50	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82400-40101-37801	Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales							
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		0.00	14,674.99	-14,674.99	
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		14,674.99	0.00	0.00	
02/08/2024	DIARIO	87	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1327 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS JUGADORES FACT- VARIAS		0.00	48,579.31	-48,579.31	
02/08/2024	DIARIO	87	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1327 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS JUGADORES FACT- VARIAS		48,579.31	0.00	0.00	
08/08/2024	DIARIO	91	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1326 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT- VARIAS		49,219.97	0.00	49,219.97	
08/08/2024	DIARIO	91	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1326 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT- VARIAS		0.00	49,219.97	0.00	
					Totales	112,474.27	112,474.27	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82400-40101-37902	Peajes y estacionamientos de vehículos							
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		8,431.52	0.00	8,431.52	
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		0.00	8,431.52	0.00	
					Totales	8,431.52	8,431.52	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82400-40101-39202	Otros impuestos y derechos							
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		0.00	489.11	-489.11	
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		489.11	0.00	0.00	
02/08/2024	DIARIO	87	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1327 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS JUGADORES FACT- VARIAS		1,549.98	0.00	1,549.98	
02/08/2024	DIARIO	87	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1327 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS JUGADORES FACT- VARIAS		0.00	1,549.98	0.00	
08/08/2024	DIARIO	91	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1326 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT- VARIAS		0.00	1,281.07	-1,281.07	
08/08/2024	DIARIO	91	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1326 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT- VARIAS		1,281.07	0.00	0.00	
31/08/2024	DIARIO	13	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 1342 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:72216 INBURSA AGOSTO 2024		71.23	0.00	71.23	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
31/08/2024	DIARIO	13	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:72216 INBURSA AGOSTO 2024	1342	0.00	71.23	0.00	
					Totales	3,391.39	3,391.39	0.00
						Saldo Inicial	402,385.00	
82400-40101-39801			Impuesto Sobre Nóminas					
01/08/2024	ORDEN	4	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/69/2024MOD NOM. FECHA: 01/08/2024		0.00	0.00	402,385.00	
15/08/2024	DIARIO	20	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DEOP. IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE JULIO	1343	0.00	18,570.00	383,815.00	
					Totales	0.00	18,570.00	383,815.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					4,629,527.82	5,356,003.60	10,125,380.60	
82500			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Saldo Inicial	1,813.82	
82500-40101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	0.00	
08/08/2024	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS	1311	344,816.20	0.00	344,816.20	
08/08/2024	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS	1311	0.00	344,816.20	0.00	
09/08/2024	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS	1310	0.00	352,935.21	-352,935.21	
09/08/2024	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS	1310	352,935.21	0.00	0.00	
					Totales	697,751.41	697,751.41	0.00
82500-40101-13201			Primas de Vacaciones y Dominical			Saldo Inicial	0.00	
09/08/2024	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS	1310	20,575.77	0.00	20,575.77	
09/08/2024	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS	1310	0.00	20,575.77	0.00	
					Totales	20,575.77	20,575.77	0.00
82500-40101-13202			Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año			Saldo Inicial	0.00	
09/08/2024	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS	1310	10,154.37	0.00	10,154.37	
09/08/2024	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS	1310	0.00	10,154.37	0.00	
					Totales	10,154.37	10,154.37	0.00
82500-40101-14103			APORTACIONES AL IMSS			Saldo Inicial	0.00	
15/08/2024	DIARIO	22	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONALES 07-2024	1347	63,012.00	0.00	63,012.00	
15/08/2024	DIARIO	22	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONALES 07-2024	1347	0.00	63,012.00	0.00	
					Totales	63,012.00	63,012.00	0.00
82500-40101-21102			EQUIPOS MENORES DE OFICINA			Saldo Inicial	30.56	
08/08/2024	DIARIO	47	GRUPO DE DESAROLLO ECONOMICO FABRICACION DE BUTACAS FABRICACION Y SUMINISTRO METALICO DE BUTACA SEGUN MUESTRA POCISION IZQUIERDA Y DERECHA , PINTADO CON ANTICORRISIVO Y ACABADO NEGRO MATE FACT-1790	1287	0.00	116,000.00	-115,969.44	
08/08/2024	DIARIO	47	GRUPO DE DESAROLLO ECONOMICO FABRICACION DE BUTACAS FABRICACION Y SUMINISTRO METALICO DE BUTACA SEGUN MUESTRA POCISION IZQUIERDA Y DERECHA , PINTADO CON ANTICORRISIVO Y ACABADO NEGRO MATE FACT-1790	1287	116,000.00	0.00	30.56	
					Totales	116,000.00	116,000.00	30.56
82500-40101-21601			Material de limpieza			Saldo Inicial	0.00	
01/08/2024	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gasto varios.	OP. 1275	3,941.77	0.00	3,941.77	
01/08/2024	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gasto varios.	OP. 1275	0.00	3,941.77	0.00	
					Totales	3,941.77	3,941.77	0.00
82500-40101-22103			Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión			Saldo Inicial	620.60	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/08/2024	DIARIO	85	JOSUE RUIZ LASTRASERVICIOS DE ALIMENTOSOP. 1328 JUGADORES FACT- VARIAS		47,547.64	0.00	48,168.24
01/08/2024	DIARIO	85	JOSUE RUIZ LASTRASERVICIOS DE ALIMENTOSOP. 1328 JUGADORES FACT- VARIAS		0.00	47,547.64	620.60
04/08/2024	DIARIO	70	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1290 ALIMENTOS JUAGDORES SERIE CAMPECHE FACT- 84		0.00	35,496.00	-34,875.40
04/08/2024	DIARIO	70	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1290 ALIMENTOS JUAGDORES SERIE CAMPECHE FACT- 84		35,496.00	0.00	620.60
04/08/2024	DIARIO	71	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1289 ALIMENTOS JUAGDORES SERIE PERICOS FACT-85		0.00	31,354.80	-30,734.20
04/08/2024	DIARIO	71	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1289 ALIMENTOS JUAGDORES SERIE PERICOS FACT-85		31,354.80	0.00	620.60
04/08/2024	DIARIO	72	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. ALIMENTOSOP. 1283 JUGADORES SERIE TIGRES FACT-91		29,580.00	0.00	30,200.60
04/08/2024	DIARIO	72	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. ALIMENTOSOP. 1283 JUGADORES SERIE TIGRES FACT-91		0.00	29,580.00	620.60
04/08/2024	DIARIO	73	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1288 ALIMENTOS JUAGDORES SERIE VERACRUZ FACT- 86		0.00	26,622.00	-26,001.40
04/08/2024	DIARIO	73	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1288 ALIMENTOS JUAGDORES SERIE VERACRUZ FACT- 86		26,622.00	0.00	620.60
Totales					170,600.44	170,600.44	620.60
82500-40101-22104			Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00
02/08/2024	DIARIO	81	FANNY LOPEZ GUZMAN SERVICIOS DE ALIMENTOSOP. 1300 JUGADORES FACT-28		4,141.20	0.00	4,141.20
02/08/2024	DIARIO	81	FANNY LOPEZ GUZMAN SERVICIOS DE ALIMENTOSOP. 1300 JUGADORES FACT-28		0.00	4,141.20	0.00
13/08/2024	DIARIO	34	ANGEL CELORIO ANTONIO Reembolso de gastos.OP. 1260 Visita directivos de LMB. Factura A-160360 Carnes Do Brasil y SF-193575 Servicio La Feria.		1,937.00	0.00	1,937.00
13/08/2024	DIARIO	34	ANGEL CELORIO ANTONIO Reembolso de gastos.OP. 1260 Visita directivos de LMB. Factura A-160360 Carnes Do Brasil y SF-193575 Servicio La Feria.		0.00	1,937.00	0.00
30/08/2024	DIARIO	36	JOSUE RUIZ LASTRA Pago reembolso de gastos.OP. 1252 Compra de frutas para jugadores. Factura A899 Maura Alejandra Decuir Ordaz.		0.00	16,223.50	-16,223.50
30/08/2024	DIARIO	36	JOSUE RUIZ LASTRA Pago reembolso de gastos.OP. 1252 Compra de frutas para jugadores. Factura A899 Maura Alejandra Decuir Ordaz.		16,223.50	0.00	0.00
Totales					22,301.70	22,301.70	0.00
82500-40101-22301			Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo Inicial	0.00
30/08/2024	DIARIO	15	JOSUE RUIZ LASTRA Pago reembolso de gasto.OP. 1253 Compra de desechables. Factura 93 Olga Lidia Velasco Alvarez.		0.00	11,976.77	-11,976.77
30/08/2024	DIARIO	15	JOSUE RUIZ LASTRA Pago reembolso de gasto.OP. 1253 Compra de desechables. Factura 93 Olga Lidia Velasco Alvarez.		11,976.77	0.00	0.00
Totales					11,976.77	11,976.77	0.00
82500-40101-23401			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRA COMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		0.00	15,883.88	-15,883.88
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRA COMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		15,883.88	0.00	0.00
08/08/2024	DIARIO	46	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ADQUISICION DEOP. 1281 COMBUSTIBLES		0.00	2,000.00	-2,000.00
08/08/2024	DIARIO	46	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ADQUISICION DEOP. 1281 COMBUSTIBLES		2,000.00	0.00	0.00
13/08/2024	DIARIO	34	ANGEL CELORIO ANTONIO Reembolso de gastos.OP. 1260 Visita directivos de LMB. Factura A-160360 Carnes Do Brasil y SF-193575 Servicio La Feria.		0.00	1,610.61	-1,610.61
13/08/2024	DIARIO	34	ANGEL CELORIO ANTONIO Reembolso de gastos.OP. 1260 Visita directivos de LMB. Factura A-160360 Carnes Do Brasil y SF-193575 Servicio La Feria.		1,610.61	0.00	0.00
Totales					19,494.49	19,494.49	0.00
82500-40101-23801			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público			Saldo Inicial	0.00
02/08/2024	DIARIO	86	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1334 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION (CERVEZA)		225,997.50	0.00	225,997.50
02/08/2024	DIARIO	86	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1334 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION (CERVEZA)		0.00	225,997.50	0.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
02/08/2024	DIARIO	89	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1335 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION (CERVEZAS)		0.00	268,552.00	-268,552.00
02/08/2024	DIARIO	89	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1335 ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION (CERVEZAS)		268,552.00	0.00	0.00
09/08/2024	DIARIO	17	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. 1265 Pago Factura AC1061 por compra de hielo en bolsa para su comercialización.		0.00	8,680.00	-8,680.00
09/08/2024	DIARIO	17	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. 1265 Pago Factura AC1061 por compra de hielo en bolsa para su comercialización.		8,680.00	0.00	0.00
Totales					503,229.50	503,229.50	0.00
82500-40101-24101		Productos minerales no metálicos				Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	3	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1315 ADQUISICION DE GRAVILLA FINA FACT-1271		39,200.12	0.00	39,200.12
01/08/2024	DIARIO	3	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1315 ADQUISICION DE GRAVILLA FINA FACT-1271		0.00	39,200.12	0.00
02/08/2024	DIARIO	67	DANIEL MARTIN HERNANDE ZOP. 1305 FUENTESADQUISICION DE MATERIAL TIERRA NEGRA FACT-A315, 316, 317, 319		0.00	108,257.38	-108,257.38
02/08/2024	DIARIO	67	DANIEL MARTIN HERNANDE ZOP. 1305 FUENTESADQUISICION DE MATERIAL TIERRA NEGRA FACT-A315, 316, 317, 319		108,257.38	0.00	0.00
02/08/2024	DIARIO	68	JOSE ALFREDO DIAZ FERNANDEZADQUISICION DEOP. 1304 PINTURAS VEGETAL FACT-AFAD214 Y AFAD216		37,871.36	0.00	37,871.36
02/08/2024	DIARIO	68	JOSE ALFREDO DIAZ FERNANDEZADQUISICION DEOP. 1304 PINTURAS VEGETAL FACT-AFAD214 Y AFAD216		0.00	37,871.36	0.00
04/08/2024	DIARIO	62	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1298 ADQUISICION DE ARENA FACT-1279		25,000.00	0.00	25,000.00
04/08/2024	DIARIO	62	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1298 ADQUISICION DE ARENA FACT-1279		0.00	25,000.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	63	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1299 ADQUISICION DE TIERRA NEGRA FACT-1280		42,292.02	0.00	42,292.02
04/08/2024	DIARIO	63	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1299 ADQUISICION DE TIERRA NEGRA FACT-1280		0.00	42,292.02	0.00
08/08/2024	DIARIO	69	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1279 ADQUISICION DE ARCILLA FACT-1285		0.00	41,639.36	-41,639.36
08/08/2024	DIARIO	69	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1279 ADQUISICION DE ARCILLA FACT-1285		41,639.36	0.00	0.00
Totales					294,260.24	294,260.24	0.00
82500-40101-24901		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				Saldo Inicial	246.23
08/08/2024	DIARIO	45	HOPE SERVICE OIL, SA DE CV ADQUISICION DEOP. 1278 PINTURA VEGETAL FACT-1245		55,946.80	0.00	56,193.03
08/08/2024	DIARIO	45	HOPE SERVICE OIL, SA DE CV ADQUISICION DEOP. 1278 PINTURA VEGETAL FACT-1245		0.00	55,946.80	246.23
Totales					55,946.80	55,946.80	246.23
82500-40101-25301		Medicinas y productos farmacéuticos				Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gasto varios. OP. 1275		0.00	1,295.48	-1,295.48
01/08/2024	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gasto varios. OP. 1275		1,295.48	0.00	0.00
01/08/2024	DIARIO	94	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1329 FACT- VARIAS		6,862.15	0.00	6,862.15
01/08/2024	DIARIO	94	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1329 FACT- VARIAS		0.00	6,862.15	0.00
Totales					8,157.63	8,157.63	0.00
82500-40101-27301		Artículos deportivos				Saldo Inicial	0.00
05/08/2024	DIARIO	64	GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1284 CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1957		86,621.25	0.00	86,621.25
05/08/2024	DIARIO	64	GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1284 CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1957		0.00	86,621.25	0.00
05/08/2024	DIARIO	65	GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1285 CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1958		0.00	62,970.50	-62,970.50
05/08/2024	DIARIO	65	GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1285 CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1958		62,970.50	0.00	0.00
05/08/2024	DIARIO	66	GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1286 CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1956		0.00	24,796.25	-24,796.25
05/08/2024	DIARIO	66	GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1286 CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1956		24,796.25	0.00	0.00
Totales					174,388.00	174,388.00	0.00
82500-40101-31101		ENERGIA ELECTRICA				Saldo Inicial	0.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
04/08/2024	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD de energía eléctrica básica del Local 5, zona comercial del Estadio.	Pago servicioOP. 1270	0.00	5,541.00	-5,541.00
04/08/2024	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD de energía eléctrica básica del Local 5, zona comercial del Estadio.	Pago servicioOP. 1270	5,541.00	0.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Servicio básico de energía eléctrica, Local 4 zona comercial del Estadio.	PagoOP. 1271	0.00	2,867.00	-2,867.00
04/08/2024	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Servicio básico de energía eléctrica, Local 4 zona comercial del Estadio.	PagoOP. 1271	2,867.00	0.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD básico de energía eléctrica, Local 2 zona comercial del estadio.	Pago servicioOP. 1273	0.00	761.00	-761.00
04/08/2024	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD básico de energía eléctrica, Local 2 zona comercial del estadio.	Pago servicioOP. 1273	761.00	0.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD básico de energía eléctrica, Local 1 zona comercial del estadio.	Pago servicioOP. 1274	2,894.00	0.00	2,894.00
04/08/2024	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD básico de energía eléctrica, Local 1 zona comercial del estadio.	Pago servicioOP. 1274	0.00	2,894.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD básico de energía eléctrica de Local 6, zona comercial del estadio.	Pago servicioOP. 1269	0.00	1,067.00	-1,067.00
04/08/2024	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD básico de energía eléctrica de Local 6, zona comercial del estadio.	Pago servicioOP. 1269	1,067.00	0.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD básico de energía eléctrica, local 3 zona comercial del estadio.	Pago servicioOP. 1272	0.00	290.00	-290.00
04/08/2024	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD básico de energía eléctrica, local 3 zona comercial del estadio.	Pago servicioOP. 1272	290.00	0.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	50	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DEOP. 1291	0.00	2,620.00	-2,620.00
04/08/2024	DIARIO	50	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DEOP. 1291	2,620.00	0.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	51	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DEOP. 1292	0.00	2,241.00	-2,241.00
04/08/2024	DIARIO	51	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DEOP. 1292	2,241.00	0.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	52	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DEOP. 1293	1,177.00	0.00	1,177.00
04/08/2024	DIARIO	52	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DEOP. 1293	0.00	1,177.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	53	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DEOP. 1294	0.00	788.00	-788.00
04/08/2024	DIARIO	53	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DEOP. 1294	788.00	0.00	0.00
13/08/2024	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD básico de energía eléctrica del estadio.	Pago servicioOP. 1263	0.00	223,193.00	-223,193.00
13/08/2024	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD básico de energía eléctrica del estadio.	Pago servicioOP. 1263	223,193.00	0.00	0.00
Totales					243,439.00	243,439.00	0.00
82500-4O101-31401 Servicio telefonico convencional						Saldo Inicial	0.00
09/08/2024	DIARIO	18	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gasto, por pago servicio telefónico convencional de oficinas administrativas.	OP. 1266	0.00	14,686.00	-14,686.00
09/08/2024	DIARIO	18	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gasto, por pago servicio telefónico convencional de oficinas administrativas.	OP. 1266	14,686.00	0.00	0.00
Totales					14,686.00	14,686.00	0.00
82500-4O101-31703 SERVICIOS DE INTERNET						Saldo Inicial	0.00
09/08/2024	DIARIO	16	MIREILLE DEL CARMEN ORTEGA BUSTAMANTEPago Factura 22CCC Por servicios de internet correspondiente al periodo 30Oct al 30Nov.	AOP. 1264	34,800.00	0.00	34,800.00
09/08/2024	DIARIO	16	MIREILLE DEL CARMEN ORTEGA BUSTAMANTEPago Factura 22CCC Por servicios de internet correspondiente al periodo 30Oct al 30Nov.	AOP. 1264	0.00	34,800.00	0.00
Totales					34,800.00	34,800.00	0.00
82500-4O101-32701 Patentes derechos de autor,regalias y otros						Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC 11726 por Comisión mercantil.	DEOP. 1324	17,796.66	0.00	17,796.66



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
01/08/2024	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1324 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11726 por Comisión mercantil.		0.00	17,796.66	0.00	
01/08/2024	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1325 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11705 por Comisión mercantil.		0.00	14,500.00	-14,500.00	
01/08/2024	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1325 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11705 por Comisión mercantil.		14,500.00	0.00	0.00	
04/08/2024	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1322 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11765 Por aportación por patrocinio Inteligis.		0.00	5,277.78	-5,277.78	
04/08/2024	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1322 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11765 Por aportación por patrocinio Inteligis.		5,277.78	0.00	0.00	
04/08/2024	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1323 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11747 por Comisión mercantil.		0.00	277.77	-277.77	
04/08/2024	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1323 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11747 por Comisión mercantil.		277.77	0.00	0.00	
12/08/2024	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1320 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11786 Por comisión mercantil.		0.00	978.75	-978.75	
12/08/2024	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1320 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11786 Por comisión mercantil.		978.75	0.00	0.00	
12/08/2024	DIARIO	12	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1321 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11806 por derechos de transmisión.		0.00	18,596.25	-18,596.25	
12/08/2024	DIARIO	12	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1321 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11806 por derechos de transmisión.		18,596.25	0.00	0.00	
20/08/2024	DIARIO	6	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1319 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11889 por Aportación ordinaria y Derechos de transmisión.		55,100.00	0.00	55,100.00	
20/08/2024	DIARIO	6	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1319 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11889 por Aportación ordinaria y Derechos de transmisión.		0.00	55,100.00	0.00	
20/08/2024	DIARIO	14	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1318 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11869 por Comisión mercantil.		0.00	2,900.00	-2,900.00	
20/08/2024	DIARIO	14	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1318 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11869 por Comisión mercantil.		2,900.00	0.00	0.00	
Totales					115,427.21	115,427.21	0.00	
82500-40101-33104		Otras asesorías para la operacion de programas					Saldo Inicial	0.00
05/08/2024	DIARIO	82	JOSE RAUL MELENDEZ AVILASERVICIOS DEOP. 1349 SCOUTEO Y ASESORIAS DEPORTIVAS		0.00	36,544.02	-36,544.02	
05/08/2024	DIARIO	82	JOSE RAUL MELENDEZ AVILASERVICIOS DEOP. 1349 SCOUTEO Y ASESORIAS DEPORTIVAS		36,544.02	0.00	0.00	
08/08/2024	DIARIO	56	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1280 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT- 3916		331,296.00	0.00	331,296.00	
08/08/2024	DIARIO	56	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1280 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT- 3916		0.00	331,296.00	0.00	
08/08/2024	DIARIO	77	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1282 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT- 3916		1,105,550.13	0.00	1,105,550.13	
08/08/2024	DIARIO	77	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1282 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT- 3916		0.00	1,105,550.13	0.00	
30/08/2024	DIARIO	43	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1255 Pago Factura 3996 por servicios de asesoría administrativa.		35,057.53	0.00	35,057.53	
30/08/2024	DIARIO	43	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1255 Pago Factura 3996 por servicios de asesoría administrativa.		0.00	35,057.53	0.00	
Totales					1,508,447.68	1,508,447.68	0.00	
82500-40101-33604		Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades					Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		1,392.00	0.00	1,392.00	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		0.00	1,392.00	0.00
				Totales	1,392.00	1,392.00	0.00
			Subcontratación de servicios con terceros			Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	4	DISTRI KOPY TABASCO SA DE CV SERVICOS DEOP. 1314 COPIADO FACT.A11675		7,883.09	0.00	7,883.09
01/08/2024	DIARIO	4	DISTRI KOPY TABASCO SA DE CV SERVICOS DEOP. 1314 COPIADO FACT.A11675		0.00	7,883.09	0.00
01/08/2024	DIARIO	94	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1329 FACT- VARIAS		13,530.58	0.00	13,530.58
01/08/2024	DIARIO	94	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1329 FACT- VARIAS		0.00	13,530.58	0.00
02/08/2024	DIARIO	54	ACADEMIA DE BEISBOL NUEVOS TALENTOSOP. 1309 CLASES DE BEISBOL MEDINTE PLAN ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO FACT-D57E7EF		0.00	84,865.60	-84,865.60
02/08/2024	DIARIO	54	ACADEMIA DE BEISBOL NUEVOS TALENTOSOP. 1309 CLASES DE BEISBOL MEDINTE PLAN ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO FACT-D57E7EF		84,865.60	0.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	55	CARLOS ALFONSO CASTILLOOP. 1295 PLATASREALIZACION, PRODUCCION Y OPERATIVIDAD DEL EQUIPODE PRODUCCION DEL ESTADIO FACT-286		0.00	38,900.25	-38,900.25
04/08/2024	DIARIO	55	CARLOS ALFONSO CASTILLOOP. 1295 PLATASREALIZACION, PRODUCCION Y OPERATIVIDAD DEL EQUIPODE PRODUCCION DEL ESTADIO FACT-286		38,900.25	0.00	0.00
15/08/2024	DIARIO	41	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1257 Pago Factura 3957 por servicios de asesoría administrativa.		8,322.49	0.00	8,322.49
15/08/2024	DIARIO	41	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1257 Pago Factura 3957 por servicios de asesoría administrativa.		0.00	8,322.49	0.00
				Totales	153,502.01	153,502.01	0.00
			Servicios Integrales			Saldo Inicial	0.00
13/08/2024	DIARIO	23	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 1262 Factura R-74060 por hospedaje de Claudio Almonte.		0.00	1,125.72	-1,125.72
13/08/2024	DIARIO	23	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 1262 Factura R-74060 por hospedaje de Claudio Almonte.		1,125.72	0.00	0.00
13/08/2024	DIARIO	24	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gasto.OP. 1261 Por pago de hospedaje a Diego Castro. Factura 324449 Fiesta Inn.		1,479.22	0.00	1,479.22
13/08/2024	DIARIO	24	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gasto.OP. 1261 Por pago de hospedaje a Diego Castro. Factura 324449 Fiesta Inn.		0.00	1,479.22	0.00
				Totales	2,604.94	2,604.94	0.00
			Otros servicios bancarios y financieros			Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	5	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1341 CTA: 2807-2 SANTANDERS AGOSTO 2024		0.00	41.76	-41.76
01/08/2024	DIARIO	5	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1341 CTA: 2807-2 SANTANDERS AGOSTO 2024		41.76	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	1	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1338 CTA:5822-1 SANTNADER AGOSTO 2024		0.00	6,146.84	-6,146.84
31/08/2024	DIARIO	1	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1338 CTA:5822-1 SANTNADER AGOSTO 2024		6,146.84	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	13	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 1342 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:72216 INBURSA AGOSTO 2024		1,560.20	0.00	1,560.20
31/08/2024	DIARIO	13	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 1342 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:72216 INBURSA AGOSTO 2024		0.00	1,560.20	0.00
31/08/2024	DIARIO	84	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1312 CTA.5803-6 SANTNADER AGOSTO 2024		0.00	811.30	-811.30
31/08/2024	DIARIO	84	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1312 CTA.5803-6 SANTNADER AGOSTO 2024		811.30	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	93	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA -OP. 1352 9925 BANCOMER AGOSTO 2024		0.00	225.36	-225.36
31/08/2024	DIARIO	93	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA -OP. 1352 9925 BANCOMER AGOSTO 2024		225.36	0.00	0.00
				Totales	8,785.46	8,785.46	0.00
			Fletes y Maniobras			Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		0.00	1,732.43	-1,732.43
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		1,732.43	0.00	0.00
				Totales	1,732.43	1,732.43	0.00
			Mantenimiento y conservación de inmuebles para la			Saldo Inicial	0.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
82500-40101-35102							0.00	
prestación de servicios públicos								
01/08/2024	DIARIO	25	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PagoOP. 1277	39,200.12	0.00	39,200.12	
			Factura 1270 por la compra de gravilla para campo.					
01/08/2024	DIARIO	25	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PagoOP. 1277	0.00	39,200.12	0.00	
			Factura 1270 por la compra de gravilla para campo.					
02/08/2024	DIARIO	59	ANA AURORA GUZMAN LOPEZSUMINISTRO YOP. 1307		15,776.00	0.00	15,776.00	
			COLOCACION DE VIDRIO Y CERRADURA AREA DE PALCO FACT-270C1D1					
02/08/2024	DIARIO	59	ANA AURORA GUZMAN LOPEZSUMINISTRO YOP. 1307		0.00	15,776.00	0.00	
			COLOCACION DE VIDRIO Y CERRADURA AREA DE PALCO FACT-270C1D1					
09/08/2024	DIARIO	33	MANUEL RAMOS VARGUEZ	Pago Factura 1754 Por laOP. 1268	47,850.00	0.00	47,850.00	
			compra de tierra para el campo.					
09/08/2024	DIARIO	33	MANUEL RAMOS VARGUEZ	Pago Factura 1754 Por laOP. 1268	0.00	47,850.00	0.00	
			compra de tierra para el campo.					
09/08/2024	DIARIO	39	MANUEL RAMOS VARGUEZ	Pago Factura 1755 PorOP. 1267	0.00	45,936.00	-45,936.00	
			compra de tierra negra para el campo.					
09/08/2024	DIARIO	39	MANUEL RAMOS VARGUEZ	Pago Factura 1755 PorOP. 1267	45,936.00	0.00	0.00	
			compra de tierra negra para el campo.					
13/08/2024	DIARIO	37	ANA AURORA GUZMAN LOPEZ	Pago Factura E2FF yOP. 1258	23,780.00	0.00	23,780.00	
			3302675B por trabajos de herrería en diversas áreas del estadio.					
13/08/2024	DIARIO	37	ANA AURORA GUZMAN LOPEZ	Pago Factura E2FF yOP. 1258	0.00	23,780.00	0.00	
			3302675B por trabajos de herrería en diversas áreas del estadio.					
13/08/2024	DIARIO	38	EDUARDO DE LA CRUZ CRUZ	Pago Factura 6418E0COP. 1259	15,312.00	0.00	15,312.00	
			Por servicios de elaboración de colchonetas.					
13/08/2024	DIARIO	38	EDUARDO DE LA CRUZ CRUZ	Pago Factura 6418E0COP. 1259	0.00	15,312.00	0.00	
			Por servicios de elaboración de colchonetas.					
					Totales	187,854.12	187,854.12	0.00
82500-40101-35201							0.00	
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración								
02/08/2024	DIARIO	48	ANA AURORA GUZMAN LOPEZSUMINISTRO YOP. 1308		5,800.00	0.00	5,800.00	
			COLOCACION DE CERRADURA ALTA SEGURIDAD FACT-E77B7E					
02/08/2024	DIARIO	48	ANA AURORA GUZMAN LOPEZSUMINISTRO YOP. 1308		0.00	5,800.00	0.00	
			COLOCACION DE CERRADURA ALTA SEGURIDAD FACT-E77B7E					
02/08/2024	DIARIO	49	JUAN DANIEL CABALLERO CARDENAS SERVICIOSOP. 1306		0.00	26,438.50	-26,438.50	
			DE MANTENIMIENTO DE MONTA CARGA FACT-F45E3E9					
02/08/2024	DIARIO	49	JUAN DANIEL CABALLERO CARDENAS SERVICIOSOP. 1306		26,438.50	0.00	0.00	
			DE MANTENIMIENTO DE MONTA CARGA FACT-F45E3E9					
					Totales	32,238.50	32,238.50	0.00
82500-40101-35501							0.00	
Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales								
01/08/2024	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRA	Reembolso de gasto varios. OP. 1275	4,033.84	0.00	4,033.84	
01/08/2024	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRA	Reembolso de gasto varios. OP. 1275	0.00	4,033.84	0.00	
09/08/2024	DIARIO	2	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ	MANTENIMIENTOOP. 1313	0.00	4,466.00	-4,466.00	
			DE VEHICULO CAMIONETA ESCAPE FACT-798					
09/08/2024	DIARIO	2	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZ	MANTENIMIENTOOP. 1313	4,466.00	0.00	0.00	
			DE VEHICULO CAMIONETA ESCAPE FACT-798					
					Totales	8,499.84	8,499.84	0.00
82500-40101-35801							0.00	
Serv. de lavandería, limpieza e higiene								
01/08/2024	DIARIO	40	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZ	Pago FacturaOP. 1276	0.00	11,999.99	-11,999.99	
			665C62 por servicios de lavado de uniformes.					
01/08/2024	DIARIO	40	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZ	Pago FacturaOP. 1276	11,999.99	0.00	0.00	
			665C62 por servicios de lavado de uniformes.					
02/08/2024	DIARIO	60	SOLUCIONES DGH SERVICIOS DE LIMPIEZAS DELOP. 1301		47,346.45	0.00	47,346.45	
			ESTADIO FACT-4249					
02/08/2024	DIARIO	60	SOLUCIONES DGH SERVICIOS DE LIMPIEZAS DELOP. 1301		0.00	47,346.45	0.00	
			ESTADIO FACT-4249					
02/08/2024	DIARIO	61	SOLUCIONES DGH SERVICIOS DE LIMPIEZAS DELOP. 1302		0.00	47,346.45	-47,346.45	
			ESTADIO FACT-4246					
02/08/2024	DIARIO	61	SOLUCIONES DGH SERVICIOS DE LIMPIEZAS DELOP. 1302		47,346.45	0.00	0.00	
			ESTADIO FACT-4246					
02/08/2024	DIARIO	78	SOLUCIONES DGH SERVICIOS DE LIMPIEZAS DELOP. 1303		0.00	47,346.45	-47,346.45	
			ESTADIO FACT-4240					
02/08/2024	DIARIO	78	SOLUCIONES DGH SERVICIOS DE LIMPIEZAS DELOP. 1303		47,346.45	0.00	0.00	
			ESTADIO FACT-4240					
04/08/2024	DIARIO	58	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ	SERVICIOS DEOP. 1297	0.00	22,974.60	-22,974.60	
			LAVANDERIAS UNIFORMES DE JUGADORES FACT-A176					
04/08/2024	DIARIO	58	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ	SERVICIOS DEOP. 1297	22,974.60	0.00	0.00	
			LAVANDERIAS UNIFORMES DE JUGADORES FACT-A176					



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
04/08/2024	DIARIO	83	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZSERVICIOS DEOP. 1296 LAVANDERIAS UNIFORMES DE JUGADORES FACT-A177		2,347.84	0.00	2,347.84	
04/08/2024	DIARIO	83	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZSERVICIOS DEOP. 1296 LAVANDERIAS UNIFORMES DE JUGADORES FACT-A177		0.00	2,347.84	0.00	
					Totales	179,361.78	179,361.78	0.00
82500-40101-35901							Saldo Inicial	0.00
15/08/2024	DIARIO	42	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZPago FACT16OP. 1256 Por servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio.		9,438.84	0.00	9,438.84	
15/08/2024	DIARIO	42	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZPago FACT16OP. 1256 Por servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio.		0.00	9,438.84	0.00	
30/08/2024	DIARIO	35	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZPago FacturaOP. 1254 FAC17 por servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio.		0.00	9,448.41	-9,448.41	
30/08/2024	DIARIO	35	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZPago FacturaOP. 1254 FAC17 por servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio.		9,448.41	0.00	0.00	
					Totales	18,887.25	18,887.25	0.00
82500-40101-37106							Saldo Inicial	0.00
Servicios de Jardinería y Fumigación								
29/08/2024	DIARIO	21	JUAN SALVADOR DELGADILLOCOMPROBACIONOP. 1344 DE GASTOS PASAJES DE AVIO A JUGADORES		0.00	515,118.81	-515,118.81	
29/08/2024	DIARIO	21	JUAN SALVADOR DELGADILLOCOMPROBACIONOP. 1344 DE GASTOS PASAJES DE AVIO A JUGADORES		515,118.81	0.00	0.00	
					Totales	515,118.81	515,118.81	0.00
82500-40101-37204							Saldo Inicial	0.00
Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales								
01/08/2024	DIARIO	94	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1329 FACT- VARIAS		14,568.50	0.00	14,568.50	
01/08/2024	DIARIO	94	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1329 FACT- VARIAS		0.00	14,568.50	0.00	
					Totales	14,568.50	14,568.50	0.00
82500-40101-37801							Saldo Inicial	0.00
Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales								
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		0.00	14,674.99	-14,674.99	
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		14,674.99	0.00	0.00	
02/08/2024	DIARIO	87	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1327 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS JUGADORES FACT-VARIAS		48,579.31	0.00	48,579.31	
02/08/2024	DIARIO	87	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1327 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS JUGADORES FACT-VARIAS		0.00	48,579.31	0.00	
08/08/2024	DIARIO	91	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1326 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT- VARIAS		0.00	49,219.97	-49,219.97	
08/08/2024	DIARIO	91	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1326 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT- VARIAS		49,219.97	0.00	0.00	
					Totales	112,474.27	112,474.27	0.00
82500-40101-37902							Saldo Inicial	0.00
Peajes y estacionamientos de vehículos								
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		0.00	8,431.52	-8,431.52	
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		8,431.52	0.00	0.00	
					Totales	8,431.52	8,431.52	0.00
82500-40101-39202							Saldo Inicial	0.00
Otros impuestos y derechos								
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		489.11	0.00	489.11	
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		0.00	489.11	0.00	
02/08/2024	DIARIO	87	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1327 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS JUGADORES FACT-VARIAS		0.00	1,549.98	-1,549.98	
02/08/2024	DIARIO	87	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAROP. 1327 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS JUGADORES FACT-VARIAS		1,549.98	0.00	0.00	
08/08/2024	DIARIO	91	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1326 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT- VARIAS		0.00	1,281.07	-1,281.07	
08/08/2024	DIARIO	91	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1326 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT- VARIAS		1,281.07	0.00	0.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
31/08/2024	DIARIO	13	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:72216 INBURSA AGOSTO 2024	1342	71.23	0.00	71.23	
31/08/2024	DIARIO	13	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:72216 INBURSA AGOSTO 2024	1342	0.00	71.23	0.00	
					Totales	3,391.39	3,391.39	0.00
82500-40101-39801					Impuesto Sobre Nóminas		Saldo Inicial	0.00
15/08/2024	DIARIO	20	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DEOP. IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE JULIO	1343	18,570.00	0.00	18,570.00	
15/08/2024	DIARIO	20	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DEOP. IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE JULIO	1343	0.00	18,570.00	0.00	
					Totales	18,570.00	18,570.00	0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					5,356,003.60	5,356,003.60	1,813.82	
82600					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		Saldo Inicial	2,572,886.97
82600-40101-11301					Sueldos base		Saldo Inicial	235,202.62
08/08/2024	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS	1311	344,816.20	0.00	580,018.82	
08/08/2024	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024OP. PERSONAL DE CONFIANZA	1311	0.00	275,080.50	304,938.32	
09/08/2024	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS	1310	352,935.21	0.00	657,873.53	
09/08/2024	EGRESOS	92	NOMINAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2024OP. PERSONAL DE CONFIANZA	1310	0.00	261,520.36	396,353.17	
					Totales	697,751.41	536,600.86	396,353.17
82600-40101-13201					Primas de Vacaciones y Dominical		Saldo Inicial	0.00
09/08/2024	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS	1310	20,575.77	0.00	20,575.77	
09/08/2024	EGRESOS	92	NOMINAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2024OP. PERSONAL DE CONFIANZA	1310	0.00	20,575.77	0.00	
					Totales	20,575.77	20,575.77	0.00
82600-40101-13202					Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año		Saldo Inicial	0.00
09/08/2024	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. NOMINAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 PERSONAL DE CONFINAZAS	1310	10,154.37	0.00	10,154.37	
09/08/2024	EGRESOS	92	NOMINAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2024OP. PERSONAL DE CONFIANZA	1310	0.00	10,154.37	0.00	
					Totales	10,154.37	10,154.37	0.00
82600-40101-14103					APORTACIONES AL IMSS		Saldo Inicial	0.00
15/08/2024	DIARIO	22	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. DE CUOTAS OBRERO PATRONALES 07-2024	1347	63,012.00	0.00	63,012.00	
15/08/2024	EGRESOS	50	PAGO OBRERO PATRONAL DEL IMSS 07-2024	OP. 1347	0.00	63,012.00	0.00	
					Totales	63,012.00	63,012.00	0.00
82600-40101-21102					EQUIPOS MENORES DE OFICINA		Saldo Inicial	0.00
08/08/2024	DIARIO	47	GRUPO DE DESAROLLO ECONOMICO AEOP. FABRICACION DE BUTACAS FABRICACION Y SUMINISTRO METALICO DE BUTACA SEGUN MUESTRA POCISION IZQUIERDA Y DERECHA , PINTADO CON ANTICORRISIVO Y ACABADO NEGRO MATE FACT-1790	1287	116,000.00	0.00	116,000.00	
08/08/2024	EGRESOS	63	FABRICACION DE BUTACAS FABRICACION YOP. SUMINISTRO METALICO DE BUTACA SEGUN MUESTRA POCISION IZQUIERDA Y DERECHA , PINTADO CON ANTICORRISIVO Y ACABADO NEGRO MATE FACT-1790	1287	0.00	116,000.00	0.00	
					Totales	116,000.00	116,000.00	0.00
82600-40101-21601					Material de limpieza		Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gasto varios.	OP. 1275	3,941.77	0.00	3,941.77	
01/08/2024	EGRESOS	29	Reembolso de gasto varios.	OP. 1275	0.00	3,941.77	0.00	
					Totales	3,941.77	3,941.77	0.00
82600-40101-22103					Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión		Saldo Inicial	91,144.06
01/08/2024	DIARIO	85	JOSUE RUIZ LASTRASERVICIOS DE ALIMENTOSOP. JUGADORES FACT- VARIAS	1328	47,547.64	0.00	138,691.70	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/08/2024	EGRESOS	101	SERVICIOS DE ALIMENTOS JUGADORES VARIAS	FACT-OP. 1328	0.00	47,547.64	91,144.06
04/08/2024	DIARIO	70	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1290		35,496.00	0.00	126,640.06
04/08/2024	DIARIO	71	ALIMENTOS JUAGDORES SERIE CAMPECHE FACT-84				
04/08/2024	DIARIO	72	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1289		31,354.80	0.00	157,994.86
04/08/2024	DIARIO	73	ALIMENTOS JUAGDORES SERIE PERICOS FACT-85				
04/08/2024	DIARIO	73	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. ALIMENTOSOP. 1283		29,580.00	0.00	187,574.86
04/08/2024	DIARIO	73	JUGADORES SERIE TIGRES FACT-91				
04/08/2024	DIARIO	73	MALBEC 3000, S.A. DE C.V. SERVICIOS DEOP. 1288		26,622.00	0.00	214,196.86
04/08/2024	EGRESOS	88	ALIMENTOS JUAGDORES SERIEOP. 1290		0.00	35,496.00	178,700.86
04/08/2024	EGRESOS	89	CAMPECHE FACT-84				
04/08/2024	EGRESOS	89	SERVICIOS DE ALIMENTOS JUAGDORES SERIEOP. 1289		0.00	31,354.80	147,346.06
04/08/2024	EGRESOS	90	PERICOS FACT-85				
04/08/2024	EGRESOS	90	ALIMENTOS JUGADORES SERIE TIGRES FACT-91	OP. 1283	0.00	29,580.00	117,766.06
04/08/2024	EGRESOS	91	SERVICIOS DE ALIMENTOS JUAGDORES SERIEOP. 1288		0.00	26,622.00	91,144.06
			VERACRUZ FACT-86				
			Totales		170,600.44	170,600.44	91,144.06
82600-4O101-22104			Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	300.00
02/08/2024	DIARIO	81	FANNY LOPEZ GUZMAN SERVICIOS DE ALIMENTOSOP. 1300		4,141.20	0.00	4,441.20
02/08/2024	EGRESOS	96	JUGADORES FACT-28				
02/08/2024	EGRESOS	96	SERVICIOS DE ALIMENTOS JUGADORES FACT-28	OP. 1300	0.00	4,141.20	300.00
13/08/2024	DIARIO	34	ANGEL CELORIO ANTONIO Reembolso de gastos. OP. 1260		1,937.00	0.00	2,237.00
13/08/2024	DIARIO	34	Visita directivos de LMB. Factura A-160360 Carnes Do Brasil y SF-193575 Servicio La Feria.				
13/08/2024	EGRESOS	46	Reembolso de gastos. Visita directivos de LMB. FacturaOP. 1260		0.00	1,937.00	300.00
13/08/2024	EGRESOS	46	A-160360 Carnes Do Brasil y SF-193575 Servicio La Feria.				
30/08/2024	DIARIO	36	JOSUE RUIZ LASTRA Pago reembolso de gastos. OP. 1252		16,223.50	0.00	16,523.50
30/08/2024	DIARIO	36	Compra de frutas para jugadores. Factura A899 Maura Alejandra Decuir Ordaz.				
30/08/2024	EGRESOS	53	Pago reembolso de gastos. Compra de frutas paraOP. 1252		0.00	16,223.50	300.00
30/08/2024	EGRESOS	53	jugadores. Factura A899 Maura Alejandra Decuir Ordaz.				
			Totales		22,301.70	22,301.70	300.00
82600-4O101-22301			Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo Inicial	0.00
30/08/2024	DIARIO	15	JOSUE RUIZ LASTRA Pago reembolso de gasto. OP. 1253		11,976.77	0.00	11,976.77
30/08/2024	DIARIO	15	Compra de desechables. Factura 93 Olga Lidia Velasco Alvarez.				
30/08/2024	EGRESOS	54	Pago reembolso de gasto. Compra de desechables. OP. 1253		0.00	11,976.77	0.00
30/08/2024	EGRESOS	54	Factura 93 Olga Lidia Velasco Alvarez.				
			Totales		11,976.77	11,976.77	0.00
82600-4O101-23401			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRA COMPROBACION DE GASTOSOP. 1330		15,883.88	0.00	15,883.88
01/08/2024	DIARIO	92	FACT-VARIAS				
01/08/2024	EGRESOS	108	COMPROBACION DE GASTOS FACT-VARIAS	OP. 1330	0.00	15,883.88	0.00
08/08/2024	DIARIO	46	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ADQUISICION DEOP. 1281		2,000.00	0.00	2,000.00
08/08/2024	DIARIO	46	COMBUSTIBLES				
08/08/2024	EGRESOS	62	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	OP. 1281	0.00	2,000.00	0.00
13/08/2024	DIARIO	34	ANGEL CELORIO ANTONIO Reembolso de gastos. OP. 1260		1,610.61	0.00	1,610.61
13/08/2024	DIARIO	34	Visita directivos de LMB. Factura A-160360 Carnes Do Brasil y SF-193575 Servicio La Feria.				
13/08/2024	EGRESOS	46	Reembolso de gastos. Visita directivos de LMB. FacturaOP. 1260		0.00	1,610.61	0.00
13/08/2024	EGRESOS	46	A-160360 Carnes Do Brasil y SF-193575 Servicio La Feria.				
			Totales		19,494.49	19,494.49	0.00
82600-4O101-23801			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público			Saldo Inicial	1.92
02/08/2024	DIARIO	86	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1334		225,997.50	0.00	225,999.42
02/08/2024	DIARIO	86	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION (CERVEZA)				
02/08/2024	DIARIO	89	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 1335		268,552.00	0.00	494,551.42
02/08/2024	DIARIO	89	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION (CERVEZAS)				
02/08/2024	EGRESOS	102	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1334		0.00	225,997.50	268,553.92
02/08/2024	EGRESOS	102	COMERCIALIZACION (CERVEZA)				
02/08/2024	EGRESOS	105	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1335		0.00	268,552.00	1.92
02/08/2024	EGRESOS	105	COMERCIALIZACION (CERVEZAS)				
09/08/2024	DIARIO	17	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. 1265		8,680.00	0.00	8,681.92
09/08/2024	DIARIO	17	Pago Factura AC1061 por compra de hielo en bolsa para su comercialización.				
09/08/2024	EGRESOS	40	Pago Factura AC1061 por compra de hielo en bolsaOP. 1265		0.00	8,680.00	1.92
09/08/2024	EGRESOS	40	para su comercialización.				
			Totales		503,229.50	503,229.50	1.92



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
82600-40101-24101							Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	3	Productos minerales no metálicos GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1315 ADQUISICION DE GRAVILLA FINA FACT-1271		39,200.12	0.00	39,200.12	
01/08/2024	EGRESOS	16	ADQUISICION DE GRAVILLA FINA FACT-1271	OP. 1315	0.00	39,200.12	0.00	
02/08/2024	DIARIO	67	DANIEL MARTIN HERNANDEZ ZOP. 1305 FUENTESADQUISICION DE MATERIAL TIERRA NEGRA FACT-A315, 316, 317, 319		108,257.38	0.00	108,257.38	
02/08/2024	DIARIO	68	JOSE ALFREDO DIAZ FERNANDEZADQUISICION DEOP. 1304 PINTURAS VEGETAL FACT-AFAD214 Y AFAD216		37,871.36	0.00	146,128.74	
02/08/2024	EGRESOS	85	ADQUISICION DE MATERIAL TIERRA NEGRA FACT-OP. 1305 A315, 316, 317, 319		0.00	108,257.38	37,871.36	
02/08/2024	EGRESOS	86	ADQUISICION DE PINTURAS VEGETAL FACT-OP. 1304 AFAD214 Y AFAD216		0.00	37,871.36	0.00	
04/08/2024	DIARIO	62	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1298 ADQUISICION DE ARENA FACT-1279		25,000.00	0.00	25,000.00	
04/08/2024	DIARIO	63	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1299 ADQUISICION DE TIERRA NEGRA FACT-1280		42,292.02	0.00	67,292.02	
04/08/2024	EGRESOS	78	ADQUISICION DE ARENA FACT-1279	OP. 1298	0.00	25,000.00	42,292.02	
04/08/2024	EGRESOS	79	ADQUISICION DE TIERRA NEGRA FACT-1280	OP. 1299	0.00	42,292.02	0.00	
08/08/2024	DIARIO	69	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CVOP. 1279 ADQUISICION DE ARCILLA FACT-1285		41,639.36	0.00	41,639.36	
08/08/2024	EGRESOS	87	ADQUISICION DE ARCILLA FACT-1285	OP. 1279	0.00	41,639.36	0.00	
					Totales	294,260.24	294,260.24	0.00
82600-40101-24901							Saldo Inicial	0.00
08/08/2024	DIARIO	45	Otros materiales y artículos de construcción y reparación HOPE SERVICE OIL, SA DE CV ADQUISICION DEOP. 1278 PINTURA VEGETAL FACT-1245		55,946.80	0.00	55,946.80	
08/08/2024	EGRESOS	61	ADQUISICION DE PINTURA VEGETAL FACT-1245	OP. 1278	0.00	55,946.80	0.00	
					Totales	55,946.80	55,946.80	0.00
82600-40101-25301							Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	19	Medicinas y productos farmacéuticos JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gasto varios.	OP. 1275	1,295.48	0.00	1,295.48	
01/08/2024	EGRESOS	29	Reembolso de gasto varios.	OP. 1275	0.00	1,295.48	0.00	
01/08/2024	DIARIO	94	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1329 FACT- VARIAS		6,862.15	0.00	6,862.15	
01/08/2024	EGRESOS	111	COMPROBACION DE GASTOS FACT- VARIAS	OP. 1329	0.00	6,862.15	0.00	
					Totales	8,157.63	8,157.63	0.00
82600-40101-27301							Saldo Inicial	635,772.95
05/08/2024	DIARIO	64	Artículos deportivos GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1284 CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1957		86,621.25	0.00	722,394.20	
05/08/2024	DIARIO	65	GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1285 CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1958		62,970.50	0.00	785,364.70	
05/08/2024	DIARIO	66	GRUPO COMERCIAL INDUSTRIA VAZQUEZ, SA DEOP. 1286 CV ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT- 1956		24,796.25	0.00	810,160.95	
05/08/2024	EGRESOS	80	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT-OP. 1284 1957		0.00	86,621.25	723,539.70	
05/08/2024	EGRESOS	81	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT-OP. 1285 1958		0.00	62,970.50	660,569.20	
05/08/2024	EGRESOS	82	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT-OP. 1286 1956		0.00	24,796.25	635,772.95	
					Totales	174,388.00	174,388.00	635,772.95
82600-40101-31101							Saldo Inicial	0.00
04/08/2024	DIARIO	26	ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1270 de energía eléctrica básica del Local 5, zona comercial del Estadio.		5,541.00	0.00	5,541.00	
04/08/2024	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD PagoOP. 1271 Servicio básico de energía eléctrica, Local 4 zona comercial del Estadio.		2,867.00	0.00	8,408.00	
04/08/2024	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1273 básico de energía eléctrica, Local 2 zona comercial del estadio.		761.00	0.00	9,169.00	
04/08/2024	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1274 básico de energía eléctrica, Local 1 zona comercial del estadio.		2,894.00	0.00	12,063.00	
04/08/2024	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1269 básico de energía eléctrica de Local 6, zona comercial del estadio.		1,067.00	0.00	13,130.00	
04/08/2024	EGRESOS	31	Pago servicio básico de energía eléctrica de Local 6,OP. 1269 zona comercial del estadio.		0.00	1,067.00	12,063.00	
04/08/2024	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1272 básico de energía eléctrica, local 3 zona comercial del estadio.		290.00	0.00	12,353.00	
04/08/2024	EGRESOS	32	Pago servicio de energía eléctrica básica del Local 5,OP. 1270 zona comercial del Estadio.		0.00	5,541.00	6,812.00	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
04/08/2024	EGRESOS	33	Pago Servicio básico de energía eléctrica, Local 4 zonaOP. 1271 comercial del Estadio.		0.00	2,867.00	3,945.00
04/08/2024	EGRESOS	34	Pago servicio básico de energía eléctrica, local 3 zonaOP. 1272 comercial del estadio.		0.00	290.00	3,655.00
04/08/2024	EGRESOS	35	Pago servicio básico de energía eléctrica, Local 2 zonaOP. 1273 comercial del estadio.		0.00	761.00	2,894.00
04/08/2024	EGRESOS	36	Pago servicio básico de energía eléctrica, Local 1 zonaOP. 1274 comercial del estadio.		0.00	2,894.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	50	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEOP. 1291 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		2,620.00	0.00	2,620.00
04/08/2024	DIARIO	51	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEOP. 1292 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		2,241.00	0.00	4,861.00
04/08/2024	DIARIO	52	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEOP. 1293 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		1,177.00	0.00	6,038.00
04/08/2024	DIARIO	53	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEOP. 1294 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		788.00	0.00	6,826.00
04/08/2024	EGRESOS	66	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA OP. 1291		0.00	2,620.00	4,206.00
04/08/2024	EGRESOS	67	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA OP. 1292		0.00	2,241.00	1,965.00
04/08/2024	EGRESOS	68	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA OP. 1293		0.00	1,177.00	788.00
04/08/2024	EGRESOS	69	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA OP. 1294		0.00	788.00	0.00
13/08/2024	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Pago servicioOP. 1263 básico de energía eléctrica del estadio.		223,193.00	0.00	223,193.00
13/08/2024	EGRESOS	49	Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. OP. 1263		0.00	223,193.00	0.00
Totales					243,439.00	243,439.00	0.00
82600-4O101-31401		Servicio telefonico convencional				Saldo Inicial	0.00
09/08/2024	DIARIO	18	JOSUE RUIZ LASTRAReembolso de gasto, por pagoOP. 1266 servicio telefónico convencional de oficinas administrativas.		14,686.00	0.00	14,686.00
09/08/2024	EGRESOS	41	Reembolso de gasto, por pago servicio telefónicoOP. 1266 convencional de oficinas administrativas.		0.00	14,686.00	0.00
Totales					14,686.00	14,686.00	0.00
82600-4O101-31703		SERVICIOS DE INTERNET				Saldo Inicial	0.00
09/08/2024	DIARIO	16	MIREILLE DEL CARMEN ORTEGAOP. 1264 BUSTAMANTEPago Factura 22CCC Por servicios de internet correspondiente al periodo 30Oct al 30Nov.		34,800.00	0.00	34,800.00
09/08/2024	EGRESOS	39	Pago Factura 22CCC Por servicios de internetOP. 1264 correspondiente al periodo 30Oct al 30Nov.		0.00	34,800.00	0.00
Totales					34,800.00	34,800.00	0.00
82600-4O101-32701		Patentes derechos de autor,regalias y otros				Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1324 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11726 por Comisión mercantil.		17,796.66	0.00	17,796.66
01/08/2024	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1325 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11705 por Comisión mercantil.		14,500.00	0.00	32,296.66
01/08/2024	EGRESOS	25	Pago Factura 11726 por Comisión mercantil. OP. 1324		0.00	17,796.66	14,500.00
01/08/2024	EGRESOS	26	Pago Factura 11705 por Comisión mercantil. OP. 1325		0.00	14,500.00	0.00
04/08/2024	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1322 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11765 Por aportación por patrocinio Inteligis.		5,277.78	0.00	5,277.78
04/08/2024	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1323 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11747 por Comisión mercantil.		277.77	0.00	5,555.55
04/08/2024	EGRESOS	23	Pago Factura 11765 Por aportación por patrocinioOP. 1322 Inteligis.		0.00	5,277.78	277.77
04/08/2024	EGRESOS	24	Pago Factura 11747 por Comisión mercantil. OP. 1323		0.00	277.77	0.00
12/08/2024	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1320 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11786 Por comisión mercantil.		978.75	0.00	978.75
12/08/2024	DIARIO	12	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1321 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11806 por derechos de transmisión.		18,596.25	0.00	19,575.00
12/08/2024	EGRESOS	21	Pago Factura 11786 Por comisión mercantil. OP. 1320		0.00	978.75	18,596.25
12/08/2024	EGRESOS	22	Pago Factura 11806 por derechos de transmisión. OP. 1321		0.00	18,596.25	0.00
20/08/2024	DIARIO	6	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1319 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11889 por Aportación ordinaria y Derechos de transmisión.		55,100.00	0.00	55,100.00
20/08/2024	DIARIO	14	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 1318 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 11869 por Comisión mercantil.		2,900.00	0.00	58,000.00
20/08/2024	EGRESOS	20	Pago Factura 11889 por Aportación ordinaria yOP. 1319 Derechos de transmisión.		0.00	55,100.00	2,900.00
20/08/2024	EGRESOS	28	Pago Factura 11869 por Comisión mercantil. OP. 1318		0.00	2,900.00	0.00
Totales					115,427.21	115,427.21	0.00
82600-4O101-33104		Otras asesorías para la operacion de programas				Saldo Inicial	0.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
05/08/2024	DIARIO	82	JOSE RAUL MELENDEZ AVILASERVICIOS DEOP. 1349 SCOUTEO Y ASESORIAS DEPORTIVAS		36,544.02	0.00	36,544.02	
05/08/2024	EGRESOS	95	SERVICIOS DE SCOUTEO Y ASESORIASOP. 1349 DEPORTIVAS		0.00	36,544.02	0.00	
08/08/2024	DIARIO	56	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1280 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT-3916		331,296.00	0.00	331,296.00	
08/08/2024	EGRESOS	72	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISISOP. 1280 ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT-3916		0.00	331,296.00	0.00	
08/08/2024	DIARIO	77	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1282 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT-3916		1,105,550.13	0.00	1,105,550.13	
08/08/2024	EGRESOS	83	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISISOP. 1282 ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT-3916		0.00	1,105,550.13	0.00	
30/08/2024	DIARIO	43	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1255 Pago Factura 3996 por servicios de asesoría administrativa.		35,057.53	0.00	35,057.53	
30/08/2024	EGRESOS	56	Pago Factura 3996 por servicios de asesoríaOP. 1255 administrativa.		0.00	35,057.53	0.00	
Totales					1,508,447.68	1,508,447.68	0.00	
82600-4O101-33604		Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades					Saldo Inicial	1,750.00
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1330 FACT-VARIAS		1,392.00	0.00	3,142.00	
01/08/2024	EGRESOS	108	COMPROBACION DE GASTOS FACT-VARIAS OP. 1330		0.00	1,392.00	1,750.00	
Totales					1,392.00	1,392.00	1,750.00	
82600-4O101-33901		Subcontratación de servicios con terceros					Saldo Inicial	287,718.66
01/08/2024	DIARIO	4	DISTRI KOPY TABASCO SA DE CV SERVICOS DEOP. 1314 COPIADO FACT.A11675		7,883.09	0.00	295,601.75	
01/08/2024	EGRESOS	15	SERVICIOS DE COPIADO FACT.A11675 OP. 1314		0.00	7,883.09	287,718.66	
01/08/2024	DIARIO	94	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. 1329 FACT- VARIAS		13,530.58	0.00	301,249.24	
01/08/2024	EGRESOS	111	COMPROBACION DE GASTOS FACT- VARIAS OP. 1329		0.00	13,530.58	287,718.66	
02/08/2024	DIARIO	54	ACADEMIA DE BEISBOL NUEVOS TALENOSOP. 1309 CLASES DE BEISBOL MEDINTE PLAN ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO FACT-D57E7EF		84,865.60	0.00	372,584.26	
02/08/2024	EGRESOS	70	CLASES DE BEISBOL MEDINTE PLANOP. 1309 ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO FACT-D57E7EF		0.00	84,865.60	287,718.66	
04/08/2024	DIARIO	55	CARLOS ALFONSO CASTILLOOP. 1295 PLATASREALIZACION, PRODUCCION Y OPERATIVIDAD DEL EQUIPODE PRODUCCION DEL ESTADIO FACT-286		38,900.25	0.00	326,618.91	
04/08/2024	EGRESOS	71	REALIZACION, PRODUCCION Y OPERATIVIDAD DELOP. 1295 EQUIPODE PRODUCCION DEL ESTADIO FACT-286		0.00	38,900.25	287,718.66	
15/08/2024	DIARIO	41	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 1257 Pago Factura 3957 por servicios de asesoría administrativa.		8,322.49	0.00	296,041.15	
15/08/2024	EGRESOS	58	Pago Factura 3957 por servicios de asesoríaOP. 1257 administrativa.		0.00	8,322.49	287,718.66	
Totales					153,502.01	153,502.01	287,718.66	
82600-4O101-33903		Servicios Integrales					Saldo Inicial	630.00
13/08/2024	DIARIO	23	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 1262 Factura R-74060 por hospedaje de Claudio Almonte.		1,125.72	0.00	1,755.72	
13/08/2024	DIARIO	24	JUAN SALVADOR DELGADILLOReembolso de gasto.OP. 1261 Por pago de hospedaje a Diego Castro. Factura 324449 Fiesta Inn.		1,479.22	0.00	3,234.94	
13/08/2024	EGRESOS	47	Reembolso de gasto. Por pago de hospedaje a DiegoOP. 1261 Castro. Factura 324449 Fiesta Inn.		0.00	1,479.22	1,755.72	
13/08/2024	EGRESOS	48	Pago Factura R-74060 por hospedaje de ClaudioOP. 1262 Almonte.		0.00	1,125.72	630.00	
Totales					2,604.94	2,604.94	630.00	
82600-4O101-34102		Otros servicios bancarios y financieros					Saldo Inicial	0.00
01/08/2024	DIARIO	5	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1341 CTA: 2807-2 SANTANDERS AGOSTO 2024		41.76	0.00	41.76	
31/08/2024	DIARIO	1	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 1338 CTA:5822-1 SANTNADER AGOSTO 2024		6,146.84	0.00	6,188.60	
31/08/2024	DIARIO	13	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 1342 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:72216 INBURSA AGOSTO 2024		1,560.20	0.00	7,748.80	
31/08/2024	EGRESOS	19	COMISIONES BANCARIAS CTA: 2807-2OP. 1341 SANTANDERS AGOSTO 2024		0.00	41.76	7,707.04	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
31/08/2024	EGRESOS	27	COMISIONES BANCARIAS CTA:72216 INBURSAOP. AGOSTO 2024	1342	0.00	1,560.20	6,146.84	
31/08/2024	DIARIO	84	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. CTA.5803-6 SANTNADER AGOSTO 2024	1312	811.30	0.00	6,958.14	
31/08/2024	DIARIO	93	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA -OP. 9925 BANCOMER AGOSTO 2024	1352	225.36	0.00	7,183.50	
31/08/2024	EGRESOS	98	COMISIONES BANCARIAS CTA.5803-6 SANTNADEROP. AGOSTO 2024	1312	0.00	811.30	6,372.20	
31/08/2024	EGRESOS	107	COMISIONES BANCARIAS CTA:5822-1 SANTNADEROP. AGOSTO 2024	1338	0.00	6,146.84	225.36	
31/08/2024	EGRESOS	110	COMISIONES BANCARIAS CTA -9925 BANCOMEROP. AGOSTO 2024	1352	0.00	225.36	0.00	
					Totales	8,785.46	8,785.46	0.00
82600-40101-34701		Fletes y Maniobras				Saldo Inicial	0.00	
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOSOP. FACT-VARIAS	1330	1,732.43	0.00	1,732.43	
01/08/2024	EGRESOS	108	COMPROBACION DE GASTOS FACT-VARIAS	OP. 1330	0.00	1,732.43	0.00	
					Totales	1,732.43	1,732.43	0.00
82600-40101-35102		Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos				Saldo Inicial	0.00	
01/08/2024	DIARIO	25	GUMP SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV PagoOP. Factura 1270 por la compra de gravilla para campo.	1277	39,200.12	0.00	39,200.12	
01/08/2024	EGRESOS	30	Pago Factura 1270 por la compra de gravilla para campo.	OP. 1277	0.00	39,200.12	0.00	
02/08/2024	DIARIO	59	ANA AURORA GUZMAN LOPEZSUMINISTRO YOP. COLOCACION DE VIDRIO Y CERRADURA AREA DE PALCO FACT-270C1D1	1307	15,776.00	0.00	15,776.00	
02/08/2024	EGRESOS	75	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO YOP. CERRADURA AREA DE PALCO FACT-270C1D1	1307	0.00	15,776.00	0.00	
09/08/2024	DIARIO	33	MANUEL RAMOS VARGUEZPago Factura 1754 Por compra de tierra para el campo.	OP. 1268	47,850.00	0.00	47,850.00	
09/08/2024	DIARIO	39	MANUEL RAMOS VARGUEZPago Factura 1755 Por compra de tierra negra para el campo.	OP. 1267	45,936.00	0.00	93,786.00	
09/08/2024	EGRESOS	42	Pago Factura 1755 Por compra de tierra negra para el campo.	OP. 1267	0.00	45,936.00	47,850.00	
09/08/2024	EGRESOS	43	Pago Factura 1754 Por la compra de tierra para el campo.	OP. 1268	0.00	47,850.00	0.00	
13/08/2024	DIARIO	37	ANA AURORA GUZMAN LOPEZPago Factura E2FF yOP. 3302675B por trabajos de herrería en diversas áreas del estadio.	1258	23,780.00	0.00	23,780.00	
13/08/2024	DIARIO	38	EDUARDO DE LA CRUZ CRUZPago Factura 6418E0COP. Por servicios de elaboración de colchonetas.	1259	15,312.00	0.00	39,092.00	
13/08/2024	EGRESOS	44	Pago Factura E2FF y 3302675B por trabajos de herrería en diversas áreas del estadio.	OP. 1258	0.00	23,780.00	15,312.00	
13/08/2024	EGRESOS	45	Pago Factura 6418E0C Por servicios de elaboración de colchonetas.	OP. 1259	0.00	15,312.00	0.00	
					Totales	187,854.12	187,854.12	0.00
82600-40101-35201		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración				Saldo Inicial	0.00	
02/08/2024	DIARIO	48	ANA AURORA GUZMAN LOPEZSUMINISTRO YOP. COLOCACION DE CERRADURA ALTA SEGURIDAD FACT-E77B7E	1308	5,800.00	0.00	5,800.00	
02/08/2024	DIARIO	49	JUAN DANIEL CABALLERO CARDENAS SERVICIOSOP. DE MANTENIMIENTO DE MONTA CARGA FACT-F45E3E9	1306	26,438.50	0.00	32,238.50	
02/08/2024	EGRESOS	64	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURAOP. ALTA SEGURIDAD FACT-E77B7E	1308	0.00	5,800.00	26,438.50	
02/08/2024	EGRESOS	65	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MONTAOP. CARGA FACT-F45E3E9	1306	0.00	26,438.50	0.00	
					Totales	32,238.50	32,238.50	0.00
82600-40101-35501		Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales				Saldo Inicial	0.00	
01/08/2024	DIARIO	19	JOSUE RUIZ LASTRAREembolso de gasto varios.	OP. 1275	4,033.84	0.00	4,033.84	
01/08/2024	EGRESOS	29	Reembolso de gasto varios.	OP. 1275	0.00	4,033.84	0.00	
09/08/2024	DIARIO	2	JORGE ALBERTO PALMA JIMENEZMANTENIMIENTOOP. DE VEHICULO CAMIONETA ESCAPE FACT-798	1313	4,466.00	0.00	4,466.00	
09/08/2024	EGRESOS	14	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETAOP. ESCAPE FACT-798	1313	0.00	4,466.00	0.00	
					Totales	8,499.84	8,499.84	0.00
82600-40101-35801		Serv. de lavandería, limpieza e higiene				Saldo Inicial	175.77	
01/08/2024	DIARIO	40	EDILBERTO RAMOS RODRIGUEZPago FacturaOP. 665C62 por servicios de lavado de uniformes.	1276	11,999.99	0.00	12,175.76	
01/08/2024	EGRESOS	59	Pago Factura 665C62 por servicios de lavado de uniformes.	OP. 1276	0.00	11,999.99	175.77	
02/08/2024	DIARIO	60	SOLUCIONES DGH SERVICIOS DE LIMPIEZAS DEOP. ESTADIO FACT-4249	1301	47,346.45	0.00	47,522.22	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
02/08/2024	DIARIO	61	SOLUCIONES DGH SERVICIOS DE LIMPIEZAS DELOP. ESTADIO FACT-4246	1302	47,346.45	0.00	94,868.67	
02/08/2024	EGRESOS	76	SERVICIOS DE LIMPIEZAS DEL ESTADIO FACT-4249 OP.	1301	0.00	47,346.45	47,522.22	
02/08/2024	EGRESOS	77	SERVICIOS DE LIMPIEZAS DEL ESTADIO FACT-4246 OP.	1302	0.00	47,346.45	175.77	
02/08/2024	DIARIO	78	SOLUCIONES DGH SERVICIOS DE LIMPIEZAS DELOP. ESTADIO FACT-4240	1303	47,346.45	0.00	47,522.22	
02/08/2024	EGRESOS	84	SERVICIOS DE LIMPIEZAS DEL ESTADIO FACT-4240 OP.	1303	0.00	47,346.45	175.77	
04/08/2024	DIARIO	58	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZSERVICIOS DEOP. LAVANDERIAS UNIFORMES DE JUGADORES FACT-A176	1297	22,974.60	0.00	23,150.37	
04/08/2024	EGRESOS	74	SERVICIOS DE LAVANDERIAS UNIFORMES DEOP. JUGADORES FACT-A176	1297	0.00	22,974.60	175.77	
04/08/2024	DIARIO	83	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZSERVICIOS DEOP. LAVANDERIAS UNIFORMES DE JUGADORES FACT-A177	1296	2,347.84	0.00	2,523.61	
05/08/2024	EGRESOS	97	SERVICIOS DE LAVANDERIAS UNIFORMES DEOP. JUGADORES FACT-A177	1296	0.00	2,347.84	175.77	
Totales					179,361.78	179,361.78	175.77	
82600-4O101-35901							Saldo Inicial	0.00
15/08/2024	DIARIO	42	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZPago Por servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio.	FACT16OP. 1256	9,438.84	0.00	9,438.84	
15/08/2024	EGRESOS	57	Pago FACT16 Por servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio.	OP. 1256	0.00	9,438.84	0.00	
30/08/2024	DIARIO	35	JOSE EMILIANO HIGAREDA SANCHEZPago Factura FAC17 por servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio.	OP. 1254	9,448.41	0.00	9,448.41	
30/08/2024	EGRESOS	55	Pago Factura FAC17 por servicios de mantenimiento a las áreas verdes del estadio.	OP. 1254	0.00	9,448.41	0.00	
Totales					18,887.25	18,887.25	0.00	
82600-4O101-37106							Saldo Inicial	0.00
			Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales					
29/08/2024	DIARIO	21	JUAN SALVADOR DELGADILLOCOMPROBACION DE GASTOS PASAJES DE AVIO A JUGADORES	OP. 1344	515,118.81	0.00	515,118.81	
29/08/2024	EGRESOS	52	COMPROBACION DE GASTOS PASAJES DE AVIO A JUGADORES	AOP. 1344	0.00	515,118.81	0.00	
Totales					515,118.81	515,118.81	0.00	
82600-4O101-37204							Saldo Inicial	680.87
			Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales					
01/08/2024	DIARIO	94	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOS FACT- VARIAS	OP. 1329	14,568.50	0.00	15,249.37	
01/08/2024	EGRESOS	111	COMPROBACION DE GASTOS FACT- VARIAS	OP. 1329	0.00	14,568.50	680.87	
Totales					14,568.50	14,568.50	680.87	
82600-4O101-37801							Saldo Inicial	255,563.06
			Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales					
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOS FACT-VARIAS	OP. 1330	14,674.99	0.00	270,238.05	
01/08/2024	EGRESOS	108	COMPROBACION DE GASTOS FACT-VARIAS	OP. 1330	0.00	14,674.99	255,563.06	
02/08/2024	DIARIO	87	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS JUGADORES FACT-VARIAS	OP. 1327	48,579.31	0.00	304,142.37	
02/08/2024	EGRESOS	103	GASTOS A COMPROBAR HOSPEDAJE YOP. ALIMENTOS JUGADORES FACT- VARIAS	OP. 1327	0.00	48,579.31	255,563.06	
08/08/2024	DIARIO	91	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACION HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT- VARIAS	OP. 1326	49,219.97	0.00	304,783.03	
08/08/2024	EGRESOS	109	GASTOS DE COMPROBACION HOSPEDAJE YOP. ALIMENTOS FACT- VARIAS	OP. 1326	0.00	49,219.97	255,563.06	
Totales					112,474.27	112,474.27	255,563.06	
82600-4O101-37902							Saldo Inicial	0.00
			Peajes y estacionamientos de vehículos					
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOS FACT-VARIAS	OP. 1330	8,431.52	0.00	8,431.52	
01/08/2024	EGRESOS	108	COMPROBACION DE GASTOS FACT-VARIAS	OP. 1330	0.00	8,431.52	0.00	
Totales					8,431.52	8,431.52	0.00	
82600-4O101-39202							Saldo Inicial	2,868.39
			Otros impuestos y derechos					
01/08/2024	DIARIO	92	JOSUE RUIZ LASTRACOMPROBACION DE GASTOS FACT-VARIAS	OP. 1330	489.11	0.00	3,357.50	
01/08/2024	EGRESOS	108	COMPROBACION DE GASTOS FACT-VARIAS	OP. 1330	0.00	489.11	2,868.39	
02/08/2024	DIARIO	87	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS A COMPROBAR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS JUGADORES FACT-VARIAS	OP. 1327	1,549.98	0.00	4,418.37	
02/08/2024	EGRESOS	103	GASTOS A COMPROBAR HOSPEDAJE YOP. ALIMENTOS JUGADORES FACT- VARIAS	OP. 1327	0.00	1,549.98	2,868.39	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
08/08/2024	DIARIO	91	JOSUE RUIZ LASTRAGASTOS DE COMPROBACIONOP. 1326		1,281.07	0.00	4,149.46	
08/08/2024	EGRESOS	109	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS FACT- VARIAS GASTOS DE COMPROBACION HOSPEDAJE YOP. 1326		0.00	1,281.07	2,868.39	
31/08/2024	DIARIO	13	ALIMENTOS FACT- VARIAS BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 1342		71.23	0.00	2,939.62	
31/08/2024	EGRESOS	27	MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:72216 INBURSA AGOSTO 2024		0.00	71.23	2,868.39	
					Totales	3,391.39	3,391.39	2,868.39
82600-4O101-39801		Impuesto Sobre Nóminas				Saldo Inicial	0.00	
15/08/2024	DIARIO	20	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DEOP. 1343		18,570.00	0.00	18,570.00	
15/08/2024	EGRESOS	37	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DE JULIO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DEOP. 1343 JULIO		0.00	18,570.00	0.00	
					Totales	18,570.00	18,570.00	0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					5,356,003.60	5,194,853.05	2,734,037.52	
82700		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				Saldo Inicial	118,729,430.40	
82700-4O101-11301		Sueldos base				Saldo Inicial	815,010.68	
08/08/2024	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2024OP. 1311		275,080.50	0.00	1,090,091.18	
09/08/2024	EGRESOS	92	PERSONAL DE CONFIANZA NOMINAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2024OP. 1310		261,520.36	0.00	1,351,611.54	
					Totales	536,600.86	0.00	1,351,611.54
82700-4O101-13201		Primas de Vacaciones y Dominical				Saldo Inicial	0.00	
09/08/2024	EGRESOS	92	NOMINAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2024OP. 1310		20,575.77	0.00	20,575.77	
					Totales	20,575.77	0.00	20,575.77
82700-4O101-13202		Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año				Saldo Inicial	0.00	
09/08/2024	EGRESOS	92	NOMINAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2024OP. 1310		10,154.37	0.00	10,154.37	
					Totales	10,154.37	0.00	10,154.37
82700-4O101-14103		APORTACIONES AL IMSS				Saldo Inicial	245,392.08	
15/08/2024	EGRESOS	50	PAGO OBRERO PATRONAL DEL IMSS 07-2024 OP. 1347		63,012.00	0.00	308,404.08	
					Totales	63,012.00	0.00	308,404.08
82700-4O101-21102		EQUIPOS MENORES DE OFICINA				Saldo Inicial	18,714.93	
08/08/2024	EGRESOS	63	FABRICACION DE BUTACAS FABRICACION YOP. 1287		116,000.00	0.00	134,714.93	
					Totales	116,000.00	0.00	134,714.93
82700-4O101-21601		Material de limpieza				Saldo Inicial	755,053.86	
01/08/2024	EGRESOS	29	Reembolso de gasto varios. OP. 1275		3,941.77	0.00	758,995.63	
					Totales	3,941.77	0.00	758,995.63
82700-4O101-22103		Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión				Saldo Inicial	2,198,581.93	
01/08/2024	EGRESOS	101	SERVICIOS DE ALIMENTOS JUGADORES FACT-OP. 1328		47,547.64	0.00	2,246,129.57	
04/08/2024	EGRESOS	88	VARIAS SERVICIOS DE ALIMENTOS JUAGDORES SERIEOP. 1290		35,496.00	0.00	2,281,625.57	
04/08/2024	EGRESOS	89	CAMPECHE FACT-84 SERVICIOS DE ALIMENTOS JUAGDORES SERIEOP. 1289		31,354.80	0.00	2,312,980.37	
04/08/2024	EGRESOS	90	PERICOS FACT-85 ALIMENTOS JUGADORES SERIE TIGRES FACT-91 OP. 1283		29,580.00	0.00	2,342,560.37	
04/08/2024	EGRESOS	91	SERVICIOS DE ALIMENTOS JUAGDORES SERIEOP. 1288		26,622.00	0.00	2,369,182.37	
					Totales	170,600.44	0.00	2,369,182.37
82700-4O101-22104		Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades				Saldo Inicial	1,925,967.62	
02/08/2024	EGRESOS	96	SERVICIOS DE ALIMENTOS JUGADORES FACT-28 OP. 1300		4,141.20	0.00	1,930,108.82	
13/08/2024	EGRESOS	46	Reembolso de gastos. Visita directivos de LMB. FacturaOP. 1260		1,937.00	0.00	1,932,045.82	
30/08/2024	EGRESOS	53	A-160360 Carnes Do Brasil y SF-193575 Servicio La FERIA. Pago reembolso de gastos. Compra de frutas paraOP. 1252		16,223.50	0.00	1,948,269.32	
					Totales	22,301.70	0.00	1,948,269.32
82700-4O101-22301		Utensilios para el servicio de alimentación				Saldo Inicial	125,549.84	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
30/08/2024	EGRESOS	54	Pago reembolso de gasto. Compra de desechables.OP. 1253 Factura 93 Olga Lidia Velasco Alvarez.		11,976.77	0.00	137,526.61	
					Totales	11,976.77	0.00	137,526.61
82700-40101-23401		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA					Saldo Inicial	158,868.36
01/08/2024	EGRESOS	108	COMPROBACION DE GASTOS FACT-VARIAS	OP. 1330	15,883.88	0.00	174,752.24	
08/08/2024	EGRESOS	62	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	OP. 1281	2,000.00	0.00	176,752.24	
13/08/2024	EGRESOS	46	Reembolso de gastos. Visita directivos de LMB. FacturaOP. 1260 A-160360 Carnes Do Brasil y SF-193575 Servicio La Feria.		1,610.61	0.00	178,362.85	
					Totales	19,494.49	0.00	178,362.85
82700-40101-23801		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público					Saldo Inicial	6,902,971.83
02/08/2024	EGRESOS	102	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1334 COMERCIALIZACION (CERVEZA)		225,997.50	0.00	7,128,969.33	
02/08/2024	EGRESOS	105	ADQUISICION DE MERCANCIAS PARA SUOP. 1335 COMERCIALIZACION (CERVEZAS)		268,552.00	0.00	7,397,521.33	
09/08/2024	EGRESOS	40	Pago Factura AC1061 por compra de hielo en bolsaOP. 1265 para su comercialización.		8,680.00	0.00	7,406,201.33	
					Totales	503,229.50	0.00	7,406,201.33
82700-40101-24101		Productos minerales no metálicos					Saldo Inicial	311,547.71
01/08/2024	EGRESOS	16	ADQUISICION DE GRAVILLA FINA FACT-1271	OP. 1315	39,200.12	0.00	350,747.83	
02/08/2024	EGRESOS	85	ADQUISICION DE MATERIAL TIERRA NEGRA FACT-OP. 1305 A315, 316, 317, 319		108,257.38	0.00	459,005.21	
02/08/2024	EGRESOS	86	ADQUISICION DE PINTURAS VEGETAL FACT-OP. 1304 AFAD214 Y AFAD216		37,871.36	0.00	496,876.57	
04/08/2024	EGRESOS	78	ADQUISICION DE ARENA FACT-1279	OP. 1298	25,000.00	0.00	521,876.57	
04/08/2024	EGRESOS	79	ADQUISICION DE TIERRA NEGRA FACT-1280	OP. 1299	42,292.02	0.00	564,168.59	
08/08/2024	EGRESOS	87	ADQUISICION DE ARCILLA FACT-1285	OP. 1279	41,639.36	0.00	605,807.95	
					Totales	294,260.24	0.00	605,807.95
82700-40101-24901		Otros materiales y artículos de construcción y reparación					Saldo Inicial	617,632.02
08/08/2024	EGRESOS	61	ADQUISICION DE PINTURA VEGETAL FACT-1245	OP. 1278	55,946.80	0.00	673,578.82	
					Totales	55,946.80	0.00	673,578.82
82700-40101-25301		Medicinas y productos farmacéuticos					Saldo Inicial	312,057.71
01/08/2024	EGRESOS	29	Reembolso de gasto varios.	OP. 1275	1,295.48	0.00	313,353.19	
01/08/2024	EGRESOS	111	COMPROBACION DE GASTOS FACT- VARIAS	OP. 1329	6,862.15	0.00	320,215.34	
					Totales	8,157.63	0.00	320,215.34
82700-40101-27301		Artículos deportivos					Saldo Inicial	1,276,742.78
05/08/2024	EGRESOS	80	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT-OP. 1284 1957		86,621.25	0.00	1,363,364.03	
05/08/2024	EGRESOS	81	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT-OP. 1285 1958		62,970.50	0.00	1,426,334.53	
05/08/2024	EGRESOS	82	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO FACT-OP. 1286 1956		24,796.25	0.00	1,451,130.78	
					Totales	174,388.00	0.00	1,451,130.78
82700-40101-31101		ENERGIA ELECTRICA					Saldo Inicial	1,160,579.00
04/08/2024	EGRESOS	31	Pago servicio básico de energía eléctrica de Local 6,OP. 1269 zona comercial del estadio.		1,067.00	0.00	1,161,646.00	
04/08/2024	EGRESOS	32	Pago servicio de energía eléctrica básica del Local 5,OP. 1270 zona comercial del Estadio.		5,541.00	0.00	1,167,187.00	
04/08/2024	EGRESOS	33	Pago Servicio básico de energía eléctrica, Local 4 zonaOP. 1271 comercial del Estadio.		2,867.00	0.00	1,170,054.00	
04/08/2024	EGRESOS	34	Pago servicio básico de energía eléctrica, local 3 zonaOP. 1272 comercial del estadio.		290.00	0.00	1,170,344.00	
04/08/2024	EGRESOS	35	Pago servicio básico de energía eléctrica, Local 2 zonaOP. 1273 comercial del estadio.		761.00	0.00	1,171,105.00	
04/08/2024	EGRESOS	36	Pago servicio básico de energía eléctrica, Local 1 zonaOP. 1274 comercial del estadio.		2,894.00	0.00	1,173,999.00	
04/08/2024	EGRESOS	66	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	OP. 1291	2,620.00	0.00	1,176,619.00	
04/08/2024	EGRESOS	67	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	OP. 1292	2,241.00	0.00	1,178,860.00	
04/08/2024	EGRESOS	68	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	OP. 1293	1,177.00	0.00	1,180,037.00	
04/08/2024	EGRESOS	69	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	OP. 1294	788.00	0.00	1,180,825.00	
13/08/2024	EGRESOS	49	Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio.	OP. 1263	223,193.00	0.00	1,404,018.00	
					Totales	243,439.00	0.00	1,404,018.00
82700-40101-31401		Servicio telefonico convencional					Saldo Inicial	96,166.00
09/08/2024	EGRESOS	41	Reembolso de gasto, por pago servicio telefónicoOP. 1266 convencional de oficinas administrativas.		14,686.00	0.00	110,852.00	
					Totales	14,686.00	0.00	110,852.00
82700-40101-31703		SERVICIOS DE INTERNET					Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
09/08/2024	EGRESOS	39	Pago Factura 22CCC Por servicios de internetOP. 1264 correspondiente al periodo 30Oct al 30Nov.		34,800.00	0.00	34,800.00	
					Totales	34,800.00	0.00	34,800.00
							Saldo Inicial	6,233,291.87
82700-4O101-32701			Patentes derechos de autor,regalias y otros					
01/08/2024	EGRESOS	25	Pago Factura 11726 por Comisión mercantil.	OP. 1324	17,796.66	0.00	6,251,088.53	
01/08/2024	EGRESOS	26	Pago Factura 11705 por Comisión mercantil.	OP. 1325	14,500.00	0.00	6,265,588.53	
04/08/2024	EGRESOS	23	Pago Factura 11765 Por aportación por patrocinioOP. 1322 Inteligis.		5,277.78	0.00	6,270,866.31	
04/08/2024	EGRESOS	24	Pago Factura 11747 por Comisión mercantil.	OP. 1323	277.77	0.00	6,271,144.08	
12/08/2024	EGRESOS	21	Pago Factura 11786 Por comisión mercantil.	OP. 1320	978.75	0.00	6,272,122.83	
12/08/2024	EGRESOS	22	Pago Factura 11806 por derechos de transmisión.	OP. 1321	18,596.25	0.00	6,290,719.08	
20/08/2024	EGRESOS	20	Pago Factura 11889 por Aportación ordinaria yOP. 1319 Derechos de transmisión.		55,100.00	0.00	6,345,819.08	
20/08/2024	EGRESOS	28	Pago Factura 11869 por Comisión mercantil.	OP. 1318	2,900.00	0.00	6,348,719.08	
					Totales	115,427.21	0.00	6,348,719.08
							Saldo Inicial	12,028,160.71
82700-4O101-33104			Otras asesorías para la operacion de programas					
05/08/2024	EGRESOS	95	SERVICIOS DE SCOUTEO Y ASESORIASOP. 1349 DEPORTIVAS		36,544.02	0.00	12,064,704.73	
08/08/2024	EGRESOS	72	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISISOP. 1280 ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT-3916		331,296.00	0.00	12,396,000.73	
08/08/2024	EGRESOS	83	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISISOP. 1282 ACTURIAL Y DESEMPEÑO DE JUGADORES FACT-3916		1,105,550.13	0.00	13,501,550.86	
30/08/2024	EGRESOS	56	Pago Factura 3996 por servicios de asesoríaOP. 1255 administrativa.		35,057.53	0.00	13,536,608.39	
					Totales	1,508,447.68	0.00	13,536,608.39
							Saldo Inicial	482,618.02
82700-4O101-33604			Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades					
01/08/2024	EGRESOS	108	COMPROBACION DE GASTOS FACT-VARIAS	OP. 1330	1,392.00	0.00	484,010.02	
					Totales	1,392.00	0.00	484,010.02
							Saldo Inicial	19,283,132.16
82700-4O101-33901			Subcontratación de servicios con terceros					
01/08/2024	EGRESOS	15	SERVICIOS DE COPIADO FACT.A11675	OP. 1314	7,883.09	0.00	19,291,015.25	
01/08/2024	EGRESOS	111	COMPROBACION DE GASTOS FACT- VARIAS	OP. 1329	13,530.58	0.00	19,304,545.83	
02/08/2024	EGRESOS	70	CLASES DE BEISBOL MEDINTE PLANOP. 1309 ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO FACT-D57E7EF		84,865.60	0.00	19,389,411.43	
04/08/2024	EGRESOS	71	REALIZACION, PRODUCCION Y OPERATIVIDAD DELOP. 1295 EQUIPODE PRODUCCION DEL ESTADIO FACT-286		38,900.25	0.00	19,428,311.68	
15/08/2024	EGRESOS	58	Pago Factura 3957 por servicios de asesoríaOP. 1257 administrativa.		8,322.49	0.00	19,436,634.17	
					Totales	153,502.01	0.00	19,436,634.17
							Saldo Inicial	1,874,698.52
82700-4O101-33903			Servicios Integrales					
13/08/2024	EGRESOS	47	Reembolso de gasto. Por pago de hospedaje a DiegoOP. 1261 Castro. Factura 324449 Fiesta Inn.		1,479.22	0.00	1,876,177.74	
13/08/2024	EGRESOS	48	Pago Factura R-74060 por hospedaje de ClaudioOP. 1262 Almonte.		1,125.72	0.00	1,877,303.46	
					Totales	2,604.94	0.00	1,877,303.46
							Saldo Inicial	95,736.05
82700-4O101-34102			Otros servicios bancarios y financieros					
31/08/2024	EGRESOS	19	COMISIONES BANCARIAS CTA: 2807-2OP. 1341 SANTANDERS AGOSTO 2024		41.76	0.00	95,777.81	
31/08/2024	EGRESOS	27	COMISIONES BANCARIAS CTA:72216 INBURSAOP. 1342 AGOSTO 2024		1,560.20	0.00	97,338.01	
31/08/2024	EGRESOS	98	COMISIONES BANCARIAS CTA.5803-6 SANTNADEROP. 1312 AGOSTO 2024		811.30	0.00	98,149.31	
31/08/2024	EGRESOS	107	COMISIONES BANCARIAS CTA:5822-1 SANTNADEROP. 1338 AGOSTO 2024		6,146.84	0.00	104,296.15	
31/08/2024	EGRESOS	110	COMISIONES BANCARIAS CTA -9925 BANCOMEROP. 1352 AGOSTO 2024		225.36	0.00	104,521.51	
					Totales	8,785.46	0.00	104,521.51
							Saldo Inicial	17,200.65
82700-4O101-34701			Fletes y Maniobras					
01/08/2024	EGRESOS	108	COMPROBACION DE GASTOS FACT-VARIAS	OP. 1330	1,732.43	0.00	18,933.08	
					Totales	1,732.43	0.00	18,933.08
							Saldo Inicial	6,212,629.17
82700-4O101-35102			Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos					
01/08/2024	EGRESOS	30	Pago Factura 1270 por la compra de gravilla paraOP. 1277 campo.		39,200.12	0.00	6,251,829.29	
02/08/2024	EGRESOS	75	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO YOP. 1307 CERRADURA AREA DE PALCO FACT-270C1D1		15,776.00	0.00	6,267,605.29	
09/08/2024	EGRESOS	42	Pago Factura 1755 Por compra de tierra negra para elOP. 1267 campo.		45,936.00	0.00	6,313,541.29	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024




Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
09/08/2024	EGRESOS	43	Pago Factura 1754 Por la compra de tierra para elOP. 1268 campo.		47,850.00	0.00	6,361,391.29	
13/08/2024	EGRESOS	44	Pago Factura E2FF y 3302675B por trabajos de herreríaOP. 1258 en diversas áreas del estadio.		23,780.00	0.00	6,385,171.29	
13/08/2024	EGRESOS	45	Pago Factura 6418E0C Por servicios de elaboración deOP. 1259 colchonetas.		15,312.00	0.00	6,400,483.29	
					Totales	187,854.12	0.00	6,400,483.29
82700-40101-35201		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración				Saldo Inicial	109,731.96	
02/08/2024	EGRESOS	64	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURAOP. 1308 ALTA SEGURIDAD FACT-E77B7E		5,800.00	0.00	115,531.96	
02/08/2024	EGRESOS	65	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MONTAOP. 1306 CARGA FACT-F45E3E9		26,438.50	0.00	141,970.46	
					Totales	32,238.50	0.00	141,970.46
82700-40101-35501		Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales				Saldo Inicial	172,078.51	
01/08/2024	EGRESOS	29	Reembolso de gasto varios.	OP. 1275	4,033.84	0.00	176,112.35	
09/08/2024	EGRESOS	14	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETAOP. 1313 ESCAPE FACT-798		4,466.00	0.00	180,578.35	
					Totales	8,499.84	0.00	180,578.35
82700-40101-35801		Serv. de lavandería, limpieza e higiene				Saldo Inicial	1,386,750.27	
01/08/2024	EGRESOS	59	Pago Factura 665C62 por servicios de lavado deOP. 1276 uniformes.		11,999.99	0.00	1,398,750.26	
02/08/2024	EGRESOS	76	SERVICIOS DE LIMPIEZAS DEL ESTADIO FACT-4249 OP. 1301		47,346.45	0.00	1,446,096.71	
02/08/2024	EGRESOS	77	SERVICIOS DE LIMPIEZAS DEL ESTADIO FACT-4246 OP. 1302		47,346.45	0.00	1,493,443.16	
02/08/2024	EGRESOS	84	SERVICIOS DE LIMPIEZAS DEL ESTADIO FACT-4240 OP. 1303		47,346.45	0.00	1,540,789.61	
04/08/2024	EGRESOS	74	SERVICIOS DE LAVANDERIAS UNIFORMES DEOP. 1297 JUGADORES FACT-A176		22,974.60	0.00	1,563,764.21	
05/08/2024	EGRESOS	97	SERVICIOS DE LAVANDERIAS UNIFORMES DEOP. 1296 JUGADORES FACT-A177		2,347.84	0.00	1,566,112.05	
					Totales	179,361.78	0.00	1,566,112.05
82700-40101-35901		Servicios de Jardinería y Fumigación				Saldo Inicial	578,462.94	
15/08/2024	EGRESOS	57	Pago FACT16 Por servicios de mantenimiento a lasOP. 1256 áreas verdes del estadio.		9,438.84	0.00	587,901.78	
30/08/2024	EGRESOS	55	Pago Factura FAC17 por servicios de mantenimiento aOP. 1254 las áreas verdes del estadio.		9,448.41	0.00	597,350.19	
					Totales	18,887.25	0.00	597,350.19
82700-40101-37106		Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				Saldo Inicial	3,466,327.34	
29/08/2024	EGRESOS	52	COMPROBACION DE GASTOS PASAJES DE AVIO AOP. 1344 JUGADORES		515,118.81	0.00	3,981,446.15	
					Totales	515,118.81	0.00	3,981,446.15
82700-40101-37204		Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				Saldo Inicial	94,179.46	
01/08/2024	EGRESOS	111	COMPROBACION DE GASTOS FACT- VARIAS OP. 1329		14,568.50	0.00	108,747.96	
					Totales	14,568.50	0.00	108,747.96
82700-40101-37801		Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				Saldo Inicial	4,039,709.56	
01/08/2024	EGRESOS	108	COMPROBACION DE GASTOS FACT-VARIAS OP. 1330		14,674.99	0.00	4,054,384.55	
02/08/2024	EGRESOS	103	GASTOS A COMPROBAR HOSPEDAJE YOP. 1327 ALIMENTOS JUGADORES FACT- VARIAS		48,579.31	0.00	4,102,963.86	
08/08/2024	EGRESOS	109	GASTOS DE COMPROBACION HOSPEDAJE YOP. 1326 ALIMENTOS FACT- VARIAS		49,219.97	0.00	4,152,183.83	
					Totales	112,474.27	0.00	4,152,183.83
82700-40101-37902		Peajes y estacionamientos de vehículos				Saldo Inicial	0.00	
01/08/2024	EGRESOS	108	COMPROBACION DE GASTOS FACT-VARIAS OP. 1330		8,431.52	0.00	8,431.52	
					Totales	8,431.52	0.00	8,431.52
82700-40101-39202		Otros impuestos y derechos				Saldo Inicial	207,602.04	
01/08/2024	EGRESOS	108	COMPROBACION DE GASTOS FACT-VARIAS OP. 1330		489.11	0.00	208,091.15	
02/08/2024	EGRESOS	103	GASTOS A COMPROBAR HOSPEDAJE YOP. 1327 ALIMENTOS JUGADORES FACT- VARIAS		1,549.98	0.00	209,641.13	
08/08/2024	EGRESOS	109	GASTOS DE COMPROBACION HOSPEDAJE YOP. 1326 ALIMENTOS FACT- VARIAS		1,281.07	0.00	210,922.20	
31/08/2024	EGRESOS	27	COMISIONES BANCARIAS CTA:72216 INBURSAOP. 1342 AGOSTO 2024		71.23	0.00	210,993.43	
					Totales	3,391.39	0.00	210,993.43
82700-40101-39801		Impuesto Sobre Nóminas				Saldo Inicial	47,615.00	
15/08/2024	EGRESOS	37	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS MES DEOP. 1343 JULIO		18,570.00	0.00	66,185.00	

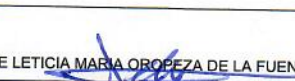


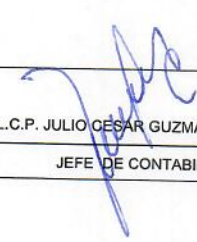
...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/08/2024 al 31/08/2024



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	18,570.00	0.00	66,185.00
					TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,194,053.05	0.00	123,924,261.40


 LIC. GONZALO HUMBERTO MEDINA GONZALEZ
 PRESIDENTE EJECUTIVO


 LAE LETICIA MARIA OROPEZA DE LA FUENTE
 GERENTE ADMINISTRATIVA


 L.C.P. JULIO CÉSAR GUZMAN GONZALEZ
 JEFE DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."