



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	26,976,425.50
11120-40101-00002-00004			BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS			Saldo Inicial	89,076.25
08/01/2026	EGRESOS	93	Pago servicio de telefonía básica e internet del áreaCH. 0 administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	11,692.25	77,384.00
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		0.01	0.00	77,384.01
14/01/2026	EGRESOS	32	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		323,000.00	0.00	400,384.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,090.00	393,294.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.00	388,507.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,785.50	383,721.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	378,935.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,108.50	368,827.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.00	353,673.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	13,123.00	340,550.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,153.50	325,396.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.00	320,609.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	17,153.50	303,456.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	298,670.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	293,884.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	289,098.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,381.50	282,716.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	277,930.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,232.50	270,698.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,643.00	265,055.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,609.00	257,446.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,108.50	250,337.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,090.50	243,247.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	4,786.00	238,461.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.50	233,673.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,996.50	227,677.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,785.50	222,891.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,211.50	212,680.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	12,612.00	200,068.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.00	195,281.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.50	190,493.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,090.50	183,403.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.00	178,616.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,153.00	163,463.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,094.00	156,369.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.00	151,582.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.00	144,491.01
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	137,399.51
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,094.00	130,305.51



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	3,733.50	126,572.01
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,291.50	121,280.51
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	116,494.51
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,608.50	105,886.01
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,519.50	100,366.51
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,090.50	93,276.01
14/01/2026	EGRESOS 94		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,153.50	78,122.51
20/01/2026	EGRESOS 95		Pago servicio de agua potable, correspondiente alCH. 0 periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004 MUNICIPIO DE CENTRO		0.00	5,449.01	72,673.50
30/01/2026	EGRESOS 88		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		335,000.00	0.00	407,673.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.50	402,452.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	397,232.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,585.50	386,647.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	381,427.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,505.00	375,922.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,626.00	370,296.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,282.50	365,014.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	9,590.50	355,423.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,118.50	340,305.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,076.50	333,228.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,076.50	326,152.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	320,931.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.00	315,710.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,076.50	308,634.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,079.50	301,554.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,167.00	297,387.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	292,167.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,218.00	284,949.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,079.50	277,869.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	272,649.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,595.50	266,054.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,089.50	258,964.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,076.00	251,888.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	13,093.50	238,795.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,076.00	231,719.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALCH. 5 DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	17,113.50	214,605.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,117.50	199,488.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,337.50	193,150.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	187,931.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,118.50	172,812.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,077.50	165,735.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	160,514.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	155,294.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	9,799.00	145,495.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,087.00	135,408.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,118.50	120,290.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	115,070.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	109,850.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.00	104,629.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	99,409.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	12,583.00	86,826.00
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	81,606.50
30/01/2026	EGRESOS 96		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	76,387.00
31/01/2026	EGRESOS 97		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALCH. 6 DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	4,595.70	71,791.30
31/01/2026	EGRESOS 99		COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVACH. 0 BACOMER ENERO 2026 BBVA BANCOMER		0.00	1,886.04	69,905.26
31/01/2026	EGRESOS 105		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALCH. 11 DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	4,585.44	65,319.82
03/02/2026	EGRESOS 85		PAGO DE EMBARGO MERCANTIL TRIBUNALCH. 0 SUPERIOR DE JUSTICIA		0.00	4,585.44	60,734.38
04/02/2026	EGRESOS 84		COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVACH. 0 BANCOMER BBVA BANCOMER		0.00	1,575.57	59,158.81
04/02/2026	EGRESOS 86		PAGO DE EMBARGO MERCANTIL OMAR ISIDOROCH. 0 CARBALLO		0.00	801.42	58,357.39
11/02/2026	EGRESOS 31		Traspaso entre cuentas propias.		343,360.00	0.00	401,717.39
11/02/2026	EGRESOS 87		Pago de derechos jugadores LMB Roel Santos y YoenisCH. 0 Yera. MERELY TOURS		0.00	343,360.00	58,357.39
12/02/2026	EGRESOS 88		Pago de servicio telefónico mes de febrero 2026.CH. 0 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	15,030.49	43,326.90
13/02/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		0.12	0.00	43,327.02
13/02/2026	EGRESOS 34		Traspaso entre cuentas propias.		335,000.00	0.00	378,327.02
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	9,612.50	368,714.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,109.00	361,605.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,609.50	350,996.02
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	343,904.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	338,673.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	331,582.02
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,094.50	324,487.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,520.00	318,967.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,292.00	313,675.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,353.50	307,322.02
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.00	302,092.02
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.50	296,861.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	291,632.02
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	286,401.02
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	281,171.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	275,942.02
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,606.50	269,335.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	262,244.02



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.00	255,153.02
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	249,922.02
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,109.50	239,812.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,092.50	232,720.02
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.00	217,566.02
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	210,474.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026CH. 10 PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	12,612.50	197,862.02
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,153.50	182,708.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	177,479.02
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.50	162,324.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	157,095.02
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,177.50	152,917.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	17,154.00	135,763.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	130,532.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.00	115,378.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	110,149.02
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	104,919.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.00	99,689.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,609.50	92,080.02
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	13,123.50	78,956.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.00	73,726.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	68,495.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,643.50	62,852.02
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,233.50	55,618.52
13/02/2026	EGRESOS 90		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,094.50	48,524.02
13/02/2026	EGRESOS 91		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINECNACH. 0 FEBRERO 2026 OMAR ISIDORO CARBALLO		0.00	4,596.00	43,928.02
13/02/2026	EGRESOS 92		Pago de embargo mercantil TRIBUNAL SUPERIOR DECH. 0 JUSTICIA		0.00	806.22	43,121.80
26/02/2026	EGRESOS 67		Traspaso entre cuentas propias.		336,000.00	0.00	379,121.80
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	15,224.50	363,897.30
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,120.00	356,777.30
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,249.50	351,527.80
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,249.50	346,278.30
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,148.00	339,130.30
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,119.50	332,010.80
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	4,195.50	327,815.30
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONALCH. 9 DE CONFIANZA 2026 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	15,224.50	312,590.80
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.50	307,342.30
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,249.50	302,092.80
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,249.50	296,843.30
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,123.50	289,719.80



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,678.00	284,041.80	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.50	278,793.30	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.50	273,544.80	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.50	268,296.30	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.50	263,047.80	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,249.50	257,798.30	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,121.00	250,677.30	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.00	245,429.30	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,120.00	238,309.30	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,120.50	231,188.80	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	13,183.50	218,005.30	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	6,384.00	211,621.30	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	6,628.50	204,992.80	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	17,235.00	187,757.80	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,249.00	182,508.80	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	9,654.50	172,854.30	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	10,656.00	162,198.30	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,262.50	154,935.80	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.00	149,687.80	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.00	144,439.80	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	12,669.50	131,770.30	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,248.00	126,522.30	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,551.50	120,970.80	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	15,223.50	105,747.30	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,640.50	98,106.80	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,120.00	90,986.80	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	15,224.50	75,762.30	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,123.50	68,638.80	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	10,153.50	58,485.30	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,311.50	53,173.80	
26/02/2026	EGRESOS 93		NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,249.50	47,924.30	
28/02/2026	EGRESOS 94		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA OMAR ISIDOROCH. 0 CARBALLO		0.00	4,616.50	43,307.80	
28/02/2026	EGRESOS 95		PAGO DE EMBARGO MERCANTIL TRIBUNALCH. 0 SUPERIOR DE JUSTICIA		0.00	815.37	42,492.43	
					Totales	1,672,360.13	1,718,943.95	42,492.43
11120-40101-00005-00002		INGRESOS PROPIOS 657885 SANTANDER				Saldo Inicial	25,850,810.13	
05/01/2026	EGRESOS 1		Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.CH. 0 SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON		0.00	10,000.00	25,840,810.13	
05/01/2026	EGRESOS 2		Pago servicios de asistencia en procesos internosCH. 0 fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321 CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV		0.00	133,551.06	25,707,259.07	
05/01/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		500,000.00	0.00	26,207,259.07	
05/01/2026	EGRESOS 3		Compra de material de limpieza. Factura F4A2F0CH. 0 SILVIA LOPEZ PEREZ		0.00	6,869.19	26,200,389.88	
05/01/2026	EGRESOS 4		Compra de vasos térmicos y bolsas para basura.CH. 0 Factura B0000071417 MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA		0.00	11,275.00	26,189,114.88	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/01/2026	EGRESOS 5		Pago cerraduras e instalación en puertas de palcos delCH. 0 Estadio. Factura 288 NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ		0.00	4,060.00	26,185,054.88
05/01/2026	EGRESOS 6		Pago presentación artística en Inauguración LMS,CH. 0 Factura 14058 EVENTUARTE		0.00	175,000.00	26,010,054.88
05/01/2026	EGRESOS 7		Pago servicio de impresión y copiado mensual, mesCH. 0 enero 2026. Factura 178 RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA.		0.00	7,200.00	26,002,854.88
05/01/2026	EGRESOS 8		Pago renta de tractor podadora, mes de enero 2026.CH. 0 Factura 257 JESUS HERNANDEZ DIAZ		0.00	38,999.66	25,963,855.22
06/01/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		300,000.00	0.00	26,263,855.22
06/01/2026	EGRESOS 9		Pago cursos de actualización programa de nóminas.CH. 0 Factura FVH-170549 VICENTE VILLALPANDO LARA		0.00	1,972.00	26,261,883.22
06/01/2026	EGRESOS 10		Pago elaboración y colocación de vinil en diversas áreasCH. 0 del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO		0.00	19,737.40	26,242,145.82
06/01/2026	EGRESOS 11		Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio.CH. 0 Periodo: Nov-Dic 2025. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	82,754.00	26,159,391.82
07/01/2026	EGRESOS 12		Compra de lámpara y reflector. Factura RCOR-166183CH. 0 ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA		0.00	2,342.51	26,157,049.31
07/01/2026	EGRESOS 13		Pago reparación de mecanismo a cerradura de puerta.CH. 0 Factura 289 NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ		0.00	1,624.00	26,155,425.31
08/01/2026	EGRESOS 14		Pago elaboración y colocación de vinil en elevadores delCH. 0 estadio. Factura 3426 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO		0.00	17,891.20	26,137,534.11
08/01/2026	EGRESOS 15		Pago canje de placas de vehículo oficial Ford FiestaCH. 0 negro. No. Transacción: 2026/57732 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	1,697.00	26,135,837.11
08/01/2026	EGRESOS 16		Pago refrendo y canje de placas del vehículo oficial FordCH. 0 Ranger. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	3,010.00	26,132,827.11
08/01/2026	EGRESOS 17		Pago canje de placas a vehículo oficial Tacoma.CH. 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	1,697.00	26,131,130.11
08/01/2026	EGRESOS 18		Pago canje de placas de vehículo oficial Transit.CH. 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	1,697.00	26,129,433.11
08/01/2026	EGRESOS 19		Pago canje de placas del vehículo oficial, Ford Escape.CH. 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	1,697.00	26,127,736.11
08/01/2026	EGRESOS 20		Pago canje de placas del vehículo oficial Ford Ikon.CH. 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	1,697.00	26,126,039.11
08/01/2026	EGRESOS 21		Pago canje de placas al vehículo oficial, Jac GiantCH. 0 motors. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	1,697.00	26,124,342.11
09/01/2026	EGRESOS 22		Compra de extensiones y reguladores de voltaje paraCH. 0 computadoras. Factura FVH-551003 ELECTRONICA NH		0.00	16,592.10	26,107,750.01
09/01/2026	EGRESOS 23		Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872CH. 0 MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL		0.00	395.00	26,107,355.01
09/01/2026	EGRESOS 24		Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026.CH. 0 Factura A-2903 MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL		0.00	400.00	26,106,955.01
12/01/2026	INGRESOS 1		DEV. DE TRASNFERENCIAS POR ERROR INVOLUNTARIO		15,660.00	0.00	26,122,615.01
12/01/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		19,956.00	0.00	26,142,571.01
12/01/2026	EGRESOS 25		Compra de uniformes para el personal. Factura VH-CH. 0 268686 UNIFORMES DE TAMPICO		0.00	15,660.00	26,126,911.01
12/01/2026	EGRESOS 26		Compra de uniformes para personal. Factura VH-CH. 0 268686 UNIFORMES DE TAMPICO		0.00	15,660.00	26,111,251.01
12/01/2026	EGRESOS 27		Pago rotulo de camioneta oficial Ford Ranger. FacturaCH. 0 3427 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO		0.00	4,687.56	26,106,563.45
13/01/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		174,000.00	0.00	26,280,563.45
13/01/2026	EGRESOS 28		Pago impresión de invitaciones a inauguración LMS,CH. 0 Factura A-278 RODULFO ARTURO ROSADO WADE		0.00	6,340.14	26,274,223.31
13/01/2026	EGRESOS 29		Compra de agua y refrescos para comercializar. FacturaCH. 0 400672 CORPORACION SANCHEZ SA DE CV		0.00	2,079.30	26,272,144.01
13/01/2026	EGRESOS 30		Compra carga de gasolina para vehículos oficiales,CH. 0 distribuido en tarjetas. SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON		0.00	10,000.00	26,262,144.01
13/01/2026	EGRESOS 31		Pago servicios de asistencia en procesos internos deCH. 0 revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026. CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV		0.00	478,723.40	25,783,420.61
14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		174,000.00	0.00	25,957,420.61
14/01/2026	EGRESOS 32		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH. 0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	323,000.00	25,634,420.61
14/01/2026	EGRESOS 33		Pago servicios profesionales de análisis actuariales deCH. 0 jugadores. Factura 5820 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.		0.00	303,808.51	25,330,612.10
15/01/2026	EGRESOS 34		Pago planchado de logos y números a uniformes deCH. 0 jugadoras LMS. Factura C-530 VICTOR MANUEL PENÁ GARCIA		0.00	30,171.60	25,300,440.50
15/01/2026	EGRESOS 35		Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes delCH. 0 estadio. Factura 89 JANET AGUILERA ARNICA		0.00	9,500.01	25,290,940.49
16/01/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		16,699.27	0.00	25,307,639.76



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
16/01/2026	EGRESOS 36		Pago paquete de publicidad mes de enero 2026.CH. 0 Factura 645 EDUARDO SIERRA AREVALO		0.00	11,600.00	25,296,039.76
19/01/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		580,000.00	0.00	25,876,039.76
19/01/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		580,000.00	0.00	26,456,039.76
19/01/2026	EGRESOS 37		Compra carga de gasolina para vehículos oficiales.CH. 0 distribuido en tarjetas. SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON		0.00	10,000.00	26,446,039.76
19/01/2026	EGRESOS 38		Pago servicios de lavado de uniformes de jugadorasCH. 0 LMS. Factura A-218 JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ		0.00	8,167.56	26,437,872.20
19/01/2026	EGRESOS 39		Pago pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026.CH. 0 Factura 7EDEF0AB8 CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE		0.00	94,018.00	26,343,854.20
19/01/2026	EGRESOS 40		PAGO DEL 6 BIM OBRERO PATRONAL DEL 2025CH. 0 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	356,640.31	25,987,213.89
20/01/2026	EGRESOS 41		ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DECH. 0 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY		0.00	127,017.00	25,860,196.89
20/01/2026	EGRESOS 42		LMSF OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO Pago de servicio duplicado de llaves multipunto deCH. 0 seguridad y modelo R1L. Factura 293 NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ		0.00	1,299.20	25,858,897.69
20/01/2026	EGRESOS 43		Planchado y bordado de números y apellidos enCH. 0 camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531 VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA		0.00	7,197.80	25,851,699.89
20/01/2026	EGRESOS 44		Compra de medicamentos temporada LMS 2026. CH. 0 Factura BF69 MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA		0.00	152,076.02	25,699,623.87
20/01/2026	EGRESOS 45		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2025CH. 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	42,417.00	25,657,206.87
22/01/2026	EGRESOS 46		Compra de malla sombra monofilamento 90%CH. 0 3.70x100ml. Factura 016112 MALLAS ESPECIALIZADAS		0.00	15,922.46	25,641,284.41
23/01/2026	EGRESOS 47		Producción de juegos de la Liga Mexicana de SoftbolCH. 0 para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172 AYM SPORTS		0.00	180,000.00	25,461,284.41
23/01/2026	EGRESOS 48		Servicio de impresión de pases de estacionamiento deCH. 0 8.3x21cm. Factura 3442 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO		0.00	8,990.00	25,452,294.41
23/01/2026	EGRESOS 49		Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial FordCH. 0 Transit. Factura 2028B16 FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO		0.00	4,947.40	25,447,347.01
23/01/2026	EGRESOS 50		Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial FordCH. 0 Escape. Factura 30BF98CF FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO		0.00	3,538.00	25,443,809.01
23/01/2026	EGRESOS 51		Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial FordCH. 0 Ikon Factura 792A989 FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO		0.00	928.00	25,442,881.01
23/01/2026	EGRESOS 52		Compra de pintura amarilla para barda softbol. FacturaCH. 0 C2D6D9 TRINIDAD CORDOVA ARIAS		0.00	4,900.00	25,437,981.01
23/01/2026	EGRESOS 53		ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DECH. 0 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY		0.00	14,005.00	25,423,976.01
23/01/2026	EGRESOS 54		LMSF OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO PAGO DE RETENCION DE ISR SALARIOSCH. 0 DICIEMBRE 2025 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		0.00	151,891.00	25,272,085.01
23/01/2026	EGRESOS 55		PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIO SCH. 0 INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON		0.00	10,000.00	25,262,085.01
26/01/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		65,000.00	0.00	25,327,085.01
26/01/2026	EGRESOS 57		Pago servicios de asistencia de procesos internos deCH. 0 revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337 CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV		0.00	159,574.47	25,167,510.54
27/01/2026	EGRESOS 58		Pago impresión de logos de patrocinadores. Factura A-CH. 0 45315 IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V.		0.00	45,564.80	25,121,945.74
27/01/2026	EGRESOS 59		Pago energía eléctrica del Local 1 del estadio.CH. 0 Período:18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	551.00	25,121,394.74
27/01/2026	EGRESOS 60		Pago energía eléctrica del Local 2 del estadio. PeríodoCH. 0 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	596.00	25,120,798.74
27/01/2026	EGRESOS 61		Pago energía eléctrica del Local 3 del estadio. PeríodoCH. 0 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	102.00	25,120,696.74
27/01/2026	EGRESOS 62		Pago energía eléctrica del Local 4 del estadio. PeríodoCH. 0 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	325.00	25,120,371.74



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/01/2026	EGRESOS	63	Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo:CH. 0 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	2,952.00	25,117,419.74
27/01/2026	EGRESOS	64	Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo:CH. 0 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	206.00	25,117,213.74
27/01/2026	EGRESOS	65	Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 -CH. 0 16ene26. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	202.00	25,117,011.74
27/01/2026	EGRESOS	66	Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 -CH. 0 16ene26. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	93.00	25,116,918.74
27/01/2026	EGRESOS	67	Pago energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo:CH. 0 18nov25 - 16ene26. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	220.00	25,116,698.74
27/01/2026	EGRESOS	68	Pago energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo:CH. 0 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,416.00	25,115,282.74
27/01/2026	EGRESOS	69	Pago servicios de mediación para compra de boletos deCH. 0 avión de jugadores. Factura CB1161 IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA		0.00	84,507.83	25,030,774.91
27/01/2026	EGRESOS	70	Pago honorarios médicos; por atención de la jugadoraCH. 0 Pamela Rosas Villarreal. Factura 3 PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ		0.00	10,200.00	25,020,574.91
27/01/2026	EGRESOS	71	Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit deCH. 0 diversas áreas del estadio. Factura 1 SILVIA LOPEZ PEREZ		0.00	30,368.80	24,990,206.11
27/01/2026	EGRESOS	72	Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060CH. 0 DIMEXPERF		0.00	7,423.03	24,982,783.08
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YCH. 0 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF PROMOTORA TURISTICA VAERA		0.00	45,128.50	24,937,654.58
27/01/2026	EGRESOS	74	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YCH. 0 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF PROMOTORA TURISTICA VAERA		0.00	6,711.00	24,930,943.58
28/01/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		893.69	0.00	24,931,837.27
28/01/2026	EGRESOS	75	Pago servicios de reparación de 3 puertas con bisagraCH. 0 hidráulica. Factura 1860C2A SOFIA SARABIA JIMENEZ		0.00	3,480.00	24,928,357.27
28/01/2026	EGRESOS	76	Pago elaboración de tags impresos a una cara. FacturaCH. 0 3437 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO		0.00	5,916.00	24,922,441.27
28/01/2026	EGRESOS	77	Compra de piso. Factura S03OV2-86608807CH. 0 SANTANDREU SA DE CV		0.00	3,473.57	24,918,967.70
28/01/2026	EGRESOS	78	Pago elaboración de gafetes. Factura A-45332 IDEOCH. 0 GRAFICOS S.A. DE C.V.		0.00	21,376.48	24,897,591.22
28/01/2026	EGRESOS	79	Pago reparación de cerraduras en puertas del estadio.CH. 0 Factura 296 NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ		0.00	3,944.00	24,893,647.22
28/01/2026	EGRESOS	80	Pago carga de combustible para vehículos oficiales,CH. 0 distribuidos en tarjetas. SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON		0.00	20,000.00	24,873,647.22
28/01/2026	EGRESOS	81	PAGO DE FACT. 20241ED72 REPARACION DECH. 0 PANTALLA JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES		0.00	21,228.00	24,852,419.22
29/01/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		400,000.00	0.00	25,252,419.22
29/01/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		174,000.00	0.00	25,426,419.22
29/01/2026	EGRESOS	82	Pago servicios preventivo a equipos de audio. FacturaCH. 0 BEC4C6 ALEJANDRO VAZQUEZ TORRES		0.00	10,208.00	25,416,211.22
29/01/2026	EGRESOS	83	SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES YCH. 0 CAMBIO DE CERRADURA FACT-297 NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ		0.00	3,828.00	25,412,383.22
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		17,280.00	0.00	25,429,663.22
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1,000,000.00	0.00	26,429,663.22
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		406,000.00	0.00	26,835,663.22
30/01/2026	EGRESOS	84	Pago servicios profesionales para al análisis actuarial deCH. 0 jugadores. Factura 5870 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.		0.00	1,146,455.27	25,689,207.95
30/01/2026	EGRESOS	85	Compra de pintura acrílica. Factura FA8F082A JOELCH. 0 HERNANDEZ TRINIDAD		0.00	2,800.00	25,686,407.95
30/01/2026	EGRESOS	86	Pago liquidación de pirotecnia para el evento deCH. 0 inauguración de LMS Factura 1290B52 CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE		0.00	94,018.00	25,592,389.95
30/01/2026	EGRESOS	87	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes delCH. 0 estadio. Factura 95 JANET AGUILERA ARNICA		0.00	9,500.01	25,582,889.94
30/01/2026	EGRESOS	88	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH. 0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	335,000.00	25,247,889.94
30/01/2026	EGRESOS	89	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALCH. 1 DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	6,353.82	25,241,536.12
31/01/2026	EGRESOS	90	Pago servicio de suministro y colocación de plafón conCH. 0 iluminación. Factura D6B5084 SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC		0.00	21,460.00	25,220,076.12
31/01/2026	EGRESOS	91	Compra de cuerda negra de 11mm. Factura 446958CH. 0 DIMEXPERF		0.00	1,566.23	25,218,509.89



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/01/2026	EGRESOS	92	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEROCH. 0 CTA: 657885 SANTANDER BANCO SANTANDER		0.00	8,769.74	25,209,740.15
01/02/2026	EGRESOS	1	Pago servicios de alimentos para jugadoras y cuerpoCH. 0 técnico LMS. Factura 401587 FIBRA HOTELERA, SA DE CV		0.00	33,012.00	25,176,728.15
01/02/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de hospedaje al equipo femenino deCH. 0 softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586 FIDEICOMISO F/1596		0.00	73,680.00	25,103,048.15
01/02/2026	EGRESOS	3	Pago hospedaje y alimentación del equipo de softbolCH. 0 femenil, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784 EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES		0.00	58,156.80	25,044,891.35
03/02/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1,590.00	0.00	25,046,481.35
03/02/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		38,834.60	0.00	25,085,315.95
03/02/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1,620.00	0.00	25,086,935.95
03/02/2026	EGRESOS	4	Pago servicios de producción y realización de streamingCH. 0 y audio del estadio. Factura 357 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS		0.00	31,085.77	25,055,850.18
03/02/2026	EGRESOS	5	Pago Servicios de producción de audio en cabina delCH. 0 estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS		0.00	29,605.50	25,026,244.68
03/02/2026	EGRESOS	6	Pago Servicios de staff y operatividad del estadioCH. 0 (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V		0.00	54,288.00	24,971,956.68
03/02/2026	EGRESOS	7	Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en elCH. 0 estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V		0.00	54,288.00	24,917,668.68
03/02/2026	EGRESOS	8	Pago Servicio de lavandería de ropa y uniformes deCH. 0 jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219 JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ		0.00	10,221.92	24,907,446.76
04/02/2026	EGRESOS	9	Pago arrendamiento de Tractor Podadora por 1 mesCH. 0 que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268 JESUS HERNANDEZ DIAZ		0.00	38,999.66	24,868,447.10
04/02/2026	EGRESOS	10	Compra de agua y refresco para comercializar en elCH. 0 estadio. Factura 4610 ANTONIO MORALES CRUZ		0.00	119,170.00	24,749,277.10
04/02/2026	EGRESOS	11	Pago compra de alcoholes para su comercializaciónCH. 0 Factura 4611 ANTONIO MORALES CRUZ		0.00	248,622.00	24,500,655.10
05/02/2026	INGRESOS	4	INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		31,584.00	0.00	24,532,239.10
05/02/2026	EGRESOS	12	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marcaCH. 0 Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3 FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO		0.00	8,572.40	24,523,666.70
05/02/2026	EGRESOS	13	Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable;CH. 0 para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB. CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARA		0.00	22,240.00	24,501,426.70
05/02/2026	EGRESOS	14	Compra de papelería en general. Factura Folio 2 SILVIACH. 0 LOPEZ PEREZ		0.00	33,811.52	24,467,615.18
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en generalCH. 0 desechables y prendas de seguridad. Factura 3 SILVIA LOPEZ PEREZ		0.00	16,655.98	24,450,959.20
05/02/2026	EGRESOS	16	Compra de toallas de papel para manos y papelCH. 0 higiénico. Factura 4 SILVIA LOPEZ PEREZ		0.00	21,138.27	24,429,820.93
05/02/2026	EGRESOS	17	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DECH. 0 LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	58,891.00	24,370,929.93
05/02/2026	EGRESOS	18	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DECH. 0 CERVEZAS EXPINS		0.00	17,864.00	24,353,065.93
06/02/2026	INGRESOS	1	REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA		1,826.99	0.00	24,354,892.92
06/02/2026	EGRESOS	19	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZACH. 0 EXPINS		0.00	1,218.00	24,353,674.92
06/02/2026	EGRESOS	20	Pago Servicios de Marketing, Redes sociales yCH. 0 Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25 CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS		0.00	80,000.00	24,273,674.92
06/02/2026	EGRESOS	21	Pago servicios de Asistencia en procesos internos deCH. 0 revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365 CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV		0.00	212,765.96	24,060,908.96
06/02/2026	EGRESOS	22	ERROR DE TRANSFERENCIA CERVEZASCH. 0 CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	1,826.99	24,059,081.97
06/02/2026	EGRESOS	23	PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASESCH. 0 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	1,826.99	24,057,254.98
09/02/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		261,000.00	0.00	24,318,254.98
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		21,906.00	0.00	24,340,160.98
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1,404.00	0.00	24,341,564.98
10/02/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		5,542.80	0.00	24,347,107.78
10/02/2026	EGRESOS	24	Pago servicios de asistencia en procesos internos deCH. 0 revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367 CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV		0.00	302,100.45	24,045,007.33



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/02/2026	EGRESOS	25	Compra de cinturones y medias para jugadoras LMS.CH. 0 Factura A718DBFBCCF LIDIA SOBRINO OCAÑA		0.00	11,000.28	24,034,007.05
10/02/2026	EGRESOS	26	Pago Paquete de publicidad del mes de febrero 2026.CH. 0 Factura 656 EDUARDO SIERRA AREVALO		0.00	11,600.00	24,022,407.05
10/02/2026	EGRESOS	27	Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenil,CH. 0 gira a Hermosillo. Factura 401588 FIDEICOMISO F/1596		0.00	4,462.50	24,017,944.55
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		530,000.00	0.00	24,547,944.55
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		6,930.00	0.00	24,554,874.55
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		445,774.00	0.00	25,000,648.55
11/02/2026	INGRESOS	17	INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		174,000.00	0.00	25,174,648.55
11/02/2026	EGRESOS	28	SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTAS DECH. 0 CERVEZAS FACTURA 8433722220 EXPINS		0.00	84,600.00	25,090,048.55
11/02/2026	EGRESOS	29	Pago Derechos de jugador Carlos Arellano. Factura v40CH. 0 TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ		0.00	696,000.00	24,394,048.55
11/02/2026	EGRESOS	30	COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DELCH. 0 CONCIERTO DE JULION ALVAREZ CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	356,166.00	24,037,882.55
11/02/2026	EGRESOS	31	Traspaso entre cuentas propias. ESPECTACULOSCH. 0 DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	343,360.00	23,694,522.55
12/02/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		580,000.00	0.00	24,274,522.55
12/02/2026	EGRESOS	32	Pago servicios profesionales de análisis del desempeñoCH. 0 de jugadoras LMS Factura 5910 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.		0.00	917,468.09	23,357,054.46
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		4,490.00	0.00	23,361,544.46
13/02/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de hospedaje al equipo OlmecasCH. 0 Femenil LMS. Factura HG-1497 OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO		0.00	115,767.00	23,245,777.46
13/02/2026	EGRESOS	34	Traspaso entre cuentas propias. ESPECTACULOSCH. 0 DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	335,000.00	22,910,777.46
15/02/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes delCH. 0 estadio. Factura101 JANET AGUILERA ARNICA		0.00	9,500.00	22,901,277.46
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		985.00	0.00	22,902,262.46
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		7,500.00	0.00	22,909,762.46
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		33,942.00	0.00	22,943,704.46
16/02/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1,680.00	0.00	22,945,384.46
16/02/2026	EGRESOS	36	Pago servicios de operatividad y logística en el estadio.CH. 0 Factura 2605 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V		0.00	54,288.00	22,891,096.46
16/02/2026	EGRESOS	37	Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio.CH. 0 Factura 2606 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V		0.00	54,288.00	22,836,808.46
17/02/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de producción en cabina del estadio.CH. 0 Factura 360 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS		0.00	29,928.00	22,806,880.46
17/02/2026	EGRESOS	39	Pago impresión de Tags. Factura 3469 BENJAMINCH. 0 GOMEZ GALLARDO		0.00	522.00	22,806,358.46
17/02/2026	EGRESOS	40	Pago servicios de operatividad y producción de audio enCH. 0 cabina del estadio. Factura 359 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS		0.00	29,605.50	22,776,752.96
17/02/2026	EGRESOS	41	PAGO DEL ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026CH. 0 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	91,207.03	22,685,545.93
18/02/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		13,304.00	0.00	22,698,849.93
18/02/2026	EGRESOS	42	Pago servicio de lavado de ropa y uniformes deCH. 0 jugadoras LMS. Factura A222 JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ		0.00	7,874.08	22,690,975.85
18/02/2026	EGRESOS	43	Pago el 2.5% de impuesto sobre nóminaCH. 0 correspondiente a enero 2026. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	27,584.00	22,663,391.85
18/02/2026	EGRESOS	44	PAGO DE IMPESIONES FACT 3733 BIG COLOR DELCH. 0 SURESTES		0.00	18,026.40	22,645,365.45
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		10,582.00	0.00	22,655,947.45
19/02/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		16,668.00	0.00	22,672,615.45
19/02/2026	EGRESOS	45	PAGO DE IMPUESTOS ISR SALARIOS ENERO 2026CH. 0 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		0.00	86,747.00	22,585,868.45
20/02/2026	EGRESOS	46	Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB.CH. 0 Factura LMB-16210 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	259,817.27	22,326,051.18
20/02/2026	EGRESOS	47	Pago boletos de avión de jugadoras LMS. FacturaCH. 0 E7FA77E5465E IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA		0.00	157,643.07	22,168,408.11
20/02/2026	EGRESOS	48	Pago impresión en vinil y colocación en el estadio.CH. 0 Factura 3463 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO		0.00	10,221.04	22,158,187.07
20/02/2026	EGRESOS	49	Compra de vasos. Factura B-B0000072660 BENJAMINCH. 0 GOMEZ GALLARDO		0.00	7,040.00	22,151,147.07
20/02/2026	EGRESOS	50	Pago suministro e instalación de cerraduras en puertasCH. 0 de las instalaciones del estadio. Factura 306 NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ		0.00	3,248.00	22,147,899.07
20/02/2026	EGRESOS	51	ADQUISICION DE TRACTOR POD KOHLER FACT-CH. 0 C88953 MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ		0.00	93,575.00	22,054,324.07



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
21/02/2026	EGRESOS	52	Pago compra de Material deportivo para jugadores deCH. 0 LMB. Factura 208 MARLON MARTIN MORENO PERALTA		0.00	227,239.82	21,827,084.25	
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		910.00	0.00	21,827,994.25	
23/02/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		2,750.00	0.00	21,830,744.25	
23/02/2026	EGRESOS	53	Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en elCH. 0 estadio. Factura 2636 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V		0.00	54,288.00	21,776,456.25	
24/02/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		580,000.00	0.00	22,356,456.25	
24/02/2026	EGRESOS	54	Pago servicio de fumigación contra termitas, en lasCH. 0 instalaciones del estadio. Factura 2200 MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO		0.00	44,544.00	22,311,912.25	
24/02/2026	EGRESOS	55	Pago servicio de mto. a Aires acondicionados de lasCH. 0 instalaciones del estadio. Factura 7 SILVIA LOPEZ PEREZ		0.00	14,261.04	22,297,651.21	
24/02/2026	EGRESOS	56	Pago servicios de fumigación contra roedores en lasCH. 0 instalaciones del estadio. Factura 2201 MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO		0.00	5,568.00	22,292,083.21	
24/02/2026	EGRESOS	57	Compra de papel higiénico. Factura 6 SILVIA LOPEZCH. 0 PEREZ		0.00	7,186.20	22,284,897.01	
24/02/2026	EGRESOS	58	Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadorasCH. 0 LMS, gira a CDMX. Factura 389762 CONTROLADORA HOTELERA POH		0.00	84,430.80	22,200,466.21	
25/02/2026	EGRESOS	59	Pago servicios profesionales de análisis delCH. 0 desespeño de jugadoras LMS. Factura 5936 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.		0.00	977,547.87	21,222,918.34	
25/02/2026	EGRESOS	60	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LACH. 0 SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	11,002.00	21,211,916.34	
25/02/2026	EGRESOS	61	SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTA DECH. 0 CERVEZA EXPINS		0.00	3,713.00	21,208,203.34	
25/02/2026	EGRESOS	62	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LACH. 0 SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	17,200.00	21,191,003.34	
25/02/2026	EGRESOS	63	SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DECH. 0 CERVEZA EXPINS		0.00	4,700.00	21,186,303.34	
25/02/2026	EGRESOS	64	Pago servicios de Operación y producción de streamingCH. 0 en cabina del estadio. Factura 361 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS		0.00	29,605.50	21,156,697.84	
25/02/2026	EGRESOS	65	Pago serv. de reparación y mto. a pantalla del estadio.CH. 0 Factura 362 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS		0.00	11,475.00	21,145,222.84	
25/02/2026	EGRESOS	66	Pago honorarios notariales, por protocolización deCH. 0 documentos de EDETAB. Recibo 308 MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZ		0.00	23,200.00	21,122,022.84	
26/02/2026	EGRESOS	67	Traspaso entre cuentas propias. ESPECTACULOSCH. 0 DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	336,000.00	20,786,022.84	
26/02/2026	EGRESOS	68	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial FordCH. 0 Ranger. Factura 4BC3B732C493 FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO		0.00	5,718.80	20,780,304.04	
26/02/2026	EGRESOS	69	Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículoCH. 0 oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO		0.00	8,665.20	20,771,638.84	
26/02/2026	EGRESOS	70	Pago servicios de jardinería. Factura 104 JANETCH. 0 AGUILERA ARNICA		0.00	9,500.00	20,762,138.84	
27/02/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		400,000.00	0.00	21,162,138.84	
27/02/2026	INGRESOS	15	INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		300,000.00	0.00	21,462,138.84	
28/02/2026	EGRESOS	71	Compra de cascos y malla para el área deportiva,CH. 0 Factura 211 MARLON MARTIN MORENO PERALTA		0.00	30,062.00	21,432,076.84	
28/02/2026	EGRESOS	72	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBREROCH. 0 CTA: 657885 SANTANDER BANCO SANTANDER		0.00	8,822.97	21,423,253.87	
					Totales	7,898,312.35	12,325,868.61	21,423,253.87
11120-40101-00008-00001		INBURSA				Saldo Inicial	919,183.61	
20/01/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		150,800.00	0.00	1,069,983.61	
20/01/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		21,532.50	0.00	1,091,516.11	
22/01/2026	EGRESOS	100	Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México.CH. 0 Factura LMB-15972 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	7,540.00	1,083,976.11	
22/01/2026	EGRESOS	101	Pago por Derechos de transmisión Multimedia. FacturaCH. 0 LMB-15952 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	20,455.88	1,063,520.23	
22/01/2026	EGRESOS	102	Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinioCH. 0 Holcim México. Factura LMB-15992 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	143,260.00	920,260.23	
22/01/2026	EGRESOS	103	Pago comisión mercantil por Derechos de transmisiónCH. 0 Multimedia. Factura LMB-15931 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	1,076.63	919,183.60	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		732,631.58	0.00	1,651,815.18
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		99,343.80	0.00	1,751,158.98
31/01/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		4,678.41	0.00	1,755,837.39
31/01/2026	EGRESOS 104		PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA.CH. 0 4472216 ENERO 2026 BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA		0.00	1,041.15	1,754,796.24
04/02/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		26,315.79	0.00	1,781,112.03
05/02/2026	EGRESOS 73		Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio ComexCH. 0 CT-725. Factura 16024 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	36,631.58	1,744,480.45
05/02/2026	EGRESOS 74		Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinioCH. 0 Comex CT-725. Factura 16043 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	696,000.00	1,048,480.45
05/02/2026	EGRESOS 75		Comisión mercantil sobre ingresos por derechos deCH. 0 transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	4,967.19	1,043,513.26
05/02/2026	EGRESOS 76		Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos deCH. 0 transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	94,376.61	949,136.65
05/02/2026	EGRESOS 77		Comisión mercantil sobre ingresos por derechos deCH. 0 transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	1,315.79	947,820.86
05/02/2026	EGRESOS 78		Aportación ordinaria temporada 2026 derechos deCH. 0 transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	25,000.00	922,820.86
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		90,663.16	0.00	1,013,484.02
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		259,473.68	0.00	1,272,957.70
23/02/2026	EGRESOS 79		Comisión mercantil sobre ingresos por derechos deCH. 0 transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	4,533.15	1,268,424.55
23/02/2026	EGRESOS 80		Aportación ordinaria temporada 2026 derechos deCH. 0 transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	86,130.00	1,182,294.55
24/02/2026	EGRESOS 81		Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio NewCH. 0 Era CT-735. Factura 16180 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	12,973.68	1,169,320.87
24/02/2026	EGRESOS 82		Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio NewCH. 0 Era CT-735. Factura 16199 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	246,500.00	922,820.87
28/02/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1 INGRESOS		4,273.30	0.00	927,094.17
28/02/2026	EGRESOS 83		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCIONCH. 0 DE ISR DEL MES DE FEBRERO BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA		0.00	1,019.37	926,074.80
Totales					1,389,712.22	1,382,821.03	926,074.80

TOTAL DE BANCOS/TESORERIA 10,960,384.70 15,427,633.59 22,509,176.61

11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					Saldo Inicial	498,919.50
11220-00001-40101-07311-00002	BOLETOS					Saldo Inicial	0.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	445,774.00	-445,774.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		445,774.00	0.00	0.00
Totales					445,774.00	445,774.00	0.00
11220-00001-40101-07311-00004	BEBIDAS					Saldo Inicial	0.00
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		17,280.00	0.00	17,280.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	17,280.00	0.00
03/02/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1		42,044.60	0.00	42,044.60
03/02/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1		0.00	42,044.60	0.00
05/02/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1		31,584.00	0.00	31,584.00
05/02/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1		0.00	31,584.00	0.00
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		0.00	1,404.00	-1,404.00
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		1,404.00	0.00	0.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	6,930.00	-6,930.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		6,930.00	0.00	0.00
13/02/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.00	4,490.00	-4,490.00
13/02/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		4,490.00	0.00	0.00
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		0.00	10,165.00	-10,165.00
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		10,165.00	0.00	0.00
18/02/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1		13,304.00	0.00	13,304.00
18/02/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1		0.00	13,304.00	0.00
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	10,582.00	-10,582.00
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		10,582.00	0.00	0.00
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		3,660.00	0.00	3,660.00
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		0.00	3,660.00	0.00
			Totales		141,443.60	141,443.60	0.00
11220-00001-40101-07311-00005			SERVICIOS DE PUBLICIDAD			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1		0.00	500,000.00	-500,000.00
05/01/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1		500,000.00	0.00	0.00
06/01/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1		300,000.00	0.00	300,000.00
06/01/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1		0.00	300,000.00	0.00
19/01/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1		0.00	1,160,000.00	-1,160,000.00
19/01/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1		1,160,000.00	0.00	0.00
26/01/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1		65,000.00	0.00	65,000.00
26/01/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1		0.00	65,000.00	0.00
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		0.00	400,000.00	-400,000.00
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		400,000.00	0.00	0.00
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		1,406,000.00	0.00	1,406,000.00
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	1,406,000.00	0.00
09/02/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1		261,000.00	0.00	261,000.00
09/02/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1		0.00	261,000.00	0.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	530,000.00	-530,000.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		530,000.00	0.00	0.00
12/02/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	-580,000.00
12/02/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	0.00
24/02/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	-580,000.00
24/02/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	0.00
27/02/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1		700,000.00	0.00	700,000.00
27/02/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1		0.00	700,000.00	0.00
			Totales		6,482,000.00	6,482,000.00	0.00
11220-00001-40101-07311-00007			COMISION POR VENTAS			Saldo Inicial	0.00
12/01/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1		0.00	19,956.00	-19,956.00
12/01/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1		19,956.00	0.00	0.00
16/01/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1		16,699.27	0.00	16,699.27
16/01/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1		0.00	16,699.27	0.00
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	893.69	-893.69
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		893.69	0.00	0.00
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		0.00	27,448.80	-27,448.80
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		27,448.80	0.00	0.00
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		0.00	33,942.00	-33,942.00
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		33,942.00	0.00	0.00
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		16,668.00	0.00	16,668.00
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	16,668.00	0.00
			Totales		115,607.76	115,607.76	0.00
11220-00001-40101-07311-00008			EVENTOS DE PRETEMPORADA			Saldo Inicial	0.00
13/01/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	-174,000.00
13/01/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	0.00
14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	-174,000.00
14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	0.00
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	174,000.00
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	174,000.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	0.00
Totales					696,000.00	696,000.00	0.00
11220-00001-40101-07311-00012			INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV			Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1		0.00	172,332.50	-172,332.50
20/01/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1		172,332.50	0.00	0.00
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	732,631.58	-732,631.58
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		732,631.58	0.00	0.00
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		99,343.80	0.00	99,343.80
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	99,343.80	0.00
04/02/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1		26,315.79	0.00	26,315.79
04/02/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1		0.00	26,315.79	0.00
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		90,663.16	0.00	90,663.16
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	90,663.16	0.00
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		259,473.68	0.00	259,473.68
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		0.00	259,473.68	0.00
Totales					1,380,760.51	1,380,760.51	0.00
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					9,261,585.87	9,261,585.87	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
14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.00	0.01	-0.01
14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.01	0.00	0.00
31/01/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1		4,678.41	0.00	4,678.41
31/01/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1		0.00	4,678.41	0.00
13/02/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.00	0.12	-0.12
13/02/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.12	0.00	0.00
28/02/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1		4,273.30	0.00	4,273.30
28/02/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1		0.00	4,273.30	0.00
Totales					8,951.84	8,951.84	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					8,951.84	8,951.84	0.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			Saldo Inicial	380,182.76
12462-40101-56201			MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			Saldo Inicial	43,475.63
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZADQUISICION DEOP. 182 TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953		93,575.00	0.00	137,050.63
Totales					93,575.00	0.00	137,050.63
TOTAL DE Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					93,575.00	0.00	473,757.76
21110			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	832,687.25
21110-40101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	256,988.86
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	322,261.50	579,250.36
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 107 DE CONFIANZA		322,261.50	0.00	256,988.86
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	329,528.47	586,517.33
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 108 DE CONFIANZA		329,528.47	0.00	256,988.86
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	329,803.00	586,791.86
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026OP. 189 PERSONAL DE CONFIANZA		329,803.00	0.00	256,988.86
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	331,197.50	588,186.36
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONALOP. 190 DE CONFIANZA 2026		331,197.50	0.00	256,988.86
Totales					1,312,790.47	1,312,790.47	256,988.86
21110-40101-13201			Primas de Vacaciones y Dominical			Saldo Inicial	1,172.56
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1,758.03	2,930.59



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALOP. DE CONFIANZA	108	1,758.03	0.00	1,172.56	
					Totales	1,758.03	1,172.56	
							Saldo Inicial	222,467.17
21110-40101-14103			APORTACIONES AL IMSS					
19/01/2026	EGRESOS	40	PAGO DEL 6 BIM OBRERO PATRONAL DEL 2025	OP. 96	222,467.17	0.00	0.00	
17/02/2026	EGRESOS	41	PAGO DEL ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026	OP. 185	69,341.21	0.00	-69,341.21	
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026	PAGOOP. 185	0.00	69,341.21	0.00	
					Totales	291,808.38	69,341.21	0.00
							Saldo Inicial	82,653.98
21110-40101-14202			APORTACIONES AL INFONAVIT					
19/01/2026	EGRESOS	40	PAGO DEL 6 BIM OBRERO PATRONAL DEL 2025	OP. 96	82,653.98	0.00	0.00	
					Totales	82,653.98	0.00	0.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,689,010.86	1,383,889.71	527,566.10	
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				Saldo Inicial	661,040.92
21120-40101-00002			BANCO SANTANDER				Saldo Inicial	0.00
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER	SOP. 109	0.00	8,769.74	8,769.74	
31/01/2026	EGRESOS	92	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEROOP. CTA: 657885 SANTANDER	109	8,769.74	0.00	0.00	
28/02/2026	EGRESOS	72	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBREROOP. CTA: 657885 SANTANDER	191	8,822.97	0.00	-8,822.97	
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER	SOP. 191	0.00	8,822.97	0.00	
					Totales	17,592.71	17,592.71	0.00
21120-40101-00004			BBVA BANCOMER				Saldo Inicial	0.00
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026	SOP. 103	0.00	1,886.04	1,886.04	
31/01/2026	EGRESOS	99	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVAOP. BACOMER ENERO 2026	103	1,886.04	0.00	0.00	
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA:575938 BBVA BANCOMER	SOP. 186	0.00	1,575.57	1,575.57	
04/02/2026	EGRESOS	84	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVAOP. BANCOMER	186	1,575.57	0.00	0.00	
					Totales	3,461.61	3,461.61	0.00
21120-40101-00011			DIMEXPERF				Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060	OP. 67	0.00	7,423.03	7,423.03	
27/01/2026	EGRESOS	72	Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060OP.	67	7,423.03	0.00	0.00	
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm, Factura 446958	OP. 77	0.00	1,566.23	1,566.23	
31/01/2026	EGRESOS	91	Compra de cuerda negra de 11mm. Factura 446958	OP. 77	1,566.23	0.00	0.00	
					Totales	8,989.26	8,989.26	0.00
21120-40101-00018			ELECTRONICA NH				Saldo Inicial	0.00
09/01/2026	EGRESOS	22	Compra de extensiones y reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	OP. 22	16,592.10	0.00	-16,592.10	
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH Compra de extensiones y reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	OP. 22	0.00	16,592.10	0.00	
					Totales	16,592.10	16,592.10	0.00
21120-40101-00021			BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA				Saldo Inicial	0.00
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	AOP. 112	0.00	252.88	252.88	
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	AOP. 112	0.00	788.27	1,041.15	
31/01/2026	EGRESOS	104	PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	788.27	0.00	252.88	
31/01/2026	EGRESOS	104	PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	252.88	0.00	0.00	
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	AOP. 170	0.00	735.17	735.17	
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	AOP. 170	0.00	284.20	1,019.37	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
28/02/2026	EGRESOS	83	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCIONOP. 170 DE ISR DEL MES DE FEBRERO		284.20	0.00	735.17	
28/02/2026	EGRESOS	83	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCIONOP. 170 DE ISR DEL MES DE FEBRERO		735.17	0.00	0.00	
					Totales	2,060.52	2,060.52	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-40101-00023					TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 78 servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099		0.00	11,692.25	11,692.25	
08/01/2026	EGRESOS	93	Pago servicio de telefonía básica e internet del áreaOP. 78 administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099		11,692.25	0.00	0.00	
12/02/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago deOP. 147 servicio telefónico mes de febrero 2026.		0.00	15,030.49	15,030.49	
12/02/2026	EGRESOS	88	Pago de servicio telefónico mes de febrero 2026. OP. 147		15,030.49	0.00	0.00	
					Totales	26,722.74	26,722.74	0.00
						Saldo Inicial	42,417.00	
21120-40101-00028					GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 15 de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732		0.00	1,697.00	44,114.00	
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PagoOP. 16 refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.		0.00	3,010.00	47,124.00	
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 17 de placas a vehículo oficial Tacoma.		0.00	1,697.00	48,821.00	
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 18 de placas de vehículo oficial Transit.		0.00	1,697.00	50,518.00	
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 19 de placas del vehículo oficial, Ford Escape.		0.00	1,697.00	52,215.00	
08/01/2026	EGRESOS	15	Pago canje de placas de vehículo oficial Ford FiestaOP. 15 negro. No. Transacción: 2026/57732		1,697.00	0.00	50,518.00	
08/01/2026	EGRESOS	16	Pago refrendo y canje de placas del vehículo oficial FordOP. 16 Ranger.		3,010.00	0.00	47,508.00	
08/01/2026	EGRESOS	17	Pago canje de placas a vehículo oficial Tacoma. OP. 17		1,697.00	0.00	45,811.00	
08/01/2026	EGRESOS	18	Pago canje de placas de vehículo oficial Transit. OP. 18		1,697.00	0.00	44,114.00	
08/01/2026	EGRESOS	19	Pago canje de placas del vehículo oficial, Ford Escape. OP. 19		1,697.00	0.00	42,417.00	
08/01/2026	EGRESOS	20	Pago canje de placas del vehículo oficial Ford Ikon. OP. 20		1,697.00	0.00	40,720.00	
08/01/2026	EGRESOS	21	Pago canje de placas al vehículo oficial, Jac GiantOP. 21 motors.		1,697.00	0.00	39,023.00	
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 20 de placas del vehículo oficial Ford Ikon.		0.00	1,697.00	40,720.00	
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 21 de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.		0.00	1,697.00	42,417.00	
20/01/2026	EGRESOS	45	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2025 OP. 95		42,417.00	0.00	0.00	
18/02/2026	EGRESOS	43	Pago el 2.5% de impuesto sobre nóminaOP. 158 correspondiente a enero 2026.		27,584.00	0.00	-27,584.00	
18/02/2026	DIARIO	69	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago elOP. 158 2.5% de impuesto sobre nómina correspondiente a enero 2026.		0.00	27,584.00	0.00	
					Totales	83,193.00	40,776.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-40101-00033					CORPORACION SANCHEZ SA DE CV			
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Compra deOP. 28 agua y refrescos para comercializar. Factura 400672		0.00	2,079.30	2,079.30	
13/01/2026	EGRESOS	29	Compra de agua y refrescos para comercializar. FacturaOP. 28 400672		2,079.30	0.00	0.00	
					Totales	2,079.30	2,079.30	0.00
21120-40101-00047					ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA			
07/01/2026	EGRESOS	12	Compra de lámpara y reflector. Factura RCOR-166183 OP. 12		2,342.51	0.00	-2,342.51	
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámparaOP. 12 y reflector. Factura RCOR-166183		0.00	2,342.51	0.00	
					Totales	2,342.51	2,342.51	0.00
21120-40101-00051					ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC			
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 82 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992		0.00	143,260.00	144,166.05	
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 85 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedia. Factura LMB-15931		0.00	1,076.63	145,242.68	
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 83 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15972		0.00	7,540.00	152,782.68	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 84 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952		0.00	20,455.88	173,238.56
22/01/2026	EGRESOS	100	Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México.OP. 83 Factura LMB-15972		7,540.00	0.00	165,698.56
22/01/2026	EGRESOS	101	Pago por Derechos de transmisión Multimedios. FacturaOP. 84 LMB-15952		20,455.88	0.00	145,242.68
22/01/2026	EGRESOS	102	Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinioOP. 82 Holcim México. Factura LMB-15992		143,260.00	0.00	1,982.68
22/01/2026	EGRESOS	103	Pago comisión mercantil por Derechos de transmisiónOP. 85 Multimedios. Factura LMB-15931		1,076.63	0.00	906.05
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 154 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024		0.00	36,631.58	37,537.63
05/02/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 162 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062		0.00	4,967.19	42,504.82
05/02/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 163 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081		0.00	94,376.61	136,881.43
05/02/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 164 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102		0.00	1,315.79	138,197.22
05/02/2026	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 155 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043		0.00	696,000.00	834,197.22
05/02/2026	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 165 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121		0.00	25,000.00	859,197.22
05/02/2026	EGRESOS	73	Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio ComexOP. 154 CT-725. Factura 16024		36,631.58	0.00	822,565.64
05/02/2026	EGRESOS	74	Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinioOP. 155 Comex CT-725. Factura 16043		696,000.00	0.00	126,565.64
05/02/2026	EGRESOS	75	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos deOP. 162 transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062		4,967.19	0.00	121,598.45
05/02/2026	EGRESOS	76	Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos deOP. 163 transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081		94,376.61	0.00	27,221.84
05/02/2026	EGRESOS	77	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos deOP. 164 transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102		1,315.79	0.00	25,906.05
05/02/2026	EGRESOS	78	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos deOP. 165 transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121		25,000.00	0.00	906.05
20/02/2026	DIARIO	36	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 130 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB-16210		0.00	259,817.27	260,723.32
20/02/2026	EGRESOS	46	Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB.OP. 130 Factura LMB-16210		259,817.27	0.00	906.05
23/02/2026	DIARIO	5	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 166 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142		0.00	4,533.15	5,439.20
23/02/2026	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 167 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161		0.00	86,130.00	91,569.20
23/02/2026	EGRESOS	79	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos deOP. 166 transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142		4,533.15	0.00	87,036.05
23/02/2026	EGRESOS	80	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos deOP. 167 transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161		86,130.00	0.00	906.05



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 168 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180		0.00	12,973.68	13,879.73
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 169 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199		0.00	246,500.00	260,379.73
24/02/2026	EGRESOS	81	Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio NewOP. 168 Era CT-735. Factura 16180		12,973.68	0.00	247,406.05
24/02/2026	EGRESOS	82	Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio NewOP. 169 Era CT-735. Factura 16199		246,500.00	0.00	906.05
Totales					1,640,577.78	1,640,577.78	906.05
21120-40101-00154						Saldo Inicial	0.00
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARA Pago cursos deOP. 9 actualización programa de nóminas. Factura FVH- 170549		0.00	1,972.00	1,972.00
06/01/2026	EGRESOS	9	Pago cursos de actualización programa de nóminas.OP. 9 Factura FVH-170549		1,972.00	0.00	0.00
Totales					1,972.00	1,972.00	0.00
21120-40101-00166						Saldo Inicial	0.00
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 31 Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820		0.00	303,808.51	303,808.51
14/01/2026	EGRESOS	33	Pago servicios profesionales de análisis actuariales deOP. 31 jugadores. Factura 5820		303,808.51	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 72 Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870		0.00	1,146,455.27	1,146,455.27
30/01/2026	EGRESOS	84	Pago servicios profesionales para al análisis actuarial deOP. 72 jugadores. Factura 5870		1,146,455.27	0.00	0.00
12/02/2026	EGRESOS	32	Pago servicios profesionales de análisis del desempeñoOP. 188 de jugadoras LMS Factura 5910		917,468.09	0.00	-917,468.09
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 188 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910		0.00	917,468.09	0.00
25/02/2026	EGRESOS	59	Pago servicios profesionales de análisis deOP. 156 desempeño de jugadoras LMS. Factura 5936		977,547.87	0.00	-977,547.87
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 156 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS. Factura 5936		0.00	977,547.87	0.00
Totales					3,345,279.74	3,345,279.74	0.00
21120-40101-00190						Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO Pago servicio de aguaOP. 80 potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004		0.00	5,449.01	5,449.01
20/01/2026	EGRESOS	95	Pago servicio de agua potable, correspondiente aOP. 80 periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004		5,449.01	0.00	0.00
Totales					5,449.01	5,449.01	0.00
21120-40101-00211						Saldo Inicial	0.00
01/02/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de hospedaje al equipo femenino deOP. 92 softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586		73,680.00	0.00	-73,680.00
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 Pago servicios de hospedaje aOP. 92 equipo femenino de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586		0.00	73,680.00	0.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional deOP. 118 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588		0.00	112.50	112.50
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional deOP. 118 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588		0.00	4,350.00	4,462.50
10/02/2026	EGRESOS	27	Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenino,OP. 118 gira a Hermosillo. Factura 401588		112.50	0.00	4,350.00
10/02/2026	EGRESOS	27	Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenino,OP. 118 gira a Hermosillo. Factura 401588		4,350.00	0.00	0.00
Totales					78,142.50	78,142.50	0.00
21120-40101-00215						Saldo Inicial	19,280.01
05/02/2026	EGRESOS	17	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DEOP. 177 LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL		58,891.00	0.00	-39,610.99
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 177 COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL		0.00	58,891.00	19,280.01
06/02/2026	EGRESOS	23	PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES OP. 180		1,826.99	0.00	17,453.02



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 180		0.00	1,826.99	19,280.01
11/02/2026	DIARIO	29	PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 171		0.00	356,166.00	375,446.01
11/02/2026	EGRESOS	30	COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DELOP. 171		356,166.00	0.00	19,280.01
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 173		0.00	11,002.00	30,282.01
25/02/2026	DIARIO	48	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 175		0.00	17,200.00	47,482.01
25/02/2026	EGRESOS	60	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LAOP. 173		11,002.00	0.00	36,480.01
25/02/2026	EGRESOS	62	SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LAOP. 175		17,200.00	0.00	19,280.01
				Totales	445,085.99	445,085.99	19,280.01
21120-4O101-00260			FIBRA HOTELERA, SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
01/02/2026	EGRESOS	1	Pago servicios de alimentos para jugadoras y cuerpoOP. 87		33,012.00	0.00	-33,012.00
			técnico LMS. Factura 401587				
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV Pago servicios deOP. 87		0.00	33,012.00	0.00
			alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura				
			401587				
				Totales	33,012.00	33,012.00	0.00
21120-4O101-00262			PLANORGREEN, SA DE CV			Saldo Inicial	-0.30
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES		0.00	0.30	0.00
			DE SALDOS EN NEGATIVO 2026				
				Totales	0.00	0.30	0.00
21120-4O101-00268			CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS			Saldo Inicial	0.00
03/02/2026	EGRESOS	4	Pago servicios de producción y realización de streamingFA. 94		338.63	0.00	-338.63
			y audio del estadio. Factura 357				
03/02/2026	EGRESOS	4	Pago servicios de producción y realización de streamingOP. 94		31,085.77	0.00	-31,424.40
			y audio del estadio. Factura 357				
03/02/2026	EGRESOS	5	Pago Servicios de producción de audio en cabina delOP. 97		29,605.50	0.00	-61,029.90
			estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356				
03/02/2026	EGRESOS	5	Pago Servicios de producción de audio en cabina delFA. 97		322.50	0.00	-61,352.40
			estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356				
03/02/2026	DIARIO	15	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 94		0.00	31,424.40	-29,928.00
			de producción y realización de streaming y audio del				
			estadio. Factura 357				
03/02/2026	DIARIO	16	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago ServiciosOP. 97		0.00	29,928.00	0.00
			de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs.				
			Charras LMS. Factura 356				
17/02/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 127		0.00	29,928.00	29,928.00
			de operatividad y producción de audio en cabina del				
			estadio. Factura 359				
17/02/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 128		0.00	29,928.00	59,856.00
			de producción en cabina del estadio. Factura 360				
17/02/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de producción en cabina del estadio.OP. 128		29,928.00	0.00	29,928.00
			Factura 360				
17/02/2026	EGRESOS	40	Pago servicios de operatividad y producción de audio enOP. 127		29,605.50	0.00	322.50
			cabina del estadio. Factura 359				
17/02/2026	EGRESOS	40	Pago servicios de operatividad y producción de audio enFA. 127		322.50	0.00	0.00
			cabina del estadio. Factura 359				
25/02/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 146		0.00	29,928.00	29,928.00
			de Operación y producción de streaming en cabina del				
			estadio. Factura 361				
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serv. deOP. 149		0.00	11,600.00	41,528.00
			reparación y mto. a pantalla del estadio. Factura 362				
25/02/2026	EGRESOS	64	Pago servicios de Operación y producción de streamingFA. 146		322.50	0.00	41,205.50
			en cabina del estadio. Factura 361				
25/02/2026	EGRESOS	64	Pago servicios de Operación y producción de streamingOP. 146		29,605.50	0.00	11,600.00
			en cabina del estadio. Factura 361				
25/02/2026	EGRESOS	65	Pago serv. de reparación y mto. a pantalla del estadio.FA. 149		125.00	0.00	11,475.00
			Factura 362				
25/02/2026	EGRESOS	65	Pago serv. de reparación y mto. a pantalla del estadio.OP. 149		11,475.00	0.00	0.00
			Factura 362				
				Totales	162,736.40	162,736.40	0.00
21120-4O101-00280			AYM SPORTS			Saldo Inicial	0.00
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la LigaOP. 42		0.00	180,000.00	180,000.00
			Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro				
			Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de				
			Monterrey.				
			Factura A5172				



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
23/01/2026	EGRESOS	47	Producción de juegos de la Liga Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172	OP. 42	180,000.00	0.00	0.00	
					Totales	180,000.00	180,000.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-40101-00296	CONTROLADORA HOTELERA POH							
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	0.00	82,573.36	82,573.36	
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	0.00	1,857.44	84,430.80	
24/02/2026	EGRESOS	58	Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	82,573.36	0.00	1,857.44	
24/02/2026	EGRESOS	58	Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	1,857.44	0.00	0.00	
					Totales	84,430.80	84,430.80	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-40101-00297	VICTOR MANUEL PEÑA MAGAÑA							
15/01/2026	EGRESOS	34	Pago planchado de logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530	OP. 32	30,171.60	0.00	-30,171.60	
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530	OP. 32	0.00	30,171.60	0.00	
20/01/2026	EGRESOS	43	Planchado y bordado de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531	OP. 40	7,197.80	0.00	-7,197.80	
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Planchado y bordado de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531	OP. 40	0.00	7,197.80	0.00	
					Totales	37,369.40	37,369.40	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-40101-00408	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD							
06/01/2026	EGRESOS	11	Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.	OP. 11	82,754.00	0.00	-82,754.00	
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.	OP. 11	0.00	82,754.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 53	0.00	551.00	551.00	
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 54	0.00	596.00	1,147.00	
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 55	0.00	102.00	1,249.00	
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 56	0.00	325.00	1,574.00	
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 57	0.00	2,952.00	4,526.00	
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 58	0.00	206.00	4,732.00	
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.	OP. 59	0.00	202.00	4,934.00	
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.	OP. 60	0.00	93.00	5,027.00	
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.	OP. 61	0.00	220.00	5,247.00	
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 62	0.00	1,416.00	6,663.00	
27/01/2026	EGRESOS	59	Pago energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 53	551.00	0.00	6,112.00	
27/01/2026	EGRESOS	60	Pago energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 54	596.00	0.00	5,516.00	
27/01/2026	EGRESOS	61	Pago energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 55	102.00	0.00	5,414.00	
27/01/2026	EGRESOS	62	Pago energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	OP. 56	325.00	0.00	5,089.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
27/01/2026	EGRESOS	63	Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo:OP. 57 18nov25 - 16ene26		2,952.00	0.00	2,137.00	
27/01/2026	EGRESOS	64	Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo:OP. 58 18nov25 - 16ene26		206.00	0.00	1,931.00	
27/01/2026	EGRESOS	65	Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 -OP. 59 16ene26.		202.00	0.00	1,729.00	
27/01/2026	EGRESOS	66	Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 -OP. 60 16ene26.		93.00	0.00	1,636.00	
27/01/2026	EGRESOS	67	Pago energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo:OP. 61 18nov25 - 16ene26.		220.00	0.00	1,416.00	
27/01/2026	EGRESOS	68	Pago energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo:OP. 62 18nov25 - 16ene26		1,416.00	0.00	0.00	
					Totales	89,417.00	89,417.00	0.00
21120-40101-00439		SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIOS, S.A. DE C.V				Saldo Inicial	0.00	
03/02/2026	EGRESOS	6	Pago Servicios de staff y operatividad del estadioOP. 98 (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591		54,288.00	0.00	-54,288.00	
03/02/2026	EGRESOS	7	Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en elOP. 99 estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592		54,288.00	0.00	-108,576.00	
03/02/2026	DIARIO	17	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.OP. 98 Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591		0.00	54,288.00	-54,288.00	
03/02/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.OP. 99 Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592		0.00	54,288.00	0.00	
16/02/2026	DIARIO	32	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.OP. 124 Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605		0.00	54,288.00	54,288.00	
16/02/2026	EGRESOS	36	Pago servicios de operatividad y logística en el estadio.OP. 124 Factura 2605		54,288.00	0.00	0.00	
16/02/2026	EGRESOS	37	Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio.OP. 125 Factura 2606		54,288.00	0.00	-54,288.00	
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.OP. 125 Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606		0.00	54,288.00	0.00	
23/02/2026	DIARIO	39	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.OP. 137 Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636		0.00	54,288.00	54,288.00	
23/02/2026	EGRESOS	53	Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en elOP. 137 estadio. Factura 2636		54,288.00	0.00	0.00	
					Totales	271,440.00	271,440.00	0.00
21120-40101-00482		ANTONIO MORALES CRUZ				Saldo Inicial	0.00	
04/02/2026	EGRESOS	10	Compra de agua y refresco para comercializar en elOP. 102 estadio. Factura 4610		119,170.00	0.00	-119,170.00	
04/02/2026	EGRESOS	11	Pago compra de alcoholes para su comercialización.OP. 105 Factura 4611		248,622.00	0.00	-367,792.00	
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZCompra de agua y refrescoOP. 102 para comercializar en el estadio. Factura 4610		0.00	119,170.00	-248,622.00	
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de alcoholesOP. 105 para su comercialización. Factura 4611		0.00	248,622.00	0.00	
					Totales	367,792.00	367,792.00	0.00
21120-40101-00506		JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ				Saldo Inicial	0.00	
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicios deOP. 36 lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218		0.00	8,167.56	8,167.56	
19/01/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de lavado de uniformes de jugadorasOP. 36 LMS. Factura A-218		8,167.56	0.00	0.00	
03/02/2026	EGRESOS	8	Pago Servicio de lavandería de ropa y uniformes deOP. 100 jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219		10,221.92	0.00	-10,221.92	
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago Servicio deOP. 100 lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219		0.00	10,221.92	0.00	
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio deOP. 129 lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222		0.00	7,874.08	7,874.08	
18/02/2026	EGRESOS	42	Pago servicio de lavado de ropa y uniformes deOP. 129 jugadoras LMS. Factura A222		7,874.08	0.00	0.00	
					Totales	26,263.56	26,263.56	0.00
21120-40101-00515		EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES				Saldo Inicial	0.00	
01/02/2026	EGRESOS	3	Pago hospedaje y alimentación del equipo de softbolOP. 93 femenil, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784		58,156.80	0.00	-58,156.80	
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES Pago hospedajeOP. 93 y alimentación del equipo de softbol femenino, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784		0.00	58,156.80	0.00	
					Totales	58,156.80	58,156.80	0.00
21120-40101-00516		OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO				Saldo Inicial	0.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/02/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de hospedaje al equipo OlmecasOP. 122 Femenil LMS. Factura HG-1497		3,858.90	0.00	-3,858.90
13/02/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de hospedaje al equipo OlmecasOP. 122 Femenil LMS. Factura HG-1497		111,908.10	0.00	-115,767.00
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		0.00	3,858.90	-111,908.10
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		0.00	111,908.10	0.00
Totales					115,767.00	115,767.00	0.00
21120-4O101-00535		MARLON MARTIN MORENO PERALTA				Saldo Inicial	8,480.00
21/02/2026	EGRESOS	52	Pago compra de Material deportivo para jugadores deOP. 136 LMB. Factura 208		10,382.00	0.00	-1,902.00
21/02/2026	EGRESOS	52	Pago compra de Material deportivo para jugadores deOP. 136 LMB. Factura 208		216,857.82	0.00	-218,759.82
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		0.00	10,382.00	-208,377.82
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		0.00	216,857.82	8,480.00
28/02/2026	EGRESOS	71	Compra de cascos y malla para el área deportiva,OP. 161 Factura 211		28,071.99	0.00	-19,591.99
28/02/2026	EGRESOS	71	Compra de cascos y malla para el área deportiva,OP. 161 Factura 211		1,990.01	0.00	-21,582.00
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		0.00	28,071.99	6,489.99
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		0.00	1,990.01	8,480.00
Totales					257,301.82	257,301.82	8,480.00
21120-4O101-00541		CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARA				Saldo Inicial	0.00
05/02/2026	EGRESOS	13	Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable;OP. 110 para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.		22,240.00	0.00	-22,240.00
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. 110 Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.		0.00	22,240.00	0.00
Totales					22,240.00	22,240.00	0.00
21120-4O101-00547		EDUARDO DE LA CRUZ CRUZ				Saldo Inicial	-630.00
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		0.00	630.00	0.00
Totales					0.00	630.00	0.00
21120-4O101-00583		JOEL HERNANDEZ TRINIDAD				Saldo Inicial	0.00
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDADCompra de pinturaOP. 73 acrílica. Factura FA8F082A		0.00	2,800.00	2,800.00
30/01/2026	EGRESOS	85	Compra de pintura acrílica. Factura FA8F082A OP. 73		2,800.00	0.00	0.00
Totales					2,800.00	2,800.00	0.00
21120-4O101-00618		MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZ				Saldo Inicial	0.00
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZPagoOP. 153 honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308		0.00	25,388.68	25,388.68
25/02/2026	EGRESOS	66	Pago honorarios notariales, por protocolización deFA. 153 documentos de EDETAB. Recibo 308		2,188.68	0.00	23,200.00
25/02/2026	EGRESOS	66	Pago honorarios notariales, por protocolización deOP. 153 documentos de EDETAB. Recibo 308		23,200.00	0.00	0.00
Totales					25,388.68	25,388.68	0.00
21120-4O101-00621		JESUS HERNANDEZ DIAZ				Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	EGRESOS	8	Pago renta de tractor podadora, mes de enero 2026.OP. 8 Factura 257		38,999.66	0.00	-38,999.66
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago renta de tractorOP. 8 podadora, mes de enero 2026. Factura 257		0.00	38,999.66	0.00
04/02/2026	EGRESOS	9	Pago arrendamiento de Tractor Podadora por 1 mesOP. 101 que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268		38,999.66	0.00	-38,999.66
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago arrendamiento deOP. 101 Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268		0.00	38,999.66	0.00
Totales					77,999.32	77,999.32	0.00
21120-4O101-00627		SCARLET CRISTINA MIRANDA RICARDEZ				Saldo Inicial	-331.50
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE		0.00	331.50	0.00
Totales					0.00	331.50	0.00
21120-4O101-00630		NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ				Saldo Inicial	0.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/01/2026	EGRESOS	5	Pago cerraduras e instalación en puertas de palcos delOP. 5 Estadio. Factura 288		4,060.00	0.00	-4,060.00
05/01/2026	DIARIO	38	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 5 cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288		0.00	4,060.00	0.00
07/01/2026	EGRESOS	13	Pago reparación de mecanismo a cerradura de puerta.OP. 13 Factura 289		1,624.00	0.00	-1,624.00
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 13 reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289		0.00	1,624.00	0.00
20/01/2026	EGRESOS	42	Pago de servicio duplicado de llaves multipunto deOP. 39 seguridad y modelo R1L. Factura 293		1,299.20	0.00	-1,299.20
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 39 servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293		0.00	1,299.20	0.00
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 64 reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296		0.00	3,944.00	3,944.00
28/01/2026	EGRESOS	79	Pago reparación de cerraduras en puertas del estadio.OP. 64 Factura 296		3,944.00	0.00	0.00
29/01/2026	EGRESOS	83	SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES YOP. 132 CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		3,828.00	0.00	-3,828.00
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZOP. 132 SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		0.00	3,828.00	0.00
20/02/2026	EGRESOS	50	Pago suministro e instalación de cerraduras en puertasOP. 135 de las instalaciones del estadio. Factura 306		3,248.00	0.00	-3,248.00
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 135 suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306		0.00	3,248.00	0.00
Totales					18,003.20	18,003.20	0.00
21120-40101-00641 FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO						Saldo Inicial	0.00
23/01/2026	EGRESOS	49	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial FordOP. 44 Transit. Factura 2028B16		4,947.40	0.00	-4,947.40
23/01/2026	EGRESOS	50	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial FordOP. 45 Escape. Factura 30BF98CF		3,538.00	0.00	-8,485.40
23/01/2026	EGRESOS	51	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial FordOP. 46 Ikon Factura 792A989		928.00	0.00	-9,413.40
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 44 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16		0.00	4,947.40	-4,466.00
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 45 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF		0.00	3,538.00	-928.00
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 46 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989		0.00	928.00	0.00
05/02/2026	EGRESOS	12	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marcaOP. 106 Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3		8,572.40	0.00	-8,572.40
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 106 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3		0.00	8,572.40	0.00
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 157 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493		0.00	5,718.80	5,718.80
26/02/2026	DIARIO	51	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 159 Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D		0.00	8,665.20	14,384.00
26/02/2026	EGRESOS	68	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial FordOP. 157 Ranger. Factura 4BC3B732C493		5,718.80	0.00	8,665.20
26/02/2026	EGRESOS	69	Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículoOP. 159 oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D		8,665.20	0.00	0.00
Totales					32,369.80	32,369.80	0.00
21120-40101-00643 UNIFORMES DE TAMPICO						Saldo Inicial	0.00
12/01/2026	EGRESOS	26	Compra de uniformes para personal. Factura VH-OP. 104 268686		15,660.00	0.00	-15,660.00
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes paraOP. 104 personal. Factura VH-268686		0.00	15,660.00	0.00
Totales					15,660.00	15,660.00	0.00
21120-40101-00644 MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA						Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	EGRESOS	4	Compra de vasos térmicos y bolsas para basura.OP. 4 Factura B0000071417		2,075.00	0.00	-2,075.00
05/01/2026	EGRESOS	4	Compra de vasos térmicos y bolsas para basura.OP. 4 Factura B0000071417		9,200.00	0.00	-11,275.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		0.00	9,200.00	-2,075.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		0.00	2,075.00	0.00	
					Totales	11,275.00	11,275.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00647					IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V.			
27/01/2026	EGRESOS	58	Pago impresión de logos de patrocinadores. Factura A-OP. 52 45315		45,564.80	0.00	-45,564.80	
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión deOP. 52 logos de patrocinadores. Factura A-45315		0.00	45,564.80	0.00	
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración deOP. 65 gafetes. Factura A-45332		0.00	21,376.48	21,376.48	
28/01/2026	EGRESOS	78	Pago elaboración de gafetes. Factura A-45332	OP. 65	21,376.48	0.00	0.00	
					Totales	66,941.28	66,941.28	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00655					SANTANDREU SA DE CV			
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV Compra de piso. FacturaOP. 68 S03OV2-86608807		0.00	3,473.57	3,473.57	
28/01/2026	EGRESOS	77	Compra de piso. Factura S03OV2-86608807	OP. 68	3,473.57	0.00	0.00	
					Totales	3,473.57	3,473.57	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00657					JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES			
28/01/2026	EGRESOS	81	PAGO DE FACT. 20241ED72 REPARACION DEOP. 91 PANTALLA		21,228.00	0.00	-21,228.00	
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DEOP. 91 FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA		0.00	21,228.00	0.00	
					Totales	21,228.00	21,228.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00658					JANET AGUILERA ARNICA			
15/01/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes delOP. 33 estadio. Factura 89		9,500.01	0.00	-9,500.01	
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 33 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89		0.00	9,500.01	0.00	
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 75 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95		0.00	9,500.01	9,500.01	
30/01/2026	EGRESOS	87	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes delOP. 75 estadio. Factura 95		9,500.01	0.00	0.00	
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 123 mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101		0.00	9,500.00	9,500.00	
15/02/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes delOP. 123 estadio. Factura101		9,500.00	0.00	0.00	
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 160 jardinería. Factura 104		0.00	9,500.00	9,500.00	
26/02/2026	EGRESOS	70	Pago servicios de jardinería. Factura 104	OP. 160	9,500.00	0.00	0.00	
					Totales	38,000.02	38,000.02	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00662					ALEJANDRO VAZQUEZ TORRES			
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRESPago serviciosOP. 71 preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6		0.00	10,208.00	10,208.00	
29/01/2026	EGRESOS	82	Pago servicios preventivo a equipos de audio. FacturaOP. 71 BEC4C6		10,208.00	0.00	0.00	
					Totales	10,208.00	10,208.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00687					CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS			
06/02/2026	EGRESOS	20	Pago Servicios de Marketing, Redes sociales yOP. 115 Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25		80,000.00	0.00	-80,000.00	
06/02/2026	DIARIO	25	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS PagoOP. 115 Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25		0.00	80,000.00	0.00	
					Totales	80,000.00	80,000.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00688					IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA			
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago servicios deOP. 50 mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161		0.00	85,473.21	85,473.21	
27/01/2026	EGRESOS	69	Pago servicios de mediación para compra de boletos deFA. 50 avión de jugadores. Factura CB1161		965.38	0.00	84,507.83	
27/01/2026	EGRESOS	69	Pago servicios de mediación para compra de boletos deOP. 50 avión de jugadores. Factura CB1161		84,507.83	0.00	0.00	
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago boletos deOP. 131 avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E		0.00	159,443.38	159,443.38	
20/02/2026	EGRESOS	47	Pago boletos de avión de jugadoras LMS. FacturaOP. 131 E7FA77E5465E		157,643.07	0.00	1,800.31	
20/02/2026	EGRESOS	47	Pago boletos de avión de jugadoras LMS. FacturaFA. 131 E7FA77E5465E		1,800.31	0.00	0.00	
					Totales	244,916.59	244,916.59	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00690					LIDIA SOBRINO OCAÑA			
10/02/2026	EGRESOS	25	Compra de cinturones y medias para jugadoras LMS.OP. 119 Factura A718DBBFCCF		11,000.28	0.00	-11,000.28	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones yOP. 119 medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF		0.00	11,000.28	0.00	
					Totales	11,000.28	11,000.28	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-40101-00691					CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV			
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 2 servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		0.00	133,551.06	133,551.06	
05/01/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de asistencia en procesos internosOP. 2 fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		133,551.06	0.00	0.00	
13/01/2026	EGRESOS	31	Pago servicios de asistencia en procesos internos deOP. 30 revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		478,723.40	0.00	-478,723.40	
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 30 servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		0.00	478,723.40	0.00	
26/01/2026	EGRESOS	57	Pago servicios de asistencia de procesos internos deOP. 48 revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337		159,574.47	0.00	-159,574.47	
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 48 servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337		0.00	159,574.47	0.00	
06/02/2026	EGRESOS	21	Pago servicios de Asistencia en procesos internos deOP. 116 revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365		212,765.96	0.00	-212,765.96	
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 116 servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365		0.00	212,765.96	0.00	
10/02/2026	EGRESOS	24	Pago servicios de asistencia en procesos internos deOP. 117 revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367		302,100.45	0.00	-302,100.45	
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 117 servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367		0.00	302,100.45	0.00	
					Totales	1,286,715.34	1,286,715.34	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-40101-00705					RODULFO ARTURO ROSADO WADE			
13/01/2026	EGRESOS	28	Pago impresión de invitaciones a inauguración LMS.OP. 27 Factura A-278		6,340.14	0.00	-6,340.14	
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresiónOP. 27 de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278		0.00	6,340.14	0.00	
					Totales	6,340.14	6,340.14	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-40101-00706					BENJAMIN GOMEZ GALLARDO			
06/01/2026	EGRESOS	10	Pago elaboración y colocación de vinil en diversas áreasOP. 10 del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423		19,737.40	0.00	-19,737.40	
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 10 colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423		0.00	19,737.40	0.00	
08/01/2026	EGRESOS	14	Pago elaboración y colocación de vinil en elevadores delOP. 14 estadio. Factura 3426		17,891.20	0.00	-17,891.20	
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 14 colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426		0.00	17,891.20	0.00	
12/01/2026	EGRESOS	27	Pago rotulo de camioneta oficial Ford Ranger. FacturaOP. 26 3427		4,687.56	0.00	-4,687.56	
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo deOP. 26 camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427		0.00	4,687.56	0.00	
23/01/2026	EGRESOS	48	Servicio de impresión de pases de estacionamiento deOP. 43 8.3x21cm. Factura 3442		8,990.00	0.00	-8,990.00	
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresiónOP. 43 de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442		0.00	8,990.00	0.00	
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración deOP. 63 tags impresos a una cara. Factura 3437		0.00	5,916.00	5,916.00	
28/01/2026	EGRESOS	76	Pago elaboración de tags impresos a una cara. FacturaOP. 63 3437		5,916.00	0.00	0.00	
17/02/2026	EGRESOS	39	Pago impresión de Tags. Factura 3469	OP. 126	522.00	0.00	-522.00	
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión deOP. 126 Tags. Factura 3469		0.00	522.00	0.00	
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Compra de vasos.OP. 134 Factura B-B0000072660		0.00	7,040.00	7,040.00	
20/02/2026	EGRESOS	48	Pago impresión en vinil y colocación en el estadio.OP. 133 Factura 3463		10,221.04	0.00	-3,181.04	
20/02/2026	EGRESOS	49	Compra de vasos. Factura B-B0000072660	OP. 134	7,040.00	0.00	-10,221.04	
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión enOP. 133 vinil y colocación en el estadio. Factura 3463		0.00	10,221.04	0.00	
					Totales	75,005.20	75,005.20	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
21120-40101-00716					EXPINS			



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/02/2026	EGRESOS	18	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 178 CERVEZAS		17,864.00	0.00	-17,864.00
05/02/2026	DIARIO	53	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 178 CERVEZAS		0.00	17,864.00	0.00
06/02/2026	EGRESOS	19	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZA OP. 179		1,218.00	0.00	-1,218.00
06/02/2026	DIARIO	54	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 179 CERVEZA		0.00	1,218.00	0.00
11/02/2026	EGRESOS	28	SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTAS DEOP. 172 CERVEZAS FACTURA 8433722220		84,600.00	0.00	-84,600.00
11/02/2026	DIARIO	30	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTASOP. 172 DE CERVEZAS FACTURA 8433722220		0.00	84,600.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTAOP. 174 DE CERVEZA		0.00	3,713.00	3,713.00
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTAOP. 176 DE CERVEZA		0.00	4,700.00	8,413.00
25/02/2026	EGRESOS	61	SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTA DEOP. 174 CERVEZA		3,713.00	0.00	4,700.00
25/02/2026	EGRESOS	63	SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DEOP. 176 CERVEZA		4,700.00	0.00	0.00
Totales					112,095.00	112,095.00	0.00
21120-40101-00722		SILVIA LOPEZ PEREZ				Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material deOP. 3 limpieza. Factura F4A2F0		0.00	6,869.19	6,869.19
05/01/2026	EGRESOS	3	Compra de material de limpieza. Factura F4A2F0 OP. 3		6,869.19	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivoOP. 66 a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1		0.00	30,368.80	30,368.80
27/01/2026	EGRESOS	71	Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit deOP. 66 diversas áreas del estadio. Factura 1		30,368.80	0.00	0.00
05/02/2026	EGRESOS	14	Compra de papelería en general. Factura Folio 2 OP. 111		33,811.52	0.00	-33,811.52
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,OP. 113 desechables y prendas de seguridad. Factura 3		14,272.87	0.00	-48,084.39
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,OP. 113 desechables y prendas de seguridad. Factura 3		618.74	0.00	-48,703.13
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,OP. 113 desechables y prendas de seguridad. Factura 3		372.37	0.00	-49,075.50
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,OP. 113 desechables y prendas de seguridad. Factura 3		1,392.00	0.00	-50,467.50
05/02/2026	EGRESOS	16	Compra de toallas de papel para manos y papelOP. 114 higiénico. Factura 4		21,138.27	0.00	-71,605.77
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papelOP. 114 para manos y papel higiénico. Factura 4		0.00	21,138.27	-50,467.50
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería enOP. 111 general. Factura Folio 2		0.00	33,811.52	-16,655.98
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	14,272.87	-2,383.11
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	1,392.00	-991.11
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	618.74	-372.37
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	372.37	0.00
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénico.OP. 141 Factura 6		0.00	7,186.20	7,186.20
24/02/2026	EGRESOS	55	Pago servicio de mtto. a Aires acondicionados de lasOP. 143 instalaciones del estadio. Factura 7		14,261.04	0.00	-7,074.84
24/02/2026	EGRESOS	57	Compra de papel higiénico. Factura 6 OP. 141		7,186.20	0.00	-14,261.04
24/02/2026	DIARIO	78	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago servicio de mtto. a AiresOP. 143 acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7		0.00	14,261.04	0.00
Totales					130,291.00	130,291.00	0.00
21120-40101-00735		SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC				Saldo Inicial	24,364.73
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC PagoOP. 76 servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084		0.00	21,460.00	45,824.73
31/01/2026	EGRESOS	90	Pago servicio de suministro y colocación de plafón conOP. 76 iluminación. Factura D6B5084		21,460.00	0.00	24,364.73
Totales					21,460.00	21,460.00	24,364.73
21120-40101-00737		TRINIDAD CORDOVA ARIAS				Saldo Inicial	0.00
23/01/2026	EGRESOS	52	Compra de pintura amarilla para barda softbol. FacturaOP. 47 C2D6D9		4,900.00	0.00	-4,900.00
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pinturaOP. 47 amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9		0.00	4,900.00	0.00
Totales					4,900.00	4,900.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
21120-40101-00739			SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON			Saldo Inicial	0.00	
05/01/2026	EGRESOS	1	Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.	OP. 1	10,000.00	0.00	-10,000.00	
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 1 CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.		0.00	10,000.00	0.00	
13/01/2026	EGRESOS	30	Compra carga de gasolina para vehículos oficiales,OP. 29 distribuido en tarjetas.		10,000.00	0.00	-10,000.00	
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 29 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		0.00	10,000.00	0.00	
19/01/2026	EGRESOS	37	Compra carga de gasolina para vehículos oficiales,OP. 35 distribuido en tarjetas.		10,000.00	0.00	-10,000.00	
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 35 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		0.00	10,000.00	0.00	
23/01/2026	EGRESOS	55	PAGO DE COMBUSTIBLE	OP. 89	10,000.00	0.00	-10,000.00	
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 89 CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	0.00	
28/01/2026	EGRESOS	80	Pago carga de combustible para vehículos oficiales,OP. 70 distribuidos en tarjetas.		20,000.00	0.00	-20,000.00	
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 70 CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.		0.00	20,000.00	0.00	
					Totales	60,000.00	60,000.00	0.00
21120-40101-00744			CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE			Saldo Inicial	0.00	
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 37 pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8		0.00	94,018.00	94,018.00	
19/01/2026	EGRESOS	39	Pago pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026.OP. 37 Factura 7EDEF0AB8		94,018.00	0.00	0.00	
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 74 liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52		0.00	94,018.00	94,018.00	
30/01/2026	EGRESOS	86	Pago liquidación de pirotecnia para el evento deOP. 74 inauguración de LMS Factura 1290B52		94,018.00	0.00	0.00	
					Totales	188,036.00	188,036.00	0.00
21120-40101-00746			SOFIA SARABIA JIMENEZ			Saldo Inicial	0.00	
28/01/2026	DIARIO	64	SOFIA SARABIA JIMENEZ Pago servicios deOP. 69 reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A		0.00	3,480.00	3,480.00	
28/01/2026	EGRESOS	75	Pago servicios de reparación de 3 puertas con bisagraOP. 69 hidráulica. Factura 1860C2A		3,480.00	0.00	0.00	
					Totales	3,480.00	3,480.00	0.00
21120-40101-00747			EVENTUARTE			Saldo Inicial	0.00	
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Pago presentación artística enOP. 6 Inauguración LMS, Factura 14058		0.00	175,000.00	175,000.00	
05/01/2026	EGRESOS	6	Pago presentación artística en Inauguración LMS,OP. 6 Factura 14058		175,000.00	0.00	0.00	
					Totales	175,000.00	175,000.00	0.00
21120-40101-00748			RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA.			Saldo Inicial	0.00	
05/01/2026	EGRESOS	7	Pago servicio de impresión y copiado mensual, mesOP. 7 enero 2026. Factura 178		7,200.00	0.00	-7,200.00	
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio deOP. 7 impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178		0.00	7,200.00	0.00	
					Totales	7,200.00	7,200.00	0.00
21120-40101-00749			MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL			Saldo Inicial	0.00	
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 23 de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872		0.00	440.22	440.22	
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872 FA. 23		4.74	0.00	435.48	
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872 FA. 23		40.48	0.00	395.00	
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872 OP. 23		395.00	0.00	0.00	
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026.FA. 24 Factura A-2903		4.81	0.00	-4.81	
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026.OP. 24 Factura A-2903		400.00	0.00	-404.81	
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026.FA. 24 Factura A-2903		40.99	0.00	-445.80	
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 24 de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903		0.00	445.80	0.00	
					Totales	886.02	886.02	0.00
21120-40101-00750			EDUARDO SIERRA AREVALO			Saldo Inicial	0.00	
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete deOP. 34 publicidad mes de enero 2026. Factura 645		0.00	11,600.00	11,600.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
16/01/2026	EGRESOS	36	Pago paquete de publicidad mes de enero 2026.OP. 34 Factura 645		11,600.00	0.00	0.00	
10/02/2026	EGRESOS	26	Pago Paquete de publicidad del mes de febrero 2026.OP. 120 Factura 656		11,600.00	0.00	-11,600.00	
10/02/2026	DIARIO	28	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago Paquete deOP. 120 publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656		0.00	11,600.00	0.00	
					Totales	23,200.00	23,200.00	0.00
21120-40101-00751							Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	EGRESOS	44	Compra de medicamentos temporada LMS 2026. OP. 38 Factura BF69		152,076.02	0.00	-152,076.02	
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 38 medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69		0.00	152,076.02	0.00	
					Totales	152,076.02	152,076.02	0.00
21120-40101-00752							Saldo Inicial	0.00
22/01/2026	EGRESOS	46	Compra de malla sombra monofilamento 90%OP. 41 3.70x100ml. Factura 016112		15,922.46	0.00	-15,922.46	
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Compra de malla sombraOP. 41 monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112		0.00	15,922.46	0.00	
					Totales	15,922.46	15,922.46	0.00
21120-40101-00753							Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	100,765.81	100,765.81	
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	37,649.99	138,415.80	
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	2,606.20	141,022.00	
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP. 86 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		23,644.99	0.00	117,377.01	
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP. 86 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		2,606.20	0.00	114,770.81	
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP. 86 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		100,765.81	0.00	14,005.00	
23/01/2026	EGRESOS	53	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP. 86 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		14,005.00	0.00	0.00	
					Totales	141,022.00	141,022.00	0.00
21120-40101-00754							Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	34,811.78	34,811.78	
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	600.21	35,411.99	
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	16,427.51	51,839.50	
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		34,811.78	0.00	17,027.72	
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		9,716.51	0.00	7,311.21	
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		600.21	0.00	6,711.00	
27/01/2026	EGRESOS	74	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		6,711.00	0.00	0.00	
					Totales	51,839.50	51,839.50	0.00
21120-40101-00755							Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorariosOP. 51 médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		0.00	10,329.11	10,329.11	
27/01/2026	EGRESOS	70	Pago honorarios médicos; por atención de la jugadoraFA. 51 Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		129.11	0.00	10,200.00	
27/01/2026	EGRESOS	70	Pago honorarios médicos; por atención de la jugadoraOP. 51 Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		10,200.00	0.00	0.00	
					Totales	10,329.11	10,329.11	0.00
21120-40101-00756							Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final		
11/02/2026	EGRESOS	29	Pago Derechos de jugador Carlos Arellano. Factura v40	OP. 121	696,000.00	0.00	-696,000.00		
11/02/2026	DIARIO	64	TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ de jugador Carlos Arellano. Factura v40	OP. 121	0.00	696,000.00	0.00		
					Totales	696,000.00	696,000.00	0.00	
							Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00757					MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO				
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201	PagoOP. 139	0.00	5,568.00	5,568.00		
24/02/2026	EGRESOS	54	Pago servicio de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200	OP. 138	44,544.00	0.00	-38,976.00		
24/02/2026	EGRESOS	56	Pago servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201	OP. 139	5,568.00	0.00	-44,544.00		
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200	Pago servicioOP. 138	0.00	44,544.00	0.00		
					Totales	50,112.00	50,112.00	0.00	
							Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00758					MERELY TOURS				
11/02/2026	DIARIO	81	MERELY TOURS Pago de derechos jugadores LMBOP. Roel Santos y Yoenis Yera.	OP. 145	0.00	343,360.00	343,360.00		
11/02/2026	EGRESOS	87	Pago de derechos jugadores LMBOP. Roel Santos y Yoenis Yera.	OP. 145	343,360.00	0.00	0.00		
					Totales	343,360.00	343,360.00	0.00	
							Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00759					BIG COLOR DEL SURESTES				
18/02/2026	EGRESOS	44	PAGO DE IMPESIONES FACT 3733	OP. 181	18,026.40	0.00	-18,026.40		
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONES FACT 3733	OP. 181	0.00	36,052.80	18,026.40		
					Totales	18,026.40	36,052.80	18,026.40	
							Saldo Inicial	0.00	
21120-4O101-00760					MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ				
20/02/2026	EGRESOS	51	ADQUISICION DE TRACTOR POD KOHLER C88953	FACT-OP. 182	93,575.00	0.00	-93,575.00		
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953	DEOP. 182	0.00	93,575.00	0.00		
					Totales	93,575.00	93,575.00	0.00	
							Saldo Inicial	0.00	
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,711,602.48	11,688,173.68	637,612.12		
21170					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Saldo Inicial	622,895.17	
21170-10101-00004-00001					CREDITO INFONAVIT			Saldo Inicial	112,261.04
19/01/2026	EGRESOS	40	PAGO DEL 6 BIM OBRERO PATRONAL DEL 2025	OP. 96	18,143.55	0.00	94,117.49		
					Totales	18,143.55	0.00	94,117.49	
21170-10101-00004-00027					EMBARGO MERCANTIL			Saldo Inicial	0.00
30/01/2026	EGRESOS	89	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 49	6,353.82	0.00	-6,353.82		
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		0.00	6,353.82	0.00		
					Totales	6,353.82	6,353.82	0.00	
21170-4O101-00002-00004					I.S.R. SUELDO			Saldo Inicial	221,287.65
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 107	0.00	42,605.48	263,893.13		
23/01/2026	EGRESOS	54	PAGO DE RETENCION DE ISR SALARIOS DE DICIEMBRE 2025	SOP. 90	151,891.00	0.00	112,002.13		
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 108	0.00	43,677.49	155,679.62		
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 189	0.00	43,544.31	199,223.93		
19/02/2026	EGRESOS	45	PAGO DE IMPUESTOS ISR SALARIOS ENERO 2026	OP. 183	86,747.00	0.00	112,476.93		
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 190	0.00	43,544.31	156,021.24		
					Totales	238,638.00	173,371.59	156,021.24	
21170-4O101-00002-00010					I.S.R. RETENIDO			Saldo Inicial	85,893.74
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872	FA. 23	0.00	4.74	85,898.48		
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903	FA. 24	0.00	4.81	85,903.29		
27/01/2026	EGRESOS	69	Pago servicios de mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161	FA. 50	0.00	965.38	86,868.67		
27/01/2026	EGRESOS	70	Pago honorarios médicos; por atención de la Pamela Rosas Villarreal. Factura 3	FA. 51	0.00	129.11	86,997.78		



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
03/02/2026	EGRESOS 4		Pago servicios de producción y realización de streamingFA. 94 y audio del estadio. Factura 357		0.00	338.63	87,336.41	
03/02/2026	EGRESOS 5		Pago Servicios de producción de audio en cabina delFA. 97 estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356		0.00	322.50	87,658.91	
17/02/2026	EGRESOS 40		Pago servicios de operatividad y producción de audio enFA. 127 cabina del estadio. Factura 359		0.00	322.50	87,981.41	
20/02/2026	EGRESOS 47		Pago boletos de avión de jugadoras LMS. FacturaFA. 131 E7FA77E5465E		0.00	1,800.31	89,781.72	
25/02/2026	EGRESOS 64		Pago servicios de Operación y producción de streamingFA. 146 en cabina del estadio. Factura 361		0.00	322.50	90,104.22	
25/02/2026	EGRESOS 65		Pago serv. de reparación y mto. a pantalla del estadioFA. 149 Factura 362		0.00	125.00	90,229.22	
25/02/2026	EGRESOS 66		Pago honorarios notariales, por protocolización deFA. 153 documentos de EDETAB. Recibo 308		0.00	2,188.68	92,417.90	
					Totales	0.00	6,524.16	92,417.90
21170-4O101-00002-00012		I.V.A. RETENIDO				Saldo Inicial	10,710.92	
09/01/2026	EGRESOS 23		Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872 FA. 23		0.00	40.48	10,751.40	
09/01/2026	EGRESOS 24		Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026FA. 24 Factura A-2903		0.00	40.99	10,792.39	
					Totales	0.00	81.47	10,792.39
21170-4O101-00003-00001		IMSS				Saldo Inicial	10,202.98	
14/01/2026	DIARIO 86		ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	10,433.83	20,636.81	
19/01/2026	EGRESOS 40		PAGO DEL 6 BIM OBRERO PATRONAL DEL 2025 OP. 96		10,202.98	0.00	10,433.83	
30/01/2026	DIARIO 87		ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	11,431.99	21,865.82	
13/02/2026	DIARIO 74		ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,685.21	32,551.03	
17/02/2026	EGRESOS 41		PAGO DEL ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026 OP. 184		21,865.82	0.00	10,685.21	
26/02/2026	DIARIO 75		ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	9,260.52	19,945.73	
					Totales	32,068.80	41,811.55	19,945.73
21170-4O101-00004-00001		CREDITO INFONAVIT				Saldo Inicial	23,172.63	
14/01/2026	DIARIO 86		ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,878.92	31,051.55	
19/01/2026	EGRESOS 40		PAGO DEL 6 BIM OBRERO PATRONAL DEL 2025 OP. 96		23,172.63	0.00	7,878.92	
30/01/2026	DIARIO 87		ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,844.28	15,723.20	
13/02/2026	DIARIO 74		ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,844.28	23,567.48	
26/02/2026	DIARIO 75		ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,844.28	31,411.76	
					Totales	23,172.63	31,411.76	31,411.76
21170-4O101-00004-00003		PENSION ALIMENTICIA				Saldo Inicial	9,358.78	
14/01/2026	DIARIO 86		ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	4,595.70	13,954.48	
30/01/2026	DIARIO 87		ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,585.44	18,539.92	
31/01/2026	EGRESOS 97		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 79 DE CONFIANZA		4,595.70	0.00	13,944.22	
31/01/2026	EGRESOS 105		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 81 DE CONFIANZA		4,585.44	0.00	9,358.78	
03/02/2026	EGRESOS 85		PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		4,585.44	0.00	4,773.34	
13/02/2026	DIARIO 74		ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,596.00	9,369.34	
13/02/2026	EGRESOS 91		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINECNA FEBRERO 2026		4,596.00	0.00	4,773.34	
26/02/2026	DIARIO 75		ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,616.50	9,389.84	
28/02/2026	EGRESOS 94		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		4,616.50	0.00	4,773.34	
					Totales	22,979.08	18,393.64	4,773.34
21170-4O101-00004-00025		AJUSTE AL NETO				Saldo Inicial	33.07	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	2.76	35.83	
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	-2.92	32.91	
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1.14	34.05	
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1.68	35.73	
					Totales	0.00	2.66	35.73
21170-40101-00004-00026		SUELDOS PENDIENTES DE PAGO				Saldo Inicial	-38,384.50	
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		0.00	38,384.50	0.00	
					Totales	0.00	38,384.50	0.00
21170-40101-00004-00027		EMBARGO MERCANTIL				Saldo Inicial	5,267.14	
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	709.77	5,976.91	
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	801.42	6,778.33	
04/02/2026	EGRESOS	86	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		801.42	0.00	5,976.91	
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	806.22	6,783.13	
13/02/2026	EGRESOS	92	Pago de embargo mercantil	OP. 150	806.22	0.00	5,976.91	
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	815.37	6,792.28	
28/02/2026	EGRESOS	95	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		815.37	0.00	5,976.91	
					Totales	2,423.01	3,132.78	5,976.91
TOTAL DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					343,778.89	319,467.93	598,584.21	
21180		Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo				Saldo Inicial	-84,770.96	
21180-00000-7		COMISION POR VENTAS				Saldo Inicial	-45,000.00	
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		0.00	45,000.00	0.00	
					Totales	0.00	45,000.00	0.00
21180-00001-3		SIN REFERENCIAS				Saldo Inicial	-39,770.97	
12/01/2026	INGRESOS	1	DEV. DE TRASNFERENCIAS POR ERROR INVOLUNTARIO		0.00	15,660.00	-24,110.97	
12/01/2026	EGRESOS	25	Compra de uniformes para el personal. Factura VH-OP. 25 268686		15,660.00	0.00	-39,770.97	
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		0.00	39,770.97	0.00	
06/02/2026	INGRESOS	1	REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIA		0.00	1,826.99	1,826.99	
06/02/2026	EGRESOS	22	ERROR DE TRANSFERENCIA	OP. 187	1,826.99	0.00	0.00	
					Totales	17,486.99	57,257.96	0.00
TOTAL DE Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo					17,486.99	102,257.96	0.01	
32500		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				Saldo Inicial	18,124,826.58	
32520-40101-00001		RECTIFICACIONES				Saldo Inicial	18,124,826.58	
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		130,471.09	0.00	17,994,355.49	
					Totales	130,471.09	0.00	17,994,355.49
TOTAL DE RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					130,471.09	0.00	17,994,355.49	
41510		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO				Saldo Inicial	0.00	
41510-40101-05111-00009		INTERESES GANADOS				Saldo Inicial	0.00	
14/01/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.00	0.01	0.01	
31/01/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1		0.00	4,678.41	4,678.42	
13/02/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.00	0.12	4,678.54	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/02/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1		0.00	4,273.30	8,951.84
					Totales	0.00	8,951.84
					TOTAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		8,951.84
					0.00	8,951.84	8,951.84
41730 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS							Saldo Inicial 0.00
41730-40101-07311-00002 BOLETOS							Saldo Inicial 0.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	445,774.00	445,774.00
					Totales	0.00	445,774.00
41730-40101-07311-00004 BEBIDAS							Saldo Inicial 0.00
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	17,280.00	17,280.00
03/02/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1		0.00	42,044.60	59,324.60
05/02/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1		0.00	31,584.00	90,908.60
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		0.00	1,404.00	92,312.60
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	6,930.00	99,242.60
13/02/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.00	4,490.00	103,732.60
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		0.00	10,165.00	113,897.60
18/02/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1		0.00	13,304.00	127,201.60
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	10,582.00	137,783.60
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		0.00	3,660.00	141,443.60
					Totales	0.00	141,443.60
41730-40101-07311-00005 SERVICIOS DE PUBLICIDAD							Saldo Inicial 0.00
05/01/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1		0.00	500,000.00	500,000.00
06/01/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1		0.00	300,000.00	800,000.00
19/01/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1		0.00	1,160,000.00	1,960,000.00
26/01/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1		0.00	65,000.00	2,025,000.00
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		0.00	400,000.00	2,425,000.00
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	1,406,000.00	3,831,000.00
09/02/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1		0.00	261,000.00	4,092,000.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	530,000.00	4,622,000.00
12/02/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	5,202,000.00
24/02/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	5,782,000.00
27/02/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1		0.00	700,000.00	6,482,000.00
					Totales	0.00	6,482,000.00
41730-40101-07311-00007 COMISION POR VENTAS							Saldo Inicial 0.00
12/01/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1		0.00	19,956.00	19,956.00
16/01/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1		0.00	16,699.27	36,655.27
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	893.69	37,548.96
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		0.00	27,448.80	64,997.76
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		0.00	33,942.00	98,939.76
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	16,668.00	115,607.76
					Totales	0.00	115,607.76
41730-40101-07311-00008 EVENTOS DE PRETEMPORADA							Saldo Inicial 0.00
13/01/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	174,000.00
14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	348,000.00
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	522,000.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	696,000.00
					Totales	0.00	696,000.00
41730-40101-07311-00012 INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV							Saldo Inicial 0.00
20/01/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1		0.00	172,332.50	172,332.50
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	732,631.58	904,964.08
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	99,343.80	1,004,307.88
04/02/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1		0.00	26,315.79	1,030,623.67
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	90,663.16	1,121,286.83
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		0.00	259,473.68	1,380,760.51
					Totales	0.00	1,380,760.51
					TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		9,261,585.87
					0.00	9,261,585.87	9,261,585.87
51110 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE							Saldo Inicial 0.00
51110-40101-11301 Sueldos base							Saldo Inicial 0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		388,487.96	0.00	388,487.96
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,866.17	0.00	786,354.13
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,280.16	0.00	1,183,634.29
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,280.16	0.00	1,580,914.45
Totales					1,580,914.45	0.00	1,580,914.45
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					1,580,914.45	0.00	1,580,914.45
51130		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				Saldo Inicial	0.00
51130-40101-13201		Primas de Vacaciones y Dominical				Saldo Inicial	0.00
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		1,758.03	0.00	1,758.03
Totales					1,758.03	0.00	1,758.03
TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					1,758.03	0.00	1,758.03
51140		SEGURIDAD SOCIAL				Saldo Inicial	0.00
51140-40101-14103		APORTACIONES AL IMSS				Saldo Inicial	0.00
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 185 DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026		69,341.21	0.00	69,341.21
Totales					69,341.21	0.00	69,341.21
TOTAL DE SEGURIDAD SOCIAL					69,341.21	0.00	69,341.21
51210		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES				Saldo Inicial	0.00
51210-40101-21101		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				Saldo Inicial	0.00
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería enOP. 111 general. Factura Folio 2		33,811.52	0.00	33,811.52
Totales					33,811.52	0.00	33,811.52
51210-40101-21102		EQUIPOS MENORES DE OFICINA				Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit,OP. 67 Factura 446060		7,423.03	0.00	7,423.03
Totales					7,423.03	0.00	7,423.03
51210-40101-21503		Material Impreso				Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio deOP. 7 impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178		7,200.00	0.00	7,200.00
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 10 colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423		19,737.40	0.00	26,937.40
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 14 colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426		17,891.20	0.00	44,828.60
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo deOP. 26 camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427		4,687.56	0.00	49,516.16
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresiónOP. 27 de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278		6,340.14	0.00	55,856.30
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresiónOP. 43 de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442		8,990.00	0.00	64,846.30
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión deOP. 52 logos de patrocinadores. Factura A-45315		45,564.80	0.00	110,411.10
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración deOP. 63 tags impresos a una cara. Factura 3437		5,916.00	0.00	116,327.10
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración deOP. 65 gafetes. Factura A-45332		21,376.48	0.00	137,703.58
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión deOP. 126 Tags. Factura 3469		522.00	0.00	138,225.58
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión enOP. 133 vinil y colocación en el estadio. Factura 3463		10,221.04	0.00	148,446.62
Totales					148,446.62	0.00	148,446.62
51210-40101-21601		Material de limpieza				Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material deOP. 3 limpieza. Factura F4A2F0		6,869.19	0.00	6,869.19



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		9,200.00	0.00	16,069.19
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papelOP. 114 para manos y papel higiénico. Factura 4		21,138.27	0.00	37,207.46
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		14,272.87	0.00	51,480.33
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénico.OP. 141 Factura 6		7,186.20	0.00	58,666.53
Totales					58,666.53	0.00	58,666.53

TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES **248,347.70** **0.00** **248,347.70**

51220		ALIMENTOS Y UTENSILIOS			Saldo Inicial	0.00	
51220-40101-22104		Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86			Saldo Inicial	0.00	
20/01/2026	DIARIO	35	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		37,649.99	0.00	37,649.99
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		16,427.51	0.00	54,077.50
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. 110 Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.		22,240.00	0.00	76,317.50
Totales					76,317.50	0.00	76,317.50

51220-40101-22301		Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo Inicial	0.00	
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		2,075.00	0.00	2,075.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		618.74	0.00	2,693.74
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Compra de vasos.OP. 134 Factura B-B0000072660		7,040.00	0.00	9,733.74
Totales					9,733.74	0.00	9,733.74

TOTAL DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS **86,051.24** **0.00** **86,051.24**

51230		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			Saldo Inicial	0.00	
51230-40101-23801		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público			Saldo Inicial	0.00	
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Compra deOP. 28 agua y refrescos para comercializar. Factura 400672		2,079.30	0.00	2,079.30
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZCompra de agua y refrescoOP. 102 para comercializar en el estadio. Factura 4610		119,170.00	0.00	121,249.30
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de alcoholesOP. 105 para su comercialización. Factura 4611		248,622.00	0.00	369,871.30
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 177 COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL		58,891.00	0.00	428,762.30
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 180 PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES		1,826.99	0.00	430,589.29
11/02/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 171 COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ		356,166.00	0.00	786,755.29
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 173 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL		11,002.00	0.00	797,757.29
25/02/2026	DIARIO	48	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 175 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL		17,200.00	0.00	814,957.29
Totales					814,957.29	0.00	814,957.29

TOTAL DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION **814,957.29** **0.00** **814,957.29**

51240		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			Saldo Inicial	0.00	
51240-40101-24101		Productos minerales no metálicos			Saldo Inicial	0.00	
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV Compra de piso. FacturaOP. 68 S030V2-86608807		3,473.57	0.00	3,473.57



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	3,473.57	0.00	3,473.57
51240-40101-24601			Material eléctrico y electrónico			Saldo Inicial	0.00	
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámparaOP. 12 y reflector. Factura RCOR-166183		2,342.51	0.00	2,342.51	
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH Compra de extensiones yOP. 22 reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003		16,592.10	0.00	18,934.61	
					Totales	18,934.61	0.00	18,934.61
51240-40101-24901			Otros materiales y artículos de construcción y reparación			Saldo Inicial	0.00	
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDADCompra de pinturaOP. 73 acrílica. Factura FA8F082A		2,800.00	0.00	2,800.00	
					Totales	2,800.00	0.00	2,800.00
TOTAL DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION						25,208.18	0.00	25,208.18
51250			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			Saldo Inicial	0.00	
51250-40101-25301			Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo Inicial	0.00	
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 38 medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69		152,076.02	0.00	152,076.02	
					Totales	152,076.02	0.00	152,076.02
51250-40101-25601			Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados			Saldo Inicial	0.00	
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Compra de malla sombraOP. 41 monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112		15,922.46	0.00	15,922.46	
					Totales	15,922.46	0.00	15,922.46
TOTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO						167,998.48	0.00	167,998.48
51260			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			Saldo Inicial	0.00	
51260-40101-26103			Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos			Saldo Inicial	0.00	
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 1 CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.		10,000.00	0.00	10,000.00	
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 29 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		10,000.00	0.00	20,000.00	
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 35 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		10,000.00	0.00	30,000.00	
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 89 CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	40,000.00	
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 70 CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.		20,000.00	0.00	60,000.00	
					Totales	60,000.00	0.00	60,000.00
TOTAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						60,000.00	0.00	60,000.00
51270			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			Saldo Inicial	0.00	
51270-40101-27101			Vestuario y uniformes			Saldo Inicial	0.00	
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes paraOP. 104 personal. Factura VH-268686		15,660.00	0.00	15,660.00	
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago planchado deOP. 32 logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530		30,171.60	0.00	45,831.60	
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		1,392.00	0.00	47,223.60	
					Totales	47,223.60	0.00	47,223.60
51270-40101-27102			Uniformes para el deporte			Saldo Inicial	0.00	
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPlanchado y bordadoOP. 40 de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531		7,197.80	0.00	7,197.80	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones yOP. 119 medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF		11,000.28	0.00	18,198.08
					Totales	18,198.08	18,198.08
51270-40101-27301		Artículos deportivos				Saldo Inicial	0.00
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		216,857.82	0.00	216,857.82
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Compra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		28,071.99	0.00	244,929.81
					Totales	244,929.81	244,929.81
TOTAL DE VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS					310,351.49	0.00	310,351.49
51290		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				Saldo Inicial	0.00
51290-40101-29101		Herramientas menores				Saldo Inicial	0.00
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm.OP. 77 Factura 446958		1,566.23	0.00	1,566.23
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		372.37	0.00	1,938.60
					Totales	1,938.60	1,938.60
51290-40101-29201		Refacciones y accesorios menores de edificios				Saldo Inicial	0.00
28/01/2026	DIARIO	64	SOFIA SARABIA JIMENEZ Pago servicios deOP. 69 reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A		3,480.00	0.00	3,480.00
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 64 reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296		3,944.00	0.00	7,424.00
					Totales	7,424.00	7,424.00
TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					9,362.60	0.00	9,362.60
51310		SERVICIOS BASICOS				Saldo Inicial	0.00
51310-40101-31101		ENERGIA ELECTRICA				Saldo Inicial	0.00
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 11 servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.		82,754.00	0.00	82,754.00
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 53 energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		551.00	0.00	83,305.00
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 54 energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		596.00	0.00	83,901.00
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 55 energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		102.00	0.00	84,003.00
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 56 energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		325.00	0.00	84,328.00
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 57 energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		2,952.00	0.00	87,280.00
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 58 energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		206.00	0.00	87,486.00
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 59 energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.		202.00	0.00	87,688.00
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 60 energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.		93.00	0.00	87,781.00
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 61 energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.		220.00	0.00	88,001.00
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 62 energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		1,416.00	0.00	89,417.00
					Totales	89,417.00	89,417.00
51310-40101-31301		Servicios de agua				Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO Pago servicio de aguaOP. 80 potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004		5,449.01	0.00	5,449.01
					Totales	5,449.01	5,449.01



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
51310-40101-31401							Saldo Inicial 0.00
12/02/2026	DIARIO	80	Servicio telefonico convencional TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago deOP. 147 servicio telefónico mes de febrero 2026.		15,030.49	0.00	15,030.49
Totales						15,030.49	0.00 15,030.49
51310-40101-31703							Saldo Inicial 0.00
08/01/2026	DIARIO	76	SERVICIOS DE INTERNET TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 78 servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099		11,692.25	0.00	11,692.25
Totales						11,692.25	0.00 11,692.25
51310-40101-31801							Saldo Inicial 0.00
21/02/2026	DIARIO	76	Servicio postal MARLON MARTIN MORENO PERALTA Pago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		10,382.00	0.00	10,382.00
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Compra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		1,990.01	0.00	12,372.01
Totales						12,372.01	0.00 12,372.01
TOTAL DE SERVICIOS BASICOS					133,960.76	0.00	133,960.76
51320							Saldo Inicial 0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS							Saldo Inicial 0.00
51320-40101-32601							Saldo Inicial 0.00
05/01/2026	DIARIO	39	Arrendamiento de maquinaria y equipo JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago renta de tractorOP. 8 podadora, mes de enero 2026. Factura 257		38,999.66	0.00	38,999.66
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago arrendamiento deOP. 101 Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268		38,999.66	0.00	77,999.32
Totales						77,999.32	0.00 77,999.32
51320-40101-32701							Saldo Inicial 0.00
22/01/2026	DIARIO	22	Patentes derechos de autor,regalías y otros ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 82 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992		143,260.00	0.00	143,260.00
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 85 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedia. Factura LMB-15931		1,076.63	0.00	144,336.63
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 83 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15972		7,540.00	0.00	151,876.63
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 84 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedia. Factura LMB-15952		20,455.88	0.00	172,332.51
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 154 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024		36,631.58	0.00	208,964.09
05/02/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 162 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062		4,967.19	0.00	213,931.28
05/02/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 163 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081		94,376.61	0.00	308,307.89
05/02/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 164 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102		1,315.79	0.00	309,623.68
05/02/2026	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 155 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043		696,000.00	0.00	1,005,623.68
05/02/2026	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 165 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121		25,000.00	0.00	1,030,623.68
11/02/2026	DIARIO	64	TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ Pago DerechosOP. 121 de jugador Carlos Arellano. Factura v40		696,000.00	0.00	1,726,623.68
11/02/2026	DIARIO	81	MERELY TOURS Pago de derechos jugadores LMBOP. 145 Roel Santos y Yoenis Yera.		343,360.00	0.00	2,069,983.68



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/02/2026	DIARIO	36	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 130 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB- 16210		259,817.27	0.00	2,329,800.95
23/02/2026	DIARIO	5	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 166 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142		4,533.15	0.00	2,334,334.10
23/02/2026	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 167 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161		86,130.00	0.00	2,420,464.10
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 168 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180		12,973.68	0.00	2,433,437.78
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 169 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199		246,500.00	0.00	2,679,937.78
Totales					2,679,937.78	0.00	2,679,937.78

TOTAL DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS					2,757,937.10	0.00	2,757,937.10
---	--	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------

51330			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			Saldo Inicial	0.00
51330-40101-33104			Otras asesorías para la operacion de programas			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 2 servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		133,551.06	0.00	133,551.06
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 30 servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		478,723.40	0.00	612,274.46
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 31 Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820		303,808.51	0.00	916,082.97
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 48 servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337		159,574.47	0.00	1,075,657.44
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 72 Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870		1,146,455.27	0.00	2,222,112.71
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 116 servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365		212,765.96	0.00	2,434,878.67
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 117 servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367		302,100.45	0.00	2,736,979.12
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 188 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910		917,468.09	0.00	3,654,447.21
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 156 Pago servicios profesionales de análisis del desesmpnejo de jugadoras LMS. Factura 5936		977,547.87	0.00	4,631,995.08
Totales					4,631,995.08	0.00	4,631,995.08
51330-40101-33604			Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONESOP. 181 FACT 3733		36,052.80	0.00	36,052.80
Totales					36,052.80	0.00	36,052.80
51330-40101-33901			Subcontratación de servicios con terceros			Saldo Inicial	0.00
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARAPago cursos deOP. 9 actualización programa de nóminas. Factura FVH- 170549		1,972.00	0.00	1,972.00
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 23 de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872		440.22	0.00	2,412.22
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 24 de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903		445.80	0.00	2,858.02
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete deOP. 34 publicidad mes de enero 2026. Factura 645		11,600.00	0.00	14,458.02



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la Liga Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172	OP. 42	180,000.00	0.00	194,458.02
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorarios médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3	OP. 51	10,329.11	0.00	204,787.13
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRES Pago servicios preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6	OP. 71	10,208.00	0.00	214,995.13
03/02/2026	DIARIO	15	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago servicios de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357	OP. 94	31,424.40	0.00	246,419.53
03/02/2026	DIARIO	16	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago Servicios de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356	OP. 97	29,928.00	0.00	276,347.53
03/02/2026	DIARIO	17	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591	VOP. 98	54,288.00	0.00	330,635.53
03/02/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592	VOP. 99	54,288.00	0.00	384,923.53
05/02/2026	DIARIO	53	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZAS	DEOP. 178	17,864.00	0.00	402,787.53
06/02/2026	DIARIO	25	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25	OP. 115	80,000.00	0.00	482,787.53
06/02/2026	DIARIO	54	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZA	DEOP. 179	1,218.00	0.00	484,005.53
10/02/2026	DIARIO	28	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago Paquete de publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656	OP. 120	11,600.00	0.00	495,605.53
11/02/2026	DIARIO	30	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTAS DE CERVEZAS FACTURA 8433722220	SOP. 172	84,600.00	0.00	580,205.53
16/02/2026	DIARIO	32	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605	VOP. 124	54,288.00	0.00	634,493.53
17/02/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359	OP. 127	29,928.00	0.00	664,421.53
17/02/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de producción en cabina del estadio. Factura 360	OP. 128	29,928.00	0.00	694,349.53
23/02/2026	DIARIO	39	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636	VOP. 137	54,288.00	0.00	748,637.53
25/02/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361	OP. 146	29,928.00	0.00	778,565.53
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago serv. de reparación y mto. a pantalla del estadio. Factura 362	OP. 149	11,600.00	0.00	790,165.53
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZ Pago honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308	OP. 153	25,388.68	0.00	815,554.21
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 174	3,713.00	0.00	819,267.21
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 176	4,700.00	0.00	823,967.21
Totales					823,967.21	0.00	823,967.21
TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					5,492,015.09	0.00	5,492,015.09

51340			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Saldo Inicial	0.00		
51340-40101-34102			Otros servicios bancarios y financieros	Saldo Inicial	0.00		
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026	SOP. 103	1,886.04	0.00	1,886.04
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	AOP. 112	252.88	0.00	2,138.92
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER	SOP. 109	8,769.74	0.00	10,908.66
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BANCOMER	SOP. 186	1,575.57	0.00	12,484.23
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	AOP. 170	284.20	0.00	12,768.43
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER	SOP. 191	8,822.97	0.00	21,591.40



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	21,591.40	0.00	21,591.40
					TOTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			21,591.40
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						Saldo Inicial	0.00
51350-40101-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos						Saldo Inicial	0.00
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 13 reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289		1,624.00	0.00	1,624.00	
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 39 servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293		1,299.20	0.00	2,923.20	
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZOP. 132 SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		3,828.00	0.00	6,751.20	
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC PagoOP. 76 servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084		21,460.00	0.00	28,211.20	
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 135 suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306		3,248.00	0.00	31,459.20	
					Totales	31,459.20	0.00	31,459.20
51350-40101-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos						Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	38	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 5 cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288		4,060.00	0.00	4,060.00	
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pinturaOP. 47 amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9		4,900.00	0.00	8,960.00	
					Totales	8,960.00	0.00	8,960.00
51350-40101-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración						Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivoOP. 66 a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1		30,368.80	0.00	30,368.80	
24/02/2026	DIARIO	78	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago servicio de mto. a AiresOP. 143 acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7		14,261.04	0.00	44,629.84	
					Totales	44,629.84	0.00	44,629.84
51350-40101-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos						Saldo Inicial	0.00
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DEOP. 91 FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA		21,228.00	0.00	21,228.00	
					Totales	21,228.00	0.00	21,228.00
51350-40101-35501	Mantenimiento y conserv. de vehículos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales						Saldo Inicial	0.00
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 44 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16		4,947.40	0.00	4,947.40	
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 45 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF		3,538.00	0.00	8,485.40	
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 46 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989		928.00	0.00	9,413.40	
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 106 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3		8,572.40	0.00	17,985.80	
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 157 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493		5,718.80	0.00	23,704.60	
26/02/2026	DIARIO	51	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 159 Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D		8,665.20	0.00	32,369.80	
					Totales	32,369.80	0.00	32,369.80
51350-40101-35801	Serv. de lavandería, limpieza e higiene						Saldo Inicial	0.00
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicios deOP. 36 lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218		8,167.56	0.00	8,167.56	
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago Servicio deOP. 100 lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219		10,221.92	0.00	18,389.48	
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 125 Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606		54,288.00	0.00	72,677.48	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222	OP. 129	7,874.08	0.00	80,551.56
					Totales	80,551.56	80,551.56
51350-40101-35901		Servicios de Jardinería y Fumigación				Saldo Inicial	0.00
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89	OP. 33	9,500.01	0.00	9,500.01
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95	OP. 75	9,500.01	0.00	19,000.02
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura 101	OP. 123	9,500.00	0.00	28,500.02
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201	OP. 139	5,568.00	0.00	34,068.02
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200	OP. 138	44,544.00	0.00	78,612.02
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA jardinería. Factura 104	OP. 160	9,500.00	0.00	88,112.02
					Totales	88,112.02	88,112.02
TOTAL DE SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					307,310.42	0.00	307,310.42
51370		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				Saldo Inicial	0.00
51370-40101-37106		Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161	OP. 50	85,473.21	0.00	85,473.21
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E	OP. 131	159,443.38	0.00	244,916.59
					Totales	244,916.59	244,916.59
51370-40101-37801		Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	100,765.81	0.00	100,765.81
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	34,811.78	0.00	135,577.59
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587	OP. 87	33,012.00	0.00	168,589.59
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 equipo femenino de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586	OP. 92	73,680.00	0.00	242,269.59
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES y alimentación del equipo de softbol femenino, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784	OP. 93	58,156.80	0.00	300,426.39
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588	OP. 118	4,350.00	0.00	304,776.39
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	OP. 122	111,908.10	0.00	416,684.49
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	OP. 144	82,573.36	0.00	499,257.85
					Totales	499,257.85	499,257.85
TOTAL DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					744,174.44	0.00	744,174.44
51380		SERVICIOS OFICIALES				Saldo Inicial	0.00
51380-40101-38201		Gastos de orden social				Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Inauguración LMS, Factura 14058	OP. 6	175,000.00	0.00	175,000.00
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8	OP. 37	94,018.00	0.00	269,018.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52	OP. 74	94,018.00	0.00	363,036.00
					Totales	363,036.00	363,036.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
TOTAL DE SERVICIOS OFICIALES					363,036.00	0.00	363,036.00
51390			OTROS SERVICIOS GENERALES			Saldo Inicial	0.00
51390-40101-39202			Otros impuestos y derechos			Saldo Inicial	0.00
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 15 de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732		1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PagoOP. 16 refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.		3,010.00	0.00	4,707.00
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 17 de placas a vehículo oficial Tacoma.		1,697.00	0.00	6,404.00
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 18 de placas de vehículo oficial Transit.		1,697.00	0.00	8,101.00
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 19 de placas del vehículo oficial, Ford Escape.		1,697.00	0.00	9,798.00
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 20 de placas del vehículo oficial Ford Ikon.		1,697.00	0.00	11,495.00
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 21 de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.		1,697.00	0.00	13,192.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		2,606.20	0.00	15,798.20
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		600.21	0.00	16,398.41
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		788.27	0.00	17,186.68
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional delOP. 118 equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588		112.50	0.00	17,299.18
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		3,858.90	0.00	21,158.08
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144 hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762		1,857.44	0.00	23,015.52
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO		735.17	0.00	23,750.69
Totales					23,750.69	0.00	23,750.69
51390-40101-39801			Impuesto Sobre Nóminas			Saldo Inicial	0.00
18/02/2026	DIARIO	69	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago elOP. 158 2.5% de impuesto sobre nómina correspondiente a enero 2026.		27,584.00	0.00	27,584.00
Totales					27,584.00	0.00	27,584.00
TOTAL DE OTROS SERVICIOS GENERALES					51,334.69	0.00	51,334.69
81100			LEY DE INGRESOS ESTIMADA			Saldo Inicial	0.00
81100-10101-09111-00001			PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE			Saldo Inicial	0.00
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
Totales					45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
81100-40101-05111-00009			INTERESES GANADOS			Saldo Inicial	0.00
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		52,178.42	0.00	52,178.42
Totales					52,178.42	0.00	52,178.42
81100-40101-07311-00002			BOLETOS			Saldo Inicial	0.00
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
Totales					11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
81100-40101-07311-00003			OLMECA BONOS			Saldo Inicial	0.00
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
Totales					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
81100-40101-07311-00004			BEBIDAS			Saldo Inicial	0.00
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		11,917,280.00	0.00	11,917,280.00
Totales					11,917,280.00	0.00	11,917,280.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
81100-40101-07311-00005							SERVICIOS DE PUBLICIDAD	
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		27,331,000.00	0.00	27,331,000.00	
Totales						27,331,000.00	0.00	27,331,000.00
81100-40101-07311-00007							COMISION POR VENTAS	
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		9,444,869.93	0.00	9,444,869.93	
Totales						9,444,869.93	0.00	9,444,869.93
81100-40101-07311-00008							EVENTOS DE PRETEMPORADA	
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		696,000.00	0.00	696,000.00	
Totales						696,000.00	0.00	696,000.00
81100-40101-07311-00012							INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV	
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		20,004,307.88	0.00	20,004,307.88	
Totales						20,004,307.88	0.00	20,004,307.88
TOTAL DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA					130,445,636.23	0.00	130,445,636.23	
81200							LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	
81200-10101-09111-00001							PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE	
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	
Totales						0.00	45,000,000.00	45,000,000.00
81200-40101-05111-00009							INTERESES GANADOS	
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	52,178.42	52,178.42	
14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.01	0.00	52,178.41	
31/01/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1		4,678.41	0.00	47,500.00	
13/02/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.12	0.00	47,499.88	
28/02/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1		4,273.30	0.00	43,226.58	
Totales						8,951.84	52,178.42	43,226.58
81200-40101-07311-00002							BOLETOS	
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		445,774.00	0.00	10,554,226.00	
Totales						445,774.00	11,000,000.00	10,554,226.00
81200-40101-07311-00003							OLMECA BONOS	
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
Totales						0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
81200-40101-07311-00004							BEBIDAS	
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	11,917,280.00	11,917,280.00	
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		17,280.00	0.00	11,900,000.00	
03/02/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1		42,044.60	0.00	11,857,955.40	
05/02/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1		31,584.00	0.00	11,826,371.40	
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		1,404.00	0.00	11,824,967.40	
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		6,930.00	0.00	11,818,037.40	
13/02/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		4,490.00	0.00	11,813,547.40	
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		10,165.00	0.00	11,803,382.40	
18/02/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1		13,304.00	0.00	11,790,078.40	
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		10,582.00	0.00	11,779,496.40	
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		3,660.00	0.00	11,775,836.40	
Totales						141,443.60	11,917,280.00	11,775,836.40
81200-40101-07311-00005							SERVICIOS DE PUBLICIDAD	
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	27,331,000.00	27,331,000.00	
05/01/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1		500,000.00	0.00	26,831,000.00	
06/01/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1		300,000.00	0.00	26,531,000.00	
19/01/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1		1,160,000.00	0.00	25,371,000.00	
26/01/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1		65,000.00	0.00	25,306,000.00	
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		400,000.00	0.00	24,906,000.00	
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		1,406,000.00	0.00	23,500,000.00	
09/02/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1		261,000.00	0.00	23,239,000.00	
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		530,000.00	0.00	22,709,000.00	
12/02/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	22,129,000.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
24/02/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	21,549,000.00	
27/02/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1		700,000.00	0.00	20,849,000.00	
					Totales	6,482,000.00	27,331,000.00	20,849,000.00
81200-40101-07311-00007			COMISION POR VENTAS			Saldo Inicial	0.00	
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	9,444,869.93	9,444,869.93	
12/01/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1		19,956.00	0.00	9,424,913.93	
16/01/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1		16,699.27	0.00	9,408,214.66	
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		893.69	0.00	9,407,320.97	
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		27,448.80	0.00	9,379,872.17	
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		33,942.00	0.00	9,345,930.17	
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		16,668.00	0.00	9,329,262.17	
					Totales	115,607.76	9,444,869.93	9,329,262.17
81200-40101-07311-00008			EVENTOS DE PRETEMPORADA			Saldo Inicial	0.00	
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	696,000.00	696,000.00	
13/01/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	522,000.00	
14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	348,000.00	
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	174,000.00	
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	0.00	
					Totales	696,000.00	696,000.00	0.00
81200-40101-07311-00012			INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV			Saldo Inicial	0.00	
02/01/2026	ORDEN	10	LEY DE INGRESOS ESTIMADA OFICIO: EDT/002A/2026 FECHA: 02/01/2026		0.00	20,004,307.88	20,004,307.88	
20/01/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1		172,332.50	0.00	19,831,975.38	
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		732,631.58	0.00	19,099,343.80	
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		99,343.80	0.00	19,000,000.00	
04/02/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1		26,315.79	0.00	18,973,684.21	
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		90,663.16	0.00	18,883,021.05	
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		259,473.68	0.00	18,623,547.37	
					Totales	1,380,760.51	20,004,307.88	18,623,547.37
TOTAL DE LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR					9,270,537.71	130,445,636.23	121,175,098.52	
81400			LEY DE INGRESOS DEVENGADA			Saldo Inicial	0.00	
81400-40101-05111-00009			INTERESES GANADOS			Saldo Inicial	0.00	
14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.00	0.01	0.01	
14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.01	0.00	0.00	
31/01/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1		4,678.41	0.00	-4,678.41	
31/01/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1		0.00	4,678.41	0.00	
13/02/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.12	0.00	-0.12	
13/02/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.00	0.12	0.00	
28/02/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1		4,273.30	0.00	-4,273.30	
28/02/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1		0.00	4,273.30	0.00	
					Totales	8,951.84	8,951.84	0.00
81400-40101-07311-00002			BOLETOS			Saldo Inicial	0.00	
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	445,774.00	445,774.00	
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		445,774.00	0.00	0.00	
					Totales	445,774.00	445,774.00	0.00
81400-40101-07311-00004			BEBIDAS			Saldo Inicial	0.00	
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	17,280.00	17,280.00	
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		17,280.00	0.00	0.00	
03/02/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1		0.00	42,044.60	42,044.60	
03/02/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1		42,044.60	0.00	0.00	
05/02/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1		31,584.00	0.00	-31,584.00	
05/02/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1		0.00	31,584.00	0.00	
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		1,404.00	0.00	-1,404.00	
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		0.00	1,404.00	0.00	
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		6,930.00	0.00	-6,930.00	
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	6,930.00	0.00	
13/02/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		4,490.00	0.00	-4,490.00	
13/02/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.00	4,490.00	0.00	
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		0.00	10,165.00	10,165.00	
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		10,165.00	0.00	0.00	
18/02/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1		13,304.00	0.00	-13,304.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
18/02/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1		0.00	13,304.00	0.00	
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	10,582.00	10,582.00	
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		10,582.00	0.00	0.00	
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		0.00	3,660.00	3,660.00	
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		3,660.00	0.00	0.00	
Totales					141,443.60	141,443.60	0.00	
							Saldo Inicial	0.00
81400-40101-07311-00005			SERVICIOS DE PUBLICIDAD					
05/01/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1		0.00	500,000.00	500,000.00	
05/01/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1		500,000.00	0.00	0.00	
06/01/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1		0.00	300,000.00	300,000.00	
06/01/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1		300,000.00	0.00	0.00	
19/01/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1		0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	
19/01/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1		1,160,000.00	0.00	0.00	
26/01/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1		0.00	65,000.00	65,000.00	
26/01/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1		65,000.00	0.00	0.00	
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		400,000.00	0.00	-400,000.00	
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		0.00	400,000.00	0.00	
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		1,406,000.00	0.00	-1,406,000.00	
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	1,406,000.00	0.00	
09/02/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1		261,000.00	0.00	-261,000.00	
09/02/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1		0.00	261,000.00	0.00	
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	530,000.00	530,000.00	
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		530,000.00	0.00	0.00	
12/02/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	-580,000.00	
12/02/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	0.00	
24/02/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	-580,000.00	
24/02/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	0.00	
27/02/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1		0.00	700,000.00	700,000.00	
27/02/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1		700,000.00	0.00	0.00	
Totales					6,482,000.00	6,482,000.00	0.00	
							Saldo Inicial	0.00
81400-40101-07311-00007			COMISION POR VENTAS					
12/01/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1		0.00	19,956.00	19,956.00	
12/01/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1		19,956.00	0.00	0.00	
16/01/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1		0.00	16,699.27	16,699.27	
16/01/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1		16,699.27	0.00	0.00	
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		893.69	0.00	-893.69	
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	893.69	0.00	
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		27,448.80	0.00	-27,448.80	
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		0.00	27,448.80	0.00	
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		33,942.00	0.00	-33,942.00	
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		0.00	33,942.00	0.00	
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	16,668.00	16,668.00	
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		16,668.00	0.00	0.00	
Totales					115,607.76	115,607.76	0.00	
							Saldo Inicial	0.00
81400-40101-07311-00008			EVENTOS DE PRETEMPORADA					
13/01/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	174,000.00	
13/01/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	0.00	
14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	-174,000.00	
14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	0.00	
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	-174,000.00	
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	0.00	
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	174,000.00	
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		174,000.00	0.00	0.00	
Totales					696,000.00	696,000.00	0.00	
							Saldo Inicial	0.00
81400-40101-07311-00012			INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV					
20/01/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1		0.00	172,332.50	172,332.50	
20/01/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1		172,332.50	0.00	0.00	
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	732,631.58	732,631.58	
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		732,631.58	0.00	0.00	
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	99,343.80	99,343.80	
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		99,343.80	0.00	0.00	
04/02/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1		0.00	26,315.79	26,315.79	
04/02/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1		26,315.79	0.00	0.00	
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	90,663.16	90,663.16	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		90,663.16	0.00	0.00
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		259,473.68	0.00	-259,473.68
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		0.00	259,473.68	0.00
Totales					1,380,760.51	1,380,760.51	0.00

TOTAL DE LEY DE INGRESOS DEVENGADA 9,270,537.71 9,270,537.71 0.00

81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Saldo Inicial 0.00

81500-40101-05111-00009 INTERESES GANADOS Saldo Inicial 0.00

14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.00	0.01	0.01
31/01/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1		0.00	4,678.41	4,678.42
13/02/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.00	0.12	4,678.54
28/02/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 28/02/2026 CAJA: 1		0.00	4,273.30	8,951.84
Totales					0.00	8,951.84	8,951.84

81500-40101-07311-00002 BOLETOS Saldo Inicial 0.00

11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	445,774.00	445,774.00
Totales					0.00	445,774.00	445,774.00

81500-40101-07311-00004 BEBIDAS Saldo Inicial 0.00

30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	17,280.00	17,280.00
03/02/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 03/02/2026 CAJA: 1		0.00	42,044.60	59,324.60
05/02/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 05/02/2026 CAJA: 1		0.00	31,584.00	90,908.60
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		0.00	1,404.00	92,312.60
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	6,930.00	99,242.60
13/02/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 13/02/2026 CAJA: 1		0.00	4,490.00	103,732.60
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		0.00	10,165.00	113,897.60
18/02/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 18/02/2026 CAJA: 1		0.00	13,304.00	127,201.60
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	10,582.00	137,783.60
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		0.00	3,660.00	141,443.60
Totales					0.00	141,443.60	141,443.60

81500-40101-07311-00005 SERVICIOS DE PUBLICIDAD Saldo Inicial 0.00

05/01/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 05/01/2026 CAJA: 1		0.00	500,000.00	500,000.00
06/01/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/01/2026 CAJA: 1		0.00	300,000.00	800,000.00
19/01/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 19/01/2026 CAJA: 1		0.00	1,160,000.00	1,960,000.00
26/01/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1		0.00	65,000.00	2,025,000.00
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		0.00	400,000.00	2,425,000.00
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	1,406,000.00	3,831,000.00
09/02/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 09/02/2026 CAJA: 1		0.00	261,000.00	4,092,000.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	530,000.00	4,622,000.00
12/02/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 12/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	5,202,000.00
24/02/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 24/02/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	5,782,000.00
27/02/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 27/02/2026 CAJA: 1		0.00	700,000.00	6,482,000.00
Totales					0.00	6,482,000.00	6,482,000.00

81500-40101-07311-00007 COMISION POR VENTAS Saldo Inicial 0.00

12/01/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1		0.00	19,956.00	19,956.00
16/01/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 16/01/2026 CAJA: 1		0.00	16,699.27	36,655.27
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	893.69	37,548.96
10/02/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 10/02/2026 CAJA: 1		0.00	27,448.80	64,997.76
16/02/2026	INGRESOS 10		INGRESOS DEL DIA: 16/02/2026 CAJA: 1		0.00	33,942.00	98,939.76
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	16,668.00	115,607.76
Totales					0.00	115,607.76	115,607.76

81500-40101-07311-00008 EVENTOS DE PRETEMPORADA Saldo Inicial 0.00

13/01/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	174,000.00
14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	348,000.00
29/01/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 29/01/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	522,000.00
11/02/2026	INGRESOS 17		INGRESOS DEL DIA: 11/02/2026 CAJA: 1		0.00	174,000.00	696,000.00
Totales					0.00	696,000.00	696,000.00

81500-40101-07311-00012 INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV Saldo Inicial 0.00

20/01/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 20/01/2026 CAJA: 1		0.00	172,332.50	172,332.50
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1		0.00	732,631.58	904,964.08
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	99,343.80	1,004,307.88
04/02/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 04/02/2026 CAJA: 1		0.00	26,315.79	1,030,623.67
19/02/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 19/02/2026 CAJA: 1		0.00	90,663.16	1,121,286.83
23/02/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 23/02/2026 CAJA: 1		0.00	259,473.68	1,380,760.51



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final		
					Totales	0.00	1,380,760.51	1,380,760.51	
					TOTAL DE LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	9,270,537.71	9,270,537.71
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					Saldo Inicial	0.00		
82100-10101-42207	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS INVERSIONES					Saldo Inicial	0.00		
02/01/2026	ORDEN	6	POLIZA DE APROBADO OFICIO: SAF/0059/2026AP. FECHA: 02/01/2026		0.00	45,000,000.00	45,000,000.00		
					Totales	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	
82100-40101-11301	Sueldos base					Saldo Inicial	0.00		
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	5,587,000.00	5,587,000.00		
					Totales	0.00	5,587,000.00	5,587,000.00	
82100-40101-13201	Primas de Vacaciones y Dominical					Saldo Inicial	0.00		
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	100,000.00	100,000.00		
					Totales	0.00	100,000.00	100,000.00	
82100-40101-13202	Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año					Saldo Inicial	0.00		
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	400,000.00	400,000.00		
					Totales	0.00	400,000.00	400,000.00	
82100-40101-13415	COMPENSACIONES					Saldo Inicial	0.00		
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	20,000.00	20,000.00		
					Totales	0.00	20,000.00	20,000.00	
82100-40101-14103	APORTACIONES AL IMSS					Saldo Inicial	0.00		
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,162,000.00	1,162,000.00		
					Totales	0.00	1,162,000.00	1,162,000.00	
82100-40101-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT					Saldo Inicial	0.00		
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	320,000.00	320,000.00		
					Totales	0.00	320,000.00	320,000.00	
82100-40101-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					Saldo Inicial	0.00		
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	55,000.00	55,000.00		
					Totales	0.00	55,000.00	55,000.00	
82100-40101-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA					Saldo Inicial	0.00		
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	70,000.00	70,000.00		
					Totales	0.00	70,000.00	70,000.00	
82100-40101-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción					Saldo Inicial	0.00		
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	25,000.00	25,000.00		
					Totales	0.00	25,000.00	25,000.00	
82100-40101-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					Saldo Inicial	0.00		
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	8,000.00	8,000.00		
					Totales	0.00	8,000.00	8,000.00	
82100-40101-21503	Material Impreso					Saldo Inicial	0.00		
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	350,000.00	350,000.00		
					Totales	0.00	350,000.00	350,000.00	
82100-40101-21601	Material de limpieza					Saldo Inicial	0.00		
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	175,000.00	175,000.00		
					Totales	0.00	175,000.00	175,000.00	
82100-40101-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión					Saldo Inicial	0.00		
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	100,000.00	100,000.00		
					Totales	0.00	100,000.00	100,000.00	
82100-40101-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades					Saldo Inicial	0.00		
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	499,000.00	499,000.00		



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	0.00	499,000.00	499,000.00
							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Utensilios para el servicio de alimentación POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	75,000.00	75,000.00	
					Totales	0.00	75,000.00	75,000.00
							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	8,235,000.00	8,235,000.00	
					Totales	0.00	8,235,000.00	8,235,000.00
							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Productos minerales no metálicos POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	10,000.00	10,000.00	
					Totales	0.00	10,000.00	10,000.00
							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Material eléctrico y electrónico POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	285,000.00	285,000.00	
					Totales	0.00	285,000.00	285,000.00
							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Materiales complementarios POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	188,000.00	188,000.00	
					Totales	0.00	188,000.00	188,000.00
							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Otros materiales y artículos de construcción y reparación POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	145,000.00	145,000.00	
					Totales	0.00	145,000.00	145,000.00
							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Plaguicidas, abonos y fertilizantes POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	5,000.00	5,000.00	
					Totales	0.00	5,000.00	5,000.00
							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Medicinas y productos farmacéuticos POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	100,000.00	100,000.00	
					Totales	0.00	100,000.00	100,000.00
							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Materiales, accesorios y suministros médicos POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	200,000.00	200,000.00	
					Totales	0.00	200,000.00	200,000.00
							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	120,000.00	120,000.00	
					Totales	0.00	120,000.00	120,000.00
							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Vestuario y uniformes POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	320,000.00	320,000.00	
					Totales	0.00	320,000.00	320,000.00
							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Uniformes para el deporte POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	420,000.00	420,000.00	
					Totales	0.00	420,000.00	420,000.00
							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Artículos deportivos POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	
					Totales	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Productos textiles POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	28,000.00	28,000.00	
					Totales	0.00	28,000.00	28,000.00
							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	203,000.00	203,000.00	
					Totales	0.00	203,000.00	203,000.00
							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Herramientas menores					
					Totales	0.00	203,000.00	203,000.00
							Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	8,000.00	8,000.00
				Totales	0.00	8,000.00	8,000.00
			Refacciones y accesorios menores de edificios			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	27,000.00	27,000.00
				Totales	0.00	27,000.00	27,000.00
			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	11,000.00	11,000.00
				Totales	0.00	11,000.00	11,000.00
			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	20,000.00	20,000.00
				Totales	0.00	20,000.00	20,000.00
			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	9,000.00	9,000.00
				Totales	0.00	9,000.00	9,000.00
			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	50,000.00	50,000.00
				Totales	0.00	50,000.00	50,000.00
			ENERGIA ELECTRICA			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,160,000.00	2,160,000.00
				Totales	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00
			Servicio telefonico convencional			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	168,000.00	168,000.00
				Totales	0.00	168,000.00	168,000.00
			Arrendamiento de maquinaria y equipo			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	120,000.00	120,000.00
				Totales	0.00	120,000.00	120,000.00
			Patentes derechos de autor,regalias y otros			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	14,400,000.00	14,400,000.00
				Totales	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00
			Otras asesorías para la operacion de programas			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
				Totales	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
			Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas.			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	14,000.00	14,000.00
				Totales	0.00	14,000.00	14,000.00
			Subcontratación de servicios con terceros			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	13,320,000.00	13,320,000.00
				Totales	0.00	13,320,000.00	13,320,000.00
			Servicios Integrales			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,820,000.00	2,820,000.00
				Totales	0.00	2,820,000.00	2,820,000.00
			Otros servicios bancarios y financieros			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	155,000.00	155,000.00
				Totales	0.00	155,000.00	155,000.00
			Seguro de bienes patrimoniales			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	85,000.00	85,000.00
				Totales	0.00	85,000.00	85,000.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
82100-4O101-35101							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	400,000.00	400,000.00	
					Totales	0.00	400,000.00	400,000.00
82100-4O101-35102							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	
					Totales	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00
82100-4O101-35201							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	38,000.00	38,000.00	
					Totales	0.00	38,000.00	38,000.00
82100-4O101-35301							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	9,000.00	9,000.00	
					Totales	0.00	9,000.00	9,000.00
82100-4O101-35501							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	190,000.00	190,000.00	
					Totales	0.00	190,000.00	190,000.00
82100-4O101-35701							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	50,000.00	50,000.00	
					Totales	0.00	50,000.00	50,000.00
82100-4O101-35801							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Serv. de lavandería, limpieza e higiene POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	344,400.00	344,400.00	
					Totales	0.00	344,400.00	344,400.00
82100-4O101-35901							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Servicios de Jardinería y Fumigación POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	325,000.00	325,000.00	
					Totales	0.00	325,000.00	325,000.00
82100-4O101-36201							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	10,000.00	10,000.00	
					Totales	0.00	10,000.00	10,000.00
82100-4O101-37106							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	8,960,000.00	8,960,000.00	
					Totales	0.00	8,960,000.00	8,960,000.00
82100-4O101-37801							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	9,850,000.00	9,850,000.00	
					Totales	0.00	9,850,000.00	9,850,000.00
82100-4O101-38201							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Gastos de orden social POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	
					Totales	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
82100-4O101-39202							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Otros impuestos y derechos POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	123,000.00	123,000.00	
					Totales	0.00	123,000.00	123,000.00
82100-4O101-39801							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Impuesto Sobre Nóminas POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	245,000.00	245,000.00	
					Totales	0.00	245,000.00	245,000.00
82100-4O101-51501							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	Bienes informáticos POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	640,000.00	640,000.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	0.00	640,000.00	640,000.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						0.00	135,156,400.00	135,156,400.00
82200			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Saldo Inicial	0.00	
82200-10101-42207			TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS INVERSIONES			Saldo Inicial	0.00	
02/01/2026	ORDEN	6	POLIZA DE APROBADO OFICIO: SAF/0059/2026AP. FECHA: 02/01/2026		45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	
					Totales	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
82200-40101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	5,587,000.00	-5,587,000.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		5,587,000.00	0.00	0.00	
					Totales	5,587,000.00	5,587,000.00	0.00
82200-40101-13201			Primas de Vacaciones y Dominical			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		100,000.00	0.00	100,000.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	100,000.00	0.00	
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026MOD NOM. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,758.03	-1,758.03	
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		1,758.03	0.00	0.00	
					Totales	101,758.03	101,758.03	0.00
82200-40101-13202			Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		400,000.00	0.00	400,000.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	400,000.00	0.00	
					Totales	400,000.00	400,000.00	0.00
82200-40101-13415			COMPENSACIONES			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	20,000.00	-20,000.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		20,000.00	0.00	0.00	
					Totales	20,000.00	20,000.00	0.00
82200-40101-14103			APORTACIONES AL IMSS			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		1,162,000.00	0.00	1,162,000.00	
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 185 DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026		0.00	69,341.21	1,092,658.79	
					Totales	1,162,000.00	69,341.21	1,092,658.79
82200-40101-14202			APORTACIONES AL INFONAVIT			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		320,000.00	0.00	320,000.00	
					Totales	320,000.00	0.00	320,000.00
82200-40101-21101			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		55,000.00	0.00	55,000.00	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	33,811.52	21,188.48	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		33,811.52	0.00	55,000.00	
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería enOP. 111 general. Factura Folio 2		0.00	33,811.52	21,188.48	
					Totales	88,811.52	67,623.04	21,188.48
82200-40101-21102			EQUIPOS MENORES DE OFICINA			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		70,000.00	0.00	70,000.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	7,423.03	62,576.97	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		7,423.03	0.00	70,000.00	
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit,OP. 67 Factura 446060		0.00	7,423.03	62,576.97	
					Totales	77,423.03	14,846.06	62,576.97
82200-40101-21201			Materiales y útiles de impresión y reproducción			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		25,000.00	0.00	25,000.00	
					Totales	25,000.00	0.00	25,000.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
82200-4O101-21401			Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		8,000.00	0.00	8,000.00	
					Totales	8,000.00	0.00	8,000.00
82200-4O101-21503			Material Impreso			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		350,000.00	0.00	350,000.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		137,703.58	0.00	487,703.58	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	137,703.58	350,000.00	
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio deOP. 7 impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178		0.00	7,200.00	342,800.00	
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 10 colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423		0.00	19,737.40	323,062.60	
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 14 colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426		0.00	17,891.20	305,171.40	
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo deOP. 26 camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427		0.00	4,687.56	300,483.84	
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresiónOP. 27 de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278		0.00	6,340.14	294,143.70	
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresiónOP. 43 de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442		0.00	8,990.00	285,153.70	
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión deOP. 52 logos de patrocinadores. Factura A-45315		0.00	45,564.80	239,588.90	
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración deOP. 63 tags impresos a una cara. Factura 3437		0.00	5,916.00	233,672.90	
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración deOP. 65 gafetes. Factura A-45332		0.00	21,376.48	212,296.42	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	10,743.04	201,553.38	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		10,743.04	0.00	212,296.42	
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión deOP. 126 Tags. Factura 3469		0.00	522.00	211,774.42	
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión enOP. 133 vinil y colocación en el estadio. Factura 3463		0.00	10,221.04	201,553.38	
					Totales	498,446.62	296,893.24	201,553.38
82200-4O101-21601			Material de limpieza			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		175,000.00	0.00	175,000.00	
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material deOP. 3 limpieza. Factura F4A2F0		0.00	6,869.19	168,130.81	
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		0.00	9,200.00	158,930.81	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		53,930.81	0.00	212,861.62	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	53,930.81	158,930.81	
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papelOP. 114 para manos y papel higiénico. Factura 4		0.00	21,138.27	137,792.54	
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	14,272.87	123,519.67	
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénicoOP. 141 Factura 6		0.00	7,186.20	116,333.47	
					Totales	228,930.81	112,597.34	116,333.47
82200-4O101-22103			Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		100,000.00	0.00	100,000.00	
					Totales	100,000.00	0.00	100,000.00
82200-4O101-22104			Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		499,000.00	0.00	499,000.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	54,077.50	444,922.50	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		54,077.50	0.00	499,000.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	37,649.99	461,350.01	
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	16,427.51	444,922.50	
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. 110 Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.		0.00	22,240.00	422,682.50	
Totales					553,077.50	130,395.00	422,682.50	
							Saldo Inicial	0.00
82200-4O101-22301			Utensilios para el servicio de alimentación					
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		75,000.00	0.00	75,000.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,075.00	72,925.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		2,075.00	0.00	75,000.00	
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		0.00	2,075.00	72,925.00	
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	618.74	72,306.26	
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Compra de vasos.OP. 134 Factura B-B0000072660		0.00	7,040.00	65,266.26	
Totales					77,075.00	11,808.74	65,266.26	
							Saldo Inicial	0.00
82200-4O101-23801			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público					
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		8,235,000.00	0.00	8,235,000.00	
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	32,920.70	8,202,079.30	
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Compra deOP. 28 agua y refrescos para comercializar. Factura 400672		0.00	2,079.30	8,200,000.00	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		12,877.99	0.00	8,212,877.99	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	12,877.99	8,200,000.00	
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZCompra de agua y refrescoOP. 102 para comercializar en el estadio. Factura 4610		0.00	119,170.00	8,080,830.00	
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de alcoholesOP. 105 para su comercialización. Factura 4611		0.00	248,622.00	7,832,208.00	
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 177 COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL		0.00	58,891.00	7,773,317.00	
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 180 PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES		0.00	1,826.99	7,771,490.01	
11/02/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 171 COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ		0.00	356,166.00	7,415,324.01	
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 173 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL		0.00	11,002.00	7,404,322.01	
25/02/2026	DIARIO	48	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 175 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL		0.00	17,200.00	7,387,122.01	
Totales					8,247,877.99	860,755.98	7,387,122.01	
							Saldo Inicial	0.00
82200-4O101-24101			Productos minerales no metálicos					
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		10,000.00	0.00	10,000.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	3,473.57	6,526.43	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		3,473.57	0.00	10,000.00	
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV Compra de piso. FacturaOP. 68 S03OV2-86608807		0.00	3,473.57	6,526.43	
Totales					13,473.57	6,947.14	6,526.43	
							Saldo Inicial	0.00
82200-4O101-24601			Material eléctrico y electrónico					
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		285,000.00	0.00	285,000.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	18,934.61	266,065.39	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		18,934.61	0.00	285,000.00	
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámparaOP. 12 y reflector. Factura RCOR-166183		0.00	2,342.51	282,657.49	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH Compra de extensiones yOP. 22 reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003		0.00	16,592.10	266,065.39	
					Totales	303,934.61	37,869.22	266,065.39
						Saldo Inicial	0.00	
82200-40101-24801			Materiales complementarios					
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		188,000.00	0.00	188,000.00	
					Totales	188,000.00	0.00	188,000.00
						Saldo Inicial	0.00	
82200-40101-24901			Otros materiales y artículos de construcción y reparación					
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		145,000.00	0.00	145,000.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,800.00	142,200.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		2,800.00	0.00	145,000.00	
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDADCompra de pinturaOP. 73 acrílica. Factura FA8F082A		0.00	2,800.00	142,200.00	
					Totales	147,800.00	5,600.00	142,200.00
						Saldo Inicial	0.00	
82200-40101-25201			Plaguicidas, abonos y fertilizantes					
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		5,000.00	0.00	5,000.00	
					Totales	5,000.00	0.00	5,000.00
						Saldo Inicial	0.00	
82200-40101-25301			Medicinas y productos farmacéuticos					
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		100,000.00	0.00	100,000.00	
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		152,076.02	0.00	252,076.02	
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 38 medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69		0.00	152,076.02	100,000.00	
					Totales	252,076.02	152,076.02	100,000.00
						Saldo Inicial	0.00	
82200-40101-25401			Materiales, accesorios y suministros médicos					
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		200,000.00	0.00	200,000.00	
					Totales	200,000.00	0.00	200,000.00
						Saldo Inicial	0.00	
82200-40101-25601			Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados					
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		15,922.46	0.00	15,922.46	
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Compra de malla sombraOP. 41 monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112		0.00	15,922.46	0.00	
					Totales	15,922.46	15,922.46	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82200-40101-26103			Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos					
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		120,000.00	0.00	120,000.00	
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		60,000.00	0.00	180,000.00	
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 1 CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.		0.00	10,000.00	170,000.00	
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 29 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		0.00	10,000.00	160,000.00	
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 35 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		0.00	10,000.00	150,000.00	
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 89 CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	140,000.00	
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 70 CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.		0.00	20,000.00	120,000.00	
					Totales	180,000.00	60,000.00	120,000.00
						Saldo Inicial	0.00	
82200-40101-27101			Vestuario y uniformes					
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		320,000.00	0.00	320,000.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	45,831.60	274,168.40	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		45,831.60	0.00	320,000.00	
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes paraOP. 104 personal. Factura VH-268686		0.00	15,660.00	304,340.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530	OP. 32	0.00	30,171.60	274,168.40
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		1,392.00	0.00	275,560.40
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	1,392.00	274,168.40
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	0.00	1,392.00	272,776.40
Totales					367,223.60	94,447.20	272,776.40
82200-40101-27102 Uniformes para el deporte							Saldo Inicial 0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		420,000.00	0.00	420,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		7,197.80	0.00	427,197.80
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	7,197.80	420,000.00
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531	OP. 40	0.00	7,197.80	412,802.20
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		11,000.28	0.00	423,802.48
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	11,000.28	412,802.20
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones y medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF	OP. 119	0.00	11,000.28	401,801.92
Totales					438,198.08	36,396.16	401,801.92
82200-40101-27301 Artículos deportivos							Saldo Inicial 0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	244,929.81	2,155,070.19
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		244,929.81	0.00	2,400,000.00
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTA de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	OP. 136	0.00	216,857.82	2,183,142.18
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA cascos y malla para el área deportiva, Factura 211	OP. 161	0.00	28,071.99	2,155,070.19
Totales					2,644,929.81	489,859.62	2,155,070.19
82200-40101-27401 Productos textiles							Saldo Inicial 0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		28,000.00	0.00	28,000.00
Totales					28,000.00	0.00	28,000.00
82200-40101-27501 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir							Saldo Inicial 0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		203,000.00	0.00	203,000.00
Totales					203,000.00	0.00	203,000.00
82200-40101-29101 Herramientas menores							Saldo Inicial 0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		8,000.00	0.00	8,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		1,566.23	0.00	9,566.23
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,566.23	8,000.00
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm. Factura 446958	OP. 77	0.00	1,566.23	6,433.77
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	372.37	6,061.40
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		372.37	0.00	6,433.77
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	0.00	372.37	6,061.40
Totales					9,938.60	3,877.20	6,061.40
82200-40101-29201 Refacciones y accesorios menores de edificios							Saldo Inicial 0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		27,000.00	0.00	27,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		7,424.00	0.00	34,424.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	7,424.00	27,000.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
28/01/2026	DIARIO	64	SOFIA SARABIA JIMENEZ Pago servicios deOP. 69 reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A		0.00	3,480.00	23,520.00	
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 64 reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296		0.00	3,944.00	19,576.00	
					Totales	34,424.00	14,848.00	19,576.00
82200-40101-29401							Saldo Inicial	0.00
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones								
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		11,000.00	0.00	11,000.00	
					Totales	11,000.00	0.00	11,000.00
82200-40101-29601							Saldo Inicial	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte								
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		20,000.00	0.00	20,000.00	
					Totales	20,000.00	0.00	20,000.00
82200-40101-29801							Saldo Inicial	0.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos								
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		9,000.00	0.00	9,000.00	
					Totales	9,000.00	0.00	9,000.00
82200-40101-29901							Saldo Inicial	0.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles								
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		50,000.00	0.00	50,000.00	
					Totales	50,000.00	0.00	50,000.00
82200-40101-31101							Saldo Inicial	0.00
ENERGIA ELECTRICA								
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	90,583.00	2,069,417.00	
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 11 servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.		0.00	82,754.00	1,986,663.00	
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 53 energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	551.00	1,986,112.00	
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 54 energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	596.00	1,985,516.00	
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 55 energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	102.00	1,985,414.00	
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 56 energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	325.00	1,985,089.00	
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 57 energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	2,952.00	1,982,137.00	
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 58 energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	206.00	1,981,931.00	
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 59 energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.		0.00	202.00	1,981,729.00	
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 60 energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.		0.00	93.00	1,981,636.00	
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 61 energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.		0.00	220.00	1,981,416.00	
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 62 energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	1,416.00	1,980,000.00	
					Totales	2,160,000.00	180,000.00	1,980,000.00
82200-40101-31301							Saldo Inicial	0.00
Servicios de agua								
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		5,449.01	0.00	5,449.01	
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO Pago servicio de aguaOP. 80 potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004		0.00	5,449.01	0.00	
					Totales	5,449.01	5,449.01	0.00
82200-40101-31401							Saldo Inicial	0.00
Servicio telefonico convencional								
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		168,000.00	0.00	168,000.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	14,000.00	154,000.00
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		1,030.49	0.00	155,030.49
12/02/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago deOP. 147 servicio telefónico mes de febrero 2026.		0.00	15,030.49	140,000.00
Totales					169,030.49	29,030.49	140,000.00
82200-40101-31703		SERVICIOS DE INTERNET				Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		11,692.25	0.00	11,692.25
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 78 servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099		0.00	11,692.25	0.00
Totales					11,692.25	11,692.25	0.00
82200-40101-31801		Servicio postal				Saldo Inicial	0.00
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		12,372.01	0.00	12,372.01
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		0.00	10,382.00	1,990.01
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		0.00	1,990.01	0.00
Totales					12,372.01	12,372.01	0.00
82200-40101-32601		Arrendamiento de maquinaria y equipo				Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		120,000.00	0.00	120,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	38,999.66	81,000.34
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		38,999.66	0.00	120,000.00
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago renta de tractorOP. 8 podadora, mes de enero 2026. Factura 257		0.00	38,999.66	81,000.34
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		38,999.66	0.00	120,000.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	38,999.66	81,000.34
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago arrendamiento deOP. 101 Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268		0.00	38,999.66	42,000.68
Totales					197,999.32	155,998.64	42,000.68
82200-40101-32701		Patentes derechos de autor,regalías y otros				Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		14,400,000.00	0.00	14,400,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		22,332.51	0.00	14,422,332.51
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	22,332.51	14,400,000.00
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 82 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992		0.00	143,260.00	14,256,740.00
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 85 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedia. Factura LMB-15931		0.00	1,076.63	14,255,663.37
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 83 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB- 15972		0.00	7,540.00	14,248,123.37
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 84 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedia. Factura LMB-15952		0.00	20,455.88	14,227,667.49
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		2,545,823.68	0.00	16,773,491.17
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	2,545,823.68	14,227,667.49
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 154 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024		0.00	36,631.58	14,191,035.91
05/02/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 162 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062		0.00	4,967.19	14,186,068.72



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
05/02/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 163 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081		0.00	94,376.61	14,091,692.11	
05/02/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 164 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102		0.00	1,315.79	14,090,376.32	
05/02/2026	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 155 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043		0.00	696,000.00	13,394,376.32	
05/02/2026	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 165 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121		0.00	25,000.00	13,369,376.32	
11/02/2026	DIARIO	64	TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ Pago DerechosOP. 121 de jugador Carlos Arellano. Factura v40		0.00	696,000.00	12,673,376.32	
11/02/2026	DIARIO	81	MERELY TOURS Pago de derechos jugadores LMBOP. 145 Roel Santos y Yoenis Yera.		0.00	343,360.00	12,330,016.32	
20/02/2026	DIARIO	36	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 130 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB- 16210		0.00	259,817.27	12,070,199.05	
23/02/2026	DIARIO	5	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 166 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142		0.00	4,533.15	12,065,665.90	
23/02/2026	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 167 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161		0.00	86,130.00	11,979,535.90	
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 168 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180		0.00	12,973.68	11,966,562.22	
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 169 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199		0.00	246,500.00	11,720,062.22	
					Totales	16,968,156.19	5,248,093.97	11,720,062.22
82200-40101-33104		Otras asesorías para la operacion de programas					Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		1,722,112.71	0.00	11,722,112.71	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,722,112.71	10,000,000.00	
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 2 servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		0.00	133,551.06	9,866,448.94	
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 30 servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		0.00	478,723.40	9,387,725.54	
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 31 Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820		0.00	303,808.51	9,083,917.03	
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 48 servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337		0.00	159,574.47	8,924,342.56	
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 72 Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870		0.00	1,146,455.27	7,777,887.29	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	1,969,961.17	5,807,926.12	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		1,969,961.17	0.00	7,777,887.29	
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 116 servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365		0.00	212,765.96	7,565,121.33	
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 117 servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367		0.00	302,100.45	7,263,020.88	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 188 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910		0.00	917,468.09	6,345,552.79	
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 156 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS. Factura 5936		0.00	977,547.87	5,368,004.92	
					Totales	13,692,073.88	8,324,068.96	5,368,004.92
82200-40101-33304							Saldo Inicial	0.00
							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		14,000.00	0.00	14,000.00	
					Totales	14,000.00	0.00	14,000.00
82200-40101-33604							Saldo Inicial	0.00
							Saldo Inicial	0.00
01/02/2026	ORDEN	8	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		36,052.80	0.00	36,052.80	
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONESOP. 181 FACT 3733		0.00	36,052.80	0.00	
					Totales	36,052.80	36,052.80	0.00
82200-40101-33901							Saldo Inicial	0.00
							Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		13,320,000.00	0.00	13,320,000.00	
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	132,105.08	13,187,894.92	
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARAPago cursos deOP. 9 actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549		0.00	1,972.00	13,185,922.92	
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 23 de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872		0.00	440.22	13,185,482.70	
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 24 de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903		0.00	445.80	13,185,036.90	
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete deOP. 34 publicidad mes de enero 2026. Factura 645		0.00	11,600.00	13,173,436.90	
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la LigaOP. 42 Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		0.00	180,000.00	12,993,436.90	
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorariosOP. 51 médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		0.00	10,329.11	12,983,107.79	
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRESPago serviciosOP. 71 preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6		0.00	10,208.00	12,972,899.79	
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	155,301.33	12,817,598.46	
03/02/2026	DIARIO	15	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 94 de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357		0.00	31,424.40	12,786,174.06	
03/02/2026	DIARIO	16	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago ServiciosOP. 97 de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356		0.00	29,928.00	12,756,246.06	
03/02/2026	DIARIO	17	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.OP. 98 Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591		0.00	54,288.00	12,701,958.06	
03/02/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.OP. 99 Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592		0.00	54,288.00	12,647,670.06	
05/02/2026	DIARIO	53	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 178 CERVEZAS		0.00	17,864.00	12,629,806.06	
06/02/2026	DIARIO	25	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS PagoOP. 115 Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25		0.00	80,000.00	12,549,806.06	
06/02/2026	DIARIO	54	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 179 CERVEZA		0.00	1,218.00	12,548,588.06	
10/02/2026	DIARIO	28	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago Paquete deOP. 120 publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656		0.00	11,600.00	12,536,988.06	
11/02/2026	DIARIO	30	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTASOP. 172 DE CERVEZAS FACTURA 8433722220		0.00	84,600.00	12,452,388.06	
16/02/2026	DIARIO	32	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.OP. 124 Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605		0.00	54,288.00	12,398,100.06	
17/02/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 127 de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359		0.00	29,928.00	12,368,172.06	
17/02/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 128 de producción en cabina del estadio. Factura 360		0.00	29,928.00	12,338,244.06	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/02/2026	DIARIO	39	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 137 Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636		0.00	54,288.00	12,283,956.06
25/02/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 146 de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361		0.00	29,928.00	12,254,028.06
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serv. deOP. 149 reparación y mto. a pantalla del estadio. Factura 362		0.00	11,600.00	12,242,428.06
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZPagoOP. 153 honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308		0.00	25,388.68	12,217,039.38
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR LA VENTAOP. 174 DE CERVEZA		0.00	3,713.00	12,213,326.38
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTAOP. 176 DE CERVEZA		0.00	4,700.00	12,208,626.38
Totales					13,320,000.00	1,111,373.62	12,208,626.38
82200-40101-33903		Servicios Integrales				Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		2,820,000.00	0.00	2,820,000.00
Totales					2,820,000.00	0.00	2,820,000.00
82200-40101-34102		Otros servicios bancarios y financieros				Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		155,000.00	0.00	155,000.00
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 103 CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026		0.00	1,886.04	153,113.96
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		0.00	252.88	152,861.08
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 109 DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER		0.00	8,769.74	144,091.34
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 186 CTA:575938 BBVA BANCOMER		0.00	1,575.57	142,515.77
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO		0.00	284.20	142,231.57
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 191 DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER		0.00	8,822.97	133,408.60
Totales					155,000.00	21,591.40	133,408.60
82200-40101-34501		Seguro de bienes patrimoniales				Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		85,000.00	0.00	85,000.00
Totales					85,000.00	0.00	85,000.00
82200-40101-35101		Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos				Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		400,000.00	0.00	400,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		24,383.20	0.00	424,383.20
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	24,383.20	400,000.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		3,828.00	0.00	403,828.00
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 13 reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289		0.00	1,624.00	402,204.00
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 39 servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293		0.00	1,299.20	400,904.80
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZOP. 132 SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		0.00	3,828.00	397,076.80
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC PagoOP. 76 servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084		0.00	21,460.00	375,616.80
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	3,248.00	372,368.80
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		3,248.00	0.00	375,616.80
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 135 suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306		0.00	3,248.00	372,368.80
Totales					431,459.20	59,090.40	372,368.80
82200-40101-35102		Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos				Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		8,960.00	0.00	2,108,960.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	8,960.00	2,100,000.00	
05/01/2026	DIARIO	38	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 5 cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288		0.00	4,060.00	2,095,940.00	
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pinturaOP. 47 amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9		0.00	4,900.00	2,091,040.00	
Totales					2,108,960.00	17,920.00	2,091,040.00	
82200-4O101-35201		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración					Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		38,000.00	0.00	38,000.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	30,368.80	7,631.20	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		30,368.80	0.00	38,000.00	
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivoOP. 66 a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1		0.00	30,368.80	7,631.20	
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		14,261.04	0.00	21,892.24	
24/02/2026	DIARIO	78	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago servicio de mtt. a AiresOP. 143 acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7		0.00	14,261.04	7,631.20	
Totales					82,629.84	74,998.64	7,631.20	
82200-4O101-35301		Mantenimiento y conservación de bienes informáticos					Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		9,000.00	0.00	9,000.00	
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		21,228.00	0.00	30,228.00	
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DEOP. 91 FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA		0.00	21,228.00	9,000.00	
Totales					30,228.00	21,228.00	9,000.00	
82200-4O101-35501		Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales					Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		190,000.00	0.00	190,000.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	9,413.40	180,586.60	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		9,413.40	0.00	190,000.00	
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 44 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16		0.00	4,947.40	185,052.60	
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 45 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF		0.00	3,538.00	181,514.60	
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 46 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989		0.00	928.00	180,586.60	
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 106 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3		0.00	8,572.40	172,014.20	
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 157 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493		0.00	5,718.80	166,295.40	
26/02/2026	DIARIO	51	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 159 Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D		0.00	8,665.20	157,630.20	
Totales					199,413.40	41,783.20	157,630.20	
82200-4O101-35701		Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo					Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		50,000.00	0.00	50,000.00	
Totales					50,000.00	0.00	50,000.00	
82200-4O101-35801		Serv. de lavandería, limpieza e higiene					Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		344,400.00	0.00	344,400.00	
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	3,141.26	341,258.74	
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicios deOP. 36 lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218		0.00	8,167.56	333,091.18	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		43,684.00	0.00	376,775.18	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	43,684.00	333,091.18	
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago Servicio deOP. 100 lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219		0.00	10,221.92	322,869.26	
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 125 Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606		0.00	54,288.00	268,581.26	
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago servicio deOP. 129 lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222		0.00	7,874.08	260,707.18	
Totales					388,084.00	127,376.82	260,707.18	
							Saldo Inicial	0.00
82200-40101-35901			Servicios de Jardinería y Fumigación					
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		325,000.00	0.00	325,000.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	19,000.02	305,999.98	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		19,000.02	0.00	325,000.00	
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 33 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89		0.00	9,500.01	315,499.99	
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 75 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95		0.00	9,500.01	305,999.98	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	77,400.02	228,599.96	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		77,400.02	0.00	305,999.98	
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 123 mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101		0.00	9,500.00	296,499.98	
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO PagoOP. 139 servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201		0.00	5,568.00	290,931.98	
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicioOP. 138 de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200		0.00	44,544.00	246,387.98	
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 160 jardinería. Factura 104		0.00	9,500.00	236,887.98	
Totales					421,400.04	184,512.06	236,887.98	
							Saldo Inicial	0.00
82200-40101-36201			Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios					
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		10,000.00	0.00	10,000.00	
Totales					10,000.00	0.00	10,000.00	
							Saldo Inicial	0.00
82200-40101-37106			Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales					
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		8,960,000.00	0.00	8,960,000.00	
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago servicios deOP. 50 mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161		0.00	85,473.21	8,874,526.79	
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago boletos deOP. 131 avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E		0.00	159,443.38	8,715,083.41	
Totales					8,960,000.00	244,916.59	8,715,083.41	
							Saldo Inicial	0.00
82200-40101-37801			Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales					
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		9,850,000.00	0.00	9,850,000.00	
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	100,765.81	9,749,234.19	
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	34,811.78	9,714,422.41	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		164,422.41	0.00	9,878,844.82	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	164,422.41	9,714,422.41	
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV Pago servicios deOP. 87 alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587		0.00	33,012.00	9,681,410.41	
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 Pago servicios de hospedaje aOP. 92 equipo femenino de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586		0.00	73,680.00	9,607,730.41	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES Pago hospedajeOP. 93 y alimentación del equipo de softbol femenino, gira a Guadalupe. Factura FJ-9784		0.00	58,156.80	9,549,573.61
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional delOP. 118 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588		0.00	4,350.00	9,545,223.61
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		0.00	111,908.10	9,433,315.51
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144 hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762		0.00	82,573.36	9,350,742.15
Totales					10,014,422.41	663,680.26	9,350,742.15
82200-40101-38201		Gastos de orden social				Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Pago presentación artística enOP. 6 Inauguración LMS, Factura 14058		0.00	175,000.00	1,725,000.00
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 37 pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0A8		0.00	94,018.00	1,630,982.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 74 liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52		0.00	94,018.00	1,536,964.00
Totales					1,900,000.00	363,036.00	1,536,964.00
82200-40101-39202		Otros impuestos y derechos				Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		123,000.00	0.00	123,000.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		6,144.41	0.00	129,144.41
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	6,144.41	123,000.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		792.27	0.00	123,792.27
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 15 de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732		0.00	1,697.00	122,095.27
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PagoOP. 16 refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.		0.00	3,010.00	119,085.27
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 17 de placas a vehículo oficial Tacoma.		0.00	1,697.00	117,388.27
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 18 de placas de vehículo oficial Transit.		0.00	1,697.00	115,691.27
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 19 de placas del vehículo oficial, Ford Escape.		0.00	1,697.00	113,994.27
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 20 de placas del vehículo oficial Ford Ikon.		0.00	1,697.00	112,297.27
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 21 de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.		0.00	1,697.00	110,600.27
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	2,606.20	107,994.07
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	600.21	107,393.86
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		0.00	788.27	106,605.59
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		2,458.42	0.00	109,064.01
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	2,458.42	106,605.59
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional delOP. 118 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588		0.00	112.50	106,493.09
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		0.00	3,858.90	102,634.19
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144 hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762		0.00	1,857.44	100,776.75
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170 MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO		0.00	735.17	100,041.58
Totales					132,395.10	32,353.52	100,041.58
82200-40101-39801		Impuesto Sobre Nóminas				Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	245,000.00	-245,000.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		245,000.00	0.00	0.00	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		27,584.00	0.00	27,584.00	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	27,584.00	0.00	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026MOD NOM. FECHA: 01/02/2026		0.00	0.00	0.00	
					Totales	272,584.00	272,584.00	0.00
82200-4O101-51501		Bienes informáticos				Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		640,000.00	0.00	640,000.00	
					Totales	640,000.00	0.00	640,000.00
82200-4O101-56201		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				Saldo Inicial	0.00	
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		93,575.00	0.00	93,575.00	
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZADQUISICION DEOP. 182 TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953		0.00	93,575.00	0.00	
					Totales	93,575.00	93,575.00	0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					142,999,298.19	25,923,639.30	117,075,658.89	

82300		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				Saldo Inicial	0.00	
82300-4O101-13201		Primas de Vacaciones y Dominical				Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,758.03	1,758.03	
					Totales	0.00	1,758.03	1,758.03
82300-4O101-21101		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				Saldo Inicial	0.00	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		33,811.52	0.00	-33,811.52	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	33,811.52	0.00	
					Totales	33,811.52	33,811.52	0.00
82300-4O101-21102		EQUIPOS MENORES DE OFICINA				Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	7,423.03	7,423.03	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		7,423.03	0.00	0.00	
					Totales	7,423.03	7,423.03	0.00
82300-4O101-21503		Material Impreso				Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	137,703.58	137,703.58	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		137,703.58	0.00	0.00	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	10,743.04	10,743.04	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		10,743.04	0.00	0.00	
					Totales	148,446.62	148,446.62	0.00
82300-4O101-21601		Material de limpieza				Saldo Inicial	0.00	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	53,930.81	53,930.81	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		53,930.81	0.00	0.00	
					Totales	53,930.81	53,930.81	0.00
82300-4O101-22104		Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades				Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		54,077.50	0.00	-54,077.50	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	54,077.50	0.00	
					Totales	54,077.50	54,077.50	0.00
82300-4O101-22301		Utensilios para el servicio de alimentación				Saldo Inicial	0.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		2,075.00	0.00	-2,075.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,075.00	0.00	
					Totales	2,075.00	2,075.00	0.00
82300-4O101-23801		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público				Saldo Inicial	0.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		32,920.70	0.00	-32,920.70
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	12,877.99	-20,042.71
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		12,877.99	0.00	-32,920.70
			Totales		45,798.69	12,877.99	-32,920.70
			82300-40101-24101			Saldo Inicial	0.00
			Productos minerales no metálicos				
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		3,473.57	0.00	-3,473.57
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	3,473.57	0.00
			Totales		3,473.57	3,473.57	0.00
			82300-40101-24601			Saldo Inicial	0.00
			Material eléctrico y electrónico				
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		18,934.61	0.00	-18,934.61
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	18,934.61	0.00
			Totales		18,934.61	18,934.61	0.00
			82300-40101-24901			Saldo Inicial	0.00
			Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		2,800.00	0.00	-2,800.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,800.00	0.00
			Totales		2,800.00	2,800.00	0.00
			82300-40101-25301			Saldo Inicial	0.00
			Medicinas y productos farmacéuticos				
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	152,076.02	152,076.02
			Totales		0.00	152,076.02	152,076.02
			82300-40101-25601			Saldo Inicial	0.00
			Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados				
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	15,922.46	15,922.46
			Totales		0.00	15,922.46	15,922.46
			82300-40101-26103			Saldo Inicial	0.00
			Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos				
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	60,000.00	60,000.00
			Totales		0.00	60,000.00	60,000.00
			82300-40101-27101			Saldo Inicial	0.00
			Vestuario y uniformes				
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		45,831.60	0.00	-45,831.60
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	45,831.60	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	1,392.00	1,392.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		1,392.00	0.00	0.00
			Totales		47,223.60	47,223.60	0.00
			82300-40101-27102			Saldo Inicial	0.00
			Uniformes para el deporte				
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	7,197.80	7,197.80
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		7,197.80	0.00	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		11,000.28	0.00	-11,000.28
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	11,000.28	0.00
			Totales		18,198.08	18,198.08	0.00
			82300-40101-27301			Saldo Inicial	0.00
			Artículos deportivos				
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		244,929.81	0.00	-244,929.81
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	244,929.81	0.00
			Totales		244,929.81	244,929.81	0.00
			82300-40101-29101			Saldo Inicial	0.00
			Herramientas menores				
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		1,566.23	0.00	-1,566.23
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,566.23	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		372.37	0.00	-372.37



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	372.37	0.00
			Totales		1,938.60	1,938.60	0.00
			82300-4O101-29201 Refacciones y accesorios menores de edificios			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		7,424.00	0.00	-7,424.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	7,424.00	0.00
			Totales		7,424.00	7,424.00	0.00
			82300-4O101-31101 ENERGIA ELECTRICA			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		90,583.00	0.00	-90,583.00
			Totales		90,583.00	0.00	-90,583.00
			82300-4O101-31301 Servicios de agua			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	5,449.01	5,449.01
			Totales		0.00	5,449.01	5,449.01
			82300-4O101-31401 Servicio telefonico convencional			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		14,000.00	0.00	-14,000.00
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	1,030.49	-12,969.51
			Totales		14,000.00	1,030.49	-12,969.51
			82300-4O101-31703 SERVICIOS DE INTERNET			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	11,692.25	11,692.25
			Totales		0.00	11,692.25	11,692.25
			82300-4O101-31801 Servicio postal			Saldo Inicial	0.00
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	12,372.01	12,372.01
			Totales		0.00	12,372.01	12,372.01
			82300-4O101-32601 Arrendamiento de maquinaria y equipo			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		38,999.66	0.00	-38,999.66
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	38,999.66	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	38,999.66	38,999.66
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		38,999.66	0.00	0.00
			Totales		77,999.32	77,999.32	0.00
			82300-4O101-32701 Patentes derechos de autor,regalias y otros			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		22,332.51	0.00	-22,332.51
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	22,332.51	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	2,545,823.68	2,545,823.68
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		2,545,823.68	0.00	0.00
			Totales		2,568,156.19	2,568,156.19	0.00
			82300-4O101-33104 Otras asesorías para la operacion de programas			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		1,722,112.71	0.00	-1,722,112.71
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,722,112.71	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	1,969,961.17	1,969,961.17
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		1,969,961.17	0.00	0.00
			Totales		3,692,073.88	3,692,073.88	0.00
			82300-4O101-33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	36,052.80	36,052.80
			Totales		0.00	36,052.80	36,052.80
			82300-4O101-33901 Subcontratación de servicios con terceros			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		132,105.08	0.00	-132,105.08
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		155,301.33	0.00	-287,406.41



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	287,406.41	0.00	-287,406.41
							Saldo Inicial	0.00
82300-40101-35101			Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos					
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		24,383.20	0.00	-24,383.20	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	24,383.20	0.00	
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	3,828.00	3,828.00	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		3,248.00	0.00	580.00	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	3,248.00	3,828.00	
					Totales	27,631.20	31,459.20	3,828.00
							Saldo Inicial	0.00
82300-40101-35102			Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos					
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		8,960.00	0.00	-8,960.00	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	8,960.00	0.00	
					Totales	8,960.00	8,960.00	0.00
							Saldo Inicial	0.00
82300-40101-35201			Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración					
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	30,368.80	30,368.80	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		30,368.80	0.00	0.00	
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	14,261.04	14,261.04	
					Totales	30,368.80	44,629.84	14,261.04
							Saldo Inicial	0.00
82300-40101-35301			Mantenimiento y conservación de bienes informáticos					
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	21,228.00	21,228.00	
					Totales	0.00	21,228.00	21,228.00
							Saldo Inicial	0.00
82300-40101-35501			Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales					
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		9,413.40	0.00	-9,413.40	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	9,413.40	0.00	
					Totales	9,413.40	9,413.40	0.00
							Saldo Inicial	0.00
82300-40101-35801			Serv. de lavandería, limpieza e higiene					
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		3,141.26	0.00	-3,141.26	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	43,684.00	40,542.74	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		43,684.00	0.00	-3,141.26	
					Totales	46,825.26	43,684.00	-3,141.26
							Saldo Inicial	0.00
82300-40101-35901			Servicios de Jardinería y Fumigación					
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	19,000.02	19,000.02	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		19,000.02	0.00	0.00	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		77,400.02	0.00	-77,400.02	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	77,400.02	0.00	
					Totales	96,400.04	96,400.04	0.00
							Saldo Inicial	0.00
82300-40101-37801			Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales					
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		164,422.41	0.00	-164,422.41	
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	164,422.41	0.00	
					Totales	164,422.41	164,422.41	0.00
							Saldo Inicial	0.00
82300-40101-39202			Otros impuestos y derechos					
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		6,144.41	0.00	-6,144.41	
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	6,144.41	0.00	
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	792.27	792.27	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		2,458.42	0.00	-1,666.15
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	2,458.42	792.27
			Totales		8,602.83	9,395.10	792.27
			82300-4O101-39801 Impuesto Sobre Nóminas			Saldo Inicial	0.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		27,584.00	0.00	-27,584.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	27,584.00	0.00
			Totales		27,584.00	27,584.00	0.00
			82300-4O101-56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			Saldo Inicial	0.00
01/02/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/004/2026TR. FECHA: 01/02/2026		0.00	93,575.00	93,575.00
			Totales		0.00	93,575.00	93,575.00
TOTAL DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					7,840,912.18	7,842,898.19	1,986.01
82400			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			Saldo Inicial	0.00
			82400-4O101-11301 Sueldos base			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		5,587,000.00	0.00	5,587,000.00
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	388,487.96	5,198,512.04
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	397,866.17	4,800,645.87
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	397,280.16	4,403,365.71
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	397,280.16	4,006,085.55
			Totales		5,587,000.00	1,580,914.45	4,006,085.55
			82400-4O101-13201 Primas de Vacaciones y Dominical			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		100,000.00	0.00	100,000.00
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026MOD NOM. FECHA: 01/01/2026		1,758.03	0.00	101,758.03
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1,758.03	100,000.00
			Totales		101,758.03	1,758.03	100,000.00
			82400-4O101-13202 Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		400,000.00	0.00	400,000.00
			Totales		400,000.00	0.00	400,000.00
			82400-4O101-13415 COMPENSACIONES			Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		20,000.00	0.00	20,000.00
			Totales		20,000.00	0.00	20,000.00
			82400-4O101-14103 APORTACIONES AL IMSS			Saldo Inicial	0.00
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 185 DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026		0.00	69,341.21	-69,341.21
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 185 DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026		69,341.21	0.00	0.00
			Totales		69,341.21	69,341.21	0.00
			82400-4O101-21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			Saldo Inicial	0.00
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería enOP. 111 general. Factura Folio 2		0.00	33,811.52	-33,811.52
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería enOP. 111 general. Factura Folio 2		33,811.52	0.00	0.00
			Totales		33,811.52	33,811.52	0.00
			82400-4O101-21102 EQUIPOS MENORES DE OFICINA			Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit,OP. 67 Factura 446060		7,423.03	0.00	7,423.03
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit,OP. 67 Factura 446060		0.00	7,423.03	0.00
			Totales		7,423.03	7,423.03	0.00
			82400-4O101-21503 Material Impreso			Saldo Inicial	0.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio deOP. 7 impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178		0.00	7,200.00	-7,200.00	
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio deOP. 7 impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178		7,200.00	0.00	0.00	
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 10 colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423		19,737.40	0.00	19,737.40	
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 10 colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423		0.00	19,737.40	0.00	
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 14 colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426		0.00	17,891.20	-17,891.20	
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 14 colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426		17,891.20	0.00	0.00	
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo deOP. 26 camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427		4,687.56	0.00	4,687.56	
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo deOP. 26 camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427		0.00	4,687.56	0.00	
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresiónOP. 27 de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278		6,340.14	0.00	6,340.14	
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresiónOP. 27 de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278		0.00	6,340.14	0.00	
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresiónOP. 43 de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442		8,990.00	0.00	8,990.00	
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresiónOP. 43 de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442		0.00	8,990.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión deOP. 52 logos de patrocinadores. Factura A-45315		45,564.80	0.00	45,564.80	
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión deOP. 52 logos de patrocinadores. Factura A-45315		0.00	45,564.80	0.00	
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración deOP. 63 tags impresos a una cara. Factura 3437		0.00	5,916.00	-5,916.00	
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración deOP. 63 tags impresos a una cara. Factura 3437		5,916.00	0.00	0.00	
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración deOP. 65 gafetes. Factura A-45332		21,376.48	0.00	21,376.48	
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración deOP. 65 gafetes. Factura A-45332		0.00	21,376.48	0.00	
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión deOP. 126 Tags. Factura 3469		0.00	522.00	-522.00	
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión deOP. 126 Tags. Factura 3469		522.00	0.00	0.00	
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión enOP. 133 vinil y colocación en el estadio. Factura 3463		10,221.04	0.00	10,221.04	
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión enOP. 133 vinil y colocación en el estadio. Factura 3463		0.00	10,221.04	0.00	
					Totales	148,446.62	148,446.62	0.00
82400-4O101-21601							Saldo Inicial	0.00
Material de limpieza								
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material deOP. 3 limpieza. Factura F4A2F0		0.00	6,869.19	-6,869.19	
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material deOP. 3 limpieza. Factura F4A2F0		6,869.19	0.00	0.00	
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		0.00	9,200.00	-9,200.00	
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		9,200.00	0.00	0.00	
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papelOP. 114 para manos y papel higiénico. Factura 4		0.00	21,138.27	-21,138.27	
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papelOP. 114 para manos y papel higiénico. Factura 4		21,138.27	0.00	0.00	
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	14,272.87	-14,272.87	
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		14,272.87	0.00	0.00	
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénico.OP. 141 Factura 6		7,186.20	0.00	7,186.20	
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénico.OP. 141 Factura 6		0.00	7,186.20	0.00	
					Totales	58,666.53	58,666.53	0.00
82400-4O101-22104							Saldo Inicial	0.00
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades								



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		37,649.99	0.00	37,649.99
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	37,649.99	0.00
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		16,427.51	0.00	16,427.51
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	16,427.51	0.00
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. 110 Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.		22,240.00	0.00	22,240.00
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. 110 Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.		0.00	22,240.00	0.00
Totales					76,317.50	76,317.50	0.00
						Saldo Inicial	0.00
82400-4O101-22301			Utensilios para el servicio de alimentación				
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		0.00	2,075.00	-2,075.00
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		2,075.00	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		618.74	0.00	618.74
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	618.74	0.00
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Compra de vasos.OP. 134 Factura B-B0000072660		0.00	7,040.00	-7,040.00
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Compra de vasos.OP. 134 Factura B-B0000072660		7,040.00	0.00	0.00
Totales					9,733.74	9,733.74	0.00
						Saldo Inicial	0.00
82400-4O101-23801			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público				
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Compra deOP. 28 agua y refrescos para comercializar. Factura 400672		2,079.30	0.00	2,079.30
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Compra deOP. 28 agua y refrescos para comercializar. Factura 400672		0.00	2,079.30	0.00
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZCompra de agua y refrescoOP. 102 para comercializar en el estadio. Factura 4610		0.00	119,170.00	-119,170.00
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZCompra de agua y refrescoOP. 102 para comercializar en el estadio. Factura 4610		119,170.00	0.00	0.00
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de alcoholesOP. 105 para su comercialización. Factura 4611		248,622.00	0.00	248,622.00
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de alcoholesOP. 105 para su comercialización. Factura 4611		0.00	248,622.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 177 COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL		0.00	58,891.00	-58,891.00
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 177 COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL		58,891.00	0.00	0.00
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 180 PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES		1,826.99	0.00	1,826.99
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 180 PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES		0.00	1,826.99	0.00
11/02/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 171 COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ		0.00	356,166.00	-356,166.00
11/02/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 171 COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ		356,166.00	0.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 173 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL		11,002.00	0.00	11,002.00
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 173 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL		0.00	11,002.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
25/02/2026	DIARIO	48	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 175 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL		0.00	17,200.00	-17,200.00	
25/02/2026	DIARIO	48	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 175 COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL		17,200.00	0.00	0.00	
					Totales	814,957.29	814,957.29	0.00
82400-4O101-24101							Saldo Inicial	0.00
Productos minerales no metálicos								
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV Compra de piso. FacturaOP. 68 S03OV2-86608807		3,473.57	0.00	3,473.57	
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV Compra de piso. FacturaOP. 68 S03OV2-86608807		0.00	3,473.57	0.00	
					Totales	3,473.57	3,473.57	0.00
82400-4O101-24601							Saldo Inicial	0.00
Material eléctrico y electrónico								
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámparaOP. 12 y reflector. Factura RCOR-166183		2,342.51	0.00	2,342.51	
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámparaOP. 12 y reflector. Factura RCOR-166183		0.00	2,342.51	0.00	
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH Compra de extensiones yOP. 22 reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003		0.00	16,592.10	-16,592.10	
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH Compra de extensiones yOP. 22 reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003		16,592.10	0.00	0.00	
					Totales	18,934.61	18,934.61	0.00
82400-4O101-24901							Saldo Inicial	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación								
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDADCompra de pinturaOP. 73 acrílica. Factura FA8F082A		2,800.00	0.00	2,800.00	
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDADCompra de pinturaOP. 73 acrílica. Factura FA8F082A		0.00	2,800.00	0.00	
					Totales	2,800.00	2,800.00	0.00
82400-4O101-25301							Saldo Inicial	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos								
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 38 medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69		0.00	152,076.02	-152,076.02	
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 38 medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69		152,076.02	0.00	0.00	
					Totales	152,076.02	152,076.02	0.00
82400-4O101-25601							Saldo Inicial	0.00
Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados								
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Compra de malla sombraOP. 41 monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112		0.00	15,922.46	-15,922.46	
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Compra de malla sombraOP. 41 monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112		15,922.46	0.00	0.00	
					Totales	15,922.46	15,922.46	0.00
82400-4O101-26103							Saldo Inicial	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos								
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 1 CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.		0.00	10,000.00	-10,000.00	
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 1 CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.		10,000.00	0.00	0.00	
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 29 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		0.00	10,000.00	-10,000.00	
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 29 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		10,000.00	0.00	0.00	
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 35 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		0.00	10,000.00	-10,000.00	
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 35 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		10,000.00	0.00	0.00	
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 89 CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	10,000.00	
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 89 CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	0.00	
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 70 CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.		20,000.00	0.00	20,000.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 70 CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.		0.00	20,000.00	0.00	
					Totales	60,000.00	60,000.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82400-4O101-27101					Vestuario y uniformes			
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes paraOP. 104 personal. Factura VH-268686		15,660.00	0.00	15,660.00	
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes paraOP. 104 personal. Factura VH-268686		0.00	15,660.00	0.00	
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago planchado deOP. 32 logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530		30,171.60	0.00	30,171.60	
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago planchado deOP. 32 logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530		0.00	30,171.60	0.00	
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	1,392.00	-1,392.00	
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		1,392.00	0.00	0.00	
					Totales	47,223.60	47,223.60	0.00
82400-4O101-27102					Uniformes para el deporte			
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPlanchado y bordadoOP. 40 de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531		7,197.80	0.00	7,197.80	
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPlanchado y bordadoOP. 40 de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531		0.00	7,197.80	0.00	
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones yOP. 119 medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF		0.00	11,000.28	-11,000.28	
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones yOP. 119 medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF		11,000.28	0.00	0.00	
					Totales	18,198.08	18,198.08	0.00
82400-4O101-27301					Artículos deportivos			
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		0.00	216,857.82	-216,857.82	
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		216,857.82	0.00	0.00	
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		0.00	28,071.99	-28,071.99	
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		28,071.99	0.00	0.00	
					Totales	244,929.81	244,929.81	0.00
82400-4O101-29101					Herramientas menores			
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm.OP. 77 Factura 446958		1,566.23	0.00	1,566.23	
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm.OP. 77 Factura 446958		0.00	1,566.23	0.00	
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	372.37	-372.37	
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		372.37	0.00	0.00	
					Totales	1,938.60	1,938.60	0.00
82400-4O101-29201					Refacciones y accesorios menores de edificios			
28/01/2026	DIARIO	64	SOFIA SARABIA JIMENEZ Pago servicios deOP. 69 reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A		0.00	3,480.00	-3,480.00	
28/01/2026	DIARIO	64	SOFIA SARABIA JIMENEZ Pago servicios deOP. 69 reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A		3,480.00	0.00	0.00	
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 64 reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296		3,944.00	0.00	3,944.00	
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 64 reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296		0.00	3,944.00	0.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	7,424.00	7,424.00	0.00
82400-40101-31101							Saldo Inicial	0.00
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 11 servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.		82,754.00	0.00	82,754.00	
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 11 servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.		0.00	82,754.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 53 energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		0.00	551.00	-551.00	
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 53 energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		551.00	0.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 54 energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		596.00	0.00	596.00	
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 54 energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	596.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 55 energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	102.00	-102.00	
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 55 energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		102.00	0.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 56 energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	325.00	-325.00	
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 56 energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		325.00	0.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 57 energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		2,952.00	0.00	2,952.00	
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 57 energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	2,952.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 58 energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	206.00	-206.00	
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 58 energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		206.00	0.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 59 energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.		0.00	202.00	-202.00	
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 59 energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.		202.00	0.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 60 energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.		0.00	93.00	-93.00	
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 60 energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.		93.00	0.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 61 energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.		0.00	220.00	-220.00	
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 61 energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.		220.00	0.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 62 energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		1,416.00	0.00	1,416.00	
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 62 energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	1,416.00	0.00	
					Totales	89,417.00	89,417.00	0.00
82400-40101-31301							Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO Pago servicio de aguaOP. 80 potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004		0.00	5,449.01	-5,449.01	
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO Pago servicio de aguaOP. 80 potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004		5,449.01	0.00	0.00	
					Totales	5,449.01	5,449.01	0.00
82400-40101-31401							Saldo Inicial	0.00
Servicio telefonico convencional								



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/02/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. servicio telefónico mes de febrero 2026.	Pago deOP. 147	15,030.49	0.00	15,030.49
12/02/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. servicio telefónico mes de febrero 2026.	Pago deOP. 147	0.00	15,030.49	0.00
Totales					15,030.49	15,030.49	0.00
					Saldo Inicial		0.00
82400-4O101-31703					SERVICIOS DE INTERNET		
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099	PagoOP. 78	0.00	11,692.25	-11,692.25
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099	PagoOP. 78	11,692.25	0.00	0.00
Totales					11,692.25	11,692.25	0.00
					Saldo Inicial		0.00
82400-4O101-31801					Servicio postal		
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTA de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	Pago compraOP. 136	10,382.00	0.00	10,382.00
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTA de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	Pago compraOP. 136	0.00	10,382.00	0.00
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA cascos y malla para el área deportiva, Factura 211	Compra deOP. 161	0.00	1,990.01	-1,990.01
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA cascos y malla para el área deportiva, Factura 211	Compra deOP. 161	1,990.01	0.00	0.00
Totales					12,372.01	12,372.01	0.00
					Saldo Inicial		0.00
82400-4O101-32601					Arrendamiento de maquinaria y equipo		
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ podadora, mes de enero 2026. Factura 257	Pago renta de tractorOP. 8	38,999.66	0.00	38,999.66
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ podadora, mes de enero 2026. Factura 257	Pago renta de tractorOP. 8	0.00	38,999.66	0.00
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268	Pago arrendamiento deOP. 101	0.00	38,999.66	-38,999.66
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268	Pago arrendamiento deOP. 101	38,999.66	0.00	0.00
Totales					77,999.32	77,999.32	0.00
					Saldo Inicial		0.00
82400-4O101-32701					Patentes derechos de autor,regalias y otros		
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992	DEOP. 82	0.00	143,260.00	-143,260.00
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992	DEOP. 82	143,260.00	0.00	0.00
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA mercantil por Derechos de transmisión Multimedia. Factura LMB-15931	DEOP. 85	0.00	1,076.63	-1,076.63
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA mercantil por Derechos de transmisión Multimedia. Factura LMB-15931	DEOP. 85	1,076.63	0.00	0.00
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15972	DEOP. 83	7,540.00	0.00	7,540.00
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15972	DEOP. 83	0.00	7,540.00	0.00
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedia. Factura LMB-15952	DEOP. 84	20,455.88	0.00	20,455.88
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedia. Factura LMB-15952	DEOP. 84	0.00	20,455.88	0.00
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024	DEOP. 154	36,631.58	0.00	36,631.58
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024	DEOP. 154	0.00	36,631.58	0.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/02/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 162 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062	162	4,967.19	0.00	4,967.19
05/02/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 162 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062	162	0.00	4,967.19	0.00
05/02/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 163 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081	163	94,376.61	0.00	94,376.61
05/02/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 163 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081	163	0.00	94,376.61	0.00
05/02/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 164 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102	164	1,315.79	0.00	1,315.79
05/02/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 164 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102	164	0.00	1,315.79	0.00
05/02/2026	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 155 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043	155	0.00	696,000.00	-696,000.00
05/02/2026	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 155 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043	155	696,000.00	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 165 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121	165	25,000.00	0.00	25,000.00
05/02/2026	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 165 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121	165	0.00	25,000.00	0.00
11/02/2026	DIARIO	64	TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ Pago DerechosOP. 121 de jugador Carlos Arellano. Factura v40	121	696,000.00	0.00	696,000.00
11/02/2026	DIARIO	64	TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ Pago DerechosOP. 121 de jugador Carlos Arellano. Factura v40	121	0.00	696,000.00	0.00
11/02/2026	DIARIO	81	MERELY TOURS Pago de derechos jugadores LMBOP. 145 Roel Santos y Yoenis Yera.	145	0.00	343,360.00	-343,360.00
11/02/2026	DIARIO	81	MERELY TOURS Pago de derechos jugadores LMBOP. 145 Roel Santos y Yoenis Yera.	145	343,360.00	0.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	36	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 130 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB- 16210	130	0.00	259,817.27	-259,817.27
20/02/2026	DIARIO	36	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 130 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB- 16210	130	259,817.27	0.00	0.00
23/02/2026	DIARIO	5	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 166 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142	166	0.00	4,533.15	-4,533.15
23/02/2026	DIARIO	5	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 166 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142	166	4,533.15	0.00	0.00
23/02/2026	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 167 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161	167	86,130.00	0.00	86,130.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/02/2026	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 167 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161		0.00	86,130.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 168 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180		12,973.68	0.00	12,973.68
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 168 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180		0.00	12,973.68	0.00
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 169 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199		0.00	246,500.00	-246,500.00
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 169 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199		246,500.00	0.00	0.00
Totales					2,679,937.78	2,679,937.78	0.00
82400-40101-33104						Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	1	Otras asesorías para la operacion de programas CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 2 servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		0.00	133,551.06	-133,551.06
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 2 servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		133,551.06	0.00	0.00
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 30 servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		0.00	478,723.40	-478,723.40
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 30 servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		478,723.40	0.00	0.00
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 31 Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820		0.00	303,808.51	-303,808.51
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 31 Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820		303,808.51	0.00	0.00
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 48 servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337		159,574.47	0.00	159,574.47
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 48 servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337		0.00	159,574.47	0.00
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 72 Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870		1,146,455.27	0.00	1,146,455.27
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 72 Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870		0.00	1,146,455.27	0.00
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 116 servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365		212,765.96	0.00	212,765.96
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 116 servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365		0.00	212,765.96	0.00
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 117 servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367		0.00	302,100.45	-302,100.45
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 117 servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367		302,100.45	0.00	0.00
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 188 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910		917,468.09	0.00	917,468.09
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 188 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910		0.00	917,468.09	0.00
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 156 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS. Factura 5936		0.00	977,547.87	-977,547.87
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 156 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS. Factura 5936		977,547.87	0.00	0.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	4,631,995.08	4,631,995.08	0.00
82400-40101-33604			Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00	
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONESOP. 181 FACT 3733		36,052.80	0.00	36,052.80	
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONESOP. 181 FACT 3733		0.00	36,052.80	0.00	
					Totales	36,052.80	36,052.80	0.00
82400-40101-33901			Subcontratación de servicios con terceros			Saldo Inicial	0.00	
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARAPago cursos deOP. 9 actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549		1,972.00	0.00	1,972.00	
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARAPago cursos deOP. 9 actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549		0.00	1,972.00	0.00	
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 23 de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872		0.00	440.22	-440.22	
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 23 de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872		440.22	0.00	0.00	
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 24 de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903		0.00	445.80	-445.80	
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 24 de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903		445.80	0.00	0.00	
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete deOP. 34 publicidad mes de enero 2026. Factura 645		11,600.00	0.00	11,600.00	
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete deOP. 34 publicidad mes de enero 2026. Factura 645		0.00	11,600.00	0.00	
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la LigaOP. 42 Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		180,000.00	0.00	180,000.00	
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la LigaOP. 42 Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		0.00	180,000.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorariosOP. 51 médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		0.00	10,329.11	-10,329.11	
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorariosOP. 51 médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		10,329.11	0.00	0.00	
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRESPago serviciosOP. 71 preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6		0.00	10,208.00	-10,208.00	
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRESPago serviciosOP. 71 preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6		10,208.00	0.00	0.00	
03/02/2026	DIARIO	15	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 94 de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357		31,424.40	0.00	31,424.40	
03/02/2026	DIARIO	15	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 94 de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357		0.00	31,424.40	0.00	
03/02/2026	DIARIO	16	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago ServiciosOP. 97 de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356		29,928.00	0.00	29,928.00	
03/02/2026	DIARIO	16	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago ServiciosOP. 97 de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356		0.00	29,928.00	0.00	
03/02/2026	DIARIO	17	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 98 Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591		54,288.00	0.00	54,288.00	
03/02/2026	DIARIO	17	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 98 Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591		0.00	54,288.00	0.00	
03/02/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 99 Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592		0.00	54,288.00	-54,288.00	
03/02/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 99 Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592		54,288.00	0.00	0.00	
05/02/2026	DIARIO	53	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 178 CERVEZAS		17,864.00	0.00	17,864.00	
05/02/2026	DIARIO	53	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 178 CERVEZAS		0.00	17,864.00	0.00	
06/02/2026	DIARIO	25	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS PagoOP. 115 Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25		0.00	80,000.00	-80,000.00	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/02/2026	DIARIO	25	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS PagoOP. 115 Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25		80,000.00	0.00	0.00
06/02/2026	DIARIO	54	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 179 CERVEZA		1,218.00	0.00	1,218.00
06/02/2026	DIARIO	54	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 179 CERVEZA		0.00	1,218.00	0.00
10/02/2026	DIARIO	28	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago Paquete deOP. 120 publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656		11,600.00	0.00	11,600.00
10/02/2026	DIARIO	28	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago Paquete deOP. 120 publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656		0.00	11,600.00	0.00
11/02/2026	DIARIO	30	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTASOP. 172 DE CERVEZAS FACTURA 8433722220		0.00	84,600.00	-84,600.00
11/02/2026	DIARIO	30	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTASOP. 172 DE CERVEZAS FACTURA 8433722220		84,600.00	0.00	0.00
16/02/2026	DIARIO	32	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 124 Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605		54,288.00	0.00	54,288.00
16/02/2026	DIARIO	32	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 124 Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605		0.00	54,288.00	0.00
17/02/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 127 de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359		29,928.00	0.00	29,928.00
17/02/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 127 de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359		0.00	29,928.00	0.00
17/02/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 128 de producción en cabina del estadio. Factura 360		0.00	29,928.00	-29,928.00
17/02/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 128 de producción en cabina del estadio. Factura 360		29,928.00	0.00	0.00
23/02/2026	DIARIO	39	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 137 Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636		54,288.00	0.00	54,288.00
23/02/2026	DIARIO	39	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 137 Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636		0.00	54,288.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 146 de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361		29,928.00	0.00	29,928.00
25/02/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 146 de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361		0.00	29,928.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serv. deOP. 149 reparación y mto. a pantalla del estadio. Factura 362		0.00	11,600.00	-11,600.00
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serv. deOP. 149 reparación y mto. a pantalla del estadio. Factura 362		11,600.00	0.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZPagoOP. 153 honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308		25,388.68	0.00	25,388.68
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZPagoOP. 153 honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308		0.00	25,388.68	0.00
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR LA VENTAOP. 174 DE CERVEZA		0.00	3,713.00	-3,713.00
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR LA VENTAOP. 174 DE CERVEZA		3,713.00	0.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTAOP. 176 DE CERVEZA		4,700.00	0.00	4,700.00
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTAOP. 176 DE CERVEZA		0.00	4,700.00	0.00
				Totales	823,967.21	823,967.21	0.00
82400-40101-34102			Otros servicios bancarios y financieros			Saldo Inicial	0.00
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 103 CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026		1,886.04	0.00	1,886.04
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 103 CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026		0.00	1,886.04	0.00
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		0.00	252.88	-252.88
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		252.88	0.00	0.00
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 109 DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER		0.00	8,769.74	-8,769.74
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 109 DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER		8,769.74	0.00	0.00
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 186 CTA:575938 BBVA BANCOMER		0.00	1,575.57	-1,575.57



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 186 CTA:575938 BBVA BANCOMER		1,575.57	0.00	0.00
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO		284.20	0.00	284.20
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO		0.00	284.20	0.00
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 191 DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER		0.00	8,822.97	-8,822.97
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 191 DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER		8,822.97	0.00	0.00
			Totales		21,591.40	21,591.40	0.00
82400-4O101-35101			Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos			Saldo Inicial	0.00
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 13 reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289		0.00	1,624.00	-1,624.00
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 13 reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289		1,624.00	0.00	0.00
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 39 servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293		1,299.20	0.00	1,299.20
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 39 servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293		0.00	1,299.20	0.00
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZOP. 132 SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		3,828.00	0.00	3,828.00
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZOP. 132 SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		0.00	3,828.00	0.00
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC PagoOP. 76 servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084		0.00	21,460.00	-21,460.00
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC PagoOP. 76 servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084		21,460.00	0.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 135 suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306		3,248.00	0.00	3,248.00
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 135 suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306		0.00	3,248.00	0.00
			Totales		31,459.20	31,459.20	0.00
82400-4O101-35102			Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	38	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 5 cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288		4,060.00	0.00	4,060.00
05/01/2026	DIARIO	38	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 5 cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288		0.00	4,060.00	0.00
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pinturaOP. 47 amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9		0.00	4,900.00	-4,900.00
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pinturaOP. 47 amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9		4,900.00	0.00	0.00
			Totales		8,960.00	8,960.00	0.00
82400-4O101-35201			Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración			Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivoOP. 66 a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1		30,368.80	0.00	30,368.80
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivoOP. 66 a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1		0.00	30,368.80	0.00
24/02/2026	DIARIO	78	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago servicio de mtto. a AiresOP. 143 aconicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7		14,261.04	0.00	14,261.04
24/02/2026	DIARIO	78	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago servicio de mtto. a AiresOP. 143 aconicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7		0.00	14,261.04	0.00
			Totales		44,629.84	44,629.84	0.00
82400-4O101-35301			Mantenimiento y conservación de bienes			Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
82400-4O101-35301			informáticos				0.00	
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DEOP. 91 FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA		21,228.00	0.00	21,228.00	
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DEOP. 91 FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA		0.00	21,228.00	0.00	
					Totales	21,228.00	21,228.00	0.00
82400-4O101-35501			Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales				Saldo Inicial 0.00	
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 44 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16		0.00	4,947.40	-4,947.40	
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 44 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16		4,947.40	0.00	0.00	
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 45 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF		3,538.00	0.00	3,538.00	
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 45 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF		0.00	3,538.00	0.00	
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 46 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989		928.00	0.00	928.00	
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 46 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989		0.00	928.00	0.00	
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 106 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3		8,572.40	0.00	8,572.40	
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 106 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3		0.00	8,572.40	0.00	
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 157 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493		0.00	5,718.80	-5,718.80	
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 157 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493		5,718.80	0.00	0.00	
26/02/2026	DIARIO	51	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 159 Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D		8,665.20	0.00	8,665.20	
26/02/2026	DIARIO	51	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 159 Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D		0.00	8,665.20	0.00	
					Totales	32,369.80	32,369.80	0.00
82400-4O101-35801			Serv. de lavandería, limpieza e higiene				Saldo Inicial 0.00	
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicios deOP. 36 lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218		0.00	8,167.56	-8,167.56	
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicios deOP. 36 lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218		8,167.56	0.00	0.00	
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago Servicio deOP. 100 lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219		0.00	10,221.92	-10,221.92	
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago Servicio deOP. 100 lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219		10,221.92	0.00	0.00	
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 125 Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606		0.00	54,288.00	-54,288.00	
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 125 Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio. Factura 2606		54,288.00	0.00	0.00	
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio deOP. 129 lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222		0.00	7,874.08	-7,874.08	
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio deOP. 129 lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura A222		7,874.08	0.00	0.00	
					Totales	80,551.56	80,551.56	0.00
82400-4O101-35901			Servicios de Jardinería y Fumigación				Saldo Inicial 0.00	
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 33 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89		0.00	9,500.01	-9,500.01	
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 33 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89		9,500.01	0.00	0.00	
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 75 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95		9,500.01	0.00	9,500.01	
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 75 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95		0.00	9,500.01	0.00	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 123 mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101		9,500.00	0.00	9,500.00
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 123 mantenimiento a las áreas verdes del estadio. Factura101		0.00	9,500.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO PagoOP. 139 servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201		0.00	5,568.00	-5,568.00
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO PagoOP. 139 servicios de fumigación contra roedores en las instalaciones del estadio. Factura 2201		5,568.00	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicioOP. 138 de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200		0.00	44,544.00	-44,544.00
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO Pago servicioOP. 138 de fumigación contra termitas, en las instalaciones del estadio. Factura 2200		44,544.00	0.00	0.00
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 160 jardinería. Factura 104		9,500.00	0.00	9,500.00
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios deOP. 160 jardinería. Factura 104		0.00	9,500.00	0.00
Totales					88,112.02	88,112.02	0.00
82400-40101-37106		Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago servicios deOP. 50 mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161		0.00	85,473.21	-85,473.21
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago servicios deOP. 50 mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161		85,473.21	0.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago boletos deOP. 131 avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E		159,443.38	0.00	159,443.38
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago boletos deOP. 131 avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E		0.00	159,443.38	0.00
Totales					244,916.59	244,916.59	0.00
82400-40101-37801		Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	100,765.81	-100,765.81
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		100,765.81	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		34,811.78	0.00	34,811.78
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	34,811.78	0.00
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV Pago servicios deOP. 87 alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587		0.00	33,012.00	-33,012.00
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV Pago servicios deOP. 87 alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587		33,012.00	0.00	0.00
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 Pago servicios de hospedaje aOP. 92 equipo femenino de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586		0.00	73,680.00	-73,680.00
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 Pago servicios de hospedaje aOP. 92 equipo femenino de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586		73,680.00	0.00	0.00
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES Pago hospedajeOP. 93 y alimentación del equipo de softbol femenino, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784		58,156.80	0.00	58,156.80
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES Pago hospedajeOP. 93 y alimentación del equipo de softbol femenino, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784		0.00	58,156.80	0.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional deOP. 118 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588		0.00	4,350.00	-4,350.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional deOP. 118 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588		4,350.00	0.00	0.00
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		111,908.10	0.00	111,908.10



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497	PagoOP. 122	0.00	111,908.10	0.00
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	PagoOP. 144	82,573.36	0.00	82,573.36
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762	PagoOP. 144	0.00	82,573.36	0.00
Totales					499,257.85	499,257.85	0.00
82400-40101-38201		Gastos de orden social				Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Inauguración LMS, Factura 14058	Pago presentación artística enOP. 6	0.00	175,000.00	-175,000.00
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Inauguración LMS, Factura 14058	Pago presentación artística enOP. 6	175,000.00	0.00	0.00
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8	PagoOP. 37	0.00	94,018.00	-94,018.00
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8	PagoOP. 37	94,018.00	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52	PagoOP. 74	0.00	94,018.00	-94,018.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52	PagoOP. 74	94,018.00	0.00	0.00
Totales					363,036.00	363,036.00	0.00
82400-40101-39202		Otros impuestos y derechos				Saldo Inicial	0.00
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732	Pago canjeOP. 15	0.00	1,697.00	-1,697.00
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732	Pago canjeOP. 15	1,697.00	0.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.	PagoOP. 16	0.00	3,010.00	-3,010.00
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.	PagoOP. 16	3,010.00	0.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas a vehículo oficial Tacoma.	Pago canjeOP. 17	1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas a vehículo oficial Tacoma.	Pago canjeOP. 17	0.00	1,697.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas de vehículo oficial Transit.	Pago canjeOP. 18	1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas de vehículo oficial Transit.	Pago canjeOP. 18	0.00	1,697.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas del vehículo oficial, Ford Escape.	Pago canjeOP. 19	1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas del vehículo oficial, Ford Escape.	Pago canjeOP. 19	0.00	1,697.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas del vehículo oficial Ford Ikon.	Pago canjeOP. 20	0.00	1,697.00	-1,697.00
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas del vehículo oficial Ford Ikon.	Pago canjeOP. 20	1,697.00	0.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.	Pago canjeOP. 21	0.00	1,697.00	-1,697.00
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.	Pago canjeOP. 21	1,697.00	0.00	0.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	0.00	2,606.20	-2,606.20
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	2,606.20	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	ANTICIPO DE LAOP. 88	0.00	600.21	-600.21
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	ANTICIPO DE LAOP. 88	600.21	0.00	0.00
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	AOP. 112	0.00	788.27	-788.27



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		788.27	0.00	0.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional delOP. 118 equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588		112.50	0.00	112.50
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional delOP. 118 equipo Olmecas femenil, gira a Hermosillo. Factura 401588		0.00	112.50	0.00
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		0.00	3,858.90	-3,858.90
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		3,858.90	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144 hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762		0.00	1,857.44	-1,857.44
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144 hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762		1,857.44	0.00	0.00
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO		0.00	735.17	-735.17
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO		735.17	0.00	0.00
Totales					23,750.69	23,750.69	0.00
82400-40101-39801		Impuesto Sobre Nóminas				Saldo Inicial	0.00
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		245,000.00	0.00	245,000.00
01/02/2026	ORDEN	7	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/003/2026MOD NOM. FECHA: 01/02/2026		0.00	0.00	245,000.00
18/02/2026	DIARIO	69	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago elOP. 158 2.5% de impuesto sobre nómina correspondiente a enero 2026.		0.00	27,584.00	217,416.00
Totales					245,000.00	27,584.00	217,416.00
82400-40101-56201		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				Saldo Inicial	0.00
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZADQUISICION DEOP. 182 TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953		0.00	93,575.00	-93,575.00
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZADQUISICION DEOP. 182 TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953		93,575.00	0.00	0.00
Totales					93,575.00	93,575.00	0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					18,082,727.12	13,339,225.57	4,743,501.55
82500		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				Saldo Inicial	0.00
82500-40101-11301		Sueldos base				Saldo Inicial	0.00
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		388,487.96	0.00	388,487.96
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	388,487.96	0.00
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,866.17	0.00	397,866.17
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	397,866.17	0.00
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,280.16	0.00	397,280.16
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	397,280.16	0.00
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	397,280.16	-397,280.16
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,280.16	0.00	0.00
Totales					1,580,914.45	1,580,914.45	0.00
82500-40101-13201		Primas de Vacaciones y Dominical				Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		1,758.03	0.00	1,758.03	
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1,758.03	0.00	
					Totales	1,758.03	1,758.03	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82500-40101-14103					APORTACIONES AL IMSS			
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 185 DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026		0.00	69,341.21	-69,341.21	
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 185 DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026		69,341.21	0.00	0.00	
					Totales	69,341.21	69,341.21	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82500-40101-21101					MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería enOP. 111 general. Factura Folio 2		0.00	33,811.52	-33,811.52	
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería enOP. 111 general. Factura Folio 2		33,811.52	0.00	0.00	
					Totales	33,811.52	33,811.52	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82500-40101-21102					EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit,OP. 67 Factura 446060		7,423.03	0.00	7,423.03	
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit,OP. 67 Factura 446060		0.00	7,423.03	0.00	
					Totales	7,423.03	7,423.03	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82500-40101-21503					Material Impreso			
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio deOP. 7 impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178		0.00	7,200.00	-7,200.00	
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio deOP. 7 impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178		7,200.00	0.00	0.00	
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 10 colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423		19,737.40	0.00	19,737.40	
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 10 colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423		0.00	19,737.40	0.00	
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 14 colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426		0.00	17,891.20	-17,891.20	
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 14 colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426		17,891.20	0.00	0.00	
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo deOP. 26 camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427		4,687.56	0.00	4,687.56	
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo deOP. 26 camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427		0.00	4,687.56	0.00	
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresiónOP. 27 de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278		6,340.14	0.00	6,340.14	
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresiónOP. 27 de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278		0.00	6,340.14	0.00	
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresiónOP. 43 de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442		8,990.00	0.00	8,990.00	
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresiónOP. 43 de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442		0.00	8,990.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión deOP. 52 logos de patrocinadores. Factura A-45315		0.00	45,564.80	-45,564.80	
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión deOP. 52 logos de patrocinadores. Factura A-45315		45,564.80	0.00	0.00	
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración deOP. 63 tags impresos a una cara. Factura 3437		5,916.00	0.00	5,916.00	
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración deOP. 63 tags impresos a una cara. Factura 3437		0.00	5,916.00	0.00	
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración deOP. 65 gafetes. Factura A-45332		0.00	21,376.48	-21,376.48	
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración deOP. 65 gafetes. Factura A-45332		21,376.48	0.00	0.00	
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión deOP. 126 Tags. Factura 3469		0.00	522.00	-522.00	
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión deOP. 126 Tags. Factura 3469		522.00	0.00	0.00	
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión enOP. 133 vinil y colocación en el estadio. Factura 3463		0.00	10,221.04	-10,221.04	
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión enOP. 133 vinil y colocación en el estadio. Factura 3463		10,221.04	0.00	0.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	148,446.62	148,446.62	0.00
82500-40101-21601			Material de limpieza			Saldo Inicial	0.00	
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material deOP. 3 limpieza. Factura F4A2F0		0.00	6,869.19	-6,869.19	
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material deOP. 3 limpieza. Factura F4A2F0		6,869.19	0.00	0.00	
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		9,200.00	0.00	9,200.00	
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		0.00	9,200.00	0.00	
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papelOP. 114 para manos y papel higiénico. Factura 4		21,138.27	0.00	21,138.27	
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papelOP. 114 para manos y papel higiénico. Factura 4		0.00	21,138.27	0.00	
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	14,272.87	-14,272.87	
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		14,272.87	0.00	0.00	
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénico.OP. 141 Factura 6		7,186.20	0.00	7,186.20	
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénico.OP. 141 Factura 6		0.00	7,186.20	0.00	
					Totales	58,666.53	58,666.53	0.00
82500-40101-22104			Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00	
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	37,649.99	-37,649.99	
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		37,649.99	0.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	16,427.51	-16,427.51	
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		16,427.51	0.00	0.00	
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. 110 Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.		22,240.00	0.00	22,240.00	
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. 110 Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.		0.00	22,240.00	0.00	
					Totales	76,317.50	76,317.50	0.00
82500-40101-22301			Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo Inicial	0.00	
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		0.00	2,075.00	-2,075.00	
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		2,075.00	0.00	0.00	
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		618.74	0.00	618.74	
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	618.74	0.00	
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Compra de vasos.OP. 134 Factura B-B0000072660		7,040.00	0.00	7,040.00	
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Compra de vasos.OP. 134 Factura B-B0000072660		0.00	7,040.00	0.00	
					Totales	9,733.74	9,733.74	0.00
82500-40101-23801			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público			Saldo Inicial	0.00	
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Compra deOP. 28 agua y refrescos para comercializar. Factura 400672		2,079.30	0.00	2,079.30	
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Compra deOP. 28 agua y refrescos para comercializar. Factura 400672		0.00	2,079.30	0.00	
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZCompra de agua y refrescoOP. 102 para comercializar en el estadio. Factura 4610		0.00	119,170.00	-119,170.00	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZ Compra de agua y refresco para comercializar en el estadio. Factura 4610	OP. 102	119,170.00	0.00	0.00
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZ Pago compra de alcoholes para su comercialización. Factura 4611	OP. 105	0.00	248,622.00	-248,622.00
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZ Pago compra de alcoholes para su comercialización. Factura 4611	OP. 105	248,622.00	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL	OP. 177	0.00	58,891.00	-58,891.00
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL	OP. 177	58,891.00	0.00	0.00
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES	OP. 180	1,826.99	0.00	1,826.99
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES	OP. 180	0.00	1,826.99	0.00
11/02/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ	OP. 171	0.00	356,166.00	-356,166.00
11/02/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ	OP. 171	356,166.00	0.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL	OP. 173	11,002.00	0.00	11,002.00
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL	OP. 173	0.00	11,002.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	48	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL	OP. 175	0.00	17,200.00	-17,200.00
25/02/2026	DIARIO	48	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL	OP. 175	17,200.00	0.00	0.00
Totales					814,957.29	814,957.29	0.00
82500-40101-24101		Productos minerales no metálicos				Saldo Inicial	0.00
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV Compra de piso. Factura S030V2-86608807	OP. 68	3,473.57	0.00	3,473.57
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV Compra de piso. Factura S030V2-86608807	OP. 68	0.00	3,473.57	0.00
Totales					3,473.57	3,473.57	0.00
82500-40101-24601		Material eléctrico y electrónico				Saldo Inicial	0.00
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA y reflector. Factura RCOR-166183	OP. 12	0.00	2,342.51	-2,342.51
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA y reflector. Factura RCOR-166183	OP. 12	2,342.51	0.00	0.00
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	OP. 22	16,592.10	0.00	16,592.10
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	OP. 22	0.00	16,592.10	0.00
Totales					18,934.61	18,934.61	0.00
82500-40101-24901		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				Saldo Inicial	0.00
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDAD compra de pintura acrílica. Factura FA8F082A	OP. 73	0.00	2,800.00	-2,800.00
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDAD compra de pintura acrílica. Factura FA8F082A	OP. 73	2,800.00	0.00	0.00
Totales					2,800.00	2,800.00	0.00
82500-40101-25301		Medicinas y productos farmacéuticos				Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69	OP. 38	0.00	152,076.02	-152,076.02
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69	OP. 38	152,076.02	0.00	0.00
Totales					152,076.02	152,076.02	0.00
82500-40101-25601		Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados				Saldo Inicial	0.00
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112	OP. 41	15,922.46	0.00	15,922.46
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112	OP. 41	0.00	15,922.46	0.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	15,922.46	15,922.46	0.00
82500-40101-26103			Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos			Saldo Inicial	0.00	
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 1 CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.		0.00	10,000.00	-10,000.00	
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 1 CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.		10,000.00	0.00	0.00	
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 29 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		10,000.00	0.00	10,000.00	
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 29 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		0.00	10,000.00	0.00	
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 35 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		0.00	10,000.00	-10,000.00	
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 35 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		10,000.00	0.00	0.00	
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 89 CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	-10,000.00	
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 89 CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	0.00	
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 70 CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.		20,000.00	0.00	20,000.00	
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 70 CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.		0.00	20,000.00	0.00	
					Totales	60,000.00	60,000.00	0.00
82500-40101-27101			Vestuario y uniformes			Saldo Inicial	0.00	
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes paraOP. 104 personal. Factura VH-268686		15,660.00	0.00	15,660.00	
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes paraOP. 104 personal. Factura VH-268686		0.00	15,660.00	0.00	
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago planchado deOP. 32 logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530		0.00	30,171.60	-30,171.60	
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago planchado deOP. 32 logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530		30,171.60	0.00	0.00	
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		1,392.00	0.00	1,392.00	
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	1,392.00	0.00	
					Totales	47,223.60	47,223.60	0.00
82500-40101-27102			Uniformes para el deporte			Saldo Inicial	0.00	
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPlanchado y bordadoOP. 40 de números y apellidos en camisolos de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531		0.00	7,197.80	-7,197.80	
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPlanchado y bordadoOP. 40 de números y apellidos en camisolos de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531		7,197.80	0.00	0.00	
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones yOP. 119 medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF		11,000.28	0.00	11,000.28	
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones yOP. 119 medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFBCCF		0.00	11,000.28	0.00	
					Totales	18,198.08	18,198.08	0.00
82500-40101-27301			Artículos deportivos			Saldo Inicial	0.00	
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		0.00	216,857.82	-216,857.82	
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		216,857.82	0.00	0.00	
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		28,071.99	0.00	28,071.99	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA Compra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		0.00	28,071.99	0.00	
					Totales	244,929.81	244,929.81	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82500-40101-29101					Herramientas menores			
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm.OP. 77 Factura 446958		0.00	1,566.23	-1,566.23	
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm.OP. 77 Factura 446958		1,566.23	0.00	0.00	
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		372.37	0.00	372.37	
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	372.37	0.00	
					Totales	1,938.60	1,938.60	0.00
82500-40101-29201					Refacciones y accesorios menores de edificios			
						Saldo Inicial	0.00	
28/01/2026	DIARIO	64	SOFIA SARABIA JIMENEZ Pago servicios deOP. 69 reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A		3,480.00	0.00	3,480.00	
28/01/2026	DIARIO	64	SOFIA SARABIA JIMENEZ Pago servicios deOP. 69 reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A		0.00	3,480.00	0.00	
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 64 reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296		0.00	3,944.00	-3,944.00	
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 64 reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296		3,944.00	0.00	0.00	
					Totales	7,424.00	7,424.00	0.00
82500-40101-31101					ENERGIA ELECTRICA			
						Saldo Inicial	0.00	
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 11 servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.		82,754.00	0.00	82,754.00	
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 11 servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.		0.00	82,754.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 53 energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		0.00	551.00	-551.00	
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 53 energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		551.00	0.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 54 energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		596.00	0.00	596.00	
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 54 energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	596.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 55 energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	102.00	-102.00	
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 55 energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		102.00	0.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 56 energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		325.00	0.00	325.00	
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 56 energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	325.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 57 energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	2,952.00	-2,952.00	
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 57 energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		2,952.00	0.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 58 energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		206.00	0.00	206.00	
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 58 energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	206.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 59 energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.		0.00	202.00	-202.00	
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 59 energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.		202.00	0.00	0.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 8, período: 18nov25 - 16ene26.	PagoOP. 60	0.00	93.00	-93.00
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 8, período: 18nov25 - 16ene26.	PagoOP. 60	93.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 9 del estadio, período: 18nov25 - 16ene26.	PagoOP. 61	220.00	0.00	220.00
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 9 del estadio, período: 18nov25 - 16ene26.	PagoOP. 61	0.00	220.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 10 del estadio, período: 18nov25 - 16ene26	PagoOP. 62	0.00	1,416.00	-1,416.00
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 10 del estadio, período: 18nov25 - 16ene26	PagoOP. 62	1,416.00	0.00	0.00
Totales					89,417.00	89,417.00	0.00
82500-4O101-31301					Saldo Inicial		0.00
Servicios de agua							
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO potable, correspondiente al período: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004	Pago servicio de aguaOP. 80	5,449.01	0.00	5,449.01
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO potable, correspondiente al período: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004	Pago servicio de aguaOP. 80	0.00	5,449.01	0.00
Totales					5,449.01	5,449.01	0.00
82500-4O101-31401					Saldo Inicial		0.00
Servicio telefonico convencional							
12/02/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. servicio telefónico mes de febrero 2026.	Pago deOP. 147	15,030.49	0.00	15,030.49
12/02/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. servicio telefónico mes de febrero 2026.	Pago deOP. 147	0.00	15,030.49	0.00
Totales					15,030.49	15,030.49	0.00
82500-4O101-31703					Saldo Inicial		0.00
SERVICIOS DE INTERNET							
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099	PagoOP. 78	11,692.25	0.00	11,692.25
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099	PagoOP. 78	0.00	11,692.25	0.00
Totales					11,692.25	11,692.25	0.00
82500-4O101-31801					Saldo Inicial		0.00
Servicio postal							
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTA de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	Pago compraOP. 136	10,382.00	0.00	10,382.00
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTA de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	Pago compraOP. 136	0.00	10,382.00	0.00
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA cascos y malla para el área deportiva, Factura 211	Compra deOP. 161	1,990.01	0.00	1,990.01
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTA cascos y malla para el área deportiva, Factura 211	Compra deOP. 161	0.00	1,990.01	0.00
Totales					12,372.01	12,372.01	0.00
82500-4O101-32601					Saldo Inicial		0.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo							
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ podadora, mes de enero 2026. Factura 257	Pago renta de tractorOP. 8	38,999.66	0.00	38,999.66
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ podadora, mes de enero 2026. Factura 257	Pago renta de tractorOP. 8	0.00	38,999.66	0.00
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268	Pago arrendamiento deOP. 101	0.00	38,999.66	-38,999.66
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268	Pago arrendamiento deOP. 101	38,999.66	0.00	0.00
Totales					77,999.32	77,999.32	0.00
82500-4O101-32701					Saldo Inicial		0.00
Patentes derechos de autor,regalias y otros							
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992	DEOP. 82	0.00	143,260.00	-143,260.00
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992	DEOP. 82	143,260.00	0.00	0.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 85 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15931	85	1,076.63	0.00	1,076.63
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 85 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15931	85	0.00	1,076.63	0.00
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 83 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB- 15972	83	7,540.00	0.00	7,540.00
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 83 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB- 15972	83	0.00	7,540.00	0.00
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 84 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952	84	0.00	20,455.88	-20,455.88
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 84 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952	84	20,455.88	0.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 154 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024	154	36,631.58	0.00	36,631.58
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 154 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024	154	0.00	36,631.58	0.00
05/02/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 162 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062	162	4,967.19	0.00	4,967.19
05/02/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 162 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062	162	0.00	4,967.19	0.00
05/02/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 163 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081	163	94,376.61	0.00	94,376.61
05/02/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 163 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081	163	0.00	94,376.61	0.00
05/02/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 164 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102	164	1,315.79	0.00	1,315.79
05/02/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 164 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102	164	0.00	1,315.79	0.00
05/02/2026	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 155 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043	155	696,000.00	0.00	696,000.00
05/02/2026	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 155 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043	155	0.00	696,000.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 165 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121	165	25,000.00	0.00	25,000.00
05/02/2026	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 165 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121	165	0.00	25,000.00	0.00
11/02/2026	DIARIO	64	TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ Pago DerechosOP. 121 de jugador Carlos Arellano. Factura v40	121	696,000.00	0.00	696,000.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11/02/2026	DIARIO	64	TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ Pago DerechosOP. 121 de jugador Carlos Arellano. Factura v40		0.00	696,000.00	0.00
11/02/2026	DIARIO	81	MERELY TOURS Pago de derechos jugadores LMBOP. 145 Roel Santos y Yoenis Yera.		0.00	343,360.00	-343,360.00
11/02/2026	DIARIO	81	MERELY TOURS Pago de derechos jugadores LMBOP. 145 Roel Santos y Yoenis Yera.		343,360.00	0.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	36	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 130 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB-16210		0.00	259,817.27	-259,817.27
20/02/2026	DIARIO	36	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 130 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB-16210		259,817.27	0.00	0.00
23/02/2026	DIARIO	5	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 166 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142		0.00	4,533.15	-4,533.15
23/02/2026	DIARIO	5	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 166 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142		4,533.15	0.00	0.00
23/02/2026	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 167 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161		86,130.00	0.00	86,130.00
23/02/2026	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 167 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161		0.00	86,130.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 168 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180		0.00	12,973.68	-12,973.68
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 168 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180		12,973.68	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 169 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199		0.00	246,500.00	-246,500.00
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 169 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199		246,500.00	0.00	0.00
				Totales	2,679,937.78	2,679,937.78	0.00
82500-40101-33104			Otras asesorías para la operacion de programas			Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 2 servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		0.00	133,551.06	-133,551.06
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 2 servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		133,551.06	0.00	0.00
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 30 servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		478,723.40	0.00	478,723.40
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 30 servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		0.00	478,723.40	0.00
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 31 Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820		303,808.51	0.00	303,808.51
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 31 Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820		0.00	303,808.51	0.00
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 48 servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337		0.00	159,574.47	-159,574.47
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 48 servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337		159,574.47	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 72 Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870		0.00	1,146,455.27	-1,146,455.27



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 72 Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870		1,146,455.27	0.00	0.00
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 116 servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365		0.00	212,765.96	-212,765.96
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 116 servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365		212,765.96	0.00	0.00
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 117 servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367		0.00	302,100.45	-302,100.45
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 117 servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367		302,100.45	0.00	0.00
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 188 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910		0.00	917,468.09	-917,468.09
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 188 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910		917,468.09	0.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 156 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS. Factura 5936		977,547.87	0.00	977,547.87
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 156 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS. Factura 5936		0.00	977,547.87	0.00
			Totales		4,631,995.08	4,631,995.08	0.00
82500-4O101-33604			Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONESOP. 181 FACT 3733		36,052.80	0.00	36,052.80
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONESOP. 181 FACT 3733		0.00	36,052.80	0.00
			Totales		36,052.80	36,052.80	0.00
82500-4O101-33901			Subcontratación de servicios con terceros			Saldo Inicial	0.00
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARAPago cursos deOP. 9 actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549		0.00	1,972.00	-1,972.00
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARAPago cursos deOP. 9 actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549		1,972.00	0.00	0.00
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 23 de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872		0.00	440.22	-440.22
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 23 de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872		440.22	0.00	0.00
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 24 de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903		445.80	0.00	445.80
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 24 de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903		0.00	445.80	0.00
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete deOP. 34 publicidad mes de enero 2026. Factura 645		11,600.00	0.00	11,600.00
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete deOP. 34 publicidad mes de enero 2026. Factura 645		0.00	11,600.00	0.00
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la LigaOP. 42 Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		180,000.00	0.00	180,000.00
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la LigaOP. 42 Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		0.00	180,000.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorariosOP. 51 médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		0.00	10,329.11	-10,329.11
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorariosOP. 51 médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		10,329.11	0.00	0.00
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRESOP. 71 preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6		10,208.00	0.00	10,208.00
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRESOP. 71 preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6		0.00	10,208.00	0.00
03/02/2026	DIARIO	15	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASOP. 94 de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357		31,424.40	0.00	31,424.40



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
03/02/2026	DIARIO	15	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	Pago serviciosOP. 94	0.00	31,424.40	0.00
			de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357				
03/02/2026	DIARIO	16	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	Pago ServiciosOP. 97	29,928.00	0.00	29,928.00
			de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356				
03/02/2026	DIARIO	16	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	Pago ServiciosOP. 97	0.00	29,928.00	0.00
			de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356				
03/02/2026	DIARIO	17	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 98	Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591	0.00	54,288.00	-54,288.00
03/02/2026	DIARIO	17	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 98	Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591	54,288.00	0.00	0.00
03/02/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 99	Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592	54,288.00	0.00	54,288.00
03/02/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 99	Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592	0.00	54,288.00	0.00
05/02/2026	DIARIO	53	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 178	CERVEZAS	0.00	17,864.00	-17,864.00
05/02/2026	DIARIO	53	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 178	CERVEZAS	17,864.00	0.00	0.00
06/02/2026	DIARIO	25	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS	PagoOP. 115	0.00	80,000.00	-80,000.00
			Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25				
06/02/2026	DIARIO	25	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS	PagoOP. 115	80,000.00	0.00	0.00
			Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25				
06/02/2026	DIARIO	54	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 179	CERVEZA	1,218.00	0.00	1,218.00
06/02/2026	DIARIO	54	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 179	CERVEZA	0.00	1,218.00	0.00
10/02/2026	DIARIO	28	EDUARDO SIERRA AREVALO	Pago Paquete deOP. 120	0.00	11,600.00	-11,600.00
			publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656				
10/02/2026	DIARIO	28	EDUARDO SIERRA AREVALO	Pago Paquete deOP. 120	11,600.00	0.00	0.00
			publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656				
11/02/2026	DIARIO	30	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTASOP. 172	DE CERVEZAS FACTURA 8433722220	84,600.00	0.00	84,600.00
11/02/2026	DIARIO	30	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTASOP. 172	DE CERVEZAS FACTURA 8433722220	0.00	84,600.00	0.00
16/02/2026	DIARIO	32	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 124	Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605	54,288.00	0.00	54,288.00
16/02/2026	DIARIO	32	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 124	Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605	0.00	54,288.00	0.00
17/02/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	Pago serviciosOP. 127	29,928.00	0.00	29,928.00
			de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359				
17/02/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	Pago serviciosOP. 127	0.00	29,928.00	0.00
			de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359				
17/02/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	Pago serviciosOP. 128	29,928.00	0.00	29,928.00
			de producción en cabina del estadio. Factura 360				
17/02/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	Pago serviciosOP. 128	0.00	29,928.00	0.00
			de producción en cabina del estadio. Factura 360				
23/02/2026	DIARIO	39	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 137	Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636	0.00	54,288.00	-54,288.00
23/02/2026	DIARIO	39	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 137	Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636	54,288.00	0.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	Pago serviciosOP. 146	0.00	29,928.00	-29,928.00
			de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361				
25/02/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	Pago serviciosOP. 146	29,928.00	0.00	0.00
			de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361				
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	Pago serv. deOP. 149	11,600.00	0.00	11,600.00
			reparación y mto. a pantalla del estadio. Factura 362				
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS	Pago serv. deOP. 149	0.00	11,600.00	0.00
			reparación y mto. a pantalla del estadio. Factura 362				
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZ	PagoOP. 153	0.00	25,388.68	-25,388.68
			honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308				



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZ	PagoOP. 153	25,388.68	0.00	0.00
			honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308				
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTA DE CERVEZA	AOP. 174	0.00	3,713.00	-3,713.00
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTA DE CERVEZA	AOP. 174	3,713.00	0.00	0.00
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DE CERVEZA	AOP. 176	4,700.00	0.00	4,700.00
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DE CERVEZA	AOP. 176	0.00	4,700.00	0.00
			Totales		823,967.21	823,967.21	0.00
			82500-40101-34102				Saldo Inicial 0.00
			Otros servicios bancarios y financieros				
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS	SOP. 103	1,886.04	0.00	1,886.04
			CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026				
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS	SOP. 103	0.00	1,886.04	0.00
			CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026				
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR	AOP. 112	0.00	252.88	-252.88
			CTA: 4472216 ENERO 2026				
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR	AOP. 112	252.88	0.00	0.00
			CTA: 4472216 ENERO 2026				
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	SOP. 109	8,769.74	0.00	8,769.74
			CTA: 657885 SANTANDER				
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	SOP. 109	0.00	8,769.74	0.00
			CTA: 657885 SANTANDER				
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS	SOP. 186	0.00	1,575.57	-1,575.57
			CTA:575938 BBVA BANCOMER				
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS	SOP. 186	1,575.57	0.00	0.00
			CTA:575938 BBVA BANCOMER				
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	AOP. 170	0.00	284.20	-284.20
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	AOP. 170	284.20	0.00	0.00
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	SOP. 191	0.00	8,822.97	-8,822.97
			CTA: 657885 SANTANDER				
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	SOP. 191	8,822.97	0.00	0.00
			CTA: 657885 SANTANDER				
			Totales		21,591.40	21,591.40	0.00
			82500-40101-35101				Saldo Inicial 0.00
			Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos				
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289	PagoOP. 13	1,624.00	0.00	1,624.00
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289	PagoOP. 13	0.00	1,624.00	0.00
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293	Pago deOP. 39	0.00	1,299.20	-1,299.20
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293	Pago deOP. 39	1,299.20	0.00	0.00
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA	FACT-297	0.00	3,828.00	-3,828.00
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA	FACT-297	3,828.00	0.00	0.00
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084	PagoOP. 76	0.00	21,460.00	-21,460.00
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084	PagoOP. 76	21,460.00	0.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306	PagoOP. 135	0.00	3,248.00	-3,248.00
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306	PagoOP. 135	3,248.00	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	31,459.20	31,459.20	0.00
82500-40101-35102							Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	38	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 5 cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288		4,060.00	0.00	4,060.00	
05/01/2026	DIARIO	38	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 5 cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288		0.00	4,060.00	0.00	
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pinturaOP. 47 amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9		0.00	4,900.00	-4,900.00	
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pinturaOP. 47 amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9		4,900.00	0.00	0.00	
					Totales	8,960.00	8,960.00	0.00
82500-40101-35201							Saldo Inicial	0.00
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración								
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivoOP. 66 a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1		0.00	30,368.80	-30,368.80	
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivoOP. 66 a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1		30,368.80	0.00	0.00	
24/02/2026	DIARIO	78	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago servicio de mtto. a AiresOP. 143 acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7		14,261.04	0.00	14,261.04	
24/02/2026	DIARIO	78	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago servicio de mtto. a AiresOP. 143 acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7		0.00	14,261.04	0.00	
					Totales	44,629.84	44,629.84	0.00
82500-40101-35301							Saldo Inicial	0.00
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos								
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DEOP. 91 FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA		21,228.00	0.00	21,228.00	
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DEOP. 91 FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA		0.00	21,228.00	0.00	
					Totales	21,228.00	21,228.00	0.00
82500-40101-35501							Saldo Inicial	0.00
Mantenimiento y conserv. de vehículos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales								
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 44 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16		0.00	4,947.40	-4,947.40	
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 44 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16		4,947.40	0.00	0.00	
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 45 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF		0.00	3,538.00	-3,538.00	
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 45 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF		3,538.00	0.00	0.00	
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 46 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989		928.00	0.00	928.00	
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 46 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989		0.00	928.00	0.00	
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 106 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3		0.00	8,572.40	-8,572.40	
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 106 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3		8,572.40	0.00	0.00	
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 157 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493		5,718.80	0.00	5,718.80	
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 157 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493		0.00	5,718.80	0.00	
26/02/2026	DIARIO	51	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 159 Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D		0.00	8,665.20	-8,665.20	
26/02/2026	DIARIO	51	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 159 Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D		8,665.20	0.00	0.00	
					Totales	32,369.80	32,369.80	0.00
82500-40101-35801							Saldo Inicial	0.00
Serv. de lavandería, limpieza e higiene								
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicios deOP. 36 lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218		0.00	8,167.56	-8,167.56	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ	Pago servicios deOP. 36	8,167.56	0.00	0.00
			lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218				
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ	Pago Servicio deOP. 100	10,221.92	0.00	10,221.92
			lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del				
			16 al 31 de enero 2026. Factura A219				
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ	Pago Servicio deOP. 100	0.00	10,221.92	0.00
			lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del				
			16 al 31 de enero 2026. Factura A219				
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 125	Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio.	54,288.00	0.00	54,288.00
			Factura 2606				
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 125	Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio.	0.00	54,288.00	0.00
			Factura 2606				
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ	Pago servicio deOP. 129	0.00	7,874.08	-7,874.08
			lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura				
			A222				
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ	Pago servicio deOP. 129	7,874.08	0.00	0.00
			lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura				
			A222				
			Totales		80,551.56	80,551.56	0.00
82500-40101-35901			Servicios de Jardinería y Fumigación			Saldo Inicial	0.00
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA	Pago servicios deOP. 33	0.00	9,500.01	-9,500.01
			mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89				
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA	Pago servicios deOP. 33	9,500.01	0.00	0.00
			mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89				
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA	Pago servicios deOP. 75	9,500.01	0.00	9,500.01
			mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95				
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA	Pago servicios deOP. 75	0.00	9,500.01	0.00
			mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95				
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA	Pago servicios deOP. 123	0.00	9,500.00	-9,500.00
			mantenimiento a las áreas verdes del estadio.				
			Factura101				
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA	Pago servicios deOP. 123	9,500.00	0.00	0.00
			mantenimiento a las áreas verdes del estadio.				
			Factura101				
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO	PagoOP. 139	5,568.00	0.00	5,568.00
			servicios de fumigación contra roedores en las				
			instalaciones del estadio. Factura 2201				
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO	PagoOP. 139	0.00	5,568.00	0.00
			servicios de fumigación contra roedores en las				
			instalaciones del estadio. Factura 2201				
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO	Pago servicioOP. 138	44,544.00	0.00	44,544.00
			de fumigación contra termitas, en las instalaciones del				
			estadio. Factura 2200				
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO	Pago servicioOP. 138	0.00	44,544.00	0.00
			de fumigación contra termitas, en las instalaciones del				
			estadio. Factura 2200				
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA	Pago servicios deOP. 160	9,500.00	0.00	9,500.00
			jardinería. Factura 104				
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA	Pago servicios deOP. 160	0.00	9,500.00	0.00
			jardinería. Factura 104				
			Totales		88,112.02	88,112.02	0.00
82500-40101-37106			Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA	Pago servicios deOP. 50	85,473.21	0.00	85,473.21
			mediación para compra de boletos de avión de				
			jugadores. Factura CB1161				
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA	Pago servicios deOP. 50	0.00	85,473.21	0.00
			mediación para compra de boletos de avión de				
			jugadores. Factura CB1161				
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA	Pago boletos deOP. 131	0.00	159,443.38	-159,443.38
			avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E				
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA	Pago boletos deOP. 131	159,443.38	0.00	0.00
			avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E				
			Totales		244,916.59	244,916.59	0.00
82500-40101-37801			Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE	100,765.81	0.00	100,765.81
			HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY				
			LMSF				
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE	0.00	100,765.81	0.00
			HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY				
			LMSF				



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		34,811.78	0.00	34,811.78
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	34,811.78	0.00
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV Pago servicios deOP. 87 alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587		33,012.00	0.00	33,012.00
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV Pago servicios deOP. 87 alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura 401587		0.00	33,012.00	0.00
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 Pago servicios de hospedaje alOP. 92 equipo femenino de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586		73,680.00	0.00	73,680.00
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 Pago servicios de hospedaje alOP. 92 equipo femenino de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586		0.00	73,680.00	0.00
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES Pago hospedajeOP. 93 y alimentación del equipo de softbol femenino, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784		0.00	58,156.80	-58,156.80
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES Pago hospedajeOP. 93 y alimentación del equipo de softbol femenino, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784		58,156.80	0.00	0.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional delOP. 118 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588		0.00	4,350.00	-4,350.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional delOP. 118 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588		4,350.00	0.00	0.00
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		111,908.10	0.00	111,908.10
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		0.00	111,908.10	0.00
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144 hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762		0.00	82,573.36	-82,573.36
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144 hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762		82,573.36	0.00	0.00
Totales					499,257.85	499,257.85	0.00
82500-40101-38201		Gastos de orden social				Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Pago presentación artística enOP. 6 Inauguración LMS, Factura 14058		175,000.00	0.00	175,000.00
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Pago presentación artística enOP. 6 Inauguración LMS, Factura 14058		0.00	175,000.00	0.00
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 37 pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8		0.00	94,018.00	-94,018.00
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 37 pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8		94,018.00	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 74 liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52		0.00	94,018.00	-94,018.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 74 liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52		94,018.00	0.00	0.00
Totales					363,036.00	363,036.00	0.00
82500-40101-39202		Otros impuestos y derechos				Saldo Inicial	0.00
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 15 de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732		1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 15 de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732		0.00	1,697.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PagoOP. 16 refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.		0.00	3,010.00	-3,010.00
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PagoOP. 16 refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.		3,010.00	0.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 17 de placas a vehículo oficial Tacoma.		0.00	1,697.00	-1,697.00
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 17 de placas a vehículo oficial Tacoma.		1,697.00	0.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 18 de placas de vehículo oficial Transit.		0.00	1,697.00	-1,697.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas de vehículo oficial Transit.	Pago canjeOP. 18	1,697.00	0.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas del vehículo oficial, Ford Escape.	Pago canjeOP. 19	1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas del vehículo oficial, Ford Escape.	Pago canjeOP. 19	0.00	1,697.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas del vehículo oficial Ford Ikon.	Pago canjeOP. 20	0.00	1,697.00	-1,697.00
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas del vehículo oficial Ford Ikon.	Pago canjeOP. 20	1,697.00	0.00	0.00
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.	Pago canjeOP. 21	0.00	1,697.00	-1,697.00
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.	Pago canjeOP. 21	1,697.00	0.00	0.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO LMSF	OP. 86	2,606.20	0.00	2,606.20
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO LMSF	OP. 86	0.00	2,606.20	0.00
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA VERACRUZ LMSF	ANTICIPO DE LAOP. 88	0.00	600.21	-600.21
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA VERACRUZ LMSF	ANTICIPO DE LAOP. 88	600.21	0.00	0.00
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA	OP. 112	788.27	0.00	788.27
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA	OP. 112	0.00	788.27	0.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588	Pago hospedaje adicional delOP. 118	0.00	112.50	-112.50
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588	Pago hospedaje adicional delOP. 118	112.50	0.00	0.00
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO LMS. Factura HG-1497	PagoOP. 122	0.00	3,858.90	-3,858.90
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO LMS. Factura HG-1497	PagoOP. 122	3,858.90	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Factura 389762	Pago servicios deOP. 144	0.00	1,857.44	-1,857.44
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Factura 389762	Pago servicios deOP. 144	1,857.44	0.00	0.00
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA	OP. 170	735.17	0.00	735.17
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA	OP. 170	0.00	735.17	0.00
Totales					23,750.69	23,750.69	0.00
82500-4O101-39801 Impuesto Sobre Nóminas						Saldo Inicial	0.00
18/02/2026	DIARIO	69	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 2.5% de impuesto sobre nómina correspondiente a enero 2026.	Pago eIOP. 158	0.00	27,584.00	-27,584.00
18/02/2026	DIARIO	69	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 2.5% de impuesto sobre nómina correspondiente a enero 2026.	Pago eIOP. 158	27,584.00	0.00	0.00
Totales					27,584.00	27,584.00	0.00
82500-4O101-56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						Saldo Inicial	0.00
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953	OP. 182	0.00	93,575.00	-93,575.00
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953	OP. 182	93,575.00	0.00	0.00
Totales					93,575.00	93,575.00	0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					13,339,225.57	13,339,225.57	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
82600			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			Saldo Inicial	0.00	
82600-40101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	0.00	
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		388,487.96	0.00	388,487.96	
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 107 DE CONFIANZA		0.00	322,261.50	66,226.46	
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,866.17	0.00	464,092.63	
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 108 DE CONFIANZA		0.00	329,528.47	134,564.16	
03/02/2026	EGRESOS	85	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		0.00	4,585.44	129,978.72	
04/02/2026	EGRESOS	86	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		0.00	801.42	129,177.30	
13/02/2026	DIARIO	74	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 189 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,280.16	0.00	526,457.46	
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026OP. 189 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	329,803.00	196,654.46	
13/02/2026	EGRESOS	91	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINECNA FEBRERO 2026		0.00	4,596.00	192,058.46	
26/02/2026	DIARIO	75	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 190 NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		397,280.16	0.00	589,338.62	
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONALOP. 190 DE CONFIANZA 2026		0.00	331,197.50	258,141.12	
28/02/2026	EGRESOS	94	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,616.50	253,524.62	
28/02/2026	EGRESOS	95	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		0.00	815.37	252,709.25	
					Totales	1,580,914.45	1,328,205.20	252,709.25
82600-40101-13201			Primas de Vacaciones y Dominical			Saldo Inicial	0.00	
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		1,758.03	0.00	1,758.03	
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 108 DE CONFIANZA		0.00	1,758.03	0.00	
					Totales	1,758.03	1,758.03	0.00
82600-40101-14103			APORTACIONES AL IMSS			Saldo Inicial	0.00	
17/02/2026	EGRESOS	41	PAGO DEL ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026 OP. 185		0.00	69,341.21	-69,341.21	
17/02/2026	DIARIO	55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 185 DE ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026		69,341.21	0.00	0.00	
					Totales	69,341.21	69,341.21	0.00
82600-40101-21101			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			Saldo Inicial	0.00	
05/02/2026	EGRESOS	14	Compra de papelería en general. Factura Folio 2 OP. 111		0.00	33,811.52	-33,811.52	
05/02/2026	DIARIO	58	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papelería enOP. 111 general. Factura Folio 2		33,811.52	0.00	0.00	
					Totales	33,811.52	33,811.52	0.00
82600-40101-21102			EQUIPOS MENORES DE OFICINA			Saldo Inicial	0.00	
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit,OP. 67 Factura 446060		7,423.03	0.00	7,423.03	
27/01/2026	EGRESOS	72	Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060OP. 67		0.00	7,423.03	0.00	
					Totales	7,423.03	7,423.03	0.00
82600-40101-21503			Material Impreso			Saldo Inicial	0.00	
05/01/2026	EGRESOS	7	Pago servicio de impresión y copiado mensual, mesOP. 7 enero 2026. Factura 178		0.00	7,200.00	-7,200.00	
05/01/2026	DIARIO	46	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago servicio deOP. 7 impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178		7,200.00	0.00	0.00	
06/01/2026	EGRESOS	10	Pago elaboración y colocación de vinil en diversas áreasOP. 10 del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423		0.00	19,737.40	-19,737.40	
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 10 colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423		19,737.40	0.00	0.00	
08/01/2026	EGRESOS	14	Pago elaboración y colocación de vinil en elevadores delOP. 14 estadio. Factura 3426		0.00	17,891.20	-17,891.20	
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 14 colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426		17,891.20	0.00	0.00	
12/01/2026	EGRESOS	27	Pago rotulo de camioneta oficial Ford Ranger. FacturaOP. 26 3427		0.00	4,687.56	-4,687.56	
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo deOP. 26 camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427		4,687.56	0.00	0.00	
13/01/2026	EGRESOS	28	Pago impresión de invitaciones a inauguración LMS.OP. 27 Factura A-278		0.00	6,340.14	-6,340.14	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresiónOP. 27 de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278		6,340.14	0.00	0.00	
23/01/2026	EGRESOS	48	Servicio de impresión de pases de estacionamiento deOP. 43 8.3x21cm.		0.00	8,990.00	-8,990.00	
23/01/2026	DIARIO	54	Factura 3442 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresiónOP. 43 de pases de estacionamiento de 8.3x21cm.		8,990.00	0.00	0.00	
27/01/2026	EGRESOS	58	Factura 3442 Pago impresión de logos de patrocinadores. Factura A-OP. 52 45315		0.00	45,564.80	-45,564.80	
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión deOP. 52 logos de patrocinadores. Factura A-45315		45,564.80	0.00	0.00	
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración deOP. 63 tags impresos a una cara. Factura 3437		5,916.00	0.00	5,916.00	
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración deOP. 65 gafetes. Factura A-45332		21,376.48	0.00	27,292.48	
28/01/2026	EGRESOS	76	Pago elaboración de tags impresos a una cara. FacturaOP. 63 3437		0.00	5,916.00	21,376.48	
28/01/2026	EGRESOS	78	Pago elaboración de gafetes. Factura A-45332 OP. 65		0.00	21,376.48	0.00	
17/02/2026	EGRESOS	39	Pago impresión de Tags. Factura 3469 OP. 126		0.00	522.00	-522.00	
17/02/2026	DIARIO	67	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión deOP. 126 Tags. Factura 3469		522.00	0.00	0.00	
20/02/2026	EGRESOS	48	Pago impresión en vinil y colocación en el estadio.OP. 133 Factura 3463		0.00	10,221.04	-10,221.04	
20/02/2026	DIARIO	71	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago impresión enOP. 133 vinil y colocación en el estadio. Factura 3463		10,221.04	0.00	0.00	
					Totales	148,446.62	148,446.62	0.00
82600-40101-21601		Material de limpieza				Saldo Inicial	0.00	
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material deOP. 3 limpieza. Factura F4A2F0		6,869.19	0.00	6,869.19	
05/01/2026	EGRESOS	3	Compra de material de limpieza. Factura F4A2F0 OP. 3		0.00	6,869.19	0.00	
05/01/2026	EGRESOS	4	Compra de vasos térmicos y bolsas para basura.OP. 4 Factura B0000071417		0.00	9,200.00	-9,200.00	
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		9,200.00	0.00	0.00	
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,OP. 113 desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	14,272.87	-14,272.87	
05/02/2026	EGRESOS	16	Compra de toallas de papel para manos y papelOP. 114 higiénico. Factura 4		0.00	21,138.27	-35,411.14	
05/02/2026	DIARIO	24	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de toallas de papelOP. 114 para manos y papel higiénico. Factura 4		21,138.27	0.00	-14,272.87	
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		14,272.87	0.00	0.00	
24/02/2026	DIARIO	41	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de papel higiénico.OP. 141 Factura 6		7,186.20	0.00	7,186.20	
24/02/2026	EGRESOS	57	Compra de papel higiénico. Factura 6 OP. 141		0.00	7,186.20	0.00	
					Totales	58,666.53	58,666.53	0.00
82600-40101-22104		Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades				Saldo Inicial	0.00	
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		37,649.99	0.00	37,649.99	
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP. 86 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	23,644.99	14,005.00	
23/01/2026	EGRESOS	53	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP. 86 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	14,005.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		16,427.51	0.00	16,427.51	
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	9,716.51	6,711.00	
27/01/2026	EGRESOS	74	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	6,711.00	0.00	
05/02/2026	EGRESOS	13	Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable;OP. 110 para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.		0.00	22,240.00	-22,240.00	
05/02/2026	DIARIO	23	CLARA PURIFICACION Y SUMINISTRO AGUA CLARAOP. 110 Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable; para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.		22,240.00	0.00	0.00	
					Totales	76,317.50	76,317.50	0.00
82600-40101-22301		Utensilios para el servicio de alimentación				Saldo Inicial	0.00	
05/01/2026	EGRESOS	4	Compra de vasos térmicos y bolsas para basura.OP. 4 Factura B0000071417		0.00	2,075.00	-2,075.00	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	Compra deOP. 4	2,075.00	0.00	0.00	
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	0.00	618.74	-618.74	
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	618.74	0.00	0.00	
20/02/2026	DIARIO	38	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Compra de vasos. Factura B-B0000072660	OP. 134	7,040.00	0.00	7,040.00	
20/02/2026	EGRESOS	49	Compra de vasos. Factura B-B0000072660	OP. 134	0.00	7,040.00	0.00	
Totales					9,733.74	9,733.74	0.00	
82600-40101-23801		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público					Saldo Inicial	0.00
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV agua y refrescos para comercializar. Factura 400672	Compra deOP. 28	2,079.30	0.00	2,079.30	
13/01/2026	EGRESOS	29	Compra de agua y refrescos para comercializar. Factura 400672	OP. 28	0.00	2,079.30	0.00	
04/02/2026	EGRESOS	10	Compra de agua y refresco para comercializar en el estadio. Factura 4610	OP. 102	0.00	119,170.00	-119,170.00	
04/02/2026	EGRESOS	11	Pago compra de alcoholes para su comercialización. Factura 4611	OP. 105	0.00	248,622.00	-367,792.00	
04/02/2026	DIARIO	20	ANTONIO MORALES CRUZ Compra de agua y refresco para comercializar en el estadio. Factura 4610	OP. 102	119,170.00	0.00	-248,622.00	
04/02/2026	DIARIO	21	ANTONIO MORALES CRUZ Pago compra de alcoholes para su comercialización. Factura 4611	OP. 105	248,622.00	0.00	0.00	
05/02/2026	EGRESOS	17	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL	OP. 177	0.00	58,891.00	-58,891.00	
05/02/2026	DIARIO	60	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DE LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL	OP. 177	58,891.00	0.00	0.00	
06/02/2026	EGRESOS	23	PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES	OP. 180	0.00	1,826.99	-1,826.99	
06/02/2026	DIARIO	62	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES	OP. 180	1,826.99	0.00	0.00	
11/02/2026	DIARIO	29	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DEL CONCIERTO DE JULION ALVAREZ	OP. 171	356,166.00	0.00	356,166.00	
11/02/2026	EGRESOS	30	COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DE CONCIERTO DE JULION ALVAREZ	OP. 171	0.00	356,166.00	0.00	
25/02/2026	DIARIO	46	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL	OP. 173	11,002.00	0.00	11,002.00	
25/02/2026	DIARIO	48	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL	OP. 175	17,200.00	0.00	28,202.00	
25/02/2026	EGRESOS	60	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL	OP. 173	0.00	11,002.00	17,200.00	
25/02/2026	EGRESOS	62	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LA SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL	OP. 175	0.00	17,200.00	0.00	
Totales					814,957.29	814,957.29	0.00	
82600-40101-24101		Productos minerales no metálicos					Saldo Inicial	0.00
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV S03OV2-86608807	Compra de piso. FacturaOP. 68	3,473.57	0.00	3,473.57	
28/01/2026	EGRESOS	77	Compra de piso. Factura S03OV2-86608807	OP. 68	0.00	3,473.57	0.00	
Totales					3,473.57	3,473.57	0.00	
82600-40101-24601		Material eléctrico y electrónico					Saldo Inicial	0.00
07/01/2026	EGRESOS	12	Compra de lámpara y reflector. Factura RCOR-166183	OP. 12	0.00	2,342.51	-2,342.51	
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA y reflector. Factura RCOR-166183	OP. 12	2,342.51	0.00	0.00	
09/01/2026	EGRESOS	22	Compra de extensiones y reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	OP. 22	0.00	16,592.10	-16,592.10	
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	OP. 22	16,592.10	0.00	0.00	
Totales					18,934.61	18,934.61	0.00	
82600-40101-24901		Otros materiales y artículos de construcción y reparación					Saldo Inicial	0.00
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDAD acrílica. Factura FA8F082A	Compra de pinturaOP. 73	2,800.00	0.00	2,800.00	
30/01/2026	EGRESOS	85	Compra de pintura acrílica. Factura FA8F082A	OP. 73	0.00	2,800.00	0.00	
Totales					2,800.00	2,800.00	0.00	
82600-40101-25301		Medicinas y productos farmacéuticos					Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	EGRESOS	44	Compra de medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69	OP. 38	0.00	152,076.02	-152,076.02	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 38 medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69		152,076.02	0.00	0.00	
					Totales	152,076.02	152,076.02	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82600-40101-25601					Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados			
22/01/2026	EGRESOS	46	Compra de malla sombra monofilamento 90%OP. 41 3.70x100ml. Factura 016112		0.00	15,922.46	-15,922.46	
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Compra de malla sombraOP. 41 monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112		15,922.46	0.00	0.00	
					Totales	15,922.46	15,922.46	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82600-40101-26103					Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos			
05/01/2026	EGRESOS	1	Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas. OP. 1		0.00	10,000.00	-10,000.00	
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 1 CONSORCIO LEMON Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.		10,000.00	0.00	0.00	
13/01/2026	EGRESOS	30	Compra carga de gasolina para vehículos oficiales,OP. 29 distribuido en tarjetas.		0.00	10,000.00	-10,000.00	
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 29 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		10,000.00	0.00	0.00	
19/01/2026	EGRESOS	37	Compra carga de gasolina para vehículos oficiales,OP. 35 distribuido en tarjetas.		0.00	10,000.00	-10,000.00	
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 35 CONSORCIO LEMON Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.		10,000.00	0.00	0.00	
23/01/2026	EGRESOS	55	PAGO DE COMBUSTIBLE OP. 89		0.00	10,000.00	-10,000.00	
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 89 CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	0.00	
28/01/2026	EGRESOS	80	Pago carga de combustible para vehículos oficiales,OP. 70 distribuidos en tarjetas.		0.00	20,000.00	-20,000.00	
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 70 CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.		20,000.00	0.00	0.00	
					Totales	60,000.00	60,000.00	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82600-40101-27101					Vestuario y uniformes			
12/01/2026	EGRESOS	26	Compra de uniformes para personal. Factura VH-OP. 104 268686		0.00	15,660.00	-15,660.00	
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO Compra de uniformes paraOP. 104 personal. Factura VH-268686		15,660.00	0.00	0.00	
15/01/2026	EGRESOS	34	Pago planchado de logos y números a uniformes deOP. 32 jugadoras LMS. Factura C-530		0.00	30,171.60	-30,171.60	
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago planchado deOP. 32 logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530		30,171.60	0.00	0.00	
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,OP. 113 desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	1,392.00	-1,392.00	
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		1,392.00	0.00	0.00	
					Totales	47,223.60	47,223.60	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82600-40101-27102					Uniformes para el deporte			
20/01/2026	EGRESOS	43	Planchado y bordado de números y apellidos enOP. 40 camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531		0.00	7,197.80	-7,197.80	
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPlanchado y bordadoOP. 40 de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531		7,197.80	0.00	0.00	
10/02/2026	EGRESOS	25	Compra de cinturones y medias para jugadoras LMS.OP. 119 Factura A718DBBFCCF		0.00	11,000.28	-11,000.28	
10/02/2026	DIARIO	63	LIDIA SOBRINO OCAÑA Compra de cinturones yOP. 119 medias para jugadoras LMS. Factura A718DBBFCCF		11,000.28	0.00	0.00	
					Totales	18,198.08	18,198.08	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82600-40101-27301					Artículos deportivos			
21/02/2026	EGRESOS	52	Pago compra de Material deportivo para jugadores deOP. 136 LMB. Factura 208		0.00	216,857.82	-216,857.82	
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		216,857.82	0.00	0.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
28/02/2026	EGRESOS	71	Compra de cascos y malla para el área deportiva,OP. 161 Factura 211		0.00	28,071.99	-28,071.99	
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		28,071.99	0.00	0.00	
					Totales	244,929.81	244,929.81	0.00
82600-4O101-29101					Herramientas menores			Saldo Inicial
							0.00	
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm.OP. 77 Factura 446958		1,566.23	0.00	1,566.23	
31/01/2026	EGRESOS	91	Compra de cuerda negra de 11mm. Factura 446958 OP. 77		0.00	1,566.23	0.00	
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,OP. 113 desechables y prendas de seguridad. Factura 3		0.00	372.37	-372.37	
05/02/2026	DIARIO	59	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpiezaOP. 113 en general, desechables y prendas de seguridad. Factura 3		372.37	0.00	0.00	
					Totales	1,938.60	1,938.60	0.00
82600-4O101-29201					Refacciones y accesorios menores de edificios			Saldo Inicial
							0.00	
28/01/2026	DIARIO	64	SOFIA SARABIA JIMENEZ Pago servicios deOP. 69 reparación de 3 puertas con bisagra hidráulica. Factura 1860C2A		3,480.00	0.00	3,480.00	
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 64 reparación de cerraduras en puertas del estadio. Factura 296		3,944.00	0.00	7,424.00	
28/01/2026	EGRESOS	75	Pago servicios de reparación de 3 puertas con bisagraOP. 69 hidráulica. Factura 1860C2A		0.00	3,480.00	3,944.00	
28/01/2026	EGRESOS	79	Pago reparación de cerraduras en puertas del estadio.OP. 64 Factura 296		0.00	3,944.00	0.00	
					Totales	7,424.00	7,424.00	0.00
82600-4O101-31101					ENERGIA ELECTRICA			Saldo Inicial
							0.00	
06/01/2026	EGRESOS	11	Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio.OP. 11 Periodo: Nov-Dic 2025.		0.00	82,754.00	-82,754.00	
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 11 servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.		82,754.00	0.00	0.00	
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 53 energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		551.00	0.00	551.00	
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 54 energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		596.00	0.00	1,147.00	
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 55 energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		102.00	0.00	1,249.00	
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 56 energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		325.00	0.00	1,574.00	
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 57 energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		2,952.00	0.00	4,526.00	
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 58 energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		206.00	0.00	4,732.00	
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 59 energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.		202.00	0.00	4,934.00	
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 60 energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.		93.00	0.00	5,027.00	
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 61 energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.		220.00	0.00	5,247.00	
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 62 energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		1,416.00	0.00	6,663.00	
27/01/2026	EGRESOS	59	Pago energía eléctrica del Local 1 del estadio.OP. 53 Periodo:18nov25 - 16ene26		0.00	551.00	6,112.00	
27/01/2026	EGRESOS	60	Pago energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo:OP. 54 18nov25 - 16ene26		0.00	596.00	5,516.00	
27/01/2026	EGRESOS	61	Pago energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo:OP. 55 18nov25 - 16ene26		0.00	102.00	5,414.00	
27/01/2026	EGRESOS	62	Pago energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo:OP. 56 18nov25 - 16ene26		0.00	325.00	5,089.00	
27/01/2026	EGRESOS	63	Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo:OP. 57 18nov25 - 16ene26		0.00	2,952.00	2,137.00	
27/01/2026	EGRESOS	64	Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo:OP. 58 18nov25 - 16ene26		0.00	206.00	1,931.00	
27/01/2026	EGRESOS	65	Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 -OP. 59 16ene26.		0.00	202.00	1,729.00	
27/01/2026	EGRESOS	66	Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 -OP. 60 16ene26.		0.00	93.00	1,636.00	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
27/01/2026	EGRESOS	67	Pago energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo:OP. 61 18nov25 - 16ene26.		0.00	220.00	1,416.00	
27/01/2026	EGRESOS	68	Pago energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo:OP. 62 18nov25 - 16ene26		0.00	1,416.00	0.00	
					Totales	89,417.00	89,417.00	0.00
82600-4O101-31301							Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO Pago servicio de aguaOP. 80 potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004		5,449.01	0.00	5,449.01	
20/01/2026	EGRESOS	95	Pago servicio de agua potable, correspondiente alOP. 80 periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004		0.00	5,449.01	0.00	
					Totales	5,449.01	5,449.01	0.00
82600-4O101-31401							Saldo Inicial	0.00
12/02/2026	DIARIO	80	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Pago deOP. 147 servicio telefónico mes de febrero 2026.		15,030.49	0.00	15,030.49	
12/02/2026	EGRESOS	88	Pago de servicio telefónico mes de febrero 2026. OP. 147		0.00	15,030.49	0.00	
					Totales	15,030.49	15,030.49	0.00
82600-4O101-31703							Saldo Inicial	0.00
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 78 servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099		11,692.25	0.00	11,692.25	
08/01/2026	EGRESOS	93	Pago servicio de telefonía básica e internet del áreaOP. 78 administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099		0.00	11,692.25	0.00	
					Totales	11,692.25	11,692.25	0.00
82600-4O101-31801							Saldo Inicial	0.00
21/02/2026	EGRESOS	52	Pago compra de Material deportivo para jugadores deOP. 136 LMB. Factura 208		0.00	10,382.00	-10,382.00	
21/02/2026	DIARIO	76	MARLON MARTIN MORENO PERALTAPago compraOP. 136 de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208		10,382.00	0.00	0.00	
28/02/2026	EGRESOS	71	Compra de cascos y malla para el área deportiva,OP. 161 Factura 211		0.00	1,990.01	-1,990.01	
28/02/2026	DIARIO	82	MARLON MARTIN MORENO PERALTACompra deOP. 161 cascos y malla para el área deportiva, Factura 211		1,990.01	0.00	0.00	
					Totales	12,372.01	12,372.01	0.00
82600-4O101-32601							Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	EGRESOS	8	Pago renta de tractor podadora, mes de enero 2026.OP. 8 Factura 257		0.00	38,999.66	-38,999.66	
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago renta de tractorOP. 8 podadora, mes de enero 2026. Factura 257		38,999.66	0.00	0.00	
04/02/2026	EGRESOS	9	Pago arrendamiento de Tractor Podadora por 1 mesOP. 101 que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268		0.00	38,999.66	-38,999.66	
04/02/2026	DIARIO	57	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago arrendamiento deOP. 101 Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268		38,999.66	0.00	0.00	
					Totales	77,999.32	77,999.32	0.00
82600-4O101-32701							Saldo Inicial	0.00
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 82 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992		143,260.00	0.00	143,260.00	
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 85 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15931		1,076.63	0.00	144,336.63	
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 83 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB- 15972		7,540.00	0.00	151,876.63	
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 84 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedios. Factura LMB-15952		20,455.88	0.00	172,332.51	
22/01/2026	EGRESOS	100	Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México.OP. 83 Factura LMB-15972		0.00	7,540.00	164,792.51	
22/01/2026	EGRESOS	101	Pago por Derechos de transmisión Multimedios. FacturaOP. 84 LMB-15952		0.00	20,455.88	144,336.63	
22/01/2026	EGRESOS	102	Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinioOP. 82 Holcim México. Factura LMB-15992		0.00	143,260.00	1,076.63	
22/01/2026	EGRESOS	103	Pago comisión mercantil por Derechos de transmisiónOP. 85 Multimedios. Factura LMB-15931		0.00	1,076.63	0.00	
05/02/2026	DIARIO	1	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 154 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex CT-725. Factura 16024		36,631.58	0.00	36,631.58	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/02/2026	DIARIO	2	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 162 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062		4,967.19	0.00	41,598.77
05/02/2026	DIARIO	3	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 163 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081		94,376.61	0.00	135,975.38
05/02/2026	DIARIO	4	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 164 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102		1,315.79	0.00	137,291.17
05/02/2026	DIARIO	7	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 155 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex CT-725. Factura 16043		696,000.00	0.00	833,291.17
05/02/2026	DIARIO	8	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 165 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121		25,000.00	0.00	858,291.17
05/02/2026	EGRESOS	73	Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio ComexOP. 154 CT-725. Factura 16024		0.00	36,631.58	821,659.59
05/02/2026	EGRESOS	74	Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinioOP. 155 Comex CT-725. Factura 16043		0.00	696,000.00	125,659.59
05/02/2026	EGRESOS	75	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos deOP. 162 transmisión Stream Viral CT-727 Factura 16062		0.00	4,967.19	120,692.40
05/02/2026	EGRESOS	76	Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos deOP. 163 transmisión Stream Viral CT-727. Factura 16081		0.00	94,376.61	26,315.79
05/02/2026	EGRESOS	77	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos deOP. 164 transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16102		0.00	1,315.79	25,000.00
05/02/2026	EGRESOS	78	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos deOP. 165 transmisión Dorados de Chihuahua CT-615. Factura 16121		0.00	25,000.00	0.00
11/02/2026	EGRESOS	29	Pago Derechos de jugador Carlos Arellano. Factura v40 OP. 121		0.00	696,000.00	-696,000.00
11/02/2026	DIARIO	64	TERRITORIO AGUILA DE VERACRUZ Pago DerechosOP. 121 de jugador Carlos Arellano. Factura v40		696,000.00	0.00	0.00
11/02/2026	DIARIO	81	MERELY TOURS Pago de derechos jugadores LMBOP. 145 Roel Santos y Yoenis Yera.		343,360.00	0.00	343,360.00
11/02/2026	EGRESOS	87	Pago de derechos jugadores LMB Roel Santos y YoenisOP. 145 Yera.		0.00	343,360.00	0.00
20/02/2026	DIARIO	36	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 130 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB. Factura LMB- 16210		259,817.27	0.00	259,817.27
20/02/2026	EGRESOS	46	Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB.OP. 130 Factura LMB-16210		0.00	259,817.27	0.00
23/02/2026	DIARIO	5	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 166 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142		4,533.15	0.00	4,533.15
23/02/2026	DIARIO	9	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 167 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161		86,130.00	0.00	90,663.15
23/02/2026	EGRESOS	79	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos deOP. 166 transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142		0.00	4,533.15	86,130.00
23/02/2026	EGRESOS	80	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos deOP. 167 transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161		0.00	86,130.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	10	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 168 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio New Era CT-735. Factura 16180		12,973.68	0.00	12,973.68
24/02/2026	DIARIO	11	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 169 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio New Era CT-735. Factura 16199		246,500.00	0.00	259,473.68



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
24/02/2026	EGRESOS	81	Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio NewOP. 168 Era CT-735. Factura 16180		0.00	12,973.68	246,500.00	
24/02/2026	EGRESOS	82	Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio NewOP. 169 Era CT-735. Factura 16199		0.00	246,500.00	0.00	
					Totales	2,679,937.78	2,679,937.78	0.00
82600-40101-33104							Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 2 servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		133,551.06	0.00	133,551.06	
05/01/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de asistencia en procesos internosOP. 2 fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		0.00	133,551.06	0.00	
13/01/2026	EGRESOS	31	Pago servicios de asistencia en procesos internos deOP. 30 revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		0.00	478,723.40	-478,723.40	
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 30 servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		478,723.40	0.00	0.00	
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 31 Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820		303,808.51	0.00	303,808.51	
14/01/2026	EGRESOS	33	Pago servicios profesionales de análisis actuariales deOP. 31 jugadores. Factura 5820		0.00	303,808.51	0.00	
26/01/2026	EGRESOS	57	Pago servicios de asistencia de procesos internos deOP. 48 revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337		0.00	159,574.47	-159,574.47	
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 48 servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337		159,574.47	0.00	0.00	
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 72 Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870		1,146,455.27	0.00	1,146,455.27	
30/01/2026	EGRESOS	84	Pago servicios profesionales para al análisis actuarial deOP. 72 jugadores. Factura 5870		0.00	1,146,455.27	0.00	
06/02/2026	EGRESOS	21	Pago servicios de Asistencia en procesos internos deOP. 116 revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365		0.00	212,765.96	-212,765.96	
06/02/2026	DIARIO	26	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 116 servicios de Asistencia en procesos internos de revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365		212,765.96	0.00	0.00	
10/02/2026	EGRESOS	24	Pago servicios de asistencia en procesos internos deOP. 117 revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367		0.00	302,100.45	-302,100.45	
10/02/2026	DIARIO	61	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 117 servicios de asistencia en procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367		302,100.45	0.00	0.00	
12/02/2026	EGRESOS	32	Pago servicios profesionales de análisis del desempeñoOP. 188 de jugadoras LMS Factura 5910		0.00	917,468.09	-917,468.09	
12/02/2026	DIARIO	66	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 188 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS Factura 5910		917,468.09	0.00	0.00	
25/02/2026	EGRESOS	59	Pago servicios profesionales de análisis deOP. 156 desempeño de jugadoras LMS. Factura 5936		0.00	977,547.87	-977,547.87	
25/02/2026	DIARIO	79	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 156 Pago servicios profesionales de análisis del desempeño de jugadoras LMS. Factura 5936		977,547.87	0.00	0.00	
					Totales	4,631,995.08	4,631,995.08	0.00
82600-40101-33604							Saldo Inicial	0.00
18/02/2026	EGRESOS	44	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades PAGO DE IMPESIONES FACT 3733	OP. 181	0.00	18,026.40	-18,026.40	
18/02/2026	DIARIO	70	BIG COLOR DEL SURESTES PAGO DE IMPESIONESOP. 181 FACT 3733		36,052.80	0.00	18,026.40	
					Totales	36,052.80	18,026.40	18,026.40
82600-40101-33901							Saldo Inicial	0.00
06/01/2026	DIARIO	4	Subcontratación de servicios con terceros VICENTE VILLALPANDO LARAPago cursos deOP. 9 actualización programa de nóminas. Factura FVH- 170549		1,972.00	0.00	1,972.00	
06/01/2026	EGRESOS	9	Pago cursos de actualización programa de nóminas.OP. 9 Factura FVH-170549		0.00	1,972.00	0.00	
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 23 de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872		440.22	0.00	440.22	
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872 OP. 23		0.00	395.00	45.22	
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026.OP. 24 Factura A-2903		0.00	400.00	-354.78	
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 24 de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903		445.80	0.00	91.02	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete deOP. 34 publicidad mes de enero 2026. Factura 645		11,600.00	0.00	11,691.02
16/01/2026	EGRESOS	36	Pago paquete de publicidad mes de enero 2026.OP. 34 Factura 645		0.00	11,600.00	91.02
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la LigaOP. 42 Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey.		180,000.00	0.00	180,091.02
23/01/2026	EGRESOS	47	Factura A5172 Producción de juegos de la Liga Mexicana de SoftbolOP. 42 para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey.		0.00	180,000.00	91.02
27/01/2026	DIARIO	19	Factura A5172 PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorariosOP. 51 médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		10,329.11	0.00	10,420.13
27/01/2026	EGRESOS	70	Pago honorarios médicos; por atención de la jugadoraOP. 51 Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		0.00	10,200.00	220.13
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRESOP. 71 preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6		10,208.00	0.00	10,428.13
29/01/2026	EGRESOS	82	Pago servicios preventivo a equipos de audio. FacturaOP. 71 BEC4C6		0.00	10,208.00	220.13
03/02/2026	EGRESOS	4	Pago servicios de producción y realización de streamingOP. 94 y audio del estadio. Factura 357		0.00	31,085.77	-30,865.64
03/02/2026	EGRESOS	5	Pago Servicios de producción de audio en cabina delOP. 97 estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356		0.00	29,605.50	-60,471.14
03/02/2026	EGRESOS	6	Pago Servicios de staff y operatividad del estadioOP. 98 (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591		0.00	54,288.00	-114,759.14
03/02/2026	EGRESOS	7	Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en elOP. 99 estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592		0.00	54,288.00	-169,047.14
03/02/2026	DIARIO	15	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 94 de producción y realización de streaming y audio del estadio. Factura 357		31,424.40	0.00	-137,622.74
03/02/2026	DIARIO	16	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago ServiciosOP. 97 de producción de audio en cabina del estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356		29,928.00	0.00	-107,694.74
03/02/2026	DIARIO	17	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.OP. 98 Pago Servicios de staff y operatividad del estadio (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591		54,288.00	0.00	-53,406.74
03/02/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.OP. 99 Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en el estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592		54,288.00	0.00	881.26
05/02/2026	EGRESOS	18	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 178 CERVEZAS		0.00	17,864.00	-16,982.74
05/02/2026	DIARIO	53	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 178 CERVEZAS		17,864.00	0.00	881.26
06/02/2026	EGRESOS	19	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZA OP. 179		0.00	1,218.00	-336.74
06/02/2026	EGRESOS	20	Pago Servicios de Marketing, Redes sociales yOP. 115 Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25		0.00	80,000.00	-80,336.74
06/02/2026	DIARIO	25	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS PagoOP. 115 Servicios de Marketing, Redes sociales y Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25		80,000.00	0.00	-336.74
06/02/2026	DIARIO	54	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 179 CERVEZA		1,218.00	0.00	881.26
10/02/2026	EGRESOS	26	Pago Paquete de publicidad del mes de febrero 2026.OP. 120 Factura 656		0.00	11,600.00	-10,718.74
10/02/2026	DIARIO	28	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago Paquete deOP. 120 publicidad del mes de febrero 2026. Factura 656		11,600.00	0.00	881.26
11/02/2026	EGRESOS	28	SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTAS DEOP. 172 CERVEZAS FACTURA 8433722220		0.00	84,600.00	-83,718.74
11/02/2026	DIARIO	30	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTASOP. 172 DE CERVEZAS FACTURA 8433722220		84,600.00	0.00	881.26
16/02/2026	DIARIO	32	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.OP. 124 Pago servicios de operatividad y logística en el estadio. Factura 2605		54,288.00	0.00	55,169.26
16/02/2026	EGRESOS	36	Pago servicios de operatividad y logística en el estadio.OP. 124 Factura 2605		0.00	54,288.00	881.26
17/02/2026	DIARIO	33	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 127 de operatividad y producción de audio en cabina del estadio. Factura 359		29,928.00	0.00	30,809.26
17/02/2026	DIARIO	34	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago serviciosOP. 128 de producción en cabina del estadio. Factura 360		29,928.00	0.00	60,737.26
17/02/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de producción en cabina del estadio.OP. 128 Factura 360		0.00	29,928.00	30,809.26
17/02/2026	EGRESOS	40	Pago servicios de operatividad y producción de audio enOP. 127 cabina del estadio. Factura 359		0.00	29,605.50	1,203.76
23/02/2026	DIARIO	39	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.OP. 137 Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636		54,288.00	0.00	55,491.76



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/02/2026	EGRESOS	53	Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en el estadio. Factura 2636	OP. 137	0.00	54,288.00	1,203.76
25/02/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago servicios de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361	OP. 146	29,928.00	0.00	31,131.76
25/02/2026	DIARIO	44	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago serv. de reparación y mto. a pantalla del estadio. Factura 362	OP. 149	11,600.00	0.00	42,731.76
25/02/2026	DIARIO	45	MANUEL ALEJANDRO ZURITA DE LA CRUZ Pago honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308	OP. 153	25,388.68	0.00	68,120.44
25/02/2026	DIARIO	47	EXPINS SERVICIOS DE LOGISTICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 174	3,713.00	0.00	71,833.44
25/02/2026	DIARIO	49	EXPINS SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 176	4,700.00	0.00	76,533.44
25/02/2026	EGRESOS	61	SERVICIOS DE LOGISTICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 174	0.00	3,713.00	72,820.44
25/02/2026	EGRESOS	63	SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DE CERVEZA	OP. 176	0.00	4,700.00	68,120.44
25/02/2026	EGRESOS	64	Pago servicios de Operación y producción de streaming en cabina del estadio. Factura 361	OP. 146	0.00	29,605.50	38,514.94
25/02/2026	EGRESOS	65	Pago serv. de reparación y mto. a pantalla del estadio. Factura 362	OP. 149	0.00	11,475.00	27,039.94
25/02/2026	EGRESOS	66	Pago honorarios notariales, por protocolización de documentos de EDETAB. Recibo 308	OP. 153	0.00	23,200.00	3,839.94
Totales					823,967.21	820,127.27	3,839.94
82600-40101-34102		Otros servicios bancarios y financieros				Saldo Inicial	0.00
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026	SOP. 103	1,886.04	0.00	1,886.04
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	AOP. 112	252.88	0.00	2,138.92
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER	SOP. 109	8,769.74	0.00	10,908.66
31/01/2026	EGRESOS	92	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER	OP. 109	0.00	8,769.74	2,138.92
31/01/2026	EGRESOS	99	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026	AOP. 103	0.00	1,886.04	252.88
31/01/2026	EGRESOS	104	PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	0.00	252.88	0.00
04/02/2026	DIARIO	56	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BANCOMER	SOP. 186	1,575.57	0.00	1,575.57
04/02/2026	EGRESOS	84	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BANCOMER	AOP. 186	0.00	1,575.57	0.00
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	AOP. 170	284.20	0.00	284.20
28/02/2026	EGRESOS	72	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER	OP. 191	0.00	8,822.97	-8,538.77
28/02/2026	DIARIO	83	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO CTA: 657885 SANTANDER	SOP. 191	8,822.97	0.00	284.20
28/02/2026	EGRESOS	83	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO	OP. 170	0.00	284.20	0.00
Totales					21,591.40	21,591.40	0.00
82600-40101-35101		Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos				Saldo Inicial	0.00
07/01/2026	EGRESOS	13	Pago reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289	OP. 13	0.00	1,624.00	-1,624.00
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289	OP. 13	1,624.00	0.00	0.00
20/01/2026	EGRESOS	42	Pago de servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293	OP. 39	0.00	1,299.20	-1,299.20
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago de servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293	OP. 39	1,299.20	0.00	0.00
29/01/2026	EGRESOS	83	SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297	YOP. 132	0.00	3,828.00	-3,828.00
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297	YOP. 132	3,828.00	0.00	0.00
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC Pago servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084	OP. 76	21,460.00	0.00	21,460.00
31/01/2026	EGRESOS	90	Pago servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084	OP. 76	0.00	21,460.00	0.00
20/02/2026	EGRESOS	50	Pago suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306	OP. 135	0.00	3,248.00	-3,248.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
20/02/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ suministro e instalación de cerraduras en puertas de las instalaciones del estadio. Factura 306	PagoOP. 135	3,248.00	0.00	0.00	
					Totales	31,459.20	31,459.20	0.00
						Saldo Inicial	0.00	
82600-40101-35102					Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos			
05/01/2026	EGRESOS	5	Pago cerraduras e instalación en puertas de palcos delOP. 5 Estadio. Factura 288	5	0.00	4,060.00	-4,060.00	
05/01/2026	DIARIO	38	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288	PagoOP. 5	4,060.00	0.00	0.00	
23/01/2026	EGRESOS	52	Compra de pintura amarilla para barda softbol. FacturaOP. 47 C2D6D9	47	0.00	4,900.00	-4,900.00	
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9	Compra de pinturaOP. 47	4,900.00	0.00	0.00	
					Totales	8,960.00	8,960.00	0.00
82600-40101-35201					Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración			
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1	Pago mantenimiento preventivoOP. 66	30,368.80	0.00	30,368.80	
27/01/2026	EGRESOS	71	Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit deOP. 66 diversas áreas del estadio. Factura 1	66	0.00	30,368.80	0.00	
24/02/2026	EGRESOS	55	Pago servicio de mto. a Aires acondicionados de lasOP. 143 instalaciones del estadio. Factura 7	143	0.00	14,261.04	-14,261.04	
24/02/2026	DIARIO	78	SILVIA LOPEZ PEREZ acondicionados de las instalaciones del estadio. Factura 7	Pago servicio de mto. a AiresOP. 143	14,261.04	0.00	0.00	
					Totales	44,629.84	44,629.84	0.00
82600-40101-35301					Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
28/01/2026	EGRESOS	81	PAGO DE FACT. 20241ED72 REPARACION DEOP. 91 PANTALLA	91	0.00	21,228.00	-21,228.00	
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA	PAGO DEOP. 91	21,228.00	0.00	0.00	
					Totales	21,228.00	21,228.00	0.00
82600-40101-35501					Mantenimiento y conserv. de vehículos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales			
23/01/2026	EGRESOS	49	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial FordOP. 44 Transit. Factura 2028B16	44	0.00	4,947.40	-4,947.40	
23/01/2026	EGRESOS	50	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial FordOP. 45 Escape. Factura 30BF98CF	45	0.00	3,538.00	-8,485.40	
23/01/2026	EGRESOS	51	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial FordOP. 46 Ikon Factura 792A989	46	0.00	928.00	-9,413.40	
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 44 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16	44	4,947.40	0.00	-4,466.00	
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 45 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF	45	3,538.00	0.00	-928.00	
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 46 Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989	46	928.00	0.00	0.00	
05/02/2026	EGRESOS	12	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marcaOP. 106 Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3	106	0.00	8,572.40	-8,572.40	
05/02/2026	DIARIO	22	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 106 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marca Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3	106	8,572.40	0.00	0.00	
26/02/2026	DIARIO	50	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 157 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ranger. Factura 4BC3B732C493	157	5,718.80	0.00	5,718.80	
26/02/2026	DIARIO	51	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 159 Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículo oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D	159	8,665.20	0.00	14,384.00	
26/02/2026	EGRESOS	68	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial FordOP. 157 Ranger. Factura 4BC3B732C493	157	0.00	5,718.80	8,665.20	
26/02/2026	EGRESOS	69	Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículoOP. 159 oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D	159	0.00	8,665.20	0.00	
					Totales	32,369.80	32,369.80	0.00
82600-40101-35801					Serv. de lavandería, limpieza e higiene			
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218	Pago servicios deOP. 36	8,167.56	0.00	8,167.56	
19/01/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de lavado de uniformes de jugadorasOP. 36 LMS. Factura A-218	36	0.00	8,167.56	0.00	
03/02/2026	EGRESOS	8	Pago Servicio de lavandería de ropa y uniformes deOP. 100 jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219	100	0.00	10,221.92	-10,221.92	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
03/02/2026	DIARIO	19	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ	Pago Servicio deOP. 100	10,221.92	0.00	0.00
			lavandería de ropa y uniformes de jugadoras LMS del				
			16 al 31 de enero 2026. Factura A219				
16/02/2026	EGRESOS	37	Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio.	OP. 125	0.00	54,288.00	-54,288.00
			Factura 2606				
16/02/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.	OP. 125	54,288.00	0.00	0.00
			Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio.				
			Factura 2606				
18/02/2026	DIARIO	35	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ	Pago servicio deOP. 129	7,874.08	0.00	7,874.08
			lavado de ropa y uniformes de jugadoras LMS. Factura				
			A222				
18/02/2026	EGRESOS	42	Pago servicio de lavado de ropa y uniformes de	OP. 129	0.00	7,874.08	0.00
			jugadoras LMS. Factura A222				
			Totales		80,551.56	80,551.56	0.00
82600-40101-35901			Servicios de Jardinería y Fumigación			Saldo Inicial	0.00
15/01/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del	OP. 33	0.00	9,500.01	-9,500.01
			estadio. Factura 89				
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA	Pago servicios deOP. 33	9,500.01	0.00	0.00
			mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89				
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA	Pago servicios deOP. 75	9,500.01	0.00	9,500.01
			mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95				
30/01/2026	EGRESOS	87	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes del	OP. 75	0.00	9,500.01	0.00
			estadio. Factura 95				
15/02/2026	DIARIO	31	JANET AGUILERA ARNICA	Pago servicios deOP. 123	9,500.00	0.00	9,500.00
			mantenimiento a las áreas verdes del estadio.				
			Factura101				
15/02/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes del	OP. 123	0.00	9,500.00	0.00
			estadio. Factura101				
24/02/2026	DIARIO	40	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO	PagoOP. 139	5,568.00	0.00	5,568.00
			servicios de fumigación contra roedores en las				
			instalaciones del estadio. Factura 2201				
24/02/2026	EGRESOS	54	Pago servicio de fumigación contra termitas, en las	OP. 138	0.00	44,544.00	-38,976.00
			instalaciones del estadio. Factura 2200				
24/02/2026	EGRESOS	56	Pago servicios de fumigación contra roedores en las	OP. 139	0.00	5,568.00	-44,544.00
			instalaciones del estadio. Factura 2201				
24/02/2026	DIARIO	77	MARTHA PATRICIA VAZQUEZ OSORIO	Pago servicioOP. 138	44,544.00	0.00	0.00
			de fumigación contra termitas, en las instalaciones del				
			estadio. Factura 2200				
26/02/2026	DIARIO	52	JANET AGUILERA ARNICA	Pago servicios deOP. 160	9,500.00	0.00	9,500.00
			jardinería. Factura 104				
26/02/2026	EGRESOS	70	Pago servicios de jardinería. Factura 104	OP. 160	0.00	9,500.00	0.00
			Totales		88,112.02	88,112.02	0.00
82600-40101-37106			Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA	Pago servicios deOP. 50	85,473.21	0.00	85,473.21
			mediación para compra de boletos de avión de				
			jugadores. Factura CB1161				
27/01/2026	EGRESOS	69	Pago servicios de mediación para compra de boletos de	OP. 50	0.00	84,507.83	965.38
			avión de jugadores. Factura CB1161				
20/02/2026	DIARIO	37	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA	Pago boletos deOP. 131	159,443.38	0.00	160,408.76
			avión de jugadoras LMS. Factura E7FA77E5465E				
20/02/2026	EGRESOS	47	Pago boletos de avión de jugadoras LMS. Factura	OP. 131	0.00	157,643.07	2,765.69
			E7FA77E5465E				
			Totales		244,916.59	242,150.90	2,765.69
82600-40101-37801			Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO	OP. 86	100,765.81	0.00	100,765.81
			ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE				
			HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY				
			LMSF				
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE	OP. 86	0.00	100,765.81	0.00
			HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY				
			LMSF				
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA	ANTICIPO DE LAOP. 88	34,811.78	0.00	34,811.78
			FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA				
			VERACRUZ LMSF				
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88		0.00	34,811.78	0.00
			ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF				
01/02/2026	EGRESOS	1	Pago servicios de alimentos para jugadoras y cuerpo	OP. 87	0.00	33,012.00	-33,012.00
			técnico LMS. Factura 401587				
01/02/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de hospedaje al equipo femenino de	OP. 92	0.00	73,680.00	-106,692.00
			softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586				
01/02/2026	EGRESOS	3	Pago hospedaje y alimentación del equipo de softbol	OP. 93	0.00	58,156.80	-164,848.80
			femenil, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784				
01/02/2026	DIARIO	12	FIBRA HOTELERA, SA DE CV	Pago servicios deOP. 87	33,012.00	0.00	-131,836.80
			alimentos para jugadoras y cuerpo técnico LMS. Factura				
			401587				



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/02/2026	DIARIO	13	FIDEICOMISO F/1596 Pago servicios de hospedaje alOP. 92 equipo femenino de softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586		73,680.00	0.00	-58,156.80
01/02/2026	DIARIO	14	EUROPEAN LIFE STYLE SERVICES Pago hospedajeOP. 93 y alimentación del equipo de softbol femenino, gira a Guadalupe. Factura FJ-9784		58,156.80	0.00	0.00
10/02/2026	EGRESOS	27	Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenino,OP. 118 gira a Hermosillo. Factura 401588		0.00	4,350.00	-4,350.00
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional delOP. 118 equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588		4,350.00	0.00	0.00
13/02/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de hospedaje al equipo OlmecasOP. 122 Femenil LMS. Factura HG-1497		0.00	111,908.10	-111,908.10
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122 servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497		111,908.10	0.00	0.00
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144 hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762		82,573.36	0.00	82,573.36
24/02/2026	EGRESOS	58	Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadorasOP. 144 LMS, gira a CDMX. Factura 389762		0.00	82,573.36	0.00
Totales					499,257.85	499,257.85	0.00
82600-40101-38201		Gastos de orden social				Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Pago presentación artística enOP. 6 Inauguración LMS, Factura 14058		175,000.00	0.00	175,000.00
05/01/2026	EGRESOS	6	Pago presentación artística en Inauguración LMS,OP. 6 Factura 14058		0.00	175,000.00	0.00
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 37 pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8		94,018.00	0.00	94,018.00
19/01/2026	EGRESOS	39	Pago pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026.OP. 37 Factura 7EDEF0AB8		0.00	94,018.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 74 liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52		94,018.00	0.00	94,018.00
30/01/2026	EGRESOS	86	Pago liquidación de pirotecnia para el evento deOP. 74 inauguración de LMS Factura 1290B52		0.00	94,018.00	0.00
Totales					363,036.00	363,036.00	0.00
82600-40101-39202		Otros impuestos y derechos				Saldo Inicial	0.00
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 15 de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732		1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PagoOP. 16 refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.		3,010.00	0.00	4,707.00
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 17 de placas a vehículo oficial Tacoma.		1,697.00	0.00	6,404.00
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 18 de placas de vehículo oficial Transit.		1,697.00	0.00	8,101.00
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 19 de placas del vehículo oficial, Ford Escape.		1,697.00	0.00	9,798.00
08/01/2026	EGRESOS	15	Pago canje de placas de vehículo oficial Ford FiestaOP. 15 negro. No. Transacción: 2026/57732		0.00	1,697.00	8,101.00
08/01/2026	EGRESOS	16	Pago refrendo y canje de placas del vehículo oficial FordOP. 16 Ranger.		0.00	3,010.00	5,091.00
08/01/2026	EGRESOS	17	Pago canje de placas a vehículo oficial Tacoma. OP. 17		0.00	1,697.00	3,394.00
08/01/2026	EGRESOS	18	Pago canje de placas de vehículo oficial Transit. OP. 18		0.00	1,697.00	1,697.00
08/01/2026	EGRESOS	19	Pago canje de placas del vehículo oficial, Ford Escape. OP. 19		0.00	1,697.00	0.00
08/01/2026	EGRESOS	20	Pago canje de placas del vehículo oficial Ford Ikon. OP. 20		0.00	1,697.00	-1,697.00
08/01/2026	EGRESOS	21	Pago canje de placas al vehículo oficial, Jac GiantOP. 21 motors.		0.00	1,697.00	-3,394.00
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 20 de placas del vehículo oficial Ford Ikon.		1,697.00	0.00	-1,697.00
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 21 de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.		1,697.00	0.00	0.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		2,606.20	0.00	2,606.20
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP. 86 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	2,606.20	0.00
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		600.21	0.00	600.21
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	600.21	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112		788.27	0.00	788.27
			MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026				
31/01/2026	EGRESOS	104	PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA:OP. 112		0.00	788.27	0.00
			4472216 ENERO 2026				
10/02/2026	DIARIO	27	FIDEICOMISO F/1596 Pago hospedaje adicional delOP. 118		112.50	0.00	112.50
			equipo Olmecas femenino, gira a Hermosillo. Factura 401588				
10/02/2026	EGRESOS	27	Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenino,OP. 118		0.00	112.50	0.00
			gira a Hermosillo. Factura 401588				
13/02/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de hospedaje al equipo OlmecasOP. 122		0.00	3,858.90	-3,858.90
			Femenil LMS. Factura HG-1497				
13/02/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO PagoOP. 122		3,858.90	0.00	0.00
			servicios de hospedaje al equipo Olmecas Femenil LMS. Factura HG-1497				
24/02/2026	DIARIO	42	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago servicios deOP. 144		1,857.44	0.00	1,857.44
			hospedaje y alimentos a jugadoras LMS, gira a CDMX. Factura 389762				
24/02/2026	EGRESOS	58	Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadorasOP. 144		0.00	1,857.44	0.00
			LMS, gira a CDMX. Factura 389762				
28/02/2026	DIARIO	6	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 170		735.17	0.00	735.17
			MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCION DE ISR DEL MES DE FEBRERO				
28/02/2026	EGRESOS	83	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCIONOP. 170		0.00	735.17	0.00
			DE ISR DEL MES DE FEBRERO				
			Totales		23,750.69	23,750.69	0.00
82600-40101-39801			Impuesto Sobre Nóminas			Saldo Inicial	0.00
18/02/2026	EGRESOS	43	Pago el 2.5% de impuesto sobre nóminaOP. 158		0.00	27,584.00	-27,584.00
			correspondiente a enero 2026.				
18/02/2026	DIARIO	69	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago elOP. 158		27,584.00	0.00	0.00
			2.5% de impuesto sobre nómina correspondiente a enero 2026.				
			Totales		27,584.00	27,584.00	0.00
82600-40101-56201			MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			Saldo Inicial	0.00
20/02/2026	EGRESOS	51	ADQUISICION DE TRACTOR POD KOHLER FACT-OP. 182		0.00	93,575.00	-93,575.00
			C88953				
20/02/2026	DIARIO	73	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZADQUISICION DEOP. 182		93,575.00	0.00	0.00
			TRACTOR POD KOHLER FACT-C88953				
			Totales		93,575.00	93,575.00	0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					13,339,225.57	13,061,884.29	277,341.28
82700			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			Saldo Inicial	0.00
82700-40101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	0.00
14/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 107		322,261.50	0.00	322,261.50
			DE CONFIANZA				
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 108		329,528.47	0.00	651,789.97
			DE CONFIANZA				
03/02/2026	EGRESOS	85	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		4,585.44	0.00	656,375.41
04/02/2026	EGRESOS	86	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		801.42	0.00	657,176.83
13/02/2026	EGRESOS	90	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2026OP. 189		329,803.00	0.00	986,979.83
			PERSONAL DE CONFIANZA				
13/02/2026	EGRESOS	91	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINECNA FEBRERO 2026		4,596.00	0.00	991,575.83
26/02/2026	EGRESOS	93	NOMINAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO PERSONALOP. 190		331,197.50	0.00	1,322,773.33
			DE CONFIANZA 2026				
28/02/2026	EGRESOS	94	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		4,616.50	0.00	1,327,389.83
28/02/2026	EGRESOS	95	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL		815.37	0.00	1,328,205.20
			Totales		1,328,205.20	0.00	1,328,205.20
82700-40101-13201			Primas de Vacaciones y Dominical			Saldo Inicial	0.00
30/01/2026	EGRESOS	96	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 108		1,758.03	0.00	1,758.03
			DE CONFIANZA				
			Totales		1,758.03	0.00	1,758.03
82700-40101-14103			APORTACIONES AL IMSS			Saldo Inicial	0.00
17/02/2026	EGRESOS	41	PAGO DEL ENTERO OBRERO PATRONAL 01-2026 OP. 185		69,341.21	0.00	69,341.21
			Totales		69,341.21	0.00	69,341.21
82700-40101-21101			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			Saldo Inicial	0.00
05/02/2026	EGRESOS	14	Compra de papelería en general. Factura Folio 2 OP. 111		33,811.52	0.00	33,811.52
			Totales		33,811.52	0.00	33,811.52
82700-40101-21102			EQUIPOS MENORES DE OFICINA			Saldo Inicial	0.00
27/01/2026	EGRESOS	72	Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060OP. 67		7,423.03	0.00	7,423.03



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	7,423.03	0.00	7,423.03
82700-40101-21503		Material Impreso				Saldo Inicial	0.00	
05/01/2026	EGRESOS	7	Pago servicio de impresión y copiado mensual, mesOP. 7 enero 2026. Factura 178		7,200.00	0.00	7,200.00	
06/01/2026	EGRESOS	10	Pago elaboración y colocación de vinil en diversas áreasOP. 10 del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423		19,737.40	0.00	26,937.40	
08/01/2026	EGRESOS	14	Pago elaboración y colocación de vinil en elevadores delOP. 14 estadio. Factura 3426		17,891.20	0.00	44,828.60	
12/01/2026	EGRESOS	27	Pago rotulo de camioneta oficial Ford Ranger. FacturaOP. 26 3427		4,687.56	0.00	49,516.16	
13/01/2026	EGRESOS	28	Pago impresión de invitaciones a inauguración LMS.OP. 27 Factura A-278		6,340.14	0.00	55,856.30	
23/01/2026	EGRESOS	48	Servicio de impresión de pases de estacionamiento deOP. 43 8.3x21cm. Factura 3442		8,990.00	0.00	64,846.30	
27/01/2026	EGRESOS	58	Pago impresión de logos de patrocinadores. Factura A-OP. 52 45315		45,564.80	0.00	110,411.10	
28/01/2026	EGRESOS	76	Pago elaboración de tags impresos a una cara. FacturaOP. 63 3437		5,916.00	0.00	116,327.10	
28/01/2026	EGRESOS	78	Pago elaboración de gafetes. Factura A-45332	OP. 65	21,376.48	0.00	137,703.58	
17/02/2026	EGRESOS	39	Pago impresión de Tags. Factura 3469	OP. 126	522.00	0.00	138,225.58	
20/02/2026	EGRESOS	48	Pago impresión en vinil y colocación en el estadio.OP. 133 Factura 3463		10,221.04	0.00	148,446.62	
					Totales	148,446.62	0.00	148,446.62
82700-40101-21601		Material de limpieza				Saldo Inicial	0.00	
05/01/2026	EGRESOS	3	Compra de material de limpieza. Factura F4A2F0	OP. 3	6,869.19	0.00	6,869.19	
05/01/2026	EGRESOS	4	Compra de vasos térmicos y bolsas para basura.OP. 4 Factura B0000071417		9,200.00	0.00	16,069.19	
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,OP. 113 desechables y prendas de seguridad. Factura 3		14,272.87	0.00	30,342.06	
05/02/2026	EGRESOS	16	Compra de toallas de papel para manos y papelOP. 114 higiénico. Factura 4		21,138.27	0.00	51,480.33	
24/02/2026	EGRESOS	57	Compra de papel higiénico. Factura 6	OP. 141	7,186.20	0.00	58,666.53	
					Totales	58,666.53	0.00	58,666.53
82700-40101-22104		Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades				Saldo Inicial	0.00	
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP. 86 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		23,644.99	0.00	23,644.99	
23/01/2026	EGRESOS	53	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP. 86 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		14,005.00	0.00	37,649.99	
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		9,716.51	0.00	47,366.50	
27/01/2026	EGRESOS	74	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		6,711.00	0.00	54,077.50	
05/02/2026	EGRESOS	13	Compra de hielo en barra y agua de garrafón retornable;OP. 110 para el consumo del personal operativo y admitivo. de EDETAB.		22,240.00	0.00	76,317.50	
					Totales	76,317.50	0.00	76,317.50
82700-40101-22301		Utensilios para el servicio de alimentación				Saldo Inicial	0.00	
05/01/2026	EGRESOS	4	Compra de vasos térmicos y bolsas para basura.OP. 4 Factura B0000071417		2,075.00	0.00	2,075.00	
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,OP. 113 desechables y prendas de seguridad. Factura 3		618.74	0.00	2,693.74	
20/02/2026	EGRESOS	49	Compra de vasos. Factura B-B0000072660	OP. 134	7,040.00	0.00	9,733.74	
					Totales	9,733.74	0.00	9,733.74
82700-40101-23801		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público				Saldo Inicial	0.00	
13/01/2026	EGRESOS	29	Compra de agua y refrescos para comercializar. FacturaOP. 28 400672		2,079.30	0.00	2,079.30	
04/02/2026	EGRESOS	10	Compra de agua y refresco para comercializar en elOP. 102 estadio. Factura 4610		119,170.00	0.00	121,249.30	
04/02/2026	EGRESOS	11	Pago compra de alcoholes para su comercialización.OP. 105 Factura 4611		248,622.00	0.00	369,871.30	
05/02/2026	EGRESOS	17	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS EVENTOS DEOP. 177 LAS SERIES NARANJERAS DE HERMOSILLO Y CHARROS DE JALISCO FEMENIL		58,891.00	0.00	428,762.30	
06/02/2026	EGRESOS	23	PAGO DE FACTURAS B125362652 ENVASES	OP. 180	1,826.99	0.00	430,589.29	
11/02/2026	EGRESOS	30	COMPRA DE CERVEZA PARA EL EVENTO DELOP. 171 CONCIERTO DE JULION ALVAREZ		356,166.00	0.00	786,755.29	
25/02/2026	EGRESOS	60	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LAOP. 173 SERIE CONTRA EL AGUILA DE VERACRUZ FEMENIL		11,002.00	0.00	797,757.29	
25/02/2026	EGRESOS	62	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL EVENTO DE LAOP. 175 SERIE CONTRA DIABLOS ROJOS FEMENIL		17,200.00	0.00	814,957.29	
					Totales	814,957.29	0.00	814,957.29



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
82700-4O101-24101							Saldo Inicial	0.00
28/01/2026	EGRESOS	77	Productos minerales no metálicos Compra de piso. Factura S03OV2-86608807	OP. 68	3,473.57	0.00	3,473.57	
Totales						3,473.57	0.00	3,473.57
82700-4O101-24601							Saldo Inicial	0.00
07/01/2026	EGRESOS	12	Material eléctrico y electrónico Compra de lámpara y reflector. Factura RCOR-166183	OP. 12	2,342.51	0.00	2,342.51	
09/01/2026	EGRESOS	22	Compra de extensiones y reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	OP. 22	16,592.10	0.00	18,934.61	
Totales						18,934.61	0.00	18,934.61
82700-4O101-24901							Saldo Inicial	0.00
30/01/2026	EGRESOS	85	Otros materiales y artículos de construcción y reparación Compra de pintura acrílica. Factura FA8F082A	OP. 73	2,800.00	0.00	2,800.00	
Totales						2,800.00	0.00	2,800.00
82700-4O101-25301							Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	EGRESOS	44	Medicinas y productos farmacéuticos Compra de medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69	OP. 38	152,076.02	0.00	152,076.02	
Totales						152,076.02	0.00	152,076.02
82700-4O101-25601							Saldo Inicial	0.00
22/01/2026	EGRESOS	46	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados Compra de malla sombra monofilamento 90%OP. 41 3.70x100ml. Factura 016112	OP. 41	15,922.46	0.00	15,922.46	
Totales						15,922.46	0.00	15,922.46
82700-4O101-26103							Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	EGRESOS	1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.	OP. 1	10,000.00	0.00	10,000.00	
13/01/2026	EGRESOS	30	Compra carga de gasolina para vehículos oficiales,OP. 29 distribuido en tarjetas.	OP. 29	10,000.00	0.00	20,000.00	
19/01/2026	EGRESOS	37	Compra carga de gasolina para vehículos oficiales,OP. 35 distribuido en tarjetas.	OP. 35	10,000.00	0.00	30,000.00	
23/01/2026	EGRESOS	55	PAGO DE COMBUSTIBLE	OP. 89	10,000.00	0.00	40,000.00	
28/01/2026	EGRESOS	80	Pago carga de combustible para vehículos oficiales,OP. 70 distribuidos en tarjetas.	OP. 70	20,000.00	0.00	60,000.00	
Totales						60,000.00	0.00	60,000.00
82700-4O101-27101							Saldo Inicial	0.00
12/01/2026	EGRESOS	26	Vestuario y uniformes Compra de uniformes para personal. Factura VH-OP. 104 268686	OP. 104	15,660.00	0.00	15,660.00	
15/01/2026	EGRESOS	34	Pago planchado de logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530	OP. 32	30,171.60	0.00	45,831.60	
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,OP. 113 desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	1,392.00	0.00	47,223.60	
Totales						47,223.60	0.00	47,223.60
82700-4O101-27102							Saldo Inicial	0.00
20/01/2026	EGRESOS	43	Uniformes para el deporte Planchado y bordado de números y apellidos enOP. 40 camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531	OP. 40	7,197.80	0.00	7,197.80	
10/02/2026	EGRESOS	25	Compra de cinturones y medias para jugadoras LMS,OP. 119 Factura A718DBBFBCCF	OP. 119	11,000.28	0.00	18,198.08	
Totales						18,198.08	0.00	18,198.08
82700-4O101-27301							Saldo Inicial	0.00
21/02/2026	EGRESOS	52	Artículos deportivos Pago compra de Material deportivo para jugadores deOP. 136 LMB. Factura 208	OP. 136	216,857.82	0.00	216,857.82	
28/02/2026	EGRESOS	71	Compra de cascos y malla para el área deportiva,OP. 161 Factura 211	OP. 161	28,071.99	0.00	244,929.81	
Totales						244,929.81	0.00	244,929.81
82700-4O101-29101							Saldo Inicial	0.00
31/01/2026	EGRESOS	91	Herramientas menores Compra de cuerda negra de 11mm. Factura 446958	OP. 77	1,566.23	0.00	1,566.23	
05/02/2026	EGRESOS	15	Compra de material de limpieza en general,OP. 113 desechables y prendas de seguridad. Factura 3	OP. 113	372.37	0.00	1,938.60	
Totales						1,938.60	0.00	1,938.60
82700-4O101-29201							Saldo Inicial	0.00
28/01/2026	EGRESOS	75	Refacciones y accesorios menores de edificios Pago servicios de reparación de 3 puertas con bisagraOP. 69 hidráulica. Factura 1860C2A	OP. 69	3,480.00	0.00	3,480.00	
28/01/2026	EGRESOS	79	Pago reparación de cerraduras en puertas del estadio,OP. 64 Factura 296	OP. 64	3,944.00	0.00	7,424.00	
Totales						7,424.00	0.00	7,424.00
82700-4O101-31101							Saldo Inicial	0.00
06/01/2026	EGRESOS	11	ENERGIA ELECTRICA Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio,OP. 11 Periodo: Nov-Dic 2025.	OP. 11	82,754.00	0.00	82,754.00	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
27/01/2026	EGRESOS	59	Pago energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 53	551.00	0.00	83,305.00	
27/01/2026	EGRESOS	60	Pago energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 54	596.00	0.00	83,901.00	
27/01/2026	EGRESOS	61	Pago energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 55	102.00	0.00	84,003.00	
27/01/2026	EGRESOS	62	Pago energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 56	325.00	0.00	84,328.00	
27/01/2026	EGRESOS	63	Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 57	2,952.00	0.00	87,280.00	
27/01/2026	EGRESOS	64	Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 58	206.00	0.00	87,486.00	
27/01/2026	EGRESOS	65	Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 -16ene26.	OP. 59	202.00	0.00	87,688.00	
27/01/2026	EGRESOS	66	Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 -16ene26.	OP. 60	93.00	0.00	87,781.00	
27/01/2026	EGRESOS	67	Pago energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo:18nov25 - 16ene26.	OP. 61	220.00	0.00	88,001.00	
27/01/2026	EGRESOS	68	Pago energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 62	1,416.00	0.00	89,417.00	
					Totales	89,417.00	0.00	89,417.00
82700-4O101-31301		Servicios de agua				Saldo Inicial	0.00	
20/01/2026	EGRESOS	95	Pago servicio de agua potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004	OP. 80	5,449.01	0.00	5,449.01	
					Totales	5,449.01	0.00	5,449.01
82700-4O101-31401		Servicio telefonico convencional				Saldo Inicial	0.00	
12/02/2026	EGRESOS	88	Pago de servicio telefónico mes de febrero 2026.	OP. 147	15,030.49	0.00	15,030.49	
					Totales	15,030.49	0.00	15,030.49
82700-4O101-31703		SERVICIOS DE INTERNET				Saldo Inicial	0.00	
08/01/2026	EGRESOS	93	Pago servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099	OP. 78	11,692.25	0.00	11,692.25	
					Totales	11,692.25	0.00	11,692.25
82700-4O101-31801		Servicio postal				Saldo Inicial	0.00	
21/02/2026	EGRESOS	52	Pago compra de Material deportivo para jugadores de LMB. Factura 208	OP. 136	10,382.00	0.00	10,382.00	
28/02/2026	EGRESOS	71	Compra de cascos y malla para el área deportiva. Factura 211	OP. 161	1,990.01	0.00	12,372.01	
					Totales	12,372.01	0.00	12,372.01
82700-4O101-32601		Arrendamiento de maquinaria y equipo				Saldo Inicial	0.00	
05/01/2026	EGRESOS	8	Pago renta de tractor podadora, mes de enero 2026. Factura 257	OP. 8	38,999.66	0.00	38,999.66	
04/02/2026	EGRESOS	9	Pago arrendamiento de Tractor Podadora por 1 mes que comprende del 1 al 28 de febrero 2025. Factura 268	OP. 101	38,999.66	0.00	77,999.32	
					Totales	77,999.32	0.00	77,999.32
82700-4O101-32701		Patentes derechos de autor,regalias y otros				Saldo Inicial	0.00	
22/01/2026	EGRESOS	100	Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15972	OP. 83	7,540.00	0.00	7,540.00	
22/01/2026	EGRESOS	101	Pago por Derechos de transmisión Multimedia. Factura LMB-15952	OP. 84	20,455.88	0.00	27,995.88	
22/01/2026	EGRESOS	102	Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992	OP. 82	143,260.00	0.00	171,255.88	
22/01/2026	EGRESOS	103	Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedia. Factura LMB-15931	OP. 85	1,076.63	0.00	172,332.51	
05/02/2026	EGRESOS	73	Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio Comex. Factura 16024	OP. 154	36,631.58	0.00	208,964.09	
05/02/2026	EGRESOS	74	Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio Comex. Factura 16043	OP. 155	696,000.00	0.00	904,964.09	
05/02/2026	EGRESOS	75	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Stream Viral. Factura 16062	OP. 162	4,967.19	0.00	909,931.28	
05/02/2026	EGRESOS	76	Aportación ordinaria temporada 2026 por derechos de transmisión Stream Viral. Factura 16081	OP. 163	94,376.61	0.00	1,004,307.89	
05/02/2026	EGRESOS	77	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión Dorados de Chihuahua. Factura 16102	OP. 164	1,315.79	0.00	1,005,623.68	
05/02/2026	EGRESOS	78	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Dorados de Chihuahua. Factura 16121	OP. 165	25,000.00	0.00	1,030,623.68	
11/02/2026	EGRESOS	29	Pago Derechos de jugador Carlos Arellano. Factura v40	OP. 121	696,000.00	0.00	1,726,623.68	
11/02/2026	EGRESOS	87	Pago de derechos jugadores LMB Roel Santos y Yoenis Yera.	OP. 145	343,360.00	0.00	2,069,983.68	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/02/2026	EGRESOS	46	Pago aportación gastos de Pretemporada 2026 LMB.OP. 130 Factura LMB-16210		259,817.27	0.00	2,329,800.95
23/02/2026	EGRESOS	79	Comisión mercantil sobre ingresos por derechos deOP. 166 transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16142		4,533.15	0.00	2,334,334.10
23/02/2026	EGRESOS	80	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos deOP. 167 transmisión Conspiradores de Querétaro CT-641. Factura 16161		86,130.00	0.00	2,420,464.10
24/02/2026	EGRESOS	81	Comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio NewOP. 168 Era CT-735. Factura 16180		12,973.68	0.00	2,433,437.78
24/02/2026	EGRESOS	82	Aportación ordinaria temporada 2026 por patrocinio NewOP. 169 Era CT-735. Factura 16199		246,500.00	0.00	2,679,937.78
Totales					2,679,937.78	0.00	2,679,937.78
82700-4O101-33104		Otras asesorías para la operacion de programas				Saldo Inicial	0.00
05/01/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de asistencia en procesos internosOP. 2 fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321		133,551.06	0.00	133,551.06
13/01/2026	EGRESOS	31	Pago servicios de asistencia en procesos internos deOP. 30 revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.		478,723.40	0.00	612,274.46
14/01/2026	EGRESOS	33	Pago servicios profesionales de análisis actuariales deOP. 31 jugadores. Factura 5820		303,808.51	0.00	916,082.97
26/01/2026	EGRESOS	57	Pago servicios de asistencia de procesos internos deOP. 48 revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337		159,574.47	0.00	1,075,657.44
30/01/2026	EGRESOS	84	Pago servicios profesionales para al análisis actuarial deOP. 72 jugadores. Factura 5870		1,146,455.27	0.00	2,222,112.71
06/02/2026	EGRESOS	21	Pago servicios de Asistencia en procesos internos deOP. 116 revisión. Correspondiente al mes de junio 2026. Factura 3365		212,765.96	0.00	2,434,878.67
10/02/2026	EGRESOS	24	Pago servicios de asistencia en procesos internos deOP. 117 revisión de cumplimiento fiscales, de los meses julio y agosto 2026. Factura 3367		302,100.45	0.00	2,736,979.12
12/02/2026	EGRESOS	32	Pago servicios profesionales de análisis del desempeñoOP. 188 de jugadoras LMS Factura 5910		917,468.09	0.00	3,654,447.21
25/02/2026	EGRESOS	59	Pago servicios profesionales de análisis deOP. 156 desesmpño de jugadoras LMS. Factura 5936		977,547.87	0.00	4,631,995.08
Totales					4,631,995.08	0.00	4,631,995.08
82700-4O101-33604		Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades				Saldo Inicial	0.00
18/02/2026	EGRESOS	44	PAGO DE IMPESIONES FACT 3733	OP. 181	18,026.40	0.00	18,026.40
Totales					18,026.40	0.00	18,026.40
82700-4O101-33901		Subcontratación de servicios con terceros				Saldo Inicial	0.00
06/01/2026	EGRESOS	9	Pago cursos de actualización programa de nóminas.OP. 9 Factura FVH-170549		1,972.00	0.00	1,972.00
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872	OP. 23	395.00	0.00	2,367.00
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026.OP. 24 Factura A-2903		400.00	0.00	2,767.00
16/01/2026	EGRESOS	36	Pago paquete de publicidad mes de enero 2026.OP. 34 Factura 645		11,600.00	0.00	14,367.00
23/01/2026	EGRESOS	47	Producción de juegos de la Liga Mexicana de SoftbolOP. 42 para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		180,000.00	0.00	194,367.00
27/01/2026	EGRESOS	70	Pago honorarios médicos; por atención de la jugadoraOP. 51 Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		10,200.00	0.00	204,567.00
29/01/2026	EGRESOS	82	Pago servicios preventivo a equipos de audio. FacturaOP. 71 BEC4C6		10,208.00	0.00	214,775.00
03/02/2026	EGRESOS	4	Pago servicios de producción y realización de streamingOP. 94 y audio del estadio. Factura 357		31,085.77	0.00	245,860.77
03/02/2026	EGRESOS	5	Pago Servicios de producción de audio en cabina deOP. 97 estadio, serie Vs. Charras LMS. Factura 356		29,605.50	0.00	275,466.27
03/02/2026	EGRESOS	6	Pago Servicios de staff y operatividad del estadioOP. 98 (seguridad, logística y limpieza) en la serie LMS Vs. Hermosillo. Factura 2591		54,288.00	0.00	329,754.27
03/02/2026	EGRESOS	7	Pago Servicios de logística, seguridad y limpieza en elOP. 99 estadio, serie LMS Vs. Jalisco. Factura 2592		54,288.00	0.00	384,042.27
05/02/2026	EGRESOS	18	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DEOP. 178 CERVEZAS		17,864.00	0.00	401,906.27
06/02/2026	EGRESOS	19	SERVICIO DE LOGISTICA POR VENTA DE CERVEZA OP. 179		1,218.00	0.00	403,124.27
06/02/2026	EGRESOS	20	Pago Servicios de Marketing, Redes sociales yOP. 115 Producción creativa del mes de enero 2026. Factura 25		80,000.00	0.00	483,124.27
10/02/2026	EGRESOS	26	Pago Paquete de publicidad del mes de febrero 2026.OP. 120 Factura 656		11,600.00	0.00	494,724.27
11/02/2026	EGRESOS	28	SERVICIOS DE LOGISTICA POR VENTAS DEOP. 172 CERVEZAS FACTURA 8433722220		84,600.00	0.00	579,324.27
16/02/2026	EGRESOS	36	Pago servicios de operatividad y logística en el estadio.OP. 124 Factura 2605		54,288.00	0.00	633,612.27



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
17/02/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de producción en cabina del estadio.OP. 128 Factura 360		29,928.00	0.00	663,540.27	
17/02/2026	EGRESOS	40	Pago servicios de operatividad y producción de audio enOP. 127 cabina del estadio. Factura 359		29,605.50	0.00	693,145.77	
23/02/2026	EGRESOS	53	Pago Servicios de staff, seguridad y limpieza en elOP. 137 estadio. Factura 2636		54,288.00	0.00	747,433.77	
25/02/2026	EGRESOS	61	SERVICIOS DE LOGISITICA POR LA VENTA DEOP. 174 CERVEZA		3,713.00	0.00	751,146.77	
25/02/2026	EGRESOS	63	SERVICIO DE LOGISTICA POR LA VENTA DEOP. 176 CERVEZA		4,700.00	0.00	755,846.77	
25/02/2026	EGRESOS	64	Pago servicios de Operación y producción de streamingOP. 146 en cabina del estadio. Factura 361		29,605.50	0.00	785,452.27	
25/02/2026	EGRESOS	65	Pago serv. de reparación y mto. a pantalla del estadio.OP. 149 Factura 362		11,475.00	0.00	796,927.27	
25/02/2026	EGRESOS	66	Pago honorarios notariales, por protocolización deOP. 153 documentos de EDETAB. Recibo 308		23,200.00	0.00	820,127.27	
					Totales	820,127.27	0.00	820,127.27
82700-4O101-34102		Otros servicios bancarios y financieros				Saldo Inicial	0.00	
31/01/2026	EGRESOS	92	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEROOP. 109 CTA: 657885 SANTANDER		8,769.74	0.00	8,769.74	
31/01/2026	EGRESOS	99	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVAOP. 103 BACOMER ENERO 2026		1,886.04	0.00	10,655.78	
31/01/2026	EGRESOS	104	PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA.OP. 112 4472216 ENERO 2026		252.88	0.00	10,908.66	
04/02/2026	EGRESOS	84	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVAOP. 186 BANCOMER		1,575.57	0.00	12,484.23	
28/02/2026	EGRESOS	72	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBREROOP. 191 CTA: 657885 SANTANDER		8,822.97	0.00	21,307.20	
28/02/2026	EGRESOS	83	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCIONOP. 170 DE ISR DEL MES DE FEBRERO		284.20	0.00	21,591.40	
					Totales	21,591.40	0.00	21,591.40
82700-4O101-35101		Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos				Saldo Inicial	0.00	
07/01/2026	EGRESOS	13	Pago reparación de mecanismo a cerradura de puerta.OP. 13 Factura 289		1,624.00	0.00	1,624.00	
20/01/2026	EGRESOS	42	Pago de servicio duplicado de llaves multipunto deOP. 39 seguridad y modelo R1L. Factura 293		1,299.20	0.00	2,923.20	
29/01/2026	EGRESOS	83	SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES YOP. 132 CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		3,828.00	0.00	6,751.20	
31/01/2026	EGRESOS	90	Pago servicio de suministro y colocación de plafón conOP. 76 iluminación. Factura D6B5084		21,460.00	0.00	28,211.20	
20/02/2026	EGRESOS	50	Pago suministro e instalación de cerraduras en puertasOP. 135 de las instalaciones del estadio. Factura 306		3,248.00	0.00	31,459.20	
					Totales	31,459.20	0.00	31,459.20
82700-4O101-35102		Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos				Saldo Inicial	0.00	
05/01/2026	EGRESOS	5	Pago cerraduras e instalación en puertas de palcos delOP. 5 Estadio. Factura 288		4,060.00	0.00	4,060.00	
23/01/2026	EGRESOS	52	Compra de pintura amarilla para barda softbol. FacturaOP. 47 C2D6D9		4,900.00	0.00	8,960.00	
					Totales	8,960.00	0.00	8,960.00
82700-4O101-35201		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración				Saldo Inicial	0.00	
27/01/2026	EGRESOS	71	Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit deOP. 66 diversas áreas del estadio. Factura 1		30,368.80	0.00	30,368.80	
24/02/2026	EGRESOS	55	Pago servicio de mto. a Aires acondicionados de lasOP. 143 instalaciones del estadio. Factura 7		14,261.04	0.00	44,629.84	
					Totales	44,629.84	0.00	44,629.84
82700-4O101-35301		Mantenimiento y conservación de bienes informáticos				Saldo Inicial	0.00	
28/01/2026	EGRESOS	81	PAGO DE FACT. 20241ED72 REPARACION DEOP. 91 PANTALLA		21,228.00	0.00	21,228.00	
					Totales	21,228.00	0.00	21,228.00
82700-4O101-35501		Mantenimiento y conserv. de vehículos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales				Saldo Inicial	0.00	
23/01/2026	EGRESOS	49	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial FordOP. 44 Transit. Factura 2028B16		4,947.40	0.00	4,947.40	
23/01/2026	EGRESOS	50	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial FordOP. 45 Escape. Factura 30BF98CF		3,538.00	0.00	8,485.40	
23/01/2026	EGRESOS	51	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial FordOP. 46 Ikon Factura 792A989		928.00	0.00	9,413.40	
05/02/2026	EGRESOS	12	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial marcaOP. 106 Ford Ranger. Factura 668CC4A324A3		8,572.40	0.00	17,985.80	
26/02/2026	EGRESOS	68	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial FordOP. 157 Ranger. Factura 4BC3B732C493		5,718.80	0.00	23,704.60	
26/02/2026	EGRESOS	69	Pago servicio de Mantenimiento en general a vehículoOP. 159 oficial Ford Fiesta. Factura 7B191F04268D		8,665.20	0.00	32,369.80	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	32,369.80	0.00	32,369.80
82700-40101-35801			Serv. de lavandería, limpieza e higiene				Saldo Inicial 0.00	
19/01/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de lavado de uniformes de jugadorasOP. 36		8,167.56	0.00	8,167.56	
			LMS. Factura A-218					
03/02/2026	EGRESOS	8	Pago Servicio de lavandería de ropa y uniformes deOP. 100		10,221.92	0.00	18,389.48	
			jugadoras LMS del 16 al 31 de enero 2026. Factura A219					
16/02/2026	EGRESOS	37	Pago Servicios de seguridad y limpieza del estadio.OP. 125		54,288.00	0.00	72,677.48	
			Factura 2606					
18/02/2026	EGRESOS	42	Pago servicio de lavado de ropa y uniformes deOP. 129		7,874.08	0.00	80,551.56	
			jugadoras LMS. Factura A222					
					Totales	80,551.56	0.00	80,551.56
82700-40101-35901			Servicios de Jardinería y Fumigación				Saldo Inicial 0.00	
15/01/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes delOP. 33		9,500.01	0.00	9,500.01	
			estadio. Factura 89					
30/01/2026	EGRESOS	87	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes delOP. 75		9,500.01	0.00	19,000.02	
			estadio. Factura 95					
15/02/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a las áreas verdes delOP. 123		9,500.00	0.00	28,500.02	
			estadio. Factura101					
24/02/2026	EGRESOS	54	Pago servicio de fumigación contra termitas, en lasOP. 138		44,544.00	0.00	73,044.02	
			instalaciones del estadio. Factura 2200					
24/02/2026	EGRESOS	56	Pago servicios de fumigación contra roedores en lasOP. 139		5,568.00	0.00	78,612.02	
			instalaciones del estadio. Factura 2201					
26/02/2026	EGRESOS	70	Pago servicios de jardinería. Factura 104	OP. 160	9,500.00	0.00	88,112.02	
					Totales	88,112.02	0.00	88,112.02
82700-40101-37106			Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				Saldo Inicial 0.00	
27/01/2026	EGRESOS	69	Pago servicios de mediación para compra de boletos deOP. 50		84,507.83	0.00	84,507.83	
			avión de jugadores. Factura CB1161					
20/02/2026	EGRESOS	47	Pago boletos de avión de jugadoras LMS. FacturaOP. 131		157,643.07	0.00	242,150.90	
			E7FA77E5465E					
					Totales	242,150.90	0.00	242,150.90
82700-40101-37801			Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				Saldo Inicial 0.00	
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP. 86		100,765.81	0.00	100,765.81	
			HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF					
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88		34,811.78	0.00	135,577.59	
			ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF					
01/02/2026	EGRESOS	1	Pago servicios de alimentos para jugadoras y cuerpoOP. 87		33,012.00	0.00	168,589.59	
			técnico LMS. Factura 401587					
01/02/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de hospedaje al equipo femenino deOP. 92		73,680.00	0.00	242,269.59	
			softbol, gira a Hermosillo. Factura 401586					
01/02/2026	EGRESOS	3	Pago hospedaje y alimentación del equipo de softbolOP. 93		58,156.80	0.00	300,426.39	
			femenil, gira a Guadalajara. Factura FJ-9784					
10/02/2026	EGRESOS	27	Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenino,OP. 118		4,350.00	0.00	304,776.39	
			gira a Hermosillo. Factura 401588					
13/02/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de hospedaje al equipo OlmecasOP. 122		111,908.10	0.00	416,684.49	
			Femenil LMS. Factura HG-1497					
24/02/2026	EGRESOS	58	Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadorasOP. 144		82,573.36	0.00	499,257.85	
			LMS, gira a CDMX. Factura 389762					
					Totales	499,257.85	0.00	499,257.85
82700-40101-38201			Gastos de orden social				Saldo Inicial 0.00	
05/01/2026	EGRESOS	6	Pago presentación artística en Inauguración LMS,OP. 6		175,000.00	0.00	175,000.00	
			Factura 14058					
19/01/2026	EGRESOS	39	Pago pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026.OP. 37		94,018.00	0.00	269,018.00	
			Factura 7EDEF0AB8					
30/01/2026	EGRESOS	86	Pago liquidación de pirotecnia para el evento deOP. 74		94,018.00	0.00	363,036.00	
			inauguración de LMS Factura 1290B52					
					Totales	363,036.00	0.00	363,036.00
82700-40101-39202			Otros impuestos y derechos				Saldo Inicial 0.00	
08/01/2026	EGRESOS	15	Pago canje de placas de vehículo oficial Ford FiestaOP. 15		1,697.00	0.00	1,697.00	
			negro. No. Transacción: 2026/57732					
08/01/2026	EGRESOS	16	Pago refrendo y canje de placas del vehículo oficial FordOP. 16		3,010.00	0.00	4,707.00	
			Ranger.					
08/01/2026	EGRESOS	17	Pago canje de placas a vehículo oficial Tacoma. OP. 17		1,697.00	0.00	6,404.00	
08/01/2026	EGRESOS	18	Pago canje de placas de vehículo oficial Transit. OP. 18		1,697.00	0.00	8,101.00	
08/01/2026	EGRESOS	19	Pago canje de placas del vehículo oficial, Ford Escape. OP. 19		1,697.00	0.00	9,798.00	
08/01/2026	EGRESOS	20	Pago canje de placas del vehículo oficial Ford Ikon. OP. 20		1,697.00	0.00	11,495.00	
08/01/2026	EGRESOS	21	Pago canje de placas al vehículo oficial, Jac GiantOP. 21		1,697.00	0.00	13,192.00	
			motors.					
20/01/2026	EGRESOS	41	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP. 86		2,606.20	0.00	15,798.20	
			HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF					



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2026 al 28/02/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88		600.21	0.00	16,398.41
31/01/2026	EGRESOS	104	ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA.OP. 112 4472216 ENERO 2026		788.27	0.00	17,186.68
10/02/2026	EGRESOS	27	Pago hospedaje adicional del equipo Olmecas femenino,OP. 118 gira a Hermosillo. Factura 401588		112.50	0.00	17,299.18
13/02/2026	EGRESOS	33	Pago servicios de hospedaje al equipo OlmecasOP. 122 Femenil LMS. Factura HG-1497		3,858.90	0.00	21,158.08
24/02/2026	EGRESOS	58	Pago servicios de hospedaje y alimentos a jugadorasOP. 144 LMS, gira a CDMX. Factura 389762		1,857.44	0.00	23,015.52
28/02/2026	EGRESOS	83	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y RETENCIONOP. 170 DE ISR DEL MES DE FEBRERO		735.17	0.00	23,750.69
			Totales		23,750.69	0.00	23,750.69
82700-40101-39801			Impuesto Sobre Nóminas			Saldo Inicial	0.00
18/02/2026	EGRESOS	43	Pago el 2.5% de impuesto sobre nóminaOP. 158 correspondiente a enero 2026.		27,584.00	0.00	27,584.00
			Totales		27,584.00	0.00	27,584.00
82700-40101-56201			MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			Saldo Inicial	0.00
20/02/2026	EGRESOS	51	ADQUISICION DE TRACTOR POD KOHLER FACT-OP. 182 C88953		93,575.00	0.00	93,575.00
			Totales		93,575.00	0.00	93,575.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					13,061,884.29	0.00	13,061,884.29