



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
<b>11120</b>			<b>BANCOS/TESORERIA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>26,976,425.50</b>
<b>11120-40101-00002-00004</b>			<b>BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>89,076.25</b>
08/01/2026	EGRESOS	90	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	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,090.00	393,294.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.00	388,507.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,785.50	383,721.51
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	378,935.51
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,108.50	368,827.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.00	353,673.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	13,123.00	340,550.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,153.50	325,396.51
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.00	320,609.51
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	17,153.50	303,456.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	298,670.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	293,884.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	289,098.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,381.50	282,716.51
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	277,930.51
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,232.50	270,698.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,643.00	265,055.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,609.00	257,446.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,108.50	250,337.51
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,090.50	243,247.01
14/01/2026	EGRESOS	101	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	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.50	233,673.51
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,996.50	227,677.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,785.50	222,891.51
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,211.50	212,680.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	12,612.00	200,068.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.00	195,281.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.50	190,493.51
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,090.50	183,403.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.00	178,616.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,153.00	163,463.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,094.00	156,369.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,787.00	151,582.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.00	144,491.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	137,399.51
14/01/2026	EGRESOS	101	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 31/01/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	3,733.50	126,572.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,291.50	121,280.51
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,786.00	116,494.51
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,608.50	105,886.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,519.50	100,366.51
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,090.50	93,276.01
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,153.50	78,122.51
20/01/2026	EGRESOS	92	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	83	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		335,000.00	0.00	407,673.50
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.50	402,452.00
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	397,232.50
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,585.50	386,647.00
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	381,427.50
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,505.00	375,922.50
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,626.00	370,296.50
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,282.50	365,014.00
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	9,590.50	355,423.50
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,118.50	340,305.00
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,076.50	333,228.50
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,076.50	326,152.00
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	320,931.50
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.00	315,710.50
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,076.50	308,634.00
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,079.50	301,554.50
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,167.00	297,387.50
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	292,167.00
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,218.00	284,949.00
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,079.50	277,869.50
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	272,649.50
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,595.50	266,054.00
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,089.50	258,964.50
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,076.00	251,888.50
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	13,093.50	238,795.00
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,076.00	231,719.00
30/01/2026	EGRESOS	99	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	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,117.50	199,488.00
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,337.50	193,150.50
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	187,931.00
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,118.50	172,812.50
30/01/2026	EGRESOS	99	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 31/01/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/01/2026	EGRESOS 99		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	160,514.50
30/01/2026	EGRESOS 99		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	155,294.50
30/01/2026	EGRESOS 99		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	9,799.00	145,495.50
30/01/2026	EGRESOS 99		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,087.00	135,408.50
30/01/2026	EGRESOS 99		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,118.50	120,290.00
30/01/2026	EGRESOS 99		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	115,070.50
30/01/2026	EGRESOS 99		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.50	109,850.00
30/01/2026	EGRESOS 99		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,221.00	104,629.00
30/01/2026	EGRESOS 99		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,220.00	99,409.00
30/01/2026	EGRESOS 99		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	12,583.00	86,826.00
30/01/2026	EGRESOS 99		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	81,606.50
30/01/2026	EGRESOS 99		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,219.50	76,387.00
31/01/2026	EGRESOS 91		COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVACH. 0 BACOMER ENERO 2026 BBVA BANCOMER		0.00	1,886.04	74,500.96
31/01/2026	EGRESOS 100		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALCH. 6 DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	4,595.70	69,905.26
<b>Totales</b>					<b>658,000.01</b>	<b>677,171.00</b>	<b>69,905.26</b>
<b>11120-40101-00005-00002</b>			<b>INGRESOS PROPIOS 657885 SANTANDER</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>25,850,810.13</b>
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
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



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
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 TRANSFERENCIAS POR ERROR INVOLUNTARIO		15,660.00	0.00	26,122,615.01
12/01/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 12/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		19,956.00	0.00	26,142,571.01
12/01/2026	EGRESOS 25		Compra de uniformes para el personal. Factura VH-CH. 0 268686 UNIFORMES DE TAMPICO		0.00	15,660.00	26,126,911.01
12/01/2026	EGRESOS 26		Compra de uniformes para personal. Factura VH-CH. 0 268686 UNIFORMES DE TAMPICO		0.00	15,660.00	26,111,251.01
12/01/2026	EGRESOS 27		Pago rotulo de camioneta oficial Ford Ranger. FacturaCH. 0 3427 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO		0.00	4,687.56	26,106,563.45
13/01/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 13/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		174,000.00	0.00	26,280,563.45
13/01/2026	EGRESOS 28		Pago impresión de invitaciones a inauguración LMS.CH. 0 Factura A-278 RODULFO ARTURO ROSADO WADE		0.00	6,340.14	26,274,223.31
13/01/2026	EGRESOS 29		Compra de agua y refrescos para comercializar. FacturaCH. 0 400672 CORPORACION SANCHEZ SA DE CV		0.00	2,079.30	26,272,144.01
13/01/2026	EGRESOS 30		Compra carga de gasolina para vehículos oficiales,CH. 0 distribuido en tarjetas. SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON		0.00	10,000.00	26,262,144.01
13/01/2026	EGRESOS 31		Pago servicios de asistencia en procesos internos deCH. 0 revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026. CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV		0.00	478,723.40	25,783,420.61
14/01/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 14/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		174,000.00	0.00	25,957,420.61
14/01/2026	EGRESOS 32		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH. 0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	323,000.00	25,634,420.61
14/01/2026	EGRESOS 33		Pago servicios profesionales de análisis actuariales deCH. 0 jugadores. Factura 5820 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.		0.00	303,808.51	25,330,612.10
15/01/2026	EGRESOS 34		Pago planchado de logos y números a uniformes deCH. 0 jugadoras LMS. Factura C-530 VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA		0.00	30,171.60	25,300,440.50
15/01/2026	EGRESOS 35		Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes 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
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		0.00	1,299.20	25,858,897.69
20/01/2026	EGRESOS 43		Pago de servicio duplicado de llaves multipunto deCH. 0 seguridad y modelo R1L. Factura 293 NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ		0.00	7,197.80	25,851,699.89
20/01/2026	EGRESOS 44		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	152,076.02	25,699,623.87
20/01/2026	EGRESOS 45		Compra de medicamentos temporada LMS 2026. CH. 0 Factura BF69 MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA		0.00	42,417.00	25,657,206.87
22/01/2026	EGRESOS 46		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2025CH. 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	15,922.46	25,641,284.41
			Compra de malla sombra monofilamento 90%CH. 0 3.70x100ml. Factura 016112 MALLAS ESPECIALIZADAS		0.00		



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/01/2026



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 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 LMSF OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO		0.00	14,005.00	25,423,976.01
23/01/2026	EGRESOS	54	PAGO DE RETENCION DE ISR SALARIOSCH. 0 DICIEMBRE 2025 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		0.00	151,891.00	25,272,085.01
23/01/2026	EGRESOS	55	PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIOSCH. 0 INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON		0.00	10,000.00	25,262,085.01
26/01/2026	INGRESOS	10	INGRESOS DEL DIA: 26/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		65,000.00	0.00	25,327,085.01
26/01/2026	EGRESOS	57	Pago servicios de asistencia de procesos internos deCH. 0 revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337 CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV		0.00	159,574.47	25,167,510.54
27/01/2026	EGRESOS	58	Pago impresión de logos de patrocinadores. Factura A-CH. 0 45315 IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V.		0.00	45,564.80	25,121,945.74
27/01/2026	EGRESOS	59	Pago energía eléctrica del Local 1 del estadio.CH. 0 Periodo:18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	551.00	25,121,394.74
27/01/2026	EGRESOS	60	Pago energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo:CH. 0 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	596.00	25,120,798.74
27/01/2026	EGRESOS	61	Pago energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo:CH. 0 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	102.00	25,120,696.74
27/01/2026	EGRESOS	62	Pago energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo:CH. 0 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	325.00	25,120,371.74
27/01/2026	EGRESOS	63	Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo:CH. 0 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	2,952.00	25,117,419.74
27/01/2026	EGRESOS	64	Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo:CH. 0 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	206.00	25,117,213.74
27/01/2026	EGRESOS	65	Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 -CH. 0 16ene26. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	202.00	25,117,011.74
27/01/2026	EGRESOS	66	Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 -CH. 0 16ene26. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	93.00	25,116,918.74
27/01/2026	EGRESOS	67	Pago energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo:CH. 0 18nov25 - 16ene26. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	220.00	25,116,698.74
27/01/2026	EGRESOS	68	Pago energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo:CH. 0 18nov25 - 16ene26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,416.00	25,115,282.74
27/01/2026	EGRESOS	69	Pago servicios de mediación para compra de boletos deCH. 0 avión de jugadores. Factura CB1161 IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA		0.00	84,507.83	25,030,774.91
27/01/2026	EGRESOS	70	Pago honorarios médicos; por atención de la jugadoraCH. 0 Pamela Rosas Villarreal. Factura 3 PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ		0.00	10,200.00	25,020,574.91
27/01/2026	EGRESOS	71	Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit deCH. 0 diversas áreas del estadio. Factura 1 SILVIA LOPEZ PEREZ		0.00	30,368.80	24,990,206.11
27/01/2026	EGRESOS	72	Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060CH. 0 DIMEXPERF		0.00	7,423.03	24,982,783.08
27/01/2026	EGRESOS	73	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YCH. 0 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF PROMOTORA TURISTICA VAERA		0.00	45,128.50	24,937,654.58
27/01/2026	EGRESOS	74	ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YCH. 0 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF PROMOTORA TURISTICA VAERA		0.00	6,711.00	24,930,943.58
28/01/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		893.69	0.00	24,931,837.27
28/01/2026	EGRESOS	75	Pago servicios de reparación de 3 puertas con bisagraCH. 0 hidráulica. Factura 1860C2A SOFIA SARABIA JIMENEZ		0.00	3,480.00	24,928,357.27



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
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 109		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 83		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASCH. 0 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	335,000.00	26,500,663.22
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	25,354,207.95
30/01/2026	EGRESOS 85		Compra de pintura acrílica. Factura FA8F082A JOELCH. 0 HERNANDEZ TRINIDAD		0.00	2,800.00	25,351,407.95
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	25,257,389.95
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	25,247,889.94
30/01/2026	EGRESOS 94		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 88		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 89		Compra de cuerda negra de 11mm. Factura 446958CH. 0 DIMEXPERF		0.00	1,566.23	25,218,509.89
31/01/2026	EGRESOS 107		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEROCH. 0 CTA: 657885 SANTANDER BANCO SANTANDER		0.00	8,769.74	25,209,740.15
<b>Totales</b>					<b>4,423,488.96</b>	<b>5,064,558.94</b>	<b>25,209,740.15</b>
						<b>Saldo Inicial</b>	<b>919,183.61</b>
<b>11120-40101-00008-00001</b>		<b>INBURSA</b>					
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 102		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 103		Pago por Derechos de transmisión Multimedios. FacturaCH. 0 LMB-15952 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	20,455.88	1,063,520.23
22/01/2026	EGRESOS 104		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 105		Pago comisión mercantil por Derechos de transmisiónCH. 0 Multimedios. Factura LMB-15931 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	1,076.63	919,183.60
28/01/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 28/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		732,631.58	0.00	1,651,815.18
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		99,343.80	0.00	1,751,158.98
31/01/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 31/01/2026 CAJA: 1 INGRESOS		4,678.41	0.00	1,755,837.39
31/01/2026	EGRESOS 106		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
<b>Totales</b>					<b>1,008,986.29</b>	<b>173,373.66</b>	<b>1,754,796.24</b>
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>6,090,475.26</b>	<b>5,915,103.60</b>	<b>27,151,797.16</b>

**11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Saldo Inicial 498,919.50**



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
<b>11220-00001-40101-07311-00004 BEBIDAS</b>							<b>Saldo Inicial 0.00</b>
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		17,280.00	0.00	17,280.00
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	17,280.00	0.00
					<b>Totales</b>	<b>17,280.00</b>	<b>17,280.00 0.00</b>
<b>11220-00001-40101-07311-00005 SERVICIOS DE PUBLICIDAD</b>							<b>Saldo Inicial 0.00</b>
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
					<b>Totales</b>	<b>3,831,000.00</b>	<b>3,831,000.00 0.00</b>
<b>11220-00001-40101-07311-00007 COMISION POR VENTAS</b>							<b>Saldo Inicial 0.00</b>
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
					<b>Totales</b>	<b>37,548.96</b>	<b>37,548.96 0.00</b>
<b>11220-00001-40101-07311-00008 EVENTOS DE PRETEMPORADA</b>							<b>Saldo Inicial 0.00</b>
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
					<b>Totales</b>	<b>522,000.00</b>	<b>522,000.00 0.00</b>
<b>11220-00001-40101-07311-00012 INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV</b>							<b>Saldo Inicial 0.00</b>
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
					<b>Totales</b>	<b>1,004,307.88</b>	<b>1,004,307.88 0.00</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>					<b>5,412,136.84</b>	<b>5,412,136.84</b>	<b>498,919.50</b>
<b>11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>							<b>Saldo Inicial 0.00</b>
<b>11240-00001-40101-05111-00009 INTERESES GANADOS</b>							<b>Saldo Inicial 0.00</b>
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
					<b>Totales</b>	<b>4,678.42</b>	<b>4,678.42 0.00</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>					<b>4,678.42</b>	<b>4,678.42</b>	<b>0.00</b>
<b>21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>							<b>Saldo Inicial 832,687.25</b>
<b>21110-40101-11301 Sueldos base</b>							<b>Saldo Inicial 256,988.86</b>
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 101		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



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALOP. DE CONFIANZA	108	329,528.47	0.00	256,988.86	
					<b>Totales</b>	<b>651,789.97</b>	<b>651,789.97</b>	<b>256,988.86</b>
						<b>Saldo Inicial</b>	<b>1,172.56</b>	
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108		0.00	1,758.03	2,930.59	
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	108	1,758.03	0.00	1,172.56	
					<b>Totales</b>	<b>1,758.03</b>	<b>1,758.03</b>	<b>1,172.56</b>
						<b>Saldo Inicial</b>	<b>222,467.17</b>	
19/01/2026	EGRESOS	40	APORTACIONES AL IMSS PAGO DEL 6 BIM OBRERO PATRONAL DEL 2025	OP. 96	222,467.17	0.00	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>222,467.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>Saldo Inicial</b>	<b>82,653.98</b>	
19/01/2026	EGRESOS	40	APORTACIONES AL INFONAVIT PAGO DEL 6 BIM OBRERO PATRONAL DEL 2025	OP. 96	82,653.98	0.00	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>82,653.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						<b>958,669.15</b>	<b>653,548.00</b>	<b>527,566.10</b>
<b>21120</b>					<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>661,040.92</b>
<b>21120-40101-00002</b>					<b>BANCO SANTANDER</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 109		0.00	8,769.74	8,769.74	
31/01/2026	EGRESOS	107	DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEROOP. 109		8,769.74	0.00	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>8,769.74</b>	<b>8,769.74</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00004</b>					<b>BBVA BANCOMER</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 103		0.00	1,886.04	1,886.04	
31/01/2026	EGRESOS	91	CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026 COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVAOP. 103		1,886.04	0.00	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>1,886.04</b>	<b>1,886.04</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00011</b>					<b>DIMEXPERF</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit,OP. 67		0.00	7,423.03	7,423.03	
27/01/2026	EGRESOS	72	Factura 446060 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,OP. 77		0.00	1,566.23	1,566.23	
31/01/2026	EGRESOS	89	Factura 446958 Compra de cuerda negra de 11mm. Factura 446958 OP. 77		1,566.23	0.00	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>8,989.26</b>	<b>8,989.26</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00018</b>					<b>ELECTRONICA NH</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
09/01/2026	EGRESOS	22	Compra de extensiones y reguladores de voltaje paraOP. 22		16,592.10	0.00	-16,592.10	
09/01/2026	DIARIO	45	computadoras. Factura FVH-551003 ELECTRONICA NH Compra de extensiones yOP. 22		0.00	16,592.10	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>16,592.10</b>	<b>16,592.10</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00021</b>					<b>BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112		0.00	252.88	252.88	
31/01/2026	DIARIO	91	MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		0.00	788.27	1,041.15	
31/01/2026	EGRESOS	106	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112		788.27	0.00	252.88	
31/01/2026	EGRESOS	106	MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		252.88	0.00	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>1,041.15</b>	<b>1,041.15</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00023</b>					<b>TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
08/01/2026	DIARIO	76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PagoOP. 78		0.00	11,692.25	11,692.25	
08/01/2026	EGRESOS	90	servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099		11,692.25	0.00	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>11,692.25</b>	<b>11,692.25</b>	<b>0.00</b>



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
<b>21120-4O101-00028</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>42,417.00</b>
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 Fiesta 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 vehiculo oficial Ford 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 Giant motors.	OP. 21	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	
					<b>Totales</b>	<b>55,609.00</b>	<b>13,192.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-4O101-00033</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
					<b>Totales</b>	<b>2,079.30</b>	<b>2,079.30</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-4O101-00047</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
					<b>Totales</b>	<b>2,342.51</b>	<b>2,342.51</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-4O101-00051</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>906.05</b>
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	
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	173,238.56	
22/01/2026	EGRESOS	102	Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México.OP. 83 Factura LMB-15972		7,540.00	0.00	165,698.56	
22/01/2026	EGRESOS	103	Pago por Derechos de transmisión Multimedia. FacturaOP. 84 LMB-15952		20,455.88	0.00	145,242.68	
22/01/2026	EGRESOS	104	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	105	Pago comisión mercantil por Derechos de transmisiónOP. 85 Multimedia. Factura LMB-15931		1,076.63	0.00	906.05	
					<b>Totales</b>	<b>172,332.51</b>	<b>172,332.51</b>	<b>906.05</b>
<b>21120-4O101-00154</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
					<b>Totales</b>	<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-4O101-00166</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.</b>								



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 31 Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820		0.00	303,808.51	303,808.51
14/01/2026	EGRESOS	33	Pago servicios profesionales de análisis actuariales deOP. 31 jugadores. Factura 5820		303,808.51	0.00	0.00
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 72 Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870		0.00	1,146,455.27	1,146,455.27
30/01/2026	EGRESOS	84	Pago servicios profesionales para al análisis actuarial deOP. 72 jugadores. Factura 5870		1,146,455.27	0.00	0.00
<b>Totales</b>					<b>1,450,263.78</b>	<b>1,450,263.78</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00190</b>						<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	92	Pago servicio de agua potable, correspondiente aOP. 80 periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004		5,449.01	0.00	0.00
<b>Totales</b>					<b>5,449.01</b>	<b>5,449.01</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00262</b>						<b>Saldo Inicial</b>	<b>-0.30</b>
31/01/2026	DIARIO	999	PLANORGREEN, SA DE CV AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		0.00	0.30	0.00
<b>Totales</b>					<b>0.00</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00280</b>						<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la LigaOP. 42 Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		0.00	180,000.00	180,000.00
23/01/2026	EGRESOS	47	Producción de juegos de la Liga Mexicana de SoftbolOP. 42 para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		180,000.00	0.00	0.00
<b>Totales</b>					<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00297</b>						<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
15/01/2026	EGRESOS	34	Pago planchado de logos y números a uniformes deOP. 32 jugadoras LMS. Factura C-530		30,171.60	0.00	-30,171.60
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago planchado deOP. 32 logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530		0.00	30,171.60	0.00
20/01/2026	EGRESOS	43	Planchado y bordado de números y apellidos enOP. 40 camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531		7,197.80	0.00	-7,197.80
20/01/2026	DIARIO	53	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPlanchado y bordadoOP. 40 de números y apellidos en camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531		0.00	7,197.80	0.00
<b>Totales</b>					<b>37,369.40</b>	<b>37,369.40</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00408</b>						<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
06/01/2026	EGRESOS	11	Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio.OP. 11 Periodo: Nov-Dic 2025.		82,754.00	0.00	-82,754.00
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 11 servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.		0.00	82,754.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 53 energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26		0.00	551.00	551.00
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 54 energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	596.00	1,147.00
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 55 energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	102.00	1,249.00
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 56 energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	325.00	1,574.00
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 57 energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	2,952.00	4,526.00
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 58 energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26		0.00	206.00	4,732.00



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.	PagoOP. 59	0.00	202.00	4,934.00	
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.	PagoOP. 60	0.00	93.00	5,027.00	
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.	PagoOP. 61	0.00	220.00	5,247.00	
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	PagoOP. 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	
27/01/2026	EGRESOS	63	Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 57	2,952.00	0.00	2,137.00	
27/01/2026	EGRESOS	64	Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 58	206.00	0.00	1,931.00	
27/01/2026	EGRESOS	65	Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.	-OP. 59	202.00	0.00	1,729.00	
27/01/2026	EGRESOS	66	Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.	-OP. 60	93.00	0.00	1,636.00	
27/01/2026	EGRESOS	67	Pago energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo:18nov25 - 16ene26.	OP. 61	220.00	0.00	1,416.00	
27/01/2026	EGRESOS	68	Pago energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 62	1,416.00	0.00	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>89,417.00</b>	<b>89,417.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00506</b>		<b>JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicios de lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218	OP. 36	0.00	8,167.56	8,167.56	
19/01/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218	OP. 36	8,167.56	0.00	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>8,167.56</b>	<b>8,167.56</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00547</b>		<b>EDUARDO DE LA CRUZ CRUZ</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>-630.00</b>	
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		0.00	630.00	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>630.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00583</b>		<b>JOEL HERNANDEZ TRINIDAD</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDADCompra de pintura acrílica. Factura FA8F082A	OP. 73	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	
					<b>Totales</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00621</b>		<b>JESUS HERNANDEZ DIAZ</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago renta de tractor podadora, mes de enero 2026. Factura 257	OP. 8	0.00	38,999.66	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>38,999.66</b>	<b>38,999.66</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00627</b>		<b>SCARLET CRISTINA MIRANDA RICARDEZ</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>-331.50</b>	
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026	AJSUTES DE	0.00	331.50	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>331.50</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00630</b>		<b>NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
05/01/2026	EGRESOS	5	Pago cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288	OP. 5	4,060.00	0.00	-4,060.00	
05/01/2026	DIARIO	38	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288	OP. 5	0.00	4,060.00	0.00	
07/01/2026	EGRESOS	13	Pago reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289	OP. 13	1,624.00	0.00	-1,624.00	
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289	OP. 13	0.00	1,624.00	0.00	
20/01/2026	EGRESOS	42	Pago de servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293	OP. 39	1,299.20	0.00	-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	0.00	1,299.20	0.00	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/01/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
28/01/2026	DIARIO	72	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZOP. 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	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZOP. 132 SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		0.00	3,828.00	3,828.00	
29/01/2026	EGRESOS	109	SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES YOP. 132 CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		3,828.00	0.00	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>14,755.20</b>	<b>14,755.20</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-4O101-00641</b>		<b>FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>9,413.40</b>	<b>9,413.40</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-4O101-00643</b>		<b>UNIFORMES DE TAMPICO</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>15,660.00</b>	<b>15,660.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-4O101-00644</b>		<b>MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
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	
					<b>Totales</b>	<b>11,275.00</b>	<b>11,275.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-4O101-00647</b>		<b>IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V.</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>66,941.28</b>	<b>66,941.28</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-4O101-00655</b>		<b>SANTANDREU SA DE CV</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>3,473.57</b>	<b>3,473.57</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-4O101-00657</b>		<b>JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>21,228.00</b>	<b>21,228.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-4O101-00658</b>		<b>JANET AGUILERA ARNICA</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					<b>Totales</b>	<b>19,000.02</b>	<b>19,000.02</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00662</b>			<b>ALEJANDRO VAZQUEZ TORRES</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRESPago serviciosOP. 71		0.00	10,208.00	10,208.00	
29/01/2026	EGRESOS	82	preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6					
29/01/2026	EGRESOS	82	Pago servicios preventivo a equipos de audio. FacturaOP. 71		10,208.00	0.00	0.00	
29/01/2026	EGRESOS	82	BEC4C6					
					<b>Totales</b>	<b>10,208.00</b>	<b>10,208.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00688</b>			<b>IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago servicios deOP. 50		0.00	85,473.21	85,473.21	
27/01/2026	DIARIO	18	mediación para compra de boletos de avión de					
27/01/2026	DIARIO	18	jugadores. Factura CB1161					
27/01/2026	EGRESOS	69	Pago servicios de mediación para compra de boletos deFA. 50		965.38	0.00	84,507.83	
27/01/2026	EGRESOS	69	avión de jugadores. Factura CB1161					
27/01/2026	EGRESOS	69	Pago servicios de mediación para compra de boletos deOP. 50		84,507.83	0.00	0.00	
27/01/2026	EGRESOS	69	avión de jugadores. Factura CB1161					
					<b>Totales</b>	<b>85,473.21</b>	<b>85,473.21</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00691</b>			<b>CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 2		0.00	133,551.06	133,551.06	
05/01/2026	DIARIO	1	servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del					
05/01/2026	DIARIO	1	mes de enero 2026. Factura 3321					
05/01/2026	EGRESOS	2	Pago servicios de asistencia en procesos internosOP. 2		133,551.06	0.00	0.00	
05/01/2026	EGRESOS	2	fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321					
13/01/2026	EGRESOS	31	Pago servicios de asistencia en procesos internos deOP. 30		478,723.40	0.00	-478,723.40	
13/01/2026	EGRESOS	31	revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.					
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 30		0.00	478,723.40	0.00	
13/01/2026	DIARIO	49	servicios de asistencia en procesos internos de revisión					
13/01/2026	DIARIO	49	en términos fiscales del mes de febrero 2026.					
26/01/2026	EGRESOS	57	Pago servicios de asistencia de procesos internos deOP. 48		159,574.47	0.00	-159,574.47	
26/01/2026	EGRESOS	57	revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al					
26/01/2026	EGRESOS	57	mes de mayo 2026. Factura 3337					
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV PagoOP. 48		0.00	159,574.47	0.00	
26/01/2026	DIARIO	58	servicios de asistencia de procesos internos de revisión					
26/01/2026	DIARIO	58	de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de					
26/01/2026	DIARIO	58	mayo 2026. Factura 3337					
					<b>Totales</b>	<b>771,848.93</b>	<b>771,848.93</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00705</b>			<b>RODULFO ARTURO ROSADO WADE</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
13/01/2026	EGRESOS	28	Pago impresión de invitaciones a inauguración LMS.OP. 27		6,340.14	0.00	-6,340.14	
13/01/2026	EGRESOS	28	Factura A-278					
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresiónOP. 27		0.00	6,340.14	0.00	
13/01/2026	DIARIO	48	de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278					
					<b>Totales</b>	<b>6,340.14</b>	<b>6,340.14</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00706</b>			<b>BENJAMIN GOMEZ GALLARDO</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
06/01/2026	EGRESOS	10	Pago elaboración y colocación de vinil en diversas áreasOP. 10		19,737.40	0.00	-19,737.40	
06/01/2026	EGRESOS	10	del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423					
06/01/2026	DIARIO	40	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 10		0.00	19,737.40	0.00	
06/01/2026	DIARIO	40	colocación de vinil en diversas áreas del estadio.					
06/01/2026	DIARIO	40	Facturas 3420, 3421 y 3423					
08/01/2026	EGRESOS	14	Pago elaboración y colocación de vinil en elevadores delOP. 14		17,891.20	0.00	-17,891.20	
08/01/2026	EGRESOS	14	estadio. Factura 3426					
08/01/2026	DIARIO	43	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración yOP. 14		0.00	17,891.20	0.00	
08/01/2026	DIARIO	43	colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura					
08/01/2026	DIARIO	43	3426					
12/01/2026	EGRESOS	27	Pago rotulo de camioneta oficial Ford Ranger. FacturaOP. 26		4,687.56	0.00	-4,687.56	
12/01/2026	EGRESOS	27	3427					
12/01/2026	DIARIO	47	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago rotulo deOP. 26		0.00	4,687.56	0.00	
12/01/2026	DIARIO	47	camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427					
23/01/2026	EGRESOS	48	Servicio de impresión de pases de estacionamiento deOP. 43		8,990.00	0.00	-8,990.00	
23/01/2026	EGRESOS	48	8.3x21cm.					
23/01/2026	EGRESOS	48	Factura 3442					
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresiónOP. 43		0.00	8,990.00	0.00	
23/01/2026	DIARIO	54	de pases de estacionamiento de 8.3x21cm.					
23/01/2026	DIARIO	54	Factura 3442					
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración deOP. 63		0.00	5,916.00	5,916.00	
28/01/2026	DIARIO	60	tags impresos a una cara. Factura 3437					
28/01/2026	EGRESOS	76	Pago elaboración de tags impresos a una cara. FacturaOP. 63		5,916.00	0.00	0.00	
28/01/2026	EGRESOS	76	3437					
					<b>Totales</b>	<b>57,222.16</b>	<b>57,222.16</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00722</b>			<b>SILVIA LOPEZ PEREZ</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material deOP. 3		0.00	6,869.19	6,869.19	
05/01/2026	DIARIO	2	limpieza. Factura F4A2F0					
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		0.00	30,368.80	30,368.80	
27/01/2026	DIARIO	62	a equipos minisplit de diversas áreas del estadio.					
27/01/2026	DIARIO	62	Factura 1					
27/01/2026	EGRESOS	71	Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit deOP. 66		30,368.80	0.00	0.00	
27/01/2026	EGRESOS	71	diversas áreas del estadio. Factura 1					



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					<b>Totales</b>	<b>37,237.99</b>	<b>37,237.99</b>	<b>0.00</b>
							<b>Saldo Inicial</b>	<b>24,364.73</b>
21120-40101-00735			<b>SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC</b>					
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	88	Pago servicio de suministro y colocación de plafón conOP. 76 iluminación. Factura D6B5084		21,460.00	0.00		24,364.73
					<b>Totales</b>	<b>21,460.00</b>	<b>21,460.00</b>	<b>24,364.73</b>
							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
21120-40101-00737			<b>TRINIDAD CORDOVA ARIAS</b>					
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
					<b>Totales</b>	<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
21120-40101-00739			<b>SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON</b>					
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
					<b>Totales</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
21120-40101-00744			<b>CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE</b>					
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
					<b>Totales</b>	<b>188,036.00</b>	<b>188,036.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
21120-40101-00746			<b>SOFIA SARABIA JIMENEZ</b>					
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
					<b>Totales</b>	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
21120-40101-00747			<b>EVENTUARTE</b>					
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
					<b>Totales</b>	<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
21120-40101-00748			<b>RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA.</b>					
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
					<b>Totales</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
21120-40101-00749			<b>MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL</b>					
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



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
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	
					<b>Totales</b>	<b>886.02</b>	<b>886.02</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00750</b>		<b>EDUARDO SIERRA AREVALO</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
16/01/2026	DIARIO 14		EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete deOP. 34 publicidad mes de enero 2026. Factura 645		0.00	11,600.00	11,600.00	
16/01/2026	EGRESOS 36		Pago paquete de publicidad mes de enero 2026.OP. 34 Factura 645		11,600.00	0.00	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00751</b>		<b>MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>152,076.02</b>	<b>152,076.02</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00752</b>		<b>MALLAS ESPECIALIZADAS</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>15,922.46</b>	<b>15,922.46</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00753</b>		<b>OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>141,022.00</b>	<b>141,022.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00754</b>		<b>PROMOTORA TURISTICA VAERA</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					<b>Totales</b>	<b>51,839.50</b>	<b>51,839.50</b>	<b>0.00</b>
<b>21120-40101-00755</b>			<b>PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>10,329.11</b>	<b>10,329.11</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>4,069,600.28</b>	<b>4,028,145.08</b>	<b>619,585.72</b>	
<b>21170</b>			<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>622,895.17</b>	
<b>21170-10101-00004-00001</b>			<b>CREDITO INFONAVIT</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>112,261.04</b>	
19/01/2026	EGRESOS	40	PAGO DEL 6 BIM OBRERO PATRONAL DEL 2025 OP. 96		18,143.55	0.00	94,117.49	
					<b>Totales</b>	<b>18,143.55</b>	<b>0.00</b>	<b>94,117.49</b>
<b>21170-10101-00004-00027</b>			<b>EMBARGO MERCANTIL</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
30/01/2026	EGRESOS	94	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 49 DE CONFIANZA		6,353.82	0.00	-6,353.82	
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		0.00	6,353.82	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>6,353.82</b>	<b>6,353.82</b>	<b>0.00</b>
<b>21170-40101-00002-00004</b>			<b>I.S.R. SUELDO</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>221,287.65</b>	
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 107 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	42,605.48	263,893.13	
23/01/2026	EGRESOS	54	PAGO DE RETENCION DE ISR SALARIOSOP. 90 DICIEMBRE 2025		151,891.00	0.00	112,002.13	
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 108 NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	43,677.49	155,679.62	
					<b>Totales</b>	<b>151,891.00</b>	<b>86,282.97</b>	<b>155,679.62</b>
<b>21170-40101-00002-00010</b>			<b>I.S.R. RETENIDO</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>85,893.74</b>	
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872 FA. 23		0.00	4.74	85,898.48	
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026.FA. 24 Factura A-2903		0.00	4.81	85,903.29	
27/01/2026	EGRESOS	69	Pago servicios de mediación para compra de boletos deFA. 50 avión de jugadores. Factura CB1161		0.00	965.38	86,868.67	
27/01/2026	EGRESOS	70	Pago honorarios médicos; por atención de la jugadoraFA. 51 Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		0.00	129.11	86,997.78	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>1,104.04</b>	<b>86,997.78</b>
<b>21170-40101-00002-00012</b>			<b>I.V.A. RETENIDO</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>10,710.92</b>	
09/01/2026	EGRESOS	23	Pago curso de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872 FA. 23		0.00	40.48	10,751.40	
09/01/2026	EGRESOS	24	Pago curso de materialidad y actividad fiscal 2026.FA. 24 Factura A-2903		0.00	40.99	10,792.39	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>81.47</b>	<b>10,792.39</b>
<b>21170-40101-00003-00001</b>			<b>IMSS</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>10,202.98</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>10,202.98</b>	<b>21,865.82</b>	<b>21,865.82</b>
<b>21170-40101-00004-00001</b>			<b>CREDITO INFONAVIT</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>23,172.63</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>23,172.63</b>	<b>15,723.20</b>	<b>15,723.20</b>
<b>21170-40101-00004-00003</b>			<b>PENSION ALIMENTICIA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>9,358.78</b>	
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	



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



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		0.00	4,585.44	18,539.92	
31/01/2026	EGRESOS	100	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 79 DE CONFIANZA		4,595.70	0.00	13,944.22	
					<b>Totales</b>	<b>4,595.70</b>	<b>9,181.14</b>	<b>13,944.22</b>
						<b>Saldo Inicial</b>	<b>33.07</b>	
21170-4O101-00004-00025			<b>AJUSTE AL NETO</b>					
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	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.16</b>	<b>32.91</b>
						<b>Saldo Inicial</b>	<b>-38,384.50</b>	
21170-4O101-00004-00026			<b>SUELDOS PENDIENTES DE PAGO</b>					
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		0.00	38,384.50	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>38,384.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>Saldo Inicial</b>	<b>5,267.14</b>	
21170-4O101-00004-00027			<b>EMBARGO MERCANTIL</b>					
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	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>1,511.19</b>	<b>6,778.33</b>
<b>TOTAL DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					<b>214,359.68</b>	<b>180,487.99</b>	<b>589,023.48</b>	
						<b>Saldo Inicial</b>	<b>-84,770.96</b>	
21180			<b>Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo</b>					
21180-00000-7			<b>COMISION POR VENTAS</b>					
31/01/2026	DIARIO	999	AJUSTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026 AJSUTES DE SALDOS EN NEGATIVO 2026		0.00	45,000.00	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>Saldo Inicial</b>	<b>-45,000.00</b>	
21180-00001-3			<b>SIN REFERENCIAS</b>					
12/01/2026	INGRESOS	1	DEV. DE TRANSFERENCIAS 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	
					<b>Totales</b>	<b>15,660.00</b>	<b>55,430.97</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo</b>					<b>15,660.00</b>	<b>100,430.97</b>	<b>0.01</b>	
						<b>Saldo Inicial</b>	<b>18,124,826.58</b>	
32500			<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					
32520-4O101-00001			<b>RECTIFICACIONES</b>					
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	
					<b>Totales</b>	<b>130,471.09</b>	<b>0.00</b>	<b>17,994,355.49</b>
<b>TOTAL DE RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					<b>130,471.09</b>	<b>0.00</b>	<b>17,994,355.49</b>	
						<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
41510			<b>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO</b>					
41510-4O101-05111-00009			<b>INTERESES GANADOS</b>					
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	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>4,678.42</b>	<b>4,678.42</b>
<b>TOTAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO</b>					<b>0.00</b>	<b>4,678.42</b>	<b>4,678.42</b>	
						<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
41730			<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>					
41730-4O101-07311-00004			<b>BEBIDAS</b>					
30/01/2026	INGRESOS	14	INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	17,280.00	17,280.00	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>17,280.00</b>	<b>17,280.00</b>
<b>41730-40101-07311-00005</b>			<b>SERVICIOS DE PUBLICIDAD</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>3,831,000.00</b>	<b>3,831,000.00</b>
<b>41730-40101-07311-00007</b>			<b>COMISION POR VENTAS</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>37,548.96</b>	<b>37,548.96</b>
<b>41730-40101-07311-00008</b>			<b>EVENTOS DE PRETEMPORADA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>522,000.00</b>	<b>522,000.00</b>
<b>41730-40101-07311-00012</b>			<b>INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004,307.88</b>	<b>1,004,307.88</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>						<b>0.00</b>	<b>5,412,136.84</b>	<b>5,412,136.84</b>
<b>51110</b>			<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
<b>51110-40101-11301</b>			<b>Sueldos base</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>786,354.13</b>	<b>0.00</b>	<b>786,354.13</b>
<b>TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>						<b>786,354.13</b>	<b>0.00</b>	<b>786,354.13</b>
<b>51130</b>			<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
<b>51130-40101-13201</b>			<b>Primas de Vacaciones y Dominical</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>1,758.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,758.03</b>
<b>TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>						<b>1,758.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,758.03</b>
<b>51210</b>			<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
<b>51210-40101-21102</b>			<b>EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit,OP. 67 Factura 446060		7,423.03	0.00	7,423.03	
					<b>Totales</b>	<b>7,423.03</b>	<b>0.00</b>	<b>7,423.03</b>
<b>51210-40101-21503</b>			<b>Material Impreso</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/01/2026	DIARIO	48	RODOLFO ARTURO ROSADO WADE de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278	OP. 27	6,340.14	0.00	55,856.30
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442	OP. 43	8,990.00	0.00	64,846.30
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. logoss de patrocinadores. Factura A-45315	OP. 52	45,564.80	0.00	110,411.10
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO tags impresos a una cara. Factura 3437	OP. 63	5,916.00	0.00	116,327.10
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. gafetes. Factura A-45332	OP. 65	21,376.48	0.00	137,703.58
<b>Totales</b>					<b>137,703.58</b>	<b>0.00</b>	<b>137,703.58</b>
<b>51210-40101-21601</b>		<b>Material de limpieza</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ Compra de material de limpieza. Factura F4A2F0	OP. 3	6,869.19	0.00	6,869.19
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	9,200.00	0.00	16,069.19
<b>Totales</b>					<b>16,069.19</b>	<b>0.00</b>	<b>16,069.19</b>
<b>TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>					<b>161,195.80</b>	<b>0.00</b>	<b>161,195.80</b>
<b>51220</b>		<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>51220-40101-22104</b>		<b>Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
20/01/2026	DIARIO	35	ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	37,649.99	0.00	37,649.99
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTIPO DE LAOP. FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	16,427.51	0.00	54,077.50
<b>Totales</b>					<b>54,077.50</b>	<b>0.00</b>	<b>54,077.50</b>
<b>51220-40101-22301</b>		<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	2,075.00	0.00	2,075.00
<b>Totales</b>					<b>2,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,075.00</b>
<b>TOTAL DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>					<b>56,152.50</b>	<b>0.00</b>	<b>56,152.50</b>
<b>51230</b>		<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>51230-40101-23801</b>		<b>Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV agua y refrescos para comercializar. Factura 400672	OP. 28	2,079.30	0.00	2,079.30
<b>Totales</b>					<b>2,079.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,079.30</b>
<b>TOTAL DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>					<b>2,079.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,079.30</b>
<b>51240</b>		<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>51240-40101-24101</b>		<b>Productos minerales no metálicos</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
28/01/2026	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV S03OV2-86608807	OP. 68	3,473.57	0.00	3,473.57
<b>Totales</b>					<b>3,473.57</b>	<b>0.00</b>	<b>3,473.57</b>
<b>51240-40101-24601</b>		<b>Material eléctrico y electrónico</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA y reflector. Factura RCOR-166183	OP. 12	2,342.51	0.00	2,342.51
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	OP. 22	16,592.10	0.00	18,934.61
<b>Totales</b>					<b>18,934.61</b>	<b>0.00</b>	<b>18,934.61</b>
<b>51240-40101-24901</b>		<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDAD acrílica. Factura FA8F082A	OP. 73	2,800.00	0.00	2,800.00
<b>Totales</b>					<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>
<b>TOTAL DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					<b>25,208.18</b>	<b>0.00</b>	<b>25,208.18</b>



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
<b>51250</b>			<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>51250-4O101-25301</b>			<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
			<b>Totales</b>		<b>152,076.02</b>	<b>0.00</b>	<b>152,076.02</b>
<b>51250-4O101-25601</b>			<b>Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
			<b>Totales</b>		<b>15,922.46</b>	<b>0.00</b>	<b>15,922.46</b>
<b>TOTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>					<b>167,998.48</b>	<b>0.00</b>	<b>167,998.48</b>
<b>51260</b>			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>51260-4O101-26103</b>			<b>Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
			<b>Totales</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>TOTAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>51270</b>			<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>51270-4O101-27101</b>			<b>Vestuario y uniformes</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
			<b>Totales</b>		<b>45,831.60</b>	<b>0.00</b>	<b>45,831.60</b>
<b>51270-4O101-27102</b>			<b>Uniformes para el deporte</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
			<b>Totales</b>		<b>7,197.80</b>	<b>0.00</b>	<b>7,197.80</b>
<b>TOTAL DE VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>					<b>53,029.40</b>	<b>0.00</b>	<b>53,029.40</b>
<b>51290</b>			<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>51290-4O101-29101</b>			<b>Herramientas menores</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm.OP. 77 Factura 446958		1,566.23	0.00	1,566.23
			<b>Totales</b>		<b>1,566.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,566.23</b>
<b>51290-4O101-29201</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
			<b>Totales</b>		<b>7,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,424.00</b>



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
<b>TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>					<b>8,990.23</b>	<b>0.00</b>	<b>8,990.23</b>
<b>51310</b>		<b>SERVICIOS BASICOS</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>51310-40101-31101</b>		<b>ENERGIA ELECTRICA</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Totales</b>					<b>89,417.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,417.00</b>
<b>51310-40101-31301</b>		<b>Servicios de agua</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Totales</b>					<b>5,449.01</b>	<b>0.00</b>	<b>5,449.01</b>
<b>51310-40101-31703</b>		<b>SERVICIOS DE INTERNET</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Totales</b>					<b>11,692.25</b>	<b>0.00</b>	<b>11,692.25</b>
<b>TOTAL DE SERVICIOS BASICOS</b>					<b>106,558.26</b>	<b>0.00</b>	<b>106,558.26</b>
<b>51320</b>		<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>51320-40101-32601</b>		<b>Arrendamiento de maquinaria y equipo</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ Pago renta de tractorOP. 8 podadora, mes de enero 2026. Factura 257		38,999.66	0.00	38,999.66
<b>Totales</b>					<b>38,999.66</b>	<b>0.00</b>	<b>38,999.66</b>
<b>51320-40101-32701</b>		<b>Patentes derechos de autor,regalias y otros</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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 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
<b>Totales</b>					<b>172,332.51</b>	<b>0.00</b>	<b>172,332.51</b>



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
<b>TOTAL DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS</b>					<b>211,332.17</b>	<b>0.00</b>	<b>211,332.17</b>
<b>51330</b>			<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>51330-40101-33104</b>			<b>Otras asesorías para la operacion de programas</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Totales</b>					<b>2,222,112.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2,222,112.71</b>
<b>51330-40101-33901</b>			<b>Subcontratación de servicios con terceros</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARA Pago cursos deOP. 9 actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549		1,972.00	0.00	1,972.00
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 23 de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872		440.22	0.00	2,412.22
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL Pago cursoOP. 24 de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903		445.80	0.00	2,858.02
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago paquete deOP. 34 publicidad mes de enero 2026. Factura 645		11,600.00	0.00	14,458.02
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la LigaOP. 42 Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		180,000.00	0.00	194,458.02
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pago honorariosOP. 51 médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3		10,329.11	0.00	204,787.13
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRES Pago serviciosOP. 71 preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6		10,208.00	0.00	214,995.13
<b>Totales</b>					<b>214,995.13</b>	<b>0.00</b>	<b>214,995.13</b>
<b>TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>					<b>2,437,107.84</b>	<b>0.00</b>	<b>2,437,107.84</b>
<b>51340</b>			<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>51340-40101-34102</b>			<b>Otros servicios bancarios y financieros</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 103 CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026		1,886.04	0.00	1,886.04
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		252.88	0.00	2,138.92
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 109 DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER		8,769.74	0.00	10,908.66
<b>Totales</b>					<b>10,908.66</b>	<b>0.00</b>	<b>10,908.66</b>
<b>TOTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>					<b>10,908.66</b>	<b>0.00</b>	<b>10,908.66</b>
<b>51350</b>			<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>51350-40101-35101</b>			<b>Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
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	28,211.20	
					<b>Totales</b>	<b>28,211.20</b>	<b>0.00</b>	<b>28,211.20</b>
<b>51350-40101-35102</b>		<b>Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	4,060.00	
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS compra de pintura amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9	Compra de pinturaOP. 47	4,900.00	0.00	8,960.00	
					<b>Totales</b>	<b>8,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,960.00</b>
<b>51350-40101-35201</b>		<b>Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ mantenimiento preventivo a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1	Pago mantenimiento preventivoOP. 66	30,368.80	0.00	30,368.80	
					<b>Totales</b>	<b>30,368.80</b>	<b>0.00</b>	<b>30,368.80</b>
<b>51350-40101-35301</b>		<b>Mantenimiento y conservación de bienes informáticos</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES REPARACION DE PANTALLA	PAGO DEOP. 91 FACT. 20241ED72	21,228.00	0.00	21,228.00	
					<b>Totales</b>	<b>21,228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,228.00</b>
<b>51350-40101-35501</b>		<b>Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16	ASCENCIOOP. 44	4,947.40	0.00	4,947.40	
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF	ASCENCIOOP. 45	3,538.00	0.00	8,485.40	
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989	ASCENCIOOP. 46	928.00	0.00	9,413.40	
					<b>Totales</b>	<b>9,413.40</b>	<b>0.00</b>	<b>9,413.40</b>
<b>51350-40101-35801</b>		<b>Serv. de lavandería, limpieza e higiene</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>8,167.56</b>	<b>0.00</b>	<b>8,167.56</b>
<b>51350-40101-35901</b>		<b>Servicios de Jardinería y Fumigación</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICA mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89	Pago servicios deOP. 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	Pago servicios deOP. 75	9,500.01	0.00	19,000.02	
					<b>Totales</b>	<b>19,000.02</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.02</b>
<b>TOTAL DE SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>125,348.98</b>	<b>0.00</b>	<b>125,348.98</b>	
<b>51370</b>		<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
<b>51370-40101-37106</b>		<b>Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161	Pago servicios deOP. 50	85,473.21	0.00	85,473.21	
					<b>Totales</b>	<b>85,473.21</b>	<b>0.00</b>	<b>85,473.21</b>
<b>51370-40101-37801</b>		<b>Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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 ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	34,811.78	0.00	135,577.59	
					<b>Totales</b>	<b>135,577.59</b>	<b>0.00</b>	<b>135,577.59</b>
<b>TOTAL DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>					<b>221,050.80</b>	<b>0.00</b>	<b>221,050.80</b>	
<b>51380</b>		<b>SERVICIOS OFICIALES</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
<b>51380-40101-38201</b>		<b>Gastos de orden social</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Pago presentación artística enOP. 6 Inauguración LMS, Factura 14058		175,000.00	0.00	175,000.00
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 37 pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8		94,018.00	0.00	269,018.00
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE PagoOP. 74 liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52		94,018.00	0.00	363,036.00
<b>Totales</b>					<b>363,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363,036.00</b>
<b>TOTAL DE SERVICIOS OFICIALES</b>					<b>363,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363,036.00</b>

<b>51390 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>				
<b>51390-40101-39202 Otros impuestos y derechos</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>				
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	
<b>Totales</b>					<b>17,186.68</b>	<b>0.00</b>	<b>17,186.68</b>
<b>TOTAL DE OTROS SERVICIOS GENERALES</b>					<b>17,186.68</b>	<b>0.00</b>	<b>17,186.68</b>

<b>81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>				
<b>81100-10101-09111-00001 PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>				
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	
<b>Totales</b>					<b>45,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000,000.00</b>
<b>81100-40101-05111-00009 INTERESES GANADOS</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>				
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	
<b>Totales</b>					<b>52,178.42</b>	<b>0.00</b>	<b>52,178.42</b>
<b>81100-40101-07311-00002 BOLETOS</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>				
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	
<b>Totales</b>					<b>11,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000,000.00</b>
<b>81100-40101-07311-00003 OLMECA BONOS</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>				
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	
<b>Totales</b>					<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
<b>81100-40101-07311-00004 BEBIDAS</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>				
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	
<b>Totales</b>					<b>11,917,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,917,280.00</b>
<b>81100-40101-07311-00005 SERVICIOS DE PUBLICIDAD</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>				
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	
<b>Totales</b>					<b>27,331,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,331,000.00</b>
<b>81100-40101-07311-00007 COMISION POR VENTAS</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>				
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	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					<b>Totales</b>	<b>9,444,869.93</b>	<b>0.00</b>	<b>9,444,869.93</b>
<b>81100-40101-07311-00008</b>			<b>EVENTOS DE PRETEMPORADA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>696,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696,000.00</b>
<b>81100-40101-07311-00012</b>			<b>INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>20,004,307.88</b>	<b>0.00</b>	<b>20,004,307.88</b>
<b>TOTAL DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>					<b>130,445,636.23</b>	<b>0.00</b>	<b>130,445,636.23</b>	
<b>81200</b>			<b>LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
<b>81200-10101-09111-00001</b>			<b>PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>
<b>81200-40101-05111-00009</b>			<b>INTERESES GANADOS</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>4,678.42</b>	<b>52,178.42</b>	<b>47,500.00</b>
<b>81200-40101-07311-00002</b>			<b>BOLETOS</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>11,000,000.00</b>
<b>81200-40101-07311-00003</b>			<b>OLMECA BONOS</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
<b>81200-40101-07311-00004</b>			<b>BEBIDAS</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>17,280.00</b>	<b>11,917,280.00</b>	<b>11,900,000.00</b>
<b>81200-40101-07311-00005</b>			<b>SERVICIOS DE PUBLICIDAD</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>3,831,000.00</b>	<b>27,331,000.00</b>	<b>23,500,000.00</b>
<b>81200-40101-07311-00007</b>			<b>COMISION POR VENTAS</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>37,548.96</b>	<b>9,444,869.93</b>	<b>9,407,320.97</b>
<b>81200-40101-07311-00008</b>			<b>EVENTOS DE PRETEMPORADA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>522,000.00</b>	<b>696,000.00</b>	<b>174,000.00</b>
<b>81200-40101-07311-00012</b>			<b>INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
<b>Totales</b>					<b>1,004,307.88</b>	<b>20,004,307.88</b>	<b>19,000,000.00</b>
<b>TOTAL DE LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR</b>					<b>5,416,815.26</b>	<b>130,445,636.23</b>	<b>125,028,820.97</b>
<b>81400</b>			<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>81400-40101-05111-00009</b>			<b>INTERESES GANADOS</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Totales</b>					<b>4,678.42</b>	<b>4,678.42</b>	<b>0.00</b>
<b>81400-40101-07311-00004</b>			<b>BEBIDAS</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Totales</b>					<b>17,280.00</b>	<b>17,280.00</b>	<b>0.00</b>
<b>81400-40101-07311-00005</b>			<b>SERVICIOS DE PUBLICIDAD</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Totales</b>					<b>3,831,000.00</b>	<b>3,831,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>81400-40101-07311-00007</b>			<b>COMISION POR VENTAS</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Totales</b>					<b>37,548.96</b>	<b>37,548.96</b>	<b>0.00</b>
<b>81400-40101-07311-00008</b>			<b>EVENTOS DE PRETEMPORADA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Totales</b>					<b>522,000.00</b>	<b>522,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>81400-40101-07311-00012</b>			<b>INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Totales</b>					<b>1,004,307.88</b>	<b>1,004,307.88</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>					<b>5,416,815.26</b>	<b>5,416,815.26</b>	<b>0.00</b>
<b>81500</b>			<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>81500-40101-05111-00009</b>			<b>INTERESES GANADOS</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Totales</b>					<b>0.00</b>	<b>4,678.42</b>	<b>4,678.42</b>
<b>81500-40101-07311-00004</b>			<b>BEBIDAS</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
30/01/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 30/01/2026 CAJA: 1		0.00	17,280.00	17,280.00



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>17,280.00</b>	<b>17,280.00</b>
<b>81500-40101-07311-00005</b>			<b>SERVICIOS DE PUBLICIDAD</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>3,831,000.00</b>	<b>3,831,000.00</b>
<b>81500-40101-07311-00007</b>			<b>COMISION POR VENTAS</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>37,548.96</b>	<b>37,548.96</b>
<b>81500-40101-07311-00008</b>			<b>EVENTOS DE PRETEMPORADA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>522,000.00</b>	<b>522,000.00</b>
<b>81500-40101-07311-00012</b>			<b>INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004,307.88</b>	<b>1,004,307.88</b>
<b>TOTAL DE LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>						<b>0.00</b>	<b>5,416,815.26</b>	<b>5,416,815.26</b>
<b>82100</b>			<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
<b>82100-10101-42207</b>			<b>TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS INVERSIONES</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>
<b>82100-40101-11301</b>			<b>Sueldos base</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>5,587,000.00</b>	<b>5,587,000.00</b>
<b>82100-40101-13201</b>			<b>Primas de Vacaciones y Dominical</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>82100-40101-13202</b>			<b>Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
<b>82100-40101-13415</b>			<b>COMPENSACIONES</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>82100-40101-14103</b>			<b>APORTACIONES AL IMSS</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>1,162,000.00</b>	<b>1,162,000.00</b>
<b>82100-40101-14202</b>			<b>APORTACIONES AL INFONAVIT</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>
<b>82100-40101-21101</b>			<b>MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>
<b>82100-40101-21102</b>			<b>EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
<b>82100-4O101-21201</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b> POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	25,000.00	25,000.00	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>82100-4O101-21401</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	<b>Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b> POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	8,000.00	8,000.00	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>82100-4O101-21503</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	<b>Material Impreso</b> POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	350,000.00	350,000.00	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
<b>82100-4O101-21601</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	<b>Material de limpieza</b> POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	175,000.00	175,000.00	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>
<b>82100-4O101-22103</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	<b>Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión</b> POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	100,000.00	100,000.00	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>82100-4O101-22104</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	<b>Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades</b> POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	499,000.00	499,000.00	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>499,000.00</b>	<b>499,000.00</b>
<b>82100-4O101-22301</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b> POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	75,000.00	75,000.00	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
<b>82100-4O101-23801</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	<b>Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público</b> POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	8,235,000.00	8,235,000.00	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>8,235,000.00</b>	<b>8,235,000.00</b>
<b>82100-4O101-24101</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	<b>Productos minerales no metálicos</b> POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	10,000.00	10,000.00	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>82100-4O101-24601</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	<b>Material eléctrico y electrónico</b> POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	285,000.00	285,000.00	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>285,000.00</b>	<b>285,000.00</b>
<b>82100-4O101-24801</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	<b>Materiales complementarios</b> POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	188,000.00	188,000.00	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>188,000.00</b>	<b>188,000.00</b>
<b>82100-4O101-24901</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b> POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	145,000.00	145,000.00	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>145,000.00</b>
<b>82100-4O101-25201</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	<b>Plaguicidas, abonos y fertilizantes</b> POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	5,000.00	5,000.00	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>82100-4O101-25301</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b> POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	100,000.00	100,000.00	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>82100-4O101-25401</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b> POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	200,000.00	200,000.00	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>82100-4O101-26103</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos</b>								



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



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	120,000.00	120,000.00
				<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
			<b>Vestuario y uniformes</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>
			<b>Uniformes para el deporte</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	420,000.00	420,000.00
				<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>420,000.00</b>
			<b>Artículos deportivos</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
				<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>
			<b>Productos textiles</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	28,000.00	28,000.00
				<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
			<b>Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	203,000.00	203,000.00
				<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>203,000.00</b>	<b>203,000.00</b>
			<b>Herramientas menores</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
			<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
			<b>Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
			<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
			<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
			<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
			<b>ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>2,160,000.00</b>	<b>2,160,000.00</b>
			<b>Servicio telefonico convencional</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>168,000.00</b>
			<b>Arrendamiento de maquinaria y equipo</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
			<b>Patentes derechos de autor,regalias y otros</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>14,400,000.00</b>	<b>14,400,000.00</b>



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
<b>82100-40101-33104</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	Otras asesorías para la operacion de programas POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
<b>82100-40101-33304</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas. POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	14,000.00	14,000.00	
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
<b>82100-40101-33901</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	Subcontratación de servicios con terceros POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	13,320,000.00	13,320,000.00	
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>13,320,000.00</b>	<b>13,320,000.00</b>
<b>82100-40101-33903</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	Servicios Integrales POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	2,820,000.00	2,820,000.00	
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>2,820,000.00</b>	<b>2,820,000.00</b>
<b>82100-40101-34102</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	Otros servicios bancarios y financieros POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	155,000.00	155,000.00	
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>155,000.00</b>
<b>82100-40101-34501</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	Seguro de bienes patrimoniales POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		0.00	85,000.00	85,000.00	
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
<b>82100-40101-35101</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
<b>82100-40101-35102</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>
<b>82100-40101-35201</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>
<b>82100-40101-35301</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
<b>82100-40101-35501</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>
<b>82100-40101-35701</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>82100-40101-35801</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>344,400.00</b>	<b>344,400.00</b>
<b>82100-40101-35901</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>
<b>82100-40101-36201</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>82100-40101-37106</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>Pasajes aereos nacionales para servidores públicos</b>								



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
<b>82100-40101-37106</b>							<b>0.00</b>	
01/01/2026	ORDEN	5	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	
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>8,960,000.00</b>	<b>8,960,000.00</b>
<b>82100-40101-37801</b>							<b>0.00</b>	
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	
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>9,850,000.00</b>	<b>9,850,000.00</b>
<b>82100-40101-38201</b>							<b>0.00</b>	
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	
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>
<b>82100-40101-39202</b>							<b>0.00</b>	
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	
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>123,000.00</b>
<b>82100-40101-39801</b>							<b>0.00</b>	
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	
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>245,000.00</b>
<b>82100-40101-51501</b>							<b>0.00</b>	
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	
<b>Totales</b>						<b>0.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>640,000.00</b>
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>					<b>0.00</b>	<b>135,156,400.00</b>	<b>135,156,400.00</b>	
<b>82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>							<b>0.00</b>	
<b>82200-10101-42207 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS INVERSIONES</b>							<b>0.00</b>	
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	
<b>Totales</b>						<b>45,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000,000.00</b>
<b>82200-40101-11301 Sueldos base</b>							<b>0.00</b>	
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	
<b>Totales</b>						<b>5,587,000.00</b>	<b>5,587,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82200-40101-13201 Primas de Vacaciones y Dominical</b>							<b>0.00</b>	
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	
<b>Totales</b>						<b>101,758.03</b>	<b>101,758.03</b>	<b>0.00</b>
<b>82200-40101-13202 Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año</b>							<b>0.00</b>	
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	
<b>Totales</b>						<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82200-40101-13415 COMPENSACIONES</b>							<b>0.00</b>	
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	
<b>Totales</b>						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82200-40101-14103 APORTACIONES AL IMSS</b>							<b>0.00</b>	
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	
<b>Totales</b>						<b>1,162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,162,000.00</b>
<b>82200-40101-14202 APORTACIONES AL INFONAVIT</b>							<b>0.00</b>	



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



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		320,000.00	0.00	320,000.00	
					<b>Totales</b>	<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>
							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>82200-40101-21101</b>			<b>MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>					
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	
					<b>Totales</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>
							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>82200-40101-21102</b>			<b>EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>					
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	
					<b>Totales</b>	<b>77,423.03</b>	<b>14,846.06</b>	<b>62,576.97</b>
							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>82200-40101-21201</b>			<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>					
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	
					<b>Totales</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>82200-40101-21401</b>			<b>Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>					
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	
					<b>Totales</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>82200-40101-21503</b>			<b>Material Impreso</b>					
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	
					<b>Totales</b>	<b>487,703.58</b>	<b>275,407.16</b>	<b>212,296.42</b>
							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>82200-40101-21601</b>			<b>Material de limpieza</b>					
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	
					<b>Totales</b>	<b>175,000.00</b>	<b>16,069.19</b>	<b>158,930.81</b>
							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>82200-40101-22103</b>			<b>Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión</b>					
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	
					<b>Totales</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>82200-40101-22104</b>			<b>Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades</b>					
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	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	54,077.50	444,922.50
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		54,077.50	0.00	499,000.00
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	37,649.99	461,350.01
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	16,427.51	444,922.50
<b>Totales</b>					<b>553,077.50</b>	<b>108,155.00</b>	<b>444,922.50</b>
<b>82200-4O101-22301</b>		<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Totales</b>					<b>77,075.00</b>	<b>4,150.00</b>	<b>72,925.00</b>
<b>82200-4O101-23801</b>		<b>Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Totales</b>					<b>8,235,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>8,200,000.00</b>
<b>82200-4O101-24101</b>		<b>Productos minerales no metálicos</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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 S030V2-86608807		0.00	3,473.57	6,526.43
<b>Totales</b>					<b>13,473.57</b>	<b>6,947.14</b>	<b>6,526.43</b>
<b>82200-4O101-24601</b>		<b>Material eléctrico y electrónico</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
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
<b>Totales</b>					<b>303,934.61</b>	<b>37,869.22</b>	<b>266,065.39</b>
<b>82200-4O101-24801</b>		<b>Materiales complementarios</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Totales</b>					<b>188,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,000.00</b>
<b>82200-4O101-24901</b>		<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Totales</b>					<b>147,800.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>142,200.00</b>
<b>82200-4O101-25201</b>		<b>Plaguicidas, abonos y fertilizantes</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Totales</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>82200-4O101-25301</b>		<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		100,000.00	0.00	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	
					<b>Totales</b>	<b>252,076.02</b>	<b>152,076.02</b>	<b>100,000.00</b>
<b>82200-4O101-25401</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
					<b>Totales</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>82200-4O101-25601</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
					<b>Totales</b>	<b>15,922.46</b>	<b>15,922.46</b>	<b>0.00</b>
<b>82200-4O101-26103</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
					<b>Totales</b>	<b>180,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
<b>82200-4O101-27101</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago planchado deOP. 32 logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530		0.00	30,171.60	274,168.40	
					<b>Totales</b>	<b>365,831.60</b>	<b>91,663.20</b>	<b>274,168.40</b>
<b>82200-4O101-27102</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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 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	412,802.20	
					<b>Totales</b>	<b>427,197.80</b>	<b>14,395.60</b>	<b>412,802.20</b>
<b>82200-4O101-27301</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
					<b>Totales</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,000.00</b>
<b>82200-4O101-27401</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					<b>Totales</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>
<b>82200-40101-27501</b>			<b>Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>203,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,000.00</b>
<b>82200-40101-29101</b>			<b>Herramientas menores</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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.OP. 77 Factura 446958		0.00	1,566.23	6,433.77	
					<b>Totales</b>	<b>9,566.23</b>	<b>3,132.46</b>	<b>6,433.77</b>
<b>82200-40101-29201</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
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	
					<b>Totales</b>	<b>34,424.00</b>	<b>14,848.00</b>	<b>19,576.00</b>
<b>82200-40101-29401</b>			<b>Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>
<b>82200-40101-29601</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>82200-40101-29801</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>
<b>82200-40101-29901</b>			<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>82200-40101-31101</b>			<b>ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.	PagoOP. 59	0.00	202.00	1,981,729.00	
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.	PagoOP. 60	0.00	93.00	1,981,636.00	
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.	PagoOP. 61	0.00	220.00	1,981,416.00	
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	PagoOP. 62	0.00	1,416.00	1,980,000.00	
					<b>Totales</b>	<b>2,160,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>1,980,000.00</b>
<b>82200-40101-31301</b>		<b>Servicios de agua</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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 potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004	Pago servicio de aguaOP. 80	0.00	5,449.01	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>5,449.01</b>	<b>5,449.01</b>	<b>0.00</b>
<b>82200-40101-31401</b>		<b>Servicio telefonico convencional</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		168,000.00	0.00	168,000.00	
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	14,000.00	154,000.00	
					<b>Totales</b>	<b>168,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>154,000.00</b>
<b>82200-40101-31703</b>		<b>SERVICIOS DE INTERNET</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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. 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	
					<b>Totales</b>	<b>11,692.25</b>	<b>11,692.25</b>	<b>0.00</b>
<b>82200-40101-32601</b>		<b>Arrendamiento de maquinaria y equipo</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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 podadora, mes de enero 2026. Factura 257	Pago renta de tractorOP. 8	0.00	38,999.66	81,000.34	
					<b>Totales</b>	<b>158,999.66</b>	<b>77,999.32</b>	<b>81,000.34</b>
<b>82200-40101-32701</b>		<b>Patentes derechos de autor,regalias y otros</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>14,422,332.51</b>	<b>194,665.02</b>	<b>14,227,667.49</b>
<b>82200-40101-33104</b>		<b>Otras asesorías para la operacion de programas</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV	PagoOP. 2	0.00	133,551.06	9,866,448.94	
			servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321					
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV	PagoOP. 30	0.00	478,723.40	9,387,725.54	
			servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.					
14/01/2026	DIARIO	13	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.	OP. 31	0.00	303,808.51	9,083,917.03	
			Pago servicios profesionales de análisis actuariales de jugadores. Factura 5820					
26/01/2026	DIARIO	58	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV	PagoOP. 48	0.00	159,574.47	8,924,342.56	
			servicios de asistencia de procesos internos de revisión de cumplimiento fiscales correspondientes al mes de mayo 2026. Factura 3337					
30/01/2026	DIARIO	65	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.	OP. 72	0.00	1,146,455.27	7,777,887.29	
			Pago servicios profesionales para al análisis actuarial de jugadores. Factura 5870					
			<b>Totales</b>		<b>11,722,112.71</b>	<b>3,944,225.42</b>	<b>7,777,887.29</b>	
<b>82200-4O101-33304</b>			<b>Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas.</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP.		14,000.00	0.00	14,000.00	
			FECHA: 01/01/2026					
			<b>Totales</b>		<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	
<b>82200-4O101-33901</b>			<b>Subcontratación de servicios con terceros</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP.		13,320,000.00	0.00	13,320,000.00	
			FECHA: 01/01/2026					
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR.		0.00	132,105.08	13,187,894.92	
			FECHA: 01/01/2026					
06/01/2026	DIARIO	4	VICENTE VILLALPANDO LARA	Pago cursos deOP. 9	0.00	1,972.00	13,185,922.92	
			actualización programa de nóminas. Factura FVH-170549					
09/01/2026	DIARIO	10	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL	Pago cursoOP. 23	0.00	440.22	13,185,482.70	
			de Reformas fiscales 2026. Factura A-2872					
09/01/2026	DIARIO	93	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VIDAL	Pago cursoOP. 24	0.00	445.80	13,185,036.90	
			de materialidad y actividad fiscal 2026. Factura A-2903					
16/01/2026	DIARIO	14	EDUARDO SIERRA AREVALO	Pago paquete deOP. 34	0.00	11,600.00	13,173,436.90	
			publicidad mes de enero 2026. Factura 645					
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS	Producción de juegos de la LigaOP. 42	0.00	180,000.00	12,993,436.90	
			Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172					
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ	Pago honorariosOP. 51	0.00	10,329.11	12,983,107.79	
			médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3					
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRES	Pago serviciosOP. 71	0.00	10,208.00	12,972,899.79	
			preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6					
			<b>Totales</b>		<b>13,320,000.00</b>	<b>347,100.21</b>	<b>12,972,899.79</b>	
<b>82200-4O101-33903</b>			<b>Servicios Integrales</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP.		2,820,000.00	0.00	2,820,000.00	
			FECHA: 01/01/2026					
			<b>Totales</b>		<b>2,820,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,820,000.00</b>	
<b>82200-4O101-34102</b>			<b>Otros servicios bancarios y financieros</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP.		155,000.00	0.00	155,000.00	
			FECHA: 01/01/2026					
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIASOP. 103	0.00	1,886.04	153,113.96	
			CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026					
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA	OP. 112	0.00	252.88	152,861.08	
			MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026					
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER	COMISIONES BANCARIASOP. 109	0.00	8,769.74	144,091.34	
			DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER					
			<b>Totales</b>		<b>155,000.00</b>	<b>10,908.66</b>	<b>144,091.34</b>	
<b>82200-4O101-34501</b>			<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP.		85,000.00	0.00	85,000.00	
			FECHA: 01/01/2026					
			<b>Totales</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	
<b>82200-4O101-35101</b>			<b>Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP.		400,000.00	0.00	400,000.00	
			FECHA: 01/01/2026					
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR.		24,383.20	0.00	424,383.20	
			FECHA: 01/01/2026					
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR.		0.00	24,383.20	400,000.00	
			FECHA: 01/01/2026					
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR.		3,828.00	0.00	403,828.00	
			FECHA: 01/01/2026					



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 13 reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289		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	
					<b>Totales</b>	<b>428,211.20</b>	<b>52,594.40</b>	<b>375,616.80</b>
<b>82200-40101-35102</b>		<b>Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos</b>					<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
					<b>Totales</b>	<b>2,108,960.00</b>	<b>17,920.00</b>	<b>2,091,040.00</b>
<b>82200-40101-35201</b>		<b>Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración</b>					<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
					<b>Totales</b>	<b>68,368.80</b>	<b>60,737.60</b>	<b>7,631.20</b>
<b>82200-40101-35301</b>		<b>Mantenimiento y conservación de bienes informáticos</b>					<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
					<b>Totales</b>	<b>30,228.00</b>	<b>21,228.00</b>	<b>9,000.00</b>
<b>82200-40101-35501</b>		<b>Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales</b>					<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
					<b>Totales</b>	<b>199,413.40</b>	<b>18,826.80</b>	<b>180,586.60</b>
<b>82200-40101-35701</b>		<b>Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo</b>					<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
					<b>Totales</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>82200-40101-35801</b>		<b>Serv. de lavandería, limpieza e higiene</b>					<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218	OP. 36	0.00	8,167.56	333,091.18	
					<b>Totales</b>	<b>344,400.00</b>	<b>11,308.82</b>	<b>333,091.18</b>
						<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
<b>82200-40101-35901</b>			<b>Servicios de Jardinería y Fumigación</b>					
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 mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89	OP. 33	0.00	9,500.01	315,499.99	
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICA mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 95	OP. 75	0.00	9,500.01	305,999.98	
					<b>Totales</b>	<b>344,000.02</b>	<b>38,000.04</b>	<b>305,999.98</b>
						<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
<b>82200-40101-36201</b>			<b>Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios</b>					
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	
					<b>Totales</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
						<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
<b>82200-40101-37106</b>			<b>Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales</b>					
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 mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161	OP. 50	0.00	85,473.21	8,874,526.79	
					<b>Totales</b>	<b>8,960,000.00</b>	<b>85,473.21</b>	<b>8,874,526.79</b>
						<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
<b>82200-40101-37801</b>			<b>Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales</b>					
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 JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	0.00	100,765.81	9,749,234.19	
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF	OP. 88	0.00	34,811.78	9,714,422.41	
					<b>Totales</b>	<b>9,850,000.00</b>	<b>135,577.59</b>	<b>9,714,422.41</b>
						<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
<b>82200-40101-38201</b>			<b>Gastos de orden social</b>					
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 Inauguración LMS, Factura 14058	OP. 6	0.00	175,000.00	1,725,000.00	
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE Factura 7EDEF0AB8	OP. 37	0.00	94,018.00	1,630,982.00	
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52	OP. 74	0.00	94,018.00	1,536,964.00	
					<b>Totales</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>363,036.00</b>	<b>1,536,964.00</b>
						<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
<b>82200-40101-39202</b>			<b>Otros impuestos y derechos</b>					
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 Transacción: 2026/57732	OP. 15	0.00	1,697.00	122,095.27	
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Ranger.	OP. 16	0.00	3,010.00	119,085.27	
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas a vehículo oficial Tacoma.	OP. 17	0.00	1,697.00	117,388.27	
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas de vehículo oficial Transit.	OP. 18	0.00	1,697.00	115,691.27	
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas del vehículo oficial, Ford Escape.	OP. 19	0.00	1,697.00	113,994.27	
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO de placas del vehículo oficial Ford Ikon.	OP. 20	0.00	1,697.00	112,297.27	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 21 de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.		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	
					<b>Totales</b>	<b>129,936.68</b>	<b>23,331.09</b>	<b>106,605.59</b>
<b>82200-4O101-39801</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
01/01/2026	ORDEN	5	POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		245,000.00	0.00	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>245,000.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82200-4O101-51501</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	5	Bienes informáticos POLIZA DE APROBADO OFICIO: EDT/PE/001A/2026AP. FECHA: 01/01/2026		640,000.00	0.00	640,000.00	
					<b>Totales</b>	<b>640,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640,000.00</b>
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					<b>137,599,367.67</b>	<b>12,823,912.98</b>	<b>124,775,454.69</b>	
<b>82300</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>								
<b>82300-4O101-13201</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	9	Primas de Vacaciones y Dominical POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	1,758.03	1,758.03	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>1,758.03</b>	<b>1,758.03</b>
<b>82300-4O101-21102</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	8	EQUIPOS MENORES DE OFICINA 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	
					<b>Totales</b>	<b>7,423.03</b>	<b>7,423.03</b>	<b>0.00</b>
<b>82300-4O101-21503</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	8	Material Impreso 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	
					<b>Totales</b>	<b>137,703.58</b>	<b>137,703.58</b>	<b>0.00</b>
<b>82300-4O101-22104</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	8	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 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	
					<b>Totales</b>	<b>54,077.50</b>	<b>54,077.50</b>	<b>0.00</b>
<b>82300-4O101-22301</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	8	Utensilios para el servicio de alimentación 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	
					<b>Totales</b>	<b>2,075.00</b>	<b>2,075.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82300-4O101-23801</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	9	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		32,920.70	0.00	-32,920.70	
					<b>Totales</b>	<b>32,920.70</b>	<b>0.00</b>	<b>-32,920.70</b>
<b>82300-4O101-24101</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	8	Productos minerales no metálicos 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	
					<b>Totales</b>	<b>3,473.57</b>	<b>3,473.57</b>	<b>0.00</b>
<b>82300-4O101-24601</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	8	Material eléctrico y electrónico POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		18,934.61	0.00	-18,934.61	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/01/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/001/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	18,934.61	0.00
				<b>Totales</b>	<b>18,934.61</b>	<b>18,934.61</b>	<b>0.00</b>
			<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Totales</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	152,076.02	152,076.02
				<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>152,076.02</b>	<b>152,076.02</b>
			<b>Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	15,922.46	15,922.46
				<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>15,922.46</b>	<b>15,922.46</b>
			<b>Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	60,000.00	60,000.00
				<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
			<b>Vestuario y uniformes</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Totales</b>	<b>45,831.60</b>	<b>45,831.60</b>	<b>0.00</b>
			<b>Uniformes para el deporte</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Totales</b>	<b>7,197.80</b>	<b>7,197.80</b>	<b>0.00</b>
			<b>Herramientas menores</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Totales</b>	<b>1,566.23</b>	<b>1,566.23</b>	<b>0.00</b>
			<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Totales</b>	<b>7,424.00</b>	<b>7,424.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		90,583.00	0.00	-90,583.00
				<b>Totales</b>	<b>90,583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-90,583.00</b>
			<b>Servicios de agua</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	5,449.01	5,449.01
				<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>5,449.01</b>	<b>5,449.01</b>
			<b>Servicio telefonico convencional</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		14,000.00	0.00	-14,000.00
				<b>Totales</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,000.00</b>
			<b>SERVICIOS DE INTERNET</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	11,692.25	11,692.25
				<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>11,692.25</b>	<b>11,692.25</b>
			<b>Arrendamiento de maquinaria y equipo</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					<b>Totales</b>	<b>38,999.66</b>	<b>38,999.66</b>	<b>0.00</b>
<b>82300-40101-32701</b>			<b>Patentes derechos de autor,regalías y otros</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>22,332.51</b>	<b>22,332.51</b>	<b>0.00</b>
<b>82300-40101-33104</b>			<b>Otras asesorías para la operacion de programas</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>1,722,112.71</b>	<b>1,722,112.71</b>	<b>0.00</b>
<b>82300-40101-33901</b>			<b>Subcontratación de servicios con terceros</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		132,105.08	0.00	-132,105.08	
					<b>Totales</b>	<b>132,105.08</b>	<b>0.00</b>	<b>-132,105.08</b>
<b>82300-40101-35101</b>			<b>Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>24,383.20</b>	<b>28,211.20</b>	<b>3,828.00</b>
<b>82300-40101-35102</b>			<b>Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>8,960.00</b>	<b>8,960.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82300-40101-35201</b>			<b>Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>30,368.80</b>	<b>30,368.80</b>	<b>0.00</b>
<b>82300-40101-35301</b>			<b>Mantenimiento y conservación de bienes informáticos</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		0.00	21,228.00	21,228.00	
					<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>21,228.00</b>	<b>21,228.00</b>
<b>82300-40101-35501</b>			<b>Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>9,413.40</b>	<b>9,413.40</b>	<b>0.00</b>
<b>82300-40101-35801</b>			<b>Serv. de lavandería, limpieza e higiene</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
01/01/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/002/2026TR. FECHA: 01/01/2026		3,141.26	0.00	-3,141.26	
					<b>Totales</b>	<b>3,141.26</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,141.26</b>
<b>82300-40101-35901</b>			<b>Servicios de Jardinería y Fumigación</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>19,000.02</b>	<b>19,000.02</b>	<b>0.00</b>
<b>82300-40101-39202</b>			<b>Otros impuestos y derechos</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>6,144.41</b>	<b>6,936.68</b>	<b>792.27</b>
<b>TOTAL DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>					<b>2,442,971.67</b>	<b>2,442,967.67</b>	<b>-4.00</b>	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
<b>TOTAL DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>							
<b>82400</b>			<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-40101-11301</b>			<b>Sueldos base</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
			<b>Totales</b>		<b>5,587,000.00</b>	<b>786,354.13</b>	<b>4,800,645.87</b>
<b>82400-40101-13201</b>			<b>Primas de Vacaciones y Dominical</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
			<b>Totales</b>		<b>101,758.03</b>	<b>1,758.03</b>	<b>100,000.00</b>
<b>82400-40101-13202</b>			<b>Aguinaldo O Gratificación de Fin de Año</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
			<b>Totales</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>
<b>82400-40101-13415</b>			<b>COMPENSACIONES</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
			<b>Totales</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>82400-40101-21102</b>			<b>EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
			<b>Totales</b>		<b>7,423.03</b>	<b>7,423.03</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-40101-21503</b>			<b>Material Impreso</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO tags impresos a una cara. Factura 3437	Pago elaboración deOP. 63	5,916.00	0.00	0.00	
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. gafetes. Factura A-45332	Pago elaboración deOP. 65	21,376.48	0.00	21,376.48	
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. gafetes. Factura A-45332	Pago elaboración deOP. 65	0.00	21,376.48	0.00	
<b>Totales</b>					<b>137,703.58</b>	<b>137,703.58</b>	<b>0.00</b>	
<b>82400-40101-21601 Material de limpieza</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ limpieza. Factura F4A2F0	Compra de material deOP. 3	0.00	6,869.19	-6,869.19	
05/01/2026	DIARIO	2	SILVIA LOPEZ PEREZ limpieza. Factura F4A2F0	Compra de material deOP. 3	6,869.19	0.00	0.00	
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	Compra deOP. 4	0.00	9,200.00	-9,200.00	
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	Compra deOP. 4	9,200.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>					<b>16,069.19</b>	<b>16,069.19</b>	<b>0.00</b>	
<b>82400-40101-22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	37,649.99	0.00	37,649.99	
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF	OP. 86	0.00	37,649.99	0.00	
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA VERACRUZ LMSF	ANTICIPO DE LAOP. 88	16,427.51	0.00	16,427.51	
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA VERACRUZ LMSF	ANTICIPO DE LAOP. 88	0.00	16,427.51	0.00	
<b>Totales</b>					<b>54,077.50</b>	<b>54,077.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>82400-40101-22301 Utensilios para el servicio de alimentación</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	Compra deOP. 4	0.00	2,075.00	-2,075.00	
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	
<b>Totales</b>					<b>2,075.00</b>	<b>2,075.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>82400-40101-23801 Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV agua y refrescos para comercializar. Factura 400672	Compra deOP. 28	0.00	2,079.30	0.00	
<b>Totales</b>					<b>2,079.30</b>	<b>2,079.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>82400-40101-24101 Productos minerales no metálicos</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV S03OV2-86608807	Compra de piso. FacturaOP. 68	0.00	3,473.57	0.00	
<b>Totales</b>					<b>3,473.57</b>	<b>3,473.57</b>	<b>0.00</b>	
<b>82400-40101-24601 Material eléctrico y electrónico</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA y reflector. Factura RCOR-166183	Compra de lámparaOP. 12	2,342.51	0.00	2,342.51	
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA y reflector. Factura RCOR-166183	Compra de lámparaOP. 12	0.00	2,342.51	0.00	
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	Compra de extensiones yOP. 22	0.00	16,592.10	-16,592.10	
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	Compra de extensiones yOP. 22	16,592.10	0.00	0.00	
<b>Totales</b>					<b>18,934.61</b>	<b>18,934.61</b>	<b>0.00</b>	
<b>82400-40101-24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDAD acrílica. Factura FA8F082A	Compra de pinturaOP. 73	0.00	2,800.00	0.00	
<b>Totales</b>					<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/01/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
<b>82400-4O101-25301</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69	Compra deOP. 38	0.00	152,076.02	-152,076.02	
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69	Compra deOP. 38	152,076.02	0.00	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>152,076.02</b>	<b>152,076.02</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-4O101-25601</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112	Compra de malla sombraOP. 41	0.00	15,922.46	-15,922.46	
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS monofilamento 90% 3.70x100ml. Factura 016112	Compra de malla sombraOP. 41	15,922.46	0.00	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>15,922.46</b>	<b>15,922.46</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-4O101-26103</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 1 CONSORCIO LEMON distribuir en tarjetas.	Compra de carga de gasolina, a	0.00	10,000.00	-10,000.00	
05/01/2026	DIARIO	71	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 1 CONSORCIO LEMON distribuir en tarjetas.	Compra de carga de gasolina, a	10,000.00	0.00	0.00	
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 29 CONSORCIO LEMON vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	Compra carga de gasolina para	0.00	10,000.00	-10,000.00	
13/01/2026	DIARIO	77	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 29 CONSORCIO LEMON vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	Compra carga de gasolina para	10,000.00	0.00	0.00	
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 35 CONSORCIO LEMON vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	Compra carga de gasolina para	0.00	10,000.00	-10,000.00	
19/01/2026	DIARIO	78	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 35 CONSORCIO LEMON vehículos oficiales, distribuido en tarjetas.	Compra carga de gasolina para	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 vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.	Pago carga de combustible para	20,000.00	0.00	20,000.00	
28/01/2026	DIARIO	81	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 70 CONSORCIO LEMON vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas.	Pago carga de combustible para	0.00	20,000.00	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-4O101-27101</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO personal. Factura VH-268686	Compra de uniformes paraOP. 104	15,660.00	0.00	15,660.00	
12/01/2026	DIARIO	85	UNIFORMES DE TAMPICO personal. Factura VH-268686	Compra de uniformes paraOP. 104	0.00	15,660.00	0.00	
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530	Pago planchado deOP. 32	30,171.60	0.00	30,171.60	
15/01/2026	DIARIO	50	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530	Pago planchado deOP. 32	0.00	30,171.60	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>45,831.60</b>	<b>45,831.60</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-4O101-27102</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	Planchado y bordadoOP. 40	7,197.80	0.00	7,197.80	
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	Planchado y bordadoOP. 40	0.00	7,197.80	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>7,197.80</b>	<b>7,197.80</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-4O101-29101</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Factura 446958	Compra de cuerda negra de 11mm.OP. 77	1,566.23	0.00	1,566.23	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/01/2026	DIARIO	69	DIMEXPERF Compra de cuerda negra de 11mm.OP. 77 Factura 446958		0.00	1,566.23	0.00
				<b>Totales</b>	<b>1,566.23</b>	<b>1,566.23</b>	<b>0.00</b>
			<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Totales</b>	<b>7,424.00</b>	<b>7,424.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	PagoOP. 62	1,416.00	0.00	1,416.00
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	PagoOP. 62	0.00	1,416.00	0.00
<b>Totales</b>					<b>89,417.00</b>	<b>89,417.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-40101-31301</b>					<b>Saldo Inicial</b>		<b>0.00</b>
<b>Servicios de agua</b>							
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004	Pago servicio de aguaOP. 80	0.00	5,449.01	-5,449.01
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004	Pago servicio de aguaOP. 80	5,449.01	0.00	0.00
<b>Totales</b>					<b>5,449.01</b>	<b>5,449.01</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-40101-31703</b>					<b>Saldo Inicial</b>		<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS DE INTERNET</b>							
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
<b>Totales</b>					<b>11,692.25</b>	<b>11,692.25</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-40101-32601</b>					<b>Saldo Inicial</b>		<b>0.00</b>
<b>Arrendamiento de maquinaria y equipo</b>							
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
<b>Totales</b>					<b>38,999.66</b>	<b>38,999.66</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-40101-32701</b>					<b>Saldo Inicial</b>		<b>0.00</b>
<b>Patentes derechos de autor,regalías y otros</b>							
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	DEOP. 82	0.00	143,260.00	-143,260.00
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 82 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992	DEOP. 82	143,260.00	0.00	0.00
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 85 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedia. Factura LMB-15931	DEOP. 85	0.00	1,076.63	-1,076.63
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 85 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedia. Factura LMB-15931	DEOP. 85	1,076.63	0.00	0.00
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 83 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15972	DEOP. 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	DEOP. 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 Multimedia. Factura LMB-15952	DEOP. 84	20,455.88	0.00	20,455.88
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	DEOP. 84	0.00	20,455.88	0.00
<b>Totales</b>					<b>172,332.51</b>	<b>172,332.51</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-40101-33104</b>					<b>Saldo Inicial</b>		<b>0.00</b>
<b>Otras asesorías para la operacion de programas</b>							
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321	PagoOP. 2	0.00	133,551.06	-133,551.06
05/01/2026	DIARIO	1	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV servicios de asistencia en procesos internos fiscales, del mes de enero 2026. Factura 3321	PagoOP. 2	133,551.06	0.00	0.00
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.	PagoOP. 30	0.00	478,723.40	-478,723.40
13/01/2026	DIARIO	49	CHYF CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV servicios de asistencia en procesos internos de revisión en términos fiscales del mes de febrero 2026.	PagoOP. 30	478,723.40	0.00	0.00



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
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
			<b>Totales</b>		<b>2,222,112.71</b>	<b>2,222,112.71</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-4O101-33901</b>			<b>Subcontratación de servicios con terceros</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
			<b>Totales</b>		<b>214,995.13</b>	<b>214,995.13</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-4O101-34102</b>			<b>Otros servicios bancarios y financieros</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
			<b>Totales</b>		<b>10,908.66</b>	<b>10,908.66</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-4O101-35101</b>			<b>Mantenimiento y conservación de inmuebles para la</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/01/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
<b>82400-4O101-35101</b>			<b>prestación de servicios administrativos</b>				<b>0.00</b>
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
<b>Totales</b>					<b>28,211.20</b>	<b>28,211.20</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-4O101-35102</b>			<b>Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos</b>				<b>Saldo Inicial 0.00</b>
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
<b>Totales</b>					<b>8,960.00</b>	<b>8,960.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-4O101-35201</b>			<b>Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración</b>				<b>Saldo Inicial 0.00</b>
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
<b>Totales</b>					<b>30,368.80</b>	<b>30,368.80</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-4O101-35301</b>			<b>Mantenimiento y conservación de bienes informáticos</b>				<b>Saldo Inicial 0.00</b>
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
<b>Totales</b>					<b>21,228.00</b>	<b>21,228.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-4O101-35501</b>			<b>Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales</b>				<b>Saldo Inicial 0.00</b>
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
<b>Totales</b>					<b>9,413.40</b>	<b>9,413.40</b>	<b>0.00</b>



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
<b>82400-4O101-35801</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
19/01/2026	DIARIO	15	Serv. de lavandería, limpieza e higiene JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ Pago 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 MARTINEZ Pago servicios deOP. 36 lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218		8,167.56	0.00	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>8,167.56</b>	<b>8,167.56</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-4O101-35901</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
15/01/2026	DIARIO	51	Servicios de Jardinería y Fumigación 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	
					<b>Totales</b>	<b>19,000.02</b>	<b>19,000.02</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-4O101-37106</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
27/01/2026	DIARIO	18	Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 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	
					<b>Totales</b>	<b>85,473.21</b>	<b>85,473.21</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-4O101-37801</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
20/01/2026	DIARIO	35	Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 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	
					<b>Totales</b>	<b>135,577.59</b>	<b>135,577.59</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-4O101-38201</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
05/01/2026	DIARIO	3	Gastos de orden social EVENTUARTE Pago presentación artística enOP. 6 Inauguración LMS, Factura 14058		0.00	175,000.00	-175,000.00	
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTE Pago presentación artística enOP. 6 Inauguración LMS, Factura 14058		175,000.00	0.00	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	
					<b>Totales</b>	<b>363,036.00</b>	<b>363,036.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-4O101-39202</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
08/01/2026	DIARIO	5	Otros impuestos y derechos GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 15 de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732		0.00	1,697.00	-1,697.00	
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 15 de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732		1,697.00	0.00	0.00	
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PagoOP. 16 refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.		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.		1,697.00	0.00	1,697.00	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
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	ANTIPO 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	ANTIPO DE LAOP. 88	600.21	0.00	0.00
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	0.00	788.27	-788.27
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	788.27	0.00	0.00
<b>Totales</b>					<b>17,186.68</b>	<b>17,186.68</b>	<b>0.00</b>
<b>82400-4O101-39801</b>		<b>Impuesto Sobre Nóminas</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Totales</b>					<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					<b>10,380,941.31</b>	<b>4,815,295.44</b>	<b>5,565,645.87</b>
<b>82500</b>		<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-4O101-11301</b>		<b>Sueldos base</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 107	388,487.96	0.00	388,487.96
14/01/2026	DIARIO	86	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 107	0.00	388,487.96	0.00
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 108	397,866.17	0.00	397,866.17
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 108	0.00	397,866.17	0.00
<b>Totales</b>					<b>786,354.13</b>	<b>786,354.13</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-4O101-13201</b>		<b>Primas de Vacaciones y Dominical</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 108	1,758.03	0.00	1,758.03
30/01/2026	DIARIO	87	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS EL 16 AL 30 DE ENERO DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA	OP. 108	0.00	1,758.03	0.00
<b>Totales</b>					<b>1,758.03</b>	<b>1,758.03</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-4O101-21102</b>		<b>EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060	OP. 67	7,423.03	0.00	7,423.03
27/01/2026	DIARIO	63	DIMEXPERF Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060	OP. 67	0.00	7,423.03	0.00
<b>Totales</b>					<b>7,423.03</b>	<b>7,423.03</b>	<b>0.00</b>



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/01/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
<b>82500-40101-21503</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>Totales</b>					<b>137,703.58</b>	<b>137,703.58</b>	<b>0.00</b>	
<b>82500-40101-21601</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>Totales</b>					<b>16,069.19</b>	<b>16,069.19</b>	<b>0.00</b>	
<b>82500-40101-22104</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>Totales</b>					<b>54,077.50</b>	<b>54,077.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>82500-40101-22301</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/01/2026



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	
					<b>Totales</b>	<b>2,075.00</b>	<b>2,075.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-23801</b>		<b>Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV agua y refrescos para comercializar. Factura 400672	Compra deOP. 28	0.00	2,079.30	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>2,079.30</b>	<b>2,079.30</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-24101</b>		<b>Productos minerales no metálicos</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	DIARIO	73	SANTANDREU SA DE CV S03OV2-86608807	Compra de piso. FacturaOP. 68	0.00	3,473.57	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>3,473.57</b>	<b>3,473.57</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-24601</b>		<b>Material eléctrico y electrónico</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA y reflector. Factura RCOR-166183	Compra de lámparaOP. 12	0.00	2,342.51	-2,342.51	
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA y reflector. Factura RCOR-166183	Compra de lámparaOP. 12	2,342.51	0.00	0.00	
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH FVH-551003	Compra de extensiones yOP. 22	16,592.10	0.00	16,592.10	
09/01/2026	DIARIO	45	ELECTRONICA NH FVH-551003	Compra de extensiones yOP. 22	0.00	16,592.10	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>18,934.61</b>	<b>18,934.61</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-24901</b>		<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDAD acrílica. Factura FA8F082A	Compra de pinturaOP. 73	0.00	2,800.00	-2,800.00	
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDAD acrílica. Factura FA8F082A	Compra de pinturaOP. 73	2,800.00	0.00	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-25301</b>		<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Factura BF69	Compra deOP. 38	0.00	152,076.02	-152,076.02	
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Factura BF69	Compra deOP. 38	152,076.02	0.00	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>152,076.02</b>	<b>152,076.02</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-25601</b>		<b>Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Factura 016112	Compra de malla sombraOP. 41	15,922.46	0.00	15,922.46	
22/01/2026	DIARIO	80	MALLAS ESPECIALIZADAS Factura 016112	Compra de malla sombraOP. 41	0.00	15,922.46	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>15,922.46</b>	<b>15,922.46</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-26103</b>		<b>Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/01/2026	DIARIO	82	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 89		10,000.00	0.00	0.00
28/01/2026	DIARIO	81	CONSORCIO LEMON PAGO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 70		20,000.00	0.00	20,000.00
28/01/2026	DIARIO	81	CONSORCIO LEMON Pago carga de combustible para vehículos oficiales, distribuidos en tarjetas. SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 70		0.00	20,000.00	0.00
				<b>Totales</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-27101</b>			<b>Vestuario y uniformes</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Totales</b>	<b>45,831.60</b>	<b>45,831.60</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-27102</b>			<b>Uniformes para el deporte</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	-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
				<b>Totales</b>	<b>7,197.80</b>	<b>7,197.80</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-29101</b>			<b>Herramientas menores</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Totales</b>	<b>1,566.23</b>	<b>1,566.23</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-29201</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Totales</b>	<b>7,424.00</b>	<b>7,424.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-31101</b>			<b>ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	PagoOP. 55	102.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	PagoOP. 56	325.00	0.00	325.00
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	PagoOP. 56	0.00	325.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	PagoOP. 57	0.00	2,952.00	-2,952.00
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	PagoOP. 57	2,952.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	PagoOP. 58	206.00	0.00	206.00
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	PagoOP. 58	0.00	206.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.	PagoOP. 59	0.00	202.00	-202.00
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.	PagoOP. 59	202.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.	PagoOP. 60	0.00	93.00	-93.00
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 8, periodo: 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, periodo: 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, periodo: 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, periodo: 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, periodo: 18nov25 - 16ene26	PagoOP. 62	1,416.00	0.00	0.00
				<b>Totales</b>	<b>89,417.00</b>	<b>89,417.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-31301</b>			<b>Servicios de agua</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004	PagoOP. 80	5,449.01	0.00	5,449.01
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004	PagoOP. 80	0.00	5,449.01	0.00
				<b>Totales</b>	<b>5,449.01</b>	<b>5,449.01</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-31703</b>			<b>SERVICIOS DE INTERNET</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
				<b>Totales</b>	<b>11,692.25</b>	<b>11,692.25</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-32601</b>			<b>Arrendamiento de maquinaria y equipo</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ podadora, mes de enero 2026. Factura 257	PagoOP. 8	38,999.66	0.00	38,999.66
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ podadora, mes de enero 2026. Factura 257	PagoOP. 8	0.00	38,999.66	0.00
				<b>Totales</b>	<b>38,999.66</b>	<b>38,999.66</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-32701</b>			<b>Patentes derechos de autor,regalías y otros</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992	PagoOP. 82	0.00	143,260.00	-143,260.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/01/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 82 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992		143,260.00	0.00	0.00
22/01/2026	DIARIO	23	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 85 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por Derechos de transmisión Multimedia. Factura LMB-15931		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 Multimedia. Factura LMB-15931		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		7,540.00	0.00	7,540.00
22/01/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 83 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15972		0.00	7,540.00	0.00
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 84 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedia. Factura LMB-15952		0.00	20,455.88	-20,455.88
22/01/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 84 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago por Derechos de transmisión Multimedia. Factura LMB-15952		20,455.88	0.00	0.00
<b>Totales</b>					<b>172,332.51</b>	<b>172,332.51</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-33104</b>						<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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.		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
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
<b>Totales</b>					<b>2,222,112.71</b>	<b>2,222,112.71</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-33901</b>						<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
06/01/2026	DIARIO	4	Subcontratación de servicios con terceros 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



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/01/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
23/01/2026	DIARIO	17	AYM SPORTS Producción de juegos de la LigaOP. 42 Mexicana de Softbol para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		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 TORRESOPago serviciosOP. 71 preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6		10,208.00	0.00	10,208.00	
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRESOPago serviciosOP. 71 preventivo a equipos de audio. Factura BEC4C6		0.00	10,208.00	0.00	
<b>Totales</b>					<b>214,995.13</b>	<b>214,995.13</b>	<b>0.00</b>	
							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-34102</b>			<b>Otros servicios bancarios y financieros</b>					
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 103 CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026		1,886.04	0.00	1,886.04	
31/01/2026	DIARIO	84	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 103 CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026		0.00	1,886.04	0.00	
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		0.00	252.88	-252.88	
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		252.88	0.00	0.00	
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 109 DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER		8,769.74	0.00	8,769.74	
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 109 DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER		0.00	8,769.74	0.00	
<b>Totales</b>					<b>10,908.66</b>	<b>10,908.66</b>	<b>0.00</b>	
							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-35101</b>			<b>Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos</b>					
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 13 reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289		1,624.00	0.00	1,624.00	
07/01/2026	DIARIO	42	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ PagoOP. 13 reparación de mecanismo a cerradura de puerta. Factura 289		0.00	1,624.00	0.00	
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 39 servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293		0.00	1,299.20	-1,299.20	
20/01/2026	DIARIO	52	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZ Pago deOP. 39 servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293		1,299.20	0.00	0.00	
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZOP. 132 SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		0.00	3,828.00	-3,828.00	
29/01/2026	DIARIO	94	NATIVIDAD MARGARITA DOMINGUEZ OVIZOP. 132 SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		3,828.00	0.00	0.00	
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC PagoOP. 76 servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084		0.00	21,460.00	-21,460.00	
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC PagoOP. 76 servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084		21,460.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>					<b>28,211.20</b>	<b>28,211.20</b>	<b>0.00</b>	
							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-35102</b>			<b>Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos</b>					
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	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					<b>Totales</b>	<b>8,960.00</b>	<b>8,960.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-35201</b>			<b>Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración</b>		<b>Saldo Inicial</b>		<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>30,368.80</b>	<b>30,368.80</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-35301</b>			<b>Mantenimiento y conservación de bienes informáticos</b>		<b>Saldo Inicial</b>		<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>21,228.00</b>	<b>21,228.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-35501</b>			<b>Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales</b>		<b>Saldo Inicial</b>		<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>9,413.40</b>	<b>9,413.40</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-35801</b>			<b>Serv. de lavandería, limpieza e higiene</b>		<b>Saldo Inicial</b>		<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>8,167.56</b>	<b>8,167.56</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-35901</b>			<b>Servicios de Jardinería y Fumigación</b>		<b>Saldo Inicial</b>		<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>19,000.02</b>	<b>19,000.02</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-37106</b>			<b>Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales</b>		<b>Saldo Inicial</b>		<b>0.00</b>	
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago servicios deOP. 50 mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161		85,473.21	0.00	85,473.21	
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago servicios deOP. 50 mediación para compra de boletos de avión de jugadores. Factura CB1161		0.00	85,473.21	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>85,473.21</b>	<b>85,473.21</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-37801</b>			<b>Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales</b>		<b>Saldo Inicial</b>		<b>0.00</b>	
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		100,765.81	0.00	100,765.81	
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 86 ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		0.00	100,765.81	0.00	



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



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	
					<b>Totales</b>	<b>135,577.59</b>	<b>135,577.59</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-38201</b>		<b>Gastos de orden social</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>363,036.00</b>	<b>363,036.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82500-40101-39202</b>		<b>Otros impuestos y derechos</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 18 de placas de vehículo oficial Transit.		1,697.00	0.00	0.00	
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	1,697.00	
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	0.00	
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	-1,697.00	
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	0.00	
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Pago canjeOP. 21 de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.		0.00	1,697.00	-1,697.00	
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	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	0.00	
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		0.00	600.21	-600.21	
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA ANTICIPO DE LAOP. 88 FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		600.21	0.00	0.00	
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		788.27	0.00	788.27	
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 112 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026		0.00	788.27	0.00	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					<b>Totales</b>	<b>17,186.68</b>	<b>17,186.68</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					<b>4,815,295.44</b>	<b>4,815,295.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>82600</b>		<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					<b>Saldo Inicial 0.00</b>	
<b>82600-40101-11301</b>		<b>Sueldos base</b>					<b>Saldo Inicial 0.00</b>	
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	101	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	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 108 DE CONFIANZA		0.00	329,528.47	134,564.16	
					<b>Totales</b>	<b>786,354.13</b>	<b>651,789.97</b>	<b>134,564.16</b>
<b>82600-40101-13201</b>		<b>Primas de Vacaciones y Dominical</b>					<b>Saldo Inicial 0.00</b>	
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	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONALOP. 108 DE CONFIANZA		0.00	1,758.03	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>1,758.03</b>	<b>1,758.03</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-40101-21102</b>		<b>EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>					<b>Saldo Inicial 0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>7,423.03</b>	<b>7,423.03</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-40101-21503</b>		<b>Material Impreso</b>					<b>Saldo Inicial 0.00</b>	
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	
13/01/2026	DIARIO	48	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago impresiónOP. 27 de invitaciones a inauguración LMS. Factura A-278		6,340.14	0.00	0.00	
23/01/2026	EGRESOS	48	Servicio de impresión de pases de estacionamiento deOP. 43 8.3x21cm. Factura 3442		0.00	8,990.00	-8,990.00	
23/01/2026	DIARIO	54	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Servicio de impresiónOP. 43 de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442		8,990.00	0.00	0.00	
27/01/2026	EGRESOS	58	Pago impresión de logos de patrocinadores. Factura A-OP. 52 45315		0.00	45,564.80	-45,564.80	
27/01/2026	DIARIO	59	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago impresión deOP. 52 logos de patrocinadores. Factura A-45315		45,564.80	0.00	0.00	
28/01/2026	DIARIO	60	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración deOP. 63 tags impresos a una cara. Factura 3437		5,916.00	0.00	5,916.00	
28/01/2026	DIARIO	61	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. Pago elaboración deOP. 65 gafetes. Factura A-45332		21,376.48	0.00	27,292.48	
28/01/2026	EGRESOS	76	Pago elaboración de tags impresos a una cara. FacturaOP. 63 3437		0.00	5,916.00	21,376.48	
28/01/2026	EGRESOS	78	Pago elaboración de gafetes. Factura A-45332 OP. 65		0.00	21,376.48	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>137,703.58</b>	<b>137,703.58</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-40101-21601</b>		<b>Material de limpieza</b>					<b>Saldo Inicial 0.00</b>	
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	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
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	
					<b>Totales</b>	<b>16,069.19</b>	<b>16,069.19</b>	<b>0.00</b>
							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-4O101-22104</b>					<b>Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades</b>			
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	
					<b>Totales</b>	<b>54,077.50</b>	<b>54,077.50</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-4O101-22301</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>			
05/01/2026	EGRESOS	4	Compra de vasos térmicos y bolsas para basura.OP. 4 Factura B0000071417		0.00	2,075.00	-2,075.00	
05/01/2026	DIARIO	37	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Compra deOP. 4 vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417		2,075.00	0.00	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>2,075.00</b>	<b>2,075.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-4O101-23801</b>					<b>Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público</b>			
13/01/2026	DIARIO	12	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Compra deOP. 28 agua y refrescos para comercializar. Factura 400672		2,079.30	0.00	2,079.30	
13/01/2026	EGRESOS	29	Compra de agua y refrescos para comercializar. FacturaOP. 28 400672		0.00	2,079.30	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>2,079.30</b>	<b>2,079.30</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-4O101-24101</b>					<b>Productos minerales no metálicos</b>			
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	EGRESOS	77	Compra de piso. Factura S03OV2-86608807	OP. 68	0.00	3,473.57	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>3,473.57</b>	<b>3,473.57</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-4O101-24601</b>					<b>Material eléctrico y electrónico</b>			
07/01/2026	EGRESOS	12	Compra de lámpara y reflector. Factura RCOR-166183	OP. 12	0.00	2,342.51	-2,342.51	
07/01/2026	DIARIO	41	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de lámparaOP. 12 y reflector. Factura RCOR-166183		2,342.51	0.00	0.00	
09/01/2026	EGRESOS	22	Compra de extensiones y reguladores de voltaje paraOP. 22 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	
					<b>Totales</b>	<b>18,934.61</b>	<b>18,934.61</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-4O101-24901</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>			
30/01/2026	DIARIO	66	JOEL HERNANDEZ TRINIDADCompra de pinturaOP. 73 acrílica. Factura FA8F082A		2,800.00	0.00	2,800.00	
30/01/2026	EGRESOS	85	Compra de pintura acrílica. Factura FA8F082A	OP. 73	0.00	2,800.00	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-4O101-25301</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>			
20/01/2026	EGRESOS	44	Compra de medicamentos temporada LMS 2026. OP. 38 Factura BF69		0.00	152,076.02	-152,076.02	
20/01/2026	DIARIO	79	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 38 medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69		152,076.02	0.00	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>152,076.02</b>	<b>152,076.02</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-4O101-25601</b>					<b>Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados</b>			
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	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
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	
					<b>Totales</b>	<b>15,922.46</b>	<b>15,922.46</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-40101-26103</b>					<b>Saldo Inicial</b>		<b>0.00</b>	
<b>Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos</b>								
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	
					<b>Totales</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-40101-27101</b>					<b>Saldo Inicial</b>		<b>0.00</b>	
<b>Vestuario y uniformes</b>								
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	
					<b>Totales</b>	<b>45,831.60</b>	<b>45,831.60</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-40101-27102</b>					<b>Saldo Inicial</b>		<b>0.00</b>	
<b>Uniformes para el deporte</b>								
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	
					<b>Totales</b>	<b>7,197.80</b>	<b>7,197.80</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-40101-29101</b>					<b>Saldo Inicial</b>		<b>0.00</b>	
<b>Herramientas menores</b>								
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	89	Compra de cuerda negra de 11mm. Factura 446958 OP. 77		0.00	1,566.23	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>1,566.23</b>	<b>1,566.23</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-40101-29201</b>					<b>Saldo Inicial</b>		<b>0.00</b>	
<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>								
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	
					<b>Totales</b>	<b>7,424.00</b>	<b>7,424.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-40101-31101</b>					<b>Saldo Inicial</b>		<b>0.00</b>	
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>								
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	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/01/2026	DIARIO	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD servicio básico de energía eléctrica del estadio. Periodo: Nov-Dic 2025.	PagoOP. 11	82,754.00	0.00	0.00
27/01/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26	PagoOP. 53	551.00	0.00	551.00
27/01/2026	DIARIO	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	PagoOP. 54	596.00	0.00	1,147.00
27/01/2026	DIARIO	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	PagoOP. 55	102.00	0.00	1,249.00
27/01/2026	DIARIO	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	PagoOP. 56	325.00	0.00	1,574.00
27/01/2026	DIARIO	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	PagoOP. 57	2,952.00	0.00	4,526.00
27/01/2026	DIARIO	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo: 18nov25 - 16ene26	PagoOP. 58	206.00	0.00	4,732.00
27/01/2026	DIARIO	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.	PagoOP. 59	202.00	0.00	4,934.00
27/01/2026	DIARIO	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.	PagoOP. 60	93.00	0.00	5,027.00
27/01/2026	DIARIO	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26.	PagoOP. 61	220.00	0.00	5,247.00
27/01/2026	DIARIO	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo: 18nov25 - 16ene26	PagoOP. 62	1,416.00	0.00	6,663.00
27/01/2026	EGRESOS	59	Pago energía eléctrica del Local 1 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 53	0.00	551.00	6,112.00
27/01/2026	EGRESOS	60	Pago energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 54	0.00	596.00	5,516.00
27/01/2026	EGRESOS	61	Pago energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 55	0.00	102.00	5,414.00
27/01/2026	EGRESOS	62	Pago energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 56	0.00	325.00	5,089.00
27/01/2026	EGRESOS	63	Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 57	0.00	2,952.00	2,137.00
27/01/2026	EGRESOS	64	Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 58	0.00	206.00	1,931.00
27/01/2026	EGRESOS	65	Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 - 16ene26.	OP. 59	0.00	202.00	1,729.00
27/01/2026	EGRESOS	66	Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 - 16ene26.	OP. 60	0.00	93.00	1,636.00
27/01/2026	EGRESOS	67	Pago energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo:18nov25 - 16ene26.	OP. 61	0.00	220.00	1,416.00
27/01/2026	EGRESOS	68	Pago energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo:18nov25 - 16ene26	OP. 62	0.00	1,416.00	0.00
<b>Totales</b>					<b>89,417.00</b>	<b>89,417.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-40101-31301 Servicios de agua</b>						<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
20/01/2026	DIARIO	74	MUNICIPIO DE CENTRO potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004	PagoOP. 80	5,449.01	0.00	5,449.01
20/01/2026	EGRESOS	92	Pago servicio de agua potable, correspondiente al periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004	OP. 80	0.00	5,449.01	0.00
<b>Totales</b>					<b>5,449.01</b>	<b>5,449.01</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-40101-31703 SERVICIOS DE INTERNET</b>						<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	EGRESOS	90	Pago servicio de telefonía básica e internet del área administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099	OP. 78	0.00	11,692.25	0.00
<b>Totales</b>					<b>11,692.25</b>	<b>11,692.25</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-40101-32601 Arrendamiento de maquinaria y equipo</b>						<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
05/01/2026	EGRESOS	8	Pago renta de tractor podadora, mes de enero 2026. Factura 257	OP. 8	0.00	38,999.66	-38,999.66
05/01/2026	DIARIO	39	JESUS HERNANDEZ DIAZ renta de tractor podadora, mes de enero 2026. Factura 257	OP. 8	38,999.66	0.00	0.00
<b>Totales</b>					<b>38,999.66</b>	<b>38,999.66</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-40101-32701 Patentes derechos de autor,regalias y otros</b>						<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/01/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/01/2026	DIARIO	22	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 82 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinio Holcim México. Factura LMB-15992		143,260.00	0.00	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
22/01/2026	EGRESOS	102	Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México.OP. 83 Factura LMB-15972		0.00	7,540.00	164,792.51
22/01/2026	EGRESOS	103	Pago por Derechos de transmisión Multimedia. FacturaOP. 84 LMB-15952		0.00	20,455.88	144,336.63
22/01/2026	EGRESOS	104	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	105	Pago comisión mercantil por Derechos de transmisiónOP. 85 Multimedia. Factura LMB-15931		0.00	1,076.63	0.00
<b>Totales</b>					<b>172,332.51</b>	<b>172,332.51</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-40101-33104</b>			<b>Otras asesorías para la operacion de programas</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Totales</b>					<b>2,222,112.71</b>	<b>2,222,112.71</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-40101-33901</b>			<b>Subcontratación de servicios con terceros</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	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
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. Factura A5172		180,000.00	0.00	180,091.02
23/01/2026	EGRESOS	47	Producción de juegos de la Liga Mexicana de SoftbolOP. 42 para Olmecas Tabasco. 1ro Jalisco, 1ro de México, 1ro de Veracruz y 2 de Monterrey. Factura A5172		0.00	180,000.00	91.02



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
27/01/2026	DIARIO	19	PAULO ROBERTO LOPEZ MUÑOZ Pagos honorarios médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3	OP. 51	10,329.11	0.00	10,420.13	
27/01/2026	EGRESOS	70	Pagos honorarios médicos; por atención de la jugadora Pamela Rosas Villarreal. Factura 3	OP. 51	0.00	10,200.00	220.13	
29/01/2026	DIARIO	20	ALEJANDRO VAZQUEZ TORRES Pagos servicios preventivos a equipos de audio. Factura BEC4C6	OP. 71	10,208.00	0.00	10,428.13	
29/01/2026	EGRESOS	82	Pagos servicios preventivos a equipos de audio. Factura BEC4C6	OP. 71	0.00	10,208.00	220.13	
<b>Totales</b>					<b>214,995.13</b>	<b>214,775.00</b>	<b>220.13</b>	
<b>82600-40101-34102</b>		<b>Otros servicios bancarios y financieros</b>					<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	EGRESOS	91	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVA BACOMER ENERO 2026	AOP. 103	0.00	1,886.04	252.88	
31/01/2026	DIARIO	92	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER	SOP. 109	8,769.74	0.00	9,022.62	
31/01/2026	EGRESOS	106	PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA: 4472216 ENERO 2026	OP. 112	0.00	252.88	8,769.74	
31/01/2026	EGRESOS	107	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO CTA: 657885 SANTANDER	OP. 109	0.00	8,769.74	0.00	
<b>Totales</b>					<b>10,908.66</b>	<b>10,908.66</b>	<b>0.00</b>	
<b>82600-40101-35101</b>		<b>Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos</b>					<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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 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 servicio duplicado de llaves multipunto de seguridad y modelo R1L. Factura 293	OP. 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	ZOP. 132	3,828.00	0.00	3,828.00	
29/01/2026	EGRESOS	109	SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES Y CAMBIO DE CERRADURA FACT-297	YOP. 132	0.00	3,828.00	0.00	
31/01/2026	DIARIO	68	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA AGC 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	88	Pago servicio de suministro y colocación de plafón con iluminación. Factura D6B5084	OP. 76	0.00	21,460.00	0.00	
<b>Totales</b>					<b>28,211.20</b>	<b>28,211.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>82600-40101-35102</b>		<b>Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos</b>					<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
05/01/2026	EGRESOS	5	Pago cerraduras e instalación en puertas de palcos del Estadio. Factura 288	OP. 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	OP. 5	4,060.00	0.00	0.00	
23/01/2026	EGRESOS	52	Compra de pintura amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9	OP. 47	0.00	4,900.00	-4,900.00	
23/01/2026	DIARIO	57	TRINIDAD CORDOVA ARIAS Compra de pintura amarilla para barda softbol. Factura C2D6D9	OP. 47	4,900.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>					<b>8,960.00</b>	<b>8,960.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>82600-40101-35201</b>		<b>Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración</b>					<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
27/01/2026	DIARIO	62	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1	OP. 66	30,368.80	0.00	30,368.80	
27/01/2026	EGRESOS	71	Pago mantenimiento preventivo a equipos minisplit de diversas áreas del estadio. Factura 1	OP. 66	0.00	30,368.80	0.00	
<b>Totales</b>					<b>30,368.80</b>	<b>30,368.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>82600-40101-35301</b>		<b>Mantenimiento y conservación de bienes informáticos</b>					<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
28/01/2026	EGRESOS	81	PAGO DE FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA	DEOP. 91	0.00	21,228.00	-21,228.00	
28/01/2026	DIARIO	83	JUAN CARLOS CASTELLANO TORRES PAGO DE FACT. 20241ED72 REPARACION DE PANTALLA	DEOP. 91	21,228.00	0.00	0.00	
<b>Totales</b>					<b>21,228.00</b>	<b>21,228.00</b>	<b>0.00</b>	



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2026 al 31/01/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
<b>82600-4O101-35501</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>Mantenimiento y conserv. de vehículos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales</b>								
23/01/2026	EGRESOS	49	Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial FordOP. 44 Transit. Factura 2028B16		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		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		0.00	928.00	-9,413.40	
23/01/2026	DIARIO	55	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 44		4,947.40	0.00	-4,466.00	
Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Transit. Factura 2028B16								
23/01/2026	DIARIO	56	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 45		3,538.00	0.00	-928.00	
Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Escape. Factura 30BF98CF								
23/01/2026	DIARIO	70	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 46		928.00	0.00	0.00	
Pago servicios de mantenimiento a vehículo oficial Ford Ikon Factura 792A989								
					<b>Totales</b>	<b>9,413.40</b>	<b>9,413.40</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-4O101-35801</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>Serv. de lavandería, limpieza e higiene</b>								
19/01/2026	DIARIO	15	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZOP. 36		8,167.56	0.00	8,167.56	
lavado de uniformes de jugadoras LMS. Factura A-218								
19/01/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de lavado de uniformes de jugadorasOP. 36 LMS. Factura A-218		0.00	8,167.56	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>8,167.56</b>	<b>8,167.56</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-4O101-35901</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>Servicios de Jardinería y Fumigación</b>								
15/01/2026	EGRESOS	35	Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes delOP. 33 estadio. Factura 89		0.00	9,500.01	-9,500.01	
15/01/2026	DIARIO	51	JANET AGUILERA ARNICAOP. 33		9,500.01	0.00	0.00	
mantenimiento a áreas verdes del estadio. Factura 89								
30/01/2026	DIARIO	67	JANET AGUILERA ARNICAOP. 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 delOP. 75 estadio. Factura 95		0.00	9,500.01	0.00	
					<b>Totales</b>	<b>19,000.02</b>	<b>19,000.02</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-4O101-37106</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales</b>								
27/01/2026	DIARIO	18	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTAOP. 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 deOP. 50 avión de jugadores. Factura CB1161		0.00	84,507.83	965.38	
					<b>Totales</b>	<b>85,473.21</b>	<b>84,507.83</b>	<b>965.38</b>
<b>82600-4O101-37801</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales</b>								
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMOOP. 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 DEOP. 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								
					<b>Totales</b>	<b>135,577.59</b>	<b>135,577.59</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-4O101-38201</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos de orden social</b>								
05/01/2026	DIARIO	3	EVENTUARTEOP. 6		175,000.00	0.00	175,000.00	
Inauguración LMS, Factura 14058								
05/01/2026	EGRESOS	6	Pago presentación artística en Inauguración LMS,OP. 6		0.00	175,000.00	0.00	
Factura 14058								
19/01/2026	DIARIO	16	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTEOP. 37		94,018.00	0.00	94,018.00	
pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026. Factura 7EDEF0AB8								
19/01/2026	EGRESOS	39	Pago pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026.OP. 37		0.00	94,018.00	0.00	
Factura 7EDEF0AB8								
30/01/2026	DIARIO	21	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTEOP. 74		94,018.00	0.00	94,018.00	
liquidación de pirotecnia para el evento de inauguración de LMS Factura 1290B52								
30/01/2026	EGRESOS	86	Pago liquidación de pirotecnia para el evento deOP. 74		0.00	94,018.00	0.00	
inauguración de LMS Factura 1290B52								
					<b>Totales</b>	<b>363,036.00</b>	<b>363,036.00</b>	<b>0.00</b>
<b>82600-4O101-39202</b>							<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros impuestos y derechos</b>								



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
08/01/2026	DIARIO	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Pago canjeOP. 15	1,697.00	0.00	1,697.00
			de placas de vehículo oficial Ford Fiesta negro. No. Transacción: 2026/57732				
08/01/2026	DIARIO	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	PagoOP. 16	3,010.00	0.00	4,707.00
			refrendo y canje de placas del vehículo oficial Ford Ranger.				
08/01/2026	DIARIO	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Pago canjeOP. 17	1,697.00	0.00	6,404.00
			de placas a vehículo oficial Tacoma.				
08/01/2026	DIARIO	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Pago canjeOP. 18	1,697.00	0.00	8,101.00
			de placas de vehículo oficial Transit.				
08/01/2026	DIARIO	9	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Pago canjeOP. 19	1,697.00	0.00	9,798.00
			de placas del vehículo oficial, Ford Escape.				
08/01/2026	EGRESOS	15		Pago canje de placas de vehículo oficial Ford Fiesta 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 Ford Ranger.	0.00	3,010.00	5,091.00
08/01/2026	EGRESOS	17		Pago canje de placas a vehículo oficial Tacoma.	0.00	1,697.00	3,394.00
08/01/2026	EGRESOS	18		Pago canje de placas de vehículo oficial Transit.	0.00	1,697.00	1,697.00
08/01/2026	EGRESOS	19		Pago canje de placas del vehículo oficial, Ford Escape.	0.00	1,697.00	0.00
08/01/2026	EGRESOS	20		Pago canje de placas del vehículo oficial Ford Ikon.	0.00	1,697.00	-1,697.00
08/01/2026	EGRESOS	21		Pago canje de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.	0.00	1,697.00	-3,394.00
08/01/2026	DIARIO	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Pago canjeOP. 20	1,697.00	0.00	-1,697.00
			de placas del vehículo oficial Ford Ikon.				
08/01/2026	DIARIO	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Pago canjeOP. 21	1,697.00	0.00	0.00
			de placas al vehículo oficial, Jac Giant motors.				
20/01/2026	DIARIO	35	OPERADORA DE HOTELES SAN JERONIMO	OP. 86	2,606.20	0.00	2,606.20
			ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF				
20/01/2026	EGRESOS	41		ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP. 86	0.00	2,606.20	0.00
			HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF				
27/01/2026	DIARIO	36	PROMOTORA TURISTICA VAERA	ANTICIPO DE LAOP. 88	600.21	0.00	600.21
			FACT.5571506 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF				
27/01/2026	EGRESOS	73		ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP. 88	0.00	600.21	0.00
			ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF				
31/01/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA	OP. 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	106		PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA:OP. 112	0.00	788.27	0.00
			4472216 ENERO 2026				
<b>Totales</b>					<b>17,186.68</b>	<b>17,186.68</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					<b>4,815,295.44</b>	<b>4,679,545.77</b>	<b>135,749.67</b>
<b>82700</b>			<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
<b>82700-40101-11301</b>			<b>Sueldos base</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
14/01/2026	EGRESOS	101	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2026 PERSONAL	OP. 107	322,261.50	0.00	322,261.50
			DE CONFIANZA				
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL	OP. 108	329,528.47	0.00	651,789.97
			DE CONFIANZA				
<b>Totales</b>					<b>651,789.97</b>	<b>0.00</b>	<b>651,789.97</b>
<b>82700-40101-13201</b>			<b>Primas de Vacaciones y Dominical</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
30/01/2026	EGRESOS	99	NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026 PERSONAL	OP. 108	1,758.03	0.00	1,758.03
			DE CONFIANZA				
<b>Totales</b>					<b>1,758.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,758.03</b>
<b>82700-40101-21102</b>			<b>EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
27/01/2026	EGRESOS	72	Compra de aire acondicionado minisplit, Factura 446060	OP. 67	7,423.03	0.00	7,423.03
<b>Totales</b>					<b>7,423.03</b>	<b>0.00</b>	<b>7,423.03</b>
<b>82700-40101-21503</b>			<b>Material Impreso</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
05/01/2026	EGRESOS	7	Pago servicio de impresión y copiado mensual, mes enero 2026. Factura 178	OP. 7	7,200.00	0.00	7,200.00
06/01/2026	EGRESOS	10	Pago elaboración y colocación de vinil en diversas áreas del estadio. Facturas 3420, 3421 y 3423	OP. 10	19,737.40	0.00	26,937.40
08/01/2026	EGRESOS	14	Pago elaboración y colocación de vinil en elevadores del estadio. Factura 3426	OP. 14	17,891.20	0.00	44,828.60
12/01/2026	EGRESOS	27	Pago rotulo de camioneta oficial Ford Ranger. Factura 3427	OP. 26	4,687.56	0.00	49,516.16
13/01/2026	EGRESOS	28	Pago impresión de invitaciones a inauguración Factura A-278	OP. 27	6,340.14	0.00	55,856.30
23/01/2026	EGRESOS	48	Servicio de impresión de pases de estacionamiento de 8.3x21cm. Factura 3442	OP. 43	8,990.00	0.00	64,846.30



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
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	
					<b>Totales</b>	<b>137,703.58</b>	<b>0.00</b>	<b>137,703.58</b>
		<b>82700-4O101-21601</b>	<b>Material de limpieza</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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. Factura B0000071417	OP. 4	9,200.00	0.00	16,069.19	
					<b>Totales</b>	<b>16,069.19</b>	<b>0.00</b>	<b>16,069.19</b>
		<b>82700-4O101-22104</b>	<b>Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>54,077.50</b>	<b>0.00</b>	<b>54,077.50</b>
		<b>82700-4O101-22301</b>	<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
05/01/2026	EGRESOS	4	Compra de vasos térmicos y bolsas para basura. Factura B0000071417	OP. 4	2,075.00	0.00	2,075.00	
					<b>Totales</b>	<b>2,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,075.00</b>
		<b>82700-4O101-23801</b>	<b>Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
13/01/2026	EGRESOS	29	Compra de agua y refrescos para comercializar. FacturaOP. 28 400672		2,079.30	0.00	2,079.30	
					<b>Totales</b>	<b>2,079.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,079.30</b>
		<b>82700-4O101-24101</b>	<b>Productos minerales no metálicos</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
28/01/2026	EGRESOS	77	Compra de piso. Factura S03OV2-86608807	OP. 68	3,473.57	0.00	3,473.57	
					<b>Totales</b>	<b>3,473.57</b>	<b>0.00</b>	<b>3,473.57</b>
		<b>82700-4O101-24601</b>	<b>Material eléctrico y electrónico</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
07/01/2026	EGRESOS	12	Compra de lámpara y reflector. Factura RCOR-166183	OP. 12	2,342.51	0.00	2,342.51	
09/01/2026	EGRESOS	22	Compra de extensiones y reguladores de voltaje para computadoras. Factura FVH-551003	OP. 22	16,592.10	0.00	18,934.61	
					<b>Totales</b>	<b>18,934.61</b>	<b>0.00</b>	<b>18,934.61</b>
		<b>82700-4O101-24901</b>	<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
30/01/2026	EGRESOS	85	Compra de pintura acrílica. Factura FA8F082A	OP. 73	2,800.00	0.00	2,800.00	
					<b>Totales</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>
		<b>82700-4O101-25301</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
20/01/2026	EGRESOS	44	Compra de medicamentos temporada LMS 2026. Factura BF69	OP. 38	152,076.02	0.00	152,076.02	
					<b>Totales</b>	<b>152,076.02</b>	<b>0.00</b>	<b>152,076.02</b>
		<b>82700-4O101-25601</b>	<b>Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
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	
					<b>Totales</b>	<b>15,922.46</b>	<b>0.00</b>	<b>15,922.46</b>
		<b>82700-4O101-26103</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
05/01/2026	EGRESOS	1	Compra de carga de gasolina, a distribuir en tarjetas.	OP. 1	10,000.00	0.00	10,000.00	
13/01/2026	EGRESOS	30	Compra carga de gasolina para vehículos oficiales, 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, 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, distribuidos en tarjetas.	OP. 70	20,000.00	0.00	60,000.00	
					<b>Totales</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
		<b>82700-4O101-27101</b>	<b>Vestuario y uniformes</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>	
12/01/2026	EGRESOS	26	Compra de uniformes para personal. Factura VH-OP. 104 268686		15,660.00	0.00	15,660.00	
15/01/2026	EGRESOS	34	Pago planchado de logos y números a uniformes de jugadoras LMS. Factura C-530	OP. 32	30,171.60	0.00	45,831.60	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					<b>Totales</b>	<b>45,831.60</b>	<b>0.00</b>	<b>45,831.60</b>
<b>82700-40101-27102</b>			<b>Uniformes para el deporte</b>					<b>Saldo Inicial 0.00</b>
20/01/2026	EGRESOS	43	Planchado y bordado de números y apellidos enOP. 40 camisolas de temporada de las Olmecas femenil y cuerpo técnico, ajuste y reparación de pantalones y logos para cascos de juego de Olmecas femenil. Factura C531		7,197.80	0.00	7,197.80	
					<b>Totales</b>	<b>7,197.80</b>	<b>0.00</b>	<b>7,197.80</b>
<b>82700-40101-29101</b>			<b>Herramientas menores</b>					<b>Saldo Inicial 0.00</b>
31/01/2026	EGRESOS	89	Compra de cuerda negra de 11mm. Factura 446958	OP. 77	1,566.23	0.00	1,566.23	
					<b>Totales</b>	<b>1,566.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,566.23</b>
<b>82700-40101-29201</b>			<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>					<b>Saldo Inicial 0.00</b>
28/01/2026	EGRESOS	75	Pago servicios de reparación de 3 puertas con bisagraOP. 69 hidráulica. Factura 1860C2A		3,480.00	0.00	3,480.00	
28/01/2026	EGRESOS	79	Pago reparación de cerraduras en puertas del estadio.OP. 64 Factura 296		3,944.00	0.00	7,424.00	
					<b>Totales</b>	<b>7,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,424.00</b>
<b>82700-40101-31101</b>			<b>ENERGIA ELECTRICA</b>					<b>Saldo Inicial 0.00</b>
06/01/2026	EGRESOS	11	Pago servicio básico de energía eléctrica del estadio.OP. 11 Periodo: Nov-Dic 2025.		82,754.00	0.00	82,754.00	
27/01/2026	EGRESOS	59	Pago energía eléctrica del Local 1 del estadio.OP. 53 Periodo:18nov25 - 16ene26		551.00	0.00	83,305.00	
27/01/2026	EGRESOS	60	Pago energía eléctrica del Local 2 del estadio. Periodo:OP. 54 18nov25 - 16ene26		596.00	0.00	83,901.00	
27/01/2026	EGRESOS	61	Pago energía eléctrica del Local 3 del estadio. Periodo:OP. 55 18nov25 - 16ene26		102.00	0.00	84,003.00	
27/01/2026	EGRESOS	62	Pago energía eléctrica del Local 4 del estadio. Periodo:OP. 56 18nov25 - 16ene26		325.00	0.00	84,328.00	
27/01/2026	EGRESOS	63	Pago energía eléctrica del Local 5 del estadio, periodo:OP. 57 18nov25 - 16ene26		2,952.00	0.00	87,280.00	
27/01/2026	EGRESOS	64	Pago energía eléctrica del Local 6 del estadio. Periodo:OP. 58 18nov25 - 16ene26		206.00	0.00	87,486.00	
27/01/2026	EGRESOS	65	Pago energía eléctrica del Local 7, periodo 18nov25 -OP. 59 16ene26.		202.00	0.00	87,688.00	
27/01/2026	EGRESOS	66	Pago energía eléctrica del Local 8, periodo: 18nov25 -OP. 60 16ene26.		93.00	0.00	87,781.00	
27/01/2026	EGRESOS	67	Pago energía eléctrica del Local 9 del estadio, periodo:OP. 61 18nov25 - 16ene26.		220.00	0.00	88,001.00	
27/01/2026	EGRESOS	68	Pago energía eléctrica del Local 10 del estadio, periodo:OP. 62 18nov25 - 16ene26		1,416.00	0.00	89,417.00	
					<b>Totales</b>	<b>89,417.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,417.00</b>
<b>82700-40101-31301</b>			<b>Servicios de agua</b>					<b>Saldo Inicial 0.00</b>
20/01/2026	EGRESOS	92	Pago servicio de agua potable, correspondiente alOP. 80 periodo: Nov-Dic 2025. Factura TW-731004		5,449.01	0.00	5,449.01	
					<b>Totales</b>	<b>5,449.01</b>	<b>0.00</b>	<b>5,449.01</b>
<b>82700-40101-31703</b>			<b>SERVICIOS DE INTERNET</b>					<b>Saldo Inicial 0.00</b>
08/01/2026	EGRESOS	90	Pago servicio de telefonía básica e internet del áreaOP. 78 administrativa correspondiente al mes de enero 2026. Factura EST-8755283 / 0130260134099		11,692.25	0.00	11,692.25	
					<b>Totales</b>	<b>11,692.25</b>	<b>0.00</b>	<b>11,692.25</b>
<b>82700-40101-32601</b>			<b>Arrendamiento de maquinaria y equipo</b>					<b>Saldo Inicial 0.00</b>
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	
					<b>Totales</b>	<b>38,999.66</b>	<b>0.00</b>	<b>38,999.66</b>
<b>82700-40101-32701</b>			<b>Patentes derechos de autor,regalías y otros</b>					<b>Saldo Inicial 0.00</b>
22/01/2026	EGRESOS	102	Pago comisión mercantil por patrocinio Holcim México.OP. 83 Factura LMB-15972		7,540.00	0.00	7,540.00	
22/01/2026	EGRESOS	103	Pago por Derechos de transmisión Multimedia. FacturaOP. 84 LMB-15952		20,455.88	0.00	27,995.88	
22/01/2026	EGRESOS	104	Pago aportación ordinaria temp. 2026 por patrocinioOP. 82 Holcim México. Factura LMB-15992		143,260.00	0.00	171,255.88	
22/01/2026	EGRESOS	105	Pago comisión mercantil por Derechos de transmisiónOP. 85 Multimedia. Factura LMB-15931		1,076.63	0.00	172,332.51	
					<b>Totales</b>	<b>172,332.51</b>	<b>0.00</b>	<b>172,332.51</b>
<b>82700-40101-33104</b>			<b>Otras asesorías para la operacion de programas</b>					<b>Saldo Inicial 0.00</b>
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	



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
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
			<b>Totales</b>		<b>2,222,112.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2,222,112.71</b>
			<b>82700-40101-33901</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
			<b>Subcontratación de servicios con terceros</b>				
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
			<b>Totales</b>		<b>214,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,775.00</b>
			<b>82700-40101-34102</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
			<b>Otros servicios bancarios y financieros</b>				
31/01/2026	EGRESOS	91	COMISIONES BANCARIAS CTA:575938 BBVAOP. 103 BACOMER ENERO 2026		1,886.04	0.00	1,886.04
31/01/2026	EGRESOS	106	PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA.OP. 112 4472216 ENERO 2026		252.88	0.00	2,138.92
31/01/2026	EGRESOS	107	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEROOP. 109 CTA: 657885 SANTANDER		8,769.74	0.00	10,908.66
			<b>Totales</b>		<b>10,908.66</b>	<b>0.00</b>	<b>10,908.66</b>
			<b>82700-40101-35101</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
			<b>Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos</b>				
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	109	SERVICIOS DE ELABORACION DE LLAVES YOP. 132 CAMBIO DE CERRADURA FACT-297		3,828.00	0.00	6,751.20
31/01/2026	EGRESOS	88	Pago servicio de suministro y colocación de plafón conOP. 76 iluminación. Factura D6B5084		21,460.00	0.00	28,211.20
			<b>Totales</b>		<b>28,211.20</b>	<b>0.00</b>	<b>28,211.20</b>
			<b>82700-40101-35102</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
			<b>Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos</b>				
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
			<b>Totales</b>		<b>8,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,960.00</b>
			<b>82700-40101-35201</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
			<b>Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración</b>				
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
			<b>Totales</b>		<b>30,368.80</b>	<b>0.00</b>	<b>30,368.80</b>
			<b>82700-40101-35301</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
			<b>Mantenimiento y conservación de bienes informáticos</b>				
28/01/2026	EGRESOS	81	PAGO DE FACT. 20241ED72 REPARACION DEOP. 91 PANTALLA		21,228.00	0.00	21,228.00
			<b>Totales</b>		<b>21,228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,228.00</b>
			<b>82700-40101-35501</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
			<b>Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales</b>				
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
			<b>Totales</b>		<b>9,413.40</b>	<b>0.00</b>	<b>9,413.40</b>
			<b>82700-40101-35801</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
			<b>Serv. de lavandería, limpieza e higiene</b>				
19/01/2026	EGRESOS	38	Pago servicios de lavado de uniformes de jugadorasOP. 36 LMS. Factura A-218		8,167.56	0.00	8,167.56
			<b>Totales</b>		<b>8,167.56</b>	<b>0.00</b>	<b>8,167.56</b>
			<b>82700-40101-35901</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
			<b>Servicios de Jardinería y Fumigación</b>				



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



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
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
30/01/2026	EGRESOS 87		Pago servicios de mantenimiento a áreas verdes delOP. 75 estadio. Factura 95		9,500.01	0.00	19,000.02
			<b>Totales</b>		<b>19,000.02</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.02</b>
	<b>82700-4O101-37106</b>		<b>Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
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	84,507.83
			<b>Totales</b>		<b>84,507.83</b>	<b>0.00</b>	<b>84,507.83</b>
	<b>82700-4O101-37801</b>		<b>Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
20/01/2026	EGRESOS 41		ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP.86 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		100,765.81	0.00	100,765.81
27/01/2026	EGRESOS 73		ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP.88 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		34,811.78	0.00	135,577.59
			<b>Totales</b>		<b>135,577.59</b>	<b>0.00</b>	<b>135,577.59</b>
	<b>82700-4O101-38201</b>		<b>Gastos de orden social</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
05/01/2026	EGRESOS 6		Pago presentación artística en Inauguración LMS,OP. 6 Factura 14058		175,000.00	0.00	175,000.00
19/01/2026	EGRESOS 39		Pago pirotecnia para evento de inauguración LMS 2026.OP. 37 Factura 7EDEF0AB8		94,018.00	0.00	269,018.00
30/01/2026	EGRESOS 86		Pago liquidación de pirotecnia para el evento deOP. 74 inauguración de LMS Factura 1290B52		94,018.00	0.00	363,036.00
			<b>Totales</b>		<b>363,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363,036.00</b>
	<b>82700-4O101-39202</b>		<b>Otros impuestos y derechos</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>
08/01/2026	EGRESOS 15		Pago canje de placas de vehículo oficial Ford FiestaOP. 15 negro. No. Transacción: 2026/57732		1,697.00	0.00	1,697.00
08/01/2026	EGRESOS 16		Pago refrendo y canje de placas del vehículo oficial FordOP. 16 Ranger.		3,010.00	0.00	4,707.00
08/01/2026	EGRESOS 17		Pago canje de placas a vehículo oficial Tacoma. OP. 17		1,697.00	0.00	6,404.00
08/01/2026	EGRESOS 18		Pago canje de placas de vehículo oficial Transit. OP. 18		1,697.00	0.00	8,101.00
08/01/2026	EGRESOS 19		Pago canje de placas del vehículo oficial, Ford Escape. OP. 19		1,697.00	0.00	9,798.00
08/01/2026	EGRESOS 20		Pago canje de placas del vehículo oficial Ford Ikon. OP. 20		1,697.00	0.00	11,495.00
08/01/2026	EGRESOS 21		Pago canje de placas al vehículo oficial, Jac GiantOP. 21 motors.		1,697.00	0.00	13,192.00
20/01/2026	EGRESOS 41		ANTICIPO DE LA FACT ACMSJ-45106 DEOP.86 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS GIRA MONTERREY LMSF		2,606.20	0.00	15,798.20
27/01/2026	EGRESOS 73		ANTICIPO DE LA FACT.5571506 HOSPEDAJE YOP.88 ALIMENTOS GIRA VERACRUZ LMSF		600.21	0.00	16,398.41
31/01/2026	EGRESOS 106		PAGO DE COMISIONES E RETENCION DE ISR CTA.OP. 112 4472216 ENERO 2026		788.27	0.00	17,186.68
			<b>Totales</b>		<b>17,186.68</b>	<b>0.00</b>	<b>17,186.68</b>
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					<b>4,679,545.77</b>	<b>0.00</b>	<b>4,679,545.77</b>

LIC. DANIEL GOMEZ ARELLANO  
PRESIDENTE EJECUTIVO

ING JAVIER ROMO ZAPATA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. JULIO CESAR GUZMAN GONZALEZ  
JEFE DE CONTABILIDAD