



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	33,767,568.90
11120-10101-00002-00005			BBVA BANCOMER BOLETOS			Saldo Inicial	17,333,027.69
13/04/2026	EGRESOS	1	PAGO DE IMSS OBRERO- PATRONAL MARZO 2026CH. 0		0.00	92,932.09	17,240,095.60
13/04/2026	EGRESOS	4	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Pago por servicios profesionales para el análisisCH. 0 actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 6053 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.		0.00	1,470,207.45	15,769,888.15
13/04/2026	EGRESOS	12	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS MARZOCH. 0		0.00	27,810.00	15,742,078.15
14/04/2026	INGRESOS	8	2026 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO INGRESOS DEL DIA: 14/04/2026 CAJA: 2 INGRESOS		9,000,000.00	0.00	24,742,078.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,229.50	24,736,848.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	9,612.50	24,727,236.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	4,365.50	24,722,870.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,231.00	24,717,639.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,230.00	24,712,409.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,229.50	24,707,180.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,230.50	24,701,949.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	10,609.50	24,691,340.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,229.50	24,686,110.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	6,353.50	24,679,757.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,095.00	24,672,662.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,091.50	24,665,570.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,233.00	24,658,337.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,231.00	24,653,106.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	15,154.50	24,637,952.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,229.50	24,632,722.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	4,177.00	24,628,545.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,229.50	24,623,316.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,095.00	24,616,221.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,229.50	24,610,991.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	10,109.50	24,600,882.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	13,123.50	24,587,758.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,092.00	24,580,666.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,109.50	24,573,557.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	15,154.50	24,558,402.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,230.00	24,553,172.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,091.50	24,546,081.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	12,612.50	24,533,468.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	15,154.50	24,518,314.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DECH. 3 CONFIANZA 2026 ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	7,609.50	24,510,704.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	15,153.00	24,495,551.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	17,154.50	24,478,397.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,520.00	24,472,877.15



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,229.50	24,467,647.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,231.00	24,462,416.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,292.00	24,457,124.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,231.00	24,451,893.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,231.00	24,446,662.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,644.00	24,441,018.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	5,229.50	24,435,789.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,091.50	24,428,697.65
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	6,606.50	24,422,091.15
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	7,091.00	24,415,000.15
15/04/2026	EGRESOS	5	Pago pensión alimenticia OMAR ISIDORO CARBALLO CH. 0		0.00	4,596.00	24,410,404.15
15/04/2026	EGRESOS	6	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL TRIBUNALCH. 0 SUPERIOR DE JUSTICIA		0.00	806.22	24,409,597.93
22/04/2026	EGRESOS	2	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS MARZO 2026CH. 0 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		0.00	87,089.00	24,322,508.93
29/04/2026	EGRESOS	7	Pago por servicios profesionales para el análisisCH. 0 actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 6086 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.		0.00	6,006,335.11	18,316,173.82
30/04/2026	EGRESOS	8	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA OMAR ISIDOROCH. 0 CARBALLO		0.00	4,596.00	18,311,577.82
30/04/2026	EGRESOS	9	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL TRIBUNALCH. 0 SUPERIOR DE JUSTICIA		0.00	806.22	18,310,771.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	18,305,542.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	18,300,312.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,153.50	18,285,159.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	18,279,929.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	12,612.50	18,267,317.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.50	18,262,086.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,607.00	18,255,479.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,177.00	18,251,302.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.50	18,246,072.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,292.50	18,240,779.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,353.50	18,234,426.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.50	18,229,195.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.00	18,214,041.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.50	18,208,811.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	17,154.50	18,191,656.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,233.50	18,184,423.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	18,179,193.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,520.50	18,173,673.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026CH. 4 PERSONAL DE CONFIANZA ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO		0.00	7,091.50	18,166,581.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	18,161,352.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,109.50	18,154,242.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	18,149,013.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	9,612.50	18,139,400.60



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,109.50	18,129,291.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	18,124,061.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,092.50	18,116,969.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.00	18,109,878.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,609.50	18,102,268.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,643.50	18,096,625.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	18,091,394.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,094.50	18,084,299.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.00	18,069,145.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	18,063,916.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,154.00	18,048,762.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,229.50	18,043,532.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	10,609.50	18,032,923.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,231.00	18,027,692.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	18,020,600.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	4,365.00	18,016,235.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,091.50	18,009,144.10
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	7,094.50	18,002,049.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	13,124.00	17,988,925.60
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	5,230.50	17,983,695.10
Totales					9,000,000.00	8,349,332.59	17,983,695.10
11120-40101-00002-00004					BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS		Saldo Inicial 30,257.99
30/04/2026	EGRESOS	124	COMISIONES BANCARIAS CTA:75938 ABRIL 2024CH. 0 BBVA BANCOMER		0.00	1,627.24	28,630.75
Totales					0.00	1,627.24	28,630.75
11120-40101-00005-00002					INGRESOS PROPIOS 657885 SANTANDER		Saldo Inicial 11,498,876.27
01/04/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 01/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1.06	0.00	11,498,877.33
01/04/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 01/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		6.65	0.00	11,498,883.98
01/04/2026	EGRESOS	23	Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMBCH. 0 2026. INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V.		0.00	500,000.00	10,998,883.98
01/04/2026	EGRESOS	24	Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB;CH. 0 Campeche. Juego de pretemporada GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS		0.00	85,050.20	10,913,833.78
01/04/2026	EGRESOS	25	Pago servicio de lavado de uniformes a jugadores LMB.CH. 0 Factura A227 JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ		0.00	39,569.92	10,874,263.86
01/04/2026	EGRESOS	26	Pago de servicio e implementación de marketing deCH. 0 redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026. Factura 31 CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS		0.00	80,000.00	10,794,263.86
01/04/2026	EGRESOS	27	Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMBCH. 0 2026. PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V.		0.00	8,194.00	10,786,069.86
02/04/2026	EGRESOS	28	Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB;CH. 0 Campeche. Juego de pretemporada GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS		0.00	9,381.00	10,776,688.86
06/04/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		320,000.00	0.00	11,096,688.86
06/04/2026	INGRESOS	3	INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		580,000.00	0.00	11,676,688.86
06/04/2026	EGRESOS	29	Compra de material eléctrico. Factura RCOR-184699CH. 0 ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA		0.00	2,977.25	11,673,711.61
06/04/2026	EGRESOS	30	Pago de corte y planchado de números en uniformes deCH. 0 pretemporada LMB 2026.		0.00	3,712.00	11,669,999.61
06/04/2026	EGRESOS	31	Factura 563 VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres deCH. 0 Quintana Roo para jugadores LMB 2026.		0.00	251,279.00	11,418,720.61
07/04/2026	INGRESOS	4	Factura CC-36 INMOBILIARIA PUERTA MAYA INGRESOS DEL DIA: 07/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		406,000.00	0.00	11,824,720.61
07/04/2026	EGRESOS	32	Compra de cerveza para comercializar. Juego deCH. 0 exhibición Vs. Campeche. CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	17,530.00	11,807,190.61



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
07/04/2026	EGRESOS	34	Pago compra de cerveza para su comercialización,CH. 0 juego de exhibición Campeche. CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	26,649.00	11,780,541.61
07/04/2026	EGRESOS	36	Pago de compra de vasos medidas V16 y V32. CH. 0 MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA		0.00	10,900.00	11,769,641.61
07/04/2026	EGRESOS	37	Compra de medicamentos para jugadores LMB. FacturaCH. 0 AC23 MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA		0.00	5,825.00	11,763,816.61
07/04/2026	EGRESOS	127	Pago deposito de envases de cerveza. EXPINS CH. 0		0.00	8,601.00	11,755,215.61
07/04/2026	EGRESOS	128	Pago deposito de envases de cerveza. EXPINS CH. 0		0.00	5,405.00	11,749,810.61
08/04/2026	EGRESOS	38	Pago de factura de renta de sistema de armonizaciónCH. 0 contable. Correspondiente al mes de febrero 2026. Factura D295 DPD INGENIERIA APLICADA		0.00	23,200.00	11,726,610.61
08/04/2026	EGRESOS	39	Pago de impresión de vinil blanco brillante y brandeo deCH. 0 toldo con imagen del equipo. Factura 798 CUARTA IMPRESSA DESING		0.00	75,272.40	11,651,338.21
08/04/2026	EGRESOS	40	Pago de impresión de vinil e invitaciones media carta enCH. 0 papel especial para inauguración de la Temporada 2026 de LMB. Factura 311 RODULFO ARTURO ROSADO WADE		0.00	7,103.60	11,644,234.61
08/04/2026	EGRESOS	41	Compra de cámaras de circuito cerrado para diversasCH. 0 áreas del estadio. Factura 1035 EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS		0.00	5,544.80	11,638,689.81
08/04/2026	EGRESOS	42	Pago servicio de verificación a sistema de cámaras deCH. 0 circuito cerrado. Factura 1034 EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS		0.00	3,480.00	11,635,209.81
09/04/2026	EGRESOS	43	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27CH. 0 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 07 de abril Tigres vs Olmecas LMB 2026. SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V		0.00	30,160.00	11,605,049.81
09/04/2026	EGRESOS	44	Pago de servicio de copiado mensual. CH. 0 Factura 53 RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA.		0.00	7,200.00	11,597,849.81
09/04/2026	EGRESOS	45	Pago de material de oficina tabloide cromacote de 10PtsCH. 0 tamaño oficio. Factura 54 RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA.		0.00	174.00	11,597,675.81
09/04/2026	EGRESOS	46	Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira deCH. 0 pretemporada Campeche y Mérida. CONTROLADORA HOTELERA POH		0.00	409,441.00	11,188,234.81
09/04/2026	EGRESOS	47	Pago de paquete de publicidad del mes de abril 2026. CH. 0 Factura 688 EDUARDO SIERRA AREVALO		0.00	11,600.00	11,176,634.81
10/04/2026	INGRESOS	5	INGRESOS DEL DIA: 10/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		154,257.60	0.00	11,330,892.41
10/04/2026	EGRESOS	48	Pago compra de material diverso de limpieza. FacturasCH. 0 12 y 13. SILVIA LOPEZ PEREZ		0.00	35,472.33	11,295,420.08
10/04/2026	EGRESOS	49	Compra de Rotor para bomba de agua. ROSARIOCH. 0 PEREZ JIMENEZ		0.00	4,701.65	11,290,718.43
10/04/2026	EGRESOS	50	Pago elaboración, impresión y colocación de vinil yCH. 0 lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518 BENJAMIN GOMEZ GALLARDO		0.00	9,699.05	11,281,019.38
10/04/2026	EGRESOS	51	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial JAC.CH. 0 Factura FE77DAE6A491 FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO		0.00	9,454.00	11,271,565.38
10/04/2026	EGRESOS	52	Pago servicio básico de energía eléctrica del Estadio.CH. 0 Periodo: 28FEB - 31MAR 2026 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	153,808.00	11,117,757.38
10/04/2026	EGRESOS	53	Pago servicio de registro de marca. Factura 335CH. 0 ALEJANDRO ZARATE PAREDES		0.00	6,036.83	11,111,720.55
11/04/2026	EGRESOS	54	Pago de servicio de mantenimiento correctivo deCH. 0 pantalla de 10x20m. Factura C81C CARLOS VALENTIN CORDOVA GRANIEL		0.00	47,560.00	11,064,160.55
11/04/2026	EGRESOS	55	Compra de material diverso de plomería. FacturaCH. 0 458335 DIMEXPERF		0.00	5,046.82	11,059,113.73
13/04/2026	INGRESOS	6	INGRESOS DEL DIA: 13/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		580,000.00	0.00	11,639,113.73
13/04/2026	EGRESOS	56	Pago de compra de cervezas para juego deCH. 0 pretemporada 7 de abril LMB 2026. CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	21,024.00	11,618,089.73
13/04/2026	EGRESOS	57	Pago por servicio de Logística de (Cerveza) EXPINS CH. 0		0.00	7,191.00	11,610,898.73
13/04/2026	EGRESOS	58	Pago de playeras evento de embajadoras. CH. 0 Factura 570 VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA		0.00	10,440.00	11,600,458.73
13/04/2026	EGRESOS	59	Pago de servicio cambio de color de letras y vinilCH. 0 impreso alta resolución para logo Olmecas. EDUARDO PERAZA MORALES		0.00	3,200.00	11,597,258.73
14/04/2026	INGRESOS	7	INGRESOS DEL DIA: 14/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		116,000.00	0.00	11,713,258.73
14/04/2026	EGRESOS	60	Pago de servicios deportivos umpires (nueve juegos)CH. 0 MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENA		0.00	28,188.00	11,685,070.73
14/04/2026	EGRESOS	61	Pago de 3 reflectores led 50w Igoto 100-240V 6500 KCH. 0 REF050 ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA		0.00	350.92	11,684,719.81
14/04/2026	EGRESOS	62	Pago de termofuor PA MABS 800w 110v 5060Hz hastaCH. 0 2 ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA		0.00	1,226.21	11,683,493.60



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/04/2026	EGRESOS	63	Pago de servicio de mantenimiento a las áreas verdesCH. 0 del estadio del parque Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de abril del 2026.		0.00	9,500.00	11,673,993.60
14/04/2026	EGRESOS	64	Factura 119 JANET AGUILERA ARNICA Pago de compra de medicamentos para jugadores LMBCH. 0 2026.		0.00	17,649.00	11,656,344.60
14/04/2026	EGRESOS	65	Factura 26 MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago de compra de refacciones automotriz paraCH. 0 vehículo oficial Ikon.		0.00	3,826.63	11,652,517.97
14/04/2026	EGRESOS	66	Factura 904167 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27CH. 0 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 13 de abril vs Leones de Yucatán.		0.00	30,914.00	11,621,603.97
14/04/2026	EGRESOS	67	Factura 2748 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago de renta e instalación de escenario en 3 nivelesCH. 0 (30, 50 y 70cms) para toma de fotos del 13 de abril en el estadio Centenario.		0.00	6,380.00	11,615,223.97
15/04/2026	INGRESOS	9	Factura 1105 GRUPO COMERCIAL CAPSUR DE LA PERLA DEL SOCONUSCO INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1.00	0.00	11,615,224.97
15/04/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		4,640,000.00	0.00	16,255,224.97
15/04/2026	INGRESOS	9	INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		91,934.00	0.00	16,347,158.97
15/04/2026	EGRESOS	68	Pago de compra de cerveza para su comercializaciónCH. 0 en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán. CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	41,134.00	16,306,024.97
15/04/2026	EGRESOS	69	Pago servicio de logística de cerveza. EXPINS CH. 0		0.00	14,006.00	16,292,018.97
15/04/2026	EGRESOS	70	Pago de cerveza para su comercialización en estadioCH. 0 2do. pedido juego de pretemporada vs Leones CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	3,442.00	16,288,576.97
15/04/2026	EGRESOS	71	Pago servicio de logística de cerveza EXPINS CH. 0		0.00	893.00	16,287,683.97
15/04/2026	EGRESOS	72	Pago de compra de cerveza para su comercializaciónCH. 0 en estadio 3er pedido para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán. CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	8,080.00	16,279,603.97
15/04/2026	EGRESOS	73	Pago por servicio de logística de (Cerveza) EXPINS CH. 0		0.00	1,880.00	16,277,723.97
15/04/2026	EGRESOS	74	Pago de operatividad de equipo de producción y audioCH. 0 del Estadio Centenario 27 de Febrero.		0.00	41,310.00	16,236,413.97
15/04/2026	EGRESOS	75	Factura 373 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS PAGO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA FACT 2743CH. 0 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V		0.00	30,914.00	16,205,499.97
16/04/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 16/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		65,000.00	0.00	16,270,499.97
16/04/2026	INGRESOS	16	INGRESOS DEL DIA: 16/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		47,040.00	0.00	16,317,539.97
16/04/2026	EGRESOS	76	Pago de servicio de mantenimiento preventivo yCH. 0 correctivo para el sistema de cronómetros LMB 2026. Factura 16285 TECNOLOGIA EN ILUMINACION PUBLICITARIA, SA DE CV		0.00	65,607.28	16,251,932.69
16/04/2026	EGRESOS	77	Pago set de Presentación de uniformes LMB. FacturaCH. 0 891 LUIS FERNANDO CANO GALAN		0.00	15,892.00	16,236,040.69
17/04/2026	EGRESOS	78	Pago de mantenimiento y refacciones para vehículoCH. 0 oficial Escape 2014. Factura 226C FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO		0.00	13,328.40	16,222,712.29
17/04/2026	EGRESOS	79	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores giraCH. 0 Veracruz LMB 2026. PROMOTORA TURISTICA VAERA		0.00	242,115.60	15,980,596.69
17/04/2026	EGRESOS	80	Pago de servicio de lavado de ropa del 1 al 15 abril. CH. 0 Factura 231 JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ		0.00	31,224.88	15,949,371.81
18/04/2026	EGRESOS	81	Pago de impresiones de gafetes, credenciales y pasesCH. 0 de estacionamiento entre otros, para personal del estadio. BENJAMIN GOMEZ GALLARDO		0.00	25,265.96	15,924,105.85
20/04/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 20/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		754,891.00	0.00	16,678,996.85
20/04/2026	INGRESOS	11	INGRESOS DEL DIA: 20/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		1,160,000.00	0.00	17,838,996.85
20/04/2026	EGRESOS	82	Pago Pirotecnia de evento Inauguración 2026 de LMB.CH. 0 Factura F-1891 PICLY S DE RL DE CV		0.00	661,819.44	17,177,177.41
20/04/2026	EGRESOS	83	Compra de licor para su comercialización dentro delCH. 0 estadio. Factura 5019 ANTONIO MORALES CRUZ		0.00	191,256.00	16,985,921.41
20/04/2026	EGRESOS	84	Pago de compra de licores para su comercialización enCH. 0 estadio ANTONIO MORALES CRUZ		0.00	136,079.69	16,849,841.72
20/04/2026	EGRESOS	85	Pago compra de refrescos y agua para comercializar.CH. 0 Factura 5107 ANTONIO MORALES CRUZ		0.00	43,317.00	16,806,524.72
20/04/2026	EGRESOS	86	Se solicita pago de refrescos y agua para suCH. 0 comercialización en estadio. Factura 5109 ANTONIO MORALES CRUZ		0.00	115,425.00	16,691,099.72
20/04/2026	EGRESOS	87	Pago de compra de refrescos y agua para suCH. 0 comercialización en el estadio. Factura 5117 ANTONIO MORALES CRUZ		0.00	35,268.00	16,655,831.72



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/04/2026	EGRESOS	89	Pago del servicio de producción en cabina del estadioCH. 0 Centenario 27 de febrero.		0.00	40,621.50	16,615,210.22
20/04/2026	EGRESOS	90	Factura 374 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago del servicio de material de video y accesorios paraCH. 3 la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero.		0.00	8,950.50	16,606,259.72
20/04/2026	EGRESOS	91	Factura 375 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS Pago Factura 4841, por la compra de refresco y aguaCH. 0 para su comercialización. ANTONIO MORALES CRUZ		0.00	37,256.00	16,569,003.72
20/04/2026	EGRESOS	92	Pago de compra de refrescos y agua para suCH. 0 comercialización en estadio.		0.00	15,101.00	16,553,902.72
20/04/2026	EGRESOS	125	Factura 5018 ANTONIO MORALES CRUZ Pago de hospedaje para jugadores gira León LMB 2026CH. 0 OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO		0.00	208,743.00	16,345,159.72
21/04/2026	EGRESOS	93	Pago de servicio de operación del estadio centenario 27CH. 0 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie inaugural del 17,18 y 19 de abril vs Tigres de Quintana Roo.		0.00	106,314.00	16,238,845.72
21/04/2026	EGRESOS	94	Factura 2766 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V. Pago de hospedaje y alimentos para jugadores giraCH. 0 Veracruz LMB 2026. PROMOTORA TURISTICA VAERA		0.00	18,799.10	16,220,046.62
22/04/2026	EGRESOS	95	Pago de segundo pedido de cerveza para suCH. 0 comercialización en estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	80,106.00	16,139,940.62
22/04/2026	EGRESOS	97	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadoresCH. 0 LMB 2026.		0.00	223,247.29	15,916,693.33
22/04/2026	EGRESOS	98	Factura ADF7 IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA PAGO DE RETENSIONES DE ISR MARZO 2026CH. 0 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		0.00	19,325.00	15,897,368.33
22/04/2026	EGRESOS	99	Pago de hospedaje para jugadores gira León LMB 2026CH. 0 OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO		0.00	46,664.00	15,850,704.33
22/04/2026	EGRESOS	100	Pago de combustible para el abastecimiento de losCH. 0 vehículos oficiales de EDETAB. SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON		0.00	20,000.00	15,830,704.33
22/04/2026	EGRESOS	101	Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y enCH. 0 barra. Factura 1056 COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE		0.00	18,200.00	15,812,504.33
22/04/2026	EGRESOS	102	Pago de agua y hielo para su comercialización en elCH. 0 estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026.		0.00	12,600.00	15,799,904.33
22/04/2026	EGRESOS	103	Factura 1085 COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago de compra de agua y hielo para suCH. 0 comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026.		0.00	46,640.00	15,753,264.33
22/04/2026	EGRESOS	104	Factura 1086 COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Se solicita abastecimiento de cerveza para suCH. 0 comercialización en estadio seria inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV		0.00	239,189.00	15,514,075.33
22/04/2026	EGRESOS	105	Se solicita pago a Expin por servicio de logística deCH. 0 (Cerveza) EXPINS		0.00	70,453.00	15,443,622.33
22/04/2026	EGRESOS	106	Pago planchado de logos en pantalones de jugadores yCH. 0 cuerpo técnico. Factura C576 VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA		0.00	8,769.60	15,434,852.73
22/04/2026	EGRESOS	126	Pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza)CH. 0 EXPINS		0.00	27,354.00	15,407,498.73
23/04/2026	EGRESOS	107	REINTEGRO DE DEVOLUCION DE JUEGO DECH. 0 AXHIBICION EN PARAISO 2026 MARIA FERNANDA ALVAREZ QUIROZ		0.00	174,000.00	15,233,498.73
24/04/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 24/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		543,000.00	0.00	15,776,498.73
24/04/2026	INGRESOS	12	INGRESOS DEL DIA: 24/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		234,800.00	0.00	16,011,298.73
24/04/2026	EGRESOS	108	Pago de compra de vasos térmicos 108 tira c/25 cajaCH. 0 c/40ppts.		0.00	3,760.00	16,007,538.73
27/04/2026	EGRESOS	121	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA PAGO DE FACT IMPRESIONES IDEO GRAFICOSCH. 0 S.A. DE C.V.		0.00	19,430.00	15,988,108.73
28/04/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		22,705.00	0.00	16,010,813.73
28/04/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		4,491.00	0.00	16,015,304.73
28/04/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		9,520.20	0.00	16,024,824.93
28/04/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		4,730.00	0.00	16,029,554.93
28/04/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		12,183.60	0.00	16,041,738.53
28/04/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		6,478.20	0.00	16,048,216.73
28/04/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		8,497.80	0.00	16,056,714.53
28/04/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		9,570.00	0.00	16,066,284.53
28/04/2026	INGRESOS	13	INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		5,855.40	0.00	16,072,139.93



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/04/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		21,991.20	0.00	16,094,131.13
28/04/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		28,620.00	0.00	16,122,751.13
28/04/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		65,532.00	0.00	16,188,283.13
28/04/2026	EGRESOS 111		Pago de medicamentos para los jugadores LMB 2026. CH. 0 Factura AC28 MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA		0.00	5,420.00	16,182,863.13
29/04/2026	INGRESOS 1		REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIAS INVOLUNTARIO		6,006,335.11	0.00	22,189,198.24
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		500,000.00	0.00	22,689,198.24
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		400,000.00	0.00	23,089,198.24
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		730.00	0.00	23,089,928.24
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		580,000.00	0.00	23,669,928.24
29/04/2026	EGRESOS 112		TRANSFERENCIA POR ERROR INVOLUNTARIOCH. 0 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.		0.00	6,006,335.11	17,663,593.13
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		175,000.00	0.00	17,838,593.13
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		305.00	0.00	17,838,898.13
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		102,795.90	0.00	17,941,694.03
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		5,705.00	0.00	17,947,399.03
30/04/2026	EGRESOS 109		Pago servicios de mtto. a las áreas verdes del estadio.CH. 4 Factura 124 JANET AGUILERA ARNICA		0.00	9,500.00	17,937,899.03
30/04/2026	EGRESOS 110		Pago hospedaje local a jugadores LMB. Factura FM-528CH. 0 INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V.		0.00	350,055.44	17,587,843.59
30/04/2026	EGRESOS 115		Pago servicio de mtto. a vehículo oficial Ford Ikon.CH. 0 Factura 33E5 FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO		0.00	6,090.00	17,581,753.59
30/04/2026	EGRESOS 116		Pago de compra de papelería y artículos de oficina. CH. 0 Factura C91E ROSARIO PEREZ JIMENEZ		0.00	6,033.86	17,575,719.73
30/04/2026	EGRESOS 123		COMISIONES BANCARIAS CTA: 57885 SANTANDERCH. 0 ABRIL 2026 BANCO SANTANDER		0.00	10,437.57	17,565,282.16
Totales					17,663,976.72	11,597,570.83	17,565,282.16
11120-40101-00008-00001			INBURSA			Saldo Inicial	4,788,051.44
06/04/2026	EGRESOS 17		Pago Factura 16380. Aportación por Patrocinio GWM.CH. 0 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	696,000.00	4,092,051.44
06/04/2026	EGRESOS 18		Pago comisión mercantil sobre ingresos por patrocinioCH. 0 GWM CT-633 y CT-731. Factura 16360 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	36,631.58	4,055,419.86
06/04/2026	EGRESOS 19		Pago a LMB Comisión mercantil sobre ingresos porCH. 0 derechos de transmisión TV Azteca CT-733. Factura 16322 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	5,936.75	4,049,483.11
06/04/2026	EGRESOS 20		Pago factura 16341 por Aportación temporada 2026.CH. 0 Trasmisión TV Azteca. ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	112,798.40	3,936,684.71
16/04/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 16/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		64,597.50	0.00	4,001,282.21
16/04/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 16/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		64,347.37	0.00	4,065,629.58
17/04/2026	EGRESOS 13		Pago aportación ordinaria temporada 2026 derechos deCH. 0 transmisión Multimedia CT-649. Factura 16467 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	61,367.63	4,004,261.95
17/04/2026	EGRESOS 14		Pago factura 16447 por comisión mercantilCH. 0 Multimedios. ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	3,229.88	4,001,032.07
17/04/2026	EGRESOS 15		Aportación ordinaria temporada 2026 derechos deCH. 0 transmisión RCG Saltillo CT-737. Factura 16428 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	61,130.00	3,939,902.07
17/04/2026	EGRESOS 16		Pago Factura 16409, Por comisión mercantilCH. 0 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	3,217.36	3,936,684.71
27/04/2026	EGRESOS 21		Pago factura 749 por Derechos de Transmisión.CH. 0 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA		0.00	1,829,900.00	2,106,784.71
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		442,631.58	0.00	2,549,416.29
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		16,374.45	0.00	2,565,790.74
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1 INGRESOS		915,789.47	0.00	3,481,580.21
30/04/2026	EGRESOS 22		COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSACH. 0 ABRIL 2026 BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA		0.00	3,217.30	3,478,362.91
Totales					1,503,740.37	2,813,428.90	3,478,362.91



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
TOTAL DE BANCOS/TESORERIA					28,167,717.09	22,761,959.56	39,173,326.43
11220			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	583,919.50
11220-00001-10101-09111-00001			PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE			Saldo Inicial	0.00
14/04/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 14/04/2026 CAJA: 2		0.00	9,000,000.00	-9,000,000.00
14/04/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 14/04/2026 CAJA: 2		9,000,000.00	0.00	0.00
			Totales		9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
11220-00001-40101-07311-00002			BOLETOS			Saldo Inicial	0.00
20/04/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 20/04/2026 CAJA: 1		0.00	754,891.00	-754,891.00
20/04/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 20/04/2026 CAJA: 1		754,891.00	0.00	0.00
			Totales		754,891.00	754,891.00	0.00
11220-00001-40101-07311-00004			BEBIDAS			Saldo Inicial	0.00
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		0.00	84,934.00	-84,934.00
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		84,934.00	0.00	0.00
24/04/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 24/04/2026 CAJA: 1		0.00	777,800.00	-777,800.00
24/04/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 24/04/2026 CAJA: 1		777,800.00	0.00	0.00
28/04/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1		4,730.00	0.00	4,730.00
28/04/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1		0.00	4,730.00	0.00
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		0.00	730.00	-730.00
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		730.00	0.00	0.00
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	6,010.00	-6,010.00
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		6,010.00	0.00	0.00
			Totales		874,204.00	874,204.00	0.00
11220-00001-40101-07311-00005			SERVICIOS DE PUBLICIDAD			Saldo Inicial	0.00
06/04/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	580,000.00
06/04/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	0.00
13/04/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 13/04/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	-580,000.00
13/04/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 13/04/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	0.00
14/04/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 14/04/2026 CAJA: 1		116,000.00	0.00	116,000.00
14/04/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 14/04/2026 CAJA: 1		0.00	116,000.00	0.00
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		4,640,000.00	0.00	4,640,000.00
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		0.00	4,640,000.00	0.00
16/04/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 16/04/2026 CAJA: 1		112,040.00	0.00	112,040.00
16/04/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 16/04/2026 CAJA: 1		0.00	112,040.00	0.00
20/04/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 20/04/2026 CAJA: 1		1,160,000.00	0.00	1,160,000.00
20/04/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 20/04/2026 CAJA: 1		0.00	1,160,000.00	0.00
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		0.00	1,480,000.00	-1,480,000.00
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		1,480,000.00	0.00	0.00
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	175,000.00	-175,000.00
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		175,000.00	0.00	0.00
			Totales		8,843,040.00	8,843,040.00	0.00
11220-00001-40101-07311-00007			COMISION POR VENTAS			Saldo Inicial	0.00
06/04/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1		320,000.00	0.00	320,000.00
06/04/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1		0.00	320,000.00	0.00
10/04/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 10/04/2026 CAJA: 1		0.00	154,257.60	-154,257.60
10/04/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 10/04/2026 CAJA: 1		154,257.60	0.00	0.00
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		0.00	7,000.00	-7,000.00
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		7,000.00	0.00	0.00
28/04/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1		0.00	195,444.40	-195,444.40
28/04/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1		195,444.40	0.00	0.00
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		102,795.90	0.00	102,795.90
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	102,795.90	0.00
			Totales		779,497.90	779,497.90	0.00
11220-00001-40101-07311-00008			EVENTOS DE PRETEMPORADA			Saldo Inicial	0.00
07/04/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 07/04/2026 CAJA: 1		0.00	406,000.00	-406,000.00
07/04/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 07/04/2026 CAJA: 1		406,000.00	0.00	0.00
			Totales		406,000.00	406,000.00	0.00
11220-00001-40101-07311-00012			INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV			Saldo Inicial	0.00
16/04/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 16/04/2026 CAJA: 1		0.00	128,944.87	-128,944.87
16/04/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 16/04/2026 CAJA: 1		128,944.87	0.00	0.00
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		442,631.58	0.00	442,631.58
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		0.00	442,631.58	0.00
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	915,789.47	-915,789.47



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		915,789.47	0.00	0.00
Totales					1,487,365.92	1,487,365.92	0.00
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					22,144,998.82	22,144,998.82	583,919.50
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO							Saldo Inicial 0.00
11240-00001-40101-05111-00009 INTERESES GANADOS							Saldo Inicial 0.00
01/04/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 01/04/2026 CAJA: 1		7.71	0.00	7.71
01/04/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 01/04/2026 CAJA: 1		0.00	7.71	0.00
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		0.00	1.00	-1.00
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		1.00	0.00	0.00
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	16,374.45	-16,374.45
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		16,374.45	0.00	0.00
Totales					16,383.16	16,383.16	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					16,383.16	16,383.16	0.00
21110 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO							Saldo Inicial 527,566.10
21110-10101-11301 Sueldos base							Saldo Inicial 246,174.38
14/04/2026	EGRESOS 10		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DEOP. 470		327,078.00	0.00	-80,903.62
14/04/2026	DIARIO 79		CONFIANZA 2026		0.00	327,078.00	246,174.38
30/04/2026	EGRESOS 11		ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 470		0.00	0.00	0.00
30/04/2026	DIARIO 80		NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	0.00	0.00
30/04/2026	EGRESOS 11		NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026OP. 473		327,076.50	0.00	-80,902.12
30/04/2026	DIARIO 80		PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	327,076.50	246,174.38
30/04/2026	DIARIO 80		ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 473		0.00	327,076.50	246,174.38
30/04/2026	DIARIO 80		NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	327,076.50	246,174.38
Totales					654,154.50	654,154.50	246,174.38
21110-10101-14103 APORTACIONES AL IMSS							Saldo Inicial 0.00
13/04/2026	EGRESOS 1		PAGO DE IMSS OBRERO- PATRONAL MARZO 2026 OP. 479		70,849.33	0.00	-70,849.33
13/04/2026	DIARIO 78		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 479		0.00	70,849.33	0.00
13/04/2026	DIARIO 78		DE IMSS OBRERO- PATRONAL MARZO 2026		0.00	70,849.33	0.00
Totales					70,849.33	70,849.33	0.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					725,003.83	725,003.83	527,566.10
21120 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							Saldo Inicial 637,612.12
21120-10101-00028 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO							Saldo Inicial 0.00
13/04/2026	EGRESOS 12		PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS MARZOOP. 476		27,810.00	0.00	-27,810.00
13/04/2026	DIARIO 81		2026		0.00	27,810.00	0.00
13/04/2026	DIARIO 81		GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DEOP. 476		0.00	27,810.00	0.00
13/04/2026	DIARIO 81		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS MARZO 2026		0.00	27,810.00	0.00
Totales					27,810.00	27,810.00	0.00
21120-10101-00166 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.							Saldo Inicial 0.30
13/04/2026	EGRESOS 4		Pago por servicios profesionales para el análisisOP. 429		1,470,207.45	0.00	-1,470,207.15
13/04/2026	DIARIO 75		actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento.		0.00	1,470,207.45	0.30
13/04/2026	DIARIO 75		Factura 6053		0.00	1,470,207.45	0.30
29/04/2026	EGRESOS 7		SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 429		0.00	1,470,207.45	0.30
29/04/2026	EGRESOS 7		Pago por servicios profesionales para el análisisOP. 433		6,006,335.11	0.00	-6,006,334.81
29/04/2026	DIARIO 76		actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento.		0.00	6,006,335.11	0.30
29/04/2026	DIARIO 76		Factura 6086		0.00	6,006,335.11	0.30
29/04/2026	DIARIO 76		SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 433		0.00	6,006,335.11	0.30
29/04/2026	DIARIO 76		Pago por servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento.		0.00	6,006,335.11	0.30
29/04/2026	DIARIO 76		Factura 6086		0.00	6,006,335.11	0.30
Totales					7,476,542.56	7,476,542.56	0.30
21120-40101-00002 BANCO SANTANDER							Saldo Inicial 0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/04/2026	DIARIO	114	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 528 CTA: 57885 SANTANDER ABRIL 2026		0.00	10,437.57	10,437.57
30/04/2026	EGRESOS	123	COMISIONES BANCARIAS CTA: 57885 SANTANDEROP. 528 ABRIL 2026		10,437.57	0.00	0.00
Totales					10,437.57	10,437.57	0.00
21120-40101-00004					Saldo Inicial		0.00
30/04/2026	DIARIO	115	BBVA BANCOMER COMISIOMES BANCARIASOP. 531 CTA:75938 ABRIL 2024		0.00	1,627.24	1,627.24
30/04/2026	EGRESOS	124	COMISIOMES BANCARIAS CTA:75938 ABRIL 2024 OP. 531		1,627.24	0.00	0.00
Totales					1,627.24	1,627.24	0.00
21120-40101-00011					Saldo Inicial		0.00
11/04/2026	DIARIO	26	DIMEXPERF Compra de material diverso de plomería.OP. 362 Factura 458335		0.00	5,046.82	5,046.82
11/04/2026	EGRESOS	55	Compra de material diverso de plomería. FacturaOP. 362 458335		5,046.82	0.00	0.00
Totales					5,046.82	5,046.82	0.00
21120-40101-00021					Saldo Inicial		0.00
30/04/2026	EGRESOS	22	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSAOP. 515 ABRIL 2026		278.98	0.00	-278.98
30/04/2026	EGRESOS	22	COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSAOP. 515 ABRIL 2026		2,938.32	0.00	-3,217.30
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 515 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026		0.00	2,938.32	-278.98
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 515 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026		0.00	278.98	0.00
Totales					3,217.30	3,217.30	0.00
21120-40101-00047					Saldo Inicial		0.00
06/04/2026	DIARIO	6	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de materialOP. 338 eléctrico. Factura RCOR-184699		0.00	2,977.25	2,977.25
06/04/2026	EGRESOS	29	Compra de material eléctrico. Factura RCOR-184699 OP. 338		2,977.25	0.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	33	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de 3OP. 370 reflectores led 50w Igoto 100-240V 6500 K REF050		0.00	350.92	350.92
14/04/2026	DIARIO	34	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de termofuorOP. 371 PA MABS 800w 110v 5060Hz hasta 2		0.00	1,226.21	1,577.13
14/04/2026	EGRESOS	61	Pago de 3 reflectores led 50w Igoto 100-240V 6500 KOP. 370 REF050		350.92	0.00	1,226.21
14/04/2026	EGRESOS	62	Pago de termofuor PA MABS 800w 110v 5060Hz hastaOP. 371 2		1,226.21	0.00	0.00
Totales					4,554.38	4,554.38	0.00
21120-40101-00051					Saldo Inicial		906.05
06/04/2026	EGRESOS	17	ASOCIACIO DE EQUIPOS PROFESIONALES DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA SC Pago Factura 16380. Aportación por Patrocinio GWM. OP. 424		696,000.00	0.00	-695,093.95
06/04/2026	EGRESOS	18	Pago comisión mercantil sobre ingresos por patrocinioOP. 423 GWM CT-633 y CT-731. Factura 16360		36,631.58	0.00	-731,725.53
06/04/2026	EGRESOS	19	Pago a LMB Comisión mercantil sobre ingresos porOP. 422 derechos de transmisión TV Azteca CT-733. Factura 16322		5,936.75	0.00	-737,662.28
06/04/2026	EGRESOS	20	Pago factura 16341 por Aportación temporada 2026.OP. 421 Trasmisión TV Azteca.		112,798.40	0.00	-850,460.68
06/04/2026	DIARIO	86	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 424 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16380. Aportación por Patrocinio GWM.		0.00	696,000.00	-154,460.68
06/04/2026	DIARIO	87	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 423 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio GWM CT-633 y CT-731. Factura 16360		0.00	36,631.58	-117,829.10
06/04/2026	DIARIO	88	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 422 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago a LMB Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión TV Azteca CT-733. Factura 16322		0.00	5,936.75	-111,892.35
06/04/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 421 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16341 por Aportación temporada 2026. Trasmisión TV Azteca.		0.00	112,798.40	906.05
17/04/2026	EGRESOS	13	Pago aportación ordinaria temporada 2026 derechos deOP. 428 transmisión Multimedia CT-649. Factura 16467		61,367.63	0.00	-60,461.58
17/04/2026	EGRESOS	14	Pago factura 16447 por comisión mercantilOP. 427 Multimedia.		3,229.88	0.00	-63,691.46



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/04/2026	EGRESOS	15	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos deOP. 426 transmisión RCG Saltillo CT-737. Factura 16428		61,130.00	0.00	-124,821.46
17/04/2026	EGRESOS	16	Pago Factura 16409, Por comisión mercantil.	OP. 425	3,217.36	0.00	-128,038.82
17/04/2026	DIARIO	82	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 428 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Multimedios CT-649. Factura 16467		0.00	61,367.63	-66,671.19
17/04/2026	DIARIO	83	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 427 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16447 por comisión mercantil Multimedios.		0.00	3,229.88	-63,441.31
17/04/2026	DIARIO	84	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 426 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión RCG Saltillo CT-737. Factura 16428		0.00	61,130.00	-2,311.31
17/04/2026	DIARIO	85	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 425 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16409, Por comisión mercantil.		0.00	3,217.36	906.05
27/04/2026	EGRESOS	21	Pago factura 749 por Derechos de Transmisión.	OP. 420	1,829,900.00	0.00	-1,828,993.95
27/04/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 420 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 749 por Derechos de Transmisión.		0.00	1,829,900.00	906.05
Totales					2,810,211.60	2,810,211.60	906.05
21120-40101-00124			EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS			Saldo Inicial	0.00
08/04/2026	DIARIO	13	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago servicio deOP. 345 verificación a sistema de cámaras de circuito cerrado. Factura 1034		0.00	3,480.00	3,480.00
08/04/2026	EGRESOS	41	Compra de cámaras de circuito cerrado para diversasOP. 350 áreas del estadio. Factura 1035		5,544.80	0.00	-2,064.80
08/04/2026	EGRESOS	42	Pago servicio de verificación a sistema de cámaras deOP. 345 circuito cerrado. Factura 1034		3,480.00	0.00	-5,544.80
08/04/2026	DIARIO	104	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSCompra deOP. 350 cámaras de circuito cerrado para diversas áreas del estadio. Factura 1035		0.00	5,544.80	0.00
Totales					9,024.80	9,024.80	0.00
21120-40101-00187			INMOBILIARIA PUERTA MAYA			Saldo Inicial	0.00
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje yOP. 337 alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36		0.00	2,295.00	2,295.00
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje yOP. 337 alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36		0.00	248,984.00	251,279.00
06/04/2026	EGRESOS	31	Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres deOP. 337 Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36		2,295.00	0.00	248,984.00
06/04/2026	EGRESOS	31	Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres deOP. 337 Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36		248,984.00	0.00	0.00
Totales					251,279.00	251,279.00	0.00
21120-40101-00189			TECNOLOGIA EN ILUMINACION PUBLICITARIA, SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
16/04/2026	DIARIO	44	TECNOLOGIA EN ILUMINACION PUBLICITARIA, SAOP. 383 DE CV Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de cronómetros LMB 2026. Factura 16285		0.00	65,607.28	65,607.28
16/04/2026	EGRESOS	76	Pago de servicio de mantenimiento preventivo yOP. 383 correctivo para el sistema de cronómetros LMB 2026. Factura 16285		65,607.28	0.00	0.00
Totales					65,607.28	65,607.28	0.00
21120-40101-00215			CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CV			Saldo Inicial	19,280.01
07/04/2026	DIARIO	9	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 341 Compra de cerveza para comercializar. Juego de exhibición Vs. Campeche.		0.00	17,530.00	36,810.01
07/04/2026	DIARIO	11	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 343 Pago compra de cerveza para su comercialización, juego de exhibición Campeche.		0.00	26,649.00	63,459.01
07/04/2026	EGRESOS	32	Compra de cerveza para comercializar. Juego deOP. 341 exhibición Vs. Campeche.		17,530.00	0.00	45,929.01
07/04/2026	EGRESOS	34	Pago compra de cerveza para su comercialización,OP. 343 juego de exhibición Campeche.		26,649.00	0.00	19,280.01
13/04/2026	DIARIO	27	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 364 Pago de compra de cervezas para juego de pretemporada 7 de abril LMB 2026.		0.00	21,024.00	40,304.01



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/04/2026	EGRESOS	56	Pago de compra de cervezas para juego deOP. 364 pretemporada 7 de abril LMB 2026.		21,024.00	0.00	19,280.01
15/04/2026	DIARIO	37	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 376 Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.		0.00	41,134.00	60,414.01
15/04/2026	DIARIO	39	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 378 Pago de cerveza para su comercialización en estadio 2do. pedido juego de pretemporada vs Leones		0.00	3,442.00	63,856.01
15/04/2026	DIARIO	41	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 380 Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio 3er pedido para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.		0.00	8,080.00	71,936.01
15/04/2026	EGRESOS	68	Pago de compra de cerveza para su comercializaciónOP. 376 en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.		41,134.00	0.00	30,802.01
15/04/2026	EGRESOS	70	Pago de cerveza para su comercialización en estadioOP. 378 2do. pedido juego de pretemporada vs Leones		3,442.00	0.00	27,360.01
15/04/2026	EGRESOS	72	Pago de compra de cerveza para su comercializaciónOP. 380 en estadio 3er pedido para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.		8,080.00	0.00	19,280.01
22/04/2026	DIARIO	59	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 402 Se solicita abastecimiento de cerveza para su comercialización en estadio sería inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026		0.00	239,189.00	258,469.01
22/04/2026	DIARIO	61	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 404 Pago de segundo pedido de cerveza para su comercialización en estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026		0.00	80,106.00	338,575.01
22/04/2026	EGRESOS	95	Pago de segundo pedido de cerveza para suOP. 404 comercialización en estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026		80,106.00	0.00	258,469.01
22/04/2026	EGRESOS	104	Se solicita abastecimiento de cerveza para suOP. 402 comercialización en estadio sería inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026		239,189.00	0.00	19,280.01
Totales					437,154.00	437,154.00	19,280.01
21120-40101-00268			CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAS			Saldo Inicial	0.00
15/04/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 382 operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero.		0.00	41,760.00	41,760.00
15/04/2026	EGRESOS	74	Factura 373 Pago de operatividad de equipo de producción y audioOP. 382 del Estadio Centenario 27 de Febrero.		41,310.00	0.00	450.00
15/04/2026	EGRESOS	74	Factura 373 Pago de operatividad de equipo de producción y audioFA. 382 del Estadio Centenario 27 de Febrero.		450.00	0.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	55	Factura 373 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 398 servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero.		0.00	41,064.00	41,064.00
20/04/2026	DIARIO	56	Factura 374 CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 399 servicio de material de video y accesorios para la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero.		0.00	9,048.00	50,112.00
20/04/2026	EGRESOS	89	Factura 375 Pago del servicio de producción en cabina del estadioFA. 398 Centenario 27 de febrero.		442.50	0.00	49,669.50
20/04/2026	EGRESOS	89	Factura 374 Pago del servicio de producción en cabina del estadioOP. 398 Centenario 27 de febrero.		40,621.50	0.00	9,048.00
20/04/2026	EGRESOS	90	Factura 374 Pago del servicio de material de video y accesorios paraOP. 399 la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero.		8,950.50	0.00	97.50
20/04/2026	EGRESOS	90	Factura 375 Pago del servicio de material de video y accesorios paraFA. 399 la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero.		97.50	0.00	0.00
Totales					91,872.00	91,872.00	0.00
21120-40101-00296			CONTROLADORA HOTELERA POH			Saldo Inicial	0.00
09/04/2026	EGRESOS	46	Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira deOP. 355 pretemporada Campeche y Mérida.		400,441.00	0.00	-400,441.00
09/04/2026	EGRESOS	46	Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira deOP. 355 pretemporada Campeche y Mérida.		9,000.00	0.00	-409,441.00
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje yOP. 355 alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.		0.00	9,000.00	-400,441.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje yOP. 355 alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.		0.00	400,441.00	0.00
Totales					409,441.00	409,441.00	0.00
21120-40101-00297					Saldo Inicial		0.00
06/04/2026	DIARIO	7	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago de corte yOP. 339 planchado de números en uniformes de pretemporada LMB 2026. Factura 563		0.00	3,712.00	3,712.00
06/04/2026	EGRESOS	30	Pago de corte y planchado de números en uniformes deOP. 339 pretemporada LMB 2026. Factura 563		3,712.00	0.00	0.00
13/04/2026	DIARIO	29	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago de playerasOP. 366 evento de embajadoras. Factura 570		0.00	10,440.00	10,440.00
13/04/2026	EGRESOS	58	Pago de playeras evento de embajadoras. OP. 366 Factura 570		10,440.00	0.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	72	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago planchado deOP. 416 logos en pantalones de jugadores y cuerpo técnico. Factura C576		0.00	8,769.60	8,769.60
22/04/2026	EGRESOS	106	Pago planchado de logos en pantalones de jugadores yOP. 416 cuerpo técnico. Factura C576		8,769.60	0.00	0.00
Totales					22,921.60	22,921.60	0.00
21120-40101-00310					Saldo Inicial		0.00
08/04/2026	DIARIO	15	DPD INGENIERIA APLICADA Pago de factura de rentaOP. 347 de sistema de armonización contable. Correspondiente al mes de febrero 2026. Factura D295		0.00	23,200.00	23,200.00
08/04/2026	EGRESOS	38	Pago de factura de renta de sistema de armonizaciónOP. 347 contable. Correspondiente al mes de febrero 2026. Factura D295		23,200.00	0.00	0.00
Totales					23,200.00	23,200.00	0.00
21120-40101-00408					Saldo Inicial		0.00
10/04/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 361 servicio básico de energía eléctrica del Estadio. Periodo: 28FEB - 31MAR 2026		0.00	153,808.00	153,808.00
10/04/2026	EGRESOS	52	Pago servicio básico de energía eléctrica del Estadio.OP. 361 Periodo: 28FEB - 31MAR 2026		153,808.00	0.00	0.00
Totales					153,808.00	153,808.00	0.00
21120-40101-00439					Saldo Inicial		0.00
09/04/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIOS, S.A. DE C.V.OP. 352 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 07 de abril Tigres vs Olmecas LMB 2026.		0.00	30,160.00	30,160.00
09/04/2026	EGRESOS	43	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27OP. 352 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 07 de abril Tigres vs Olmecas LMB 2026.		30,160.00	0.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	36	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.OP. 375 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 13 de abril vs Leones de Yucatán. Factura 2748		0.00	30,914.00	30,914.00
14/04/2026	EGRESOS	66	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27OP. 375 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 13 de abril vs Leones de Yucatán. Factura 2748		30,914.00	0.00	0.00
15/04/2026	EGRESOS	75	PAGO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA FACT 2743 OP. 530		30,914.00	0.00	-30,914.00
15/04/2026	DIARIO	111	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.OP. 530 PAGO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA FACT 2743		0.00	30,914.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	57	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.V.OP. 400 Pago de servicio de operación del estadio centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie inaugural del 17,18 y 19 de abril vs Tigres de Quintana Roo. Factura 2766		0.00	106,314.00	106,314.00
21/04/2026	EGRESOS	93	Pago de servicio de operación del estadio centenario 27OP. 400 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie inaugural del 17,18 y 19 de abril vs Tigres de Quintana Roo. Factura 2766		106,314.00	0.00	0.00
Totales					198,302.00	198,302.00	0.00
21120-40101-00482					Saldo Inicial		0.00
20/04/2026	DIARIO	47	ANTONIO MORALES CRUZPago Factura 4841, por laOP. 390 compra de refresco y agua para su comercialización.		0.00	37,256.00	37,256.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/04/2026	DIARIO	48	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra deOP. 391 refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5018		0.00	15,101.00	52,357.00
20/04/2026	DIARIO	49	ANTONIO MORALES CRUZCompra de licor para suOP. 392 comercialización dentro del estadio. Factura 5019		0.00	191,256.00	243,613.00
20/04/2026	DIARIO	50	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra de licoresOP. 393 para su comercialización en estadio		0.00	136,079.69	379,692.69
20/04/2026	DIARIO	51	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de refrescosOP. 394 y agua para comercializar. Factura 5107		0.00	43,317.00	423,009.69
20/04/2026	DIARIO	52	ANTONIO MORALES CRUZSe solicita pago deOP. 395 refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5109		0.00	115,425.00	538,434.69
20/04/2026	DIARIO	53	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra deOP. 396 refrescos y agua para su comercialización en el estadio. Factura 5117		0.00	35,268.00	573,702.69
20/04/2026	EGRESOS	83	Compra de licor para su comercialización dentro delOP. 392 estadio. Factura 5019		191,256.00	0.00	382,446.69
20/04/2026	EGRESOS	84	Pago de compra de licores para su comercialización enOP. 393 estadio		136,079.69	0.00	246,367.00
20/04/2026	EGRESOS	85	Pago compra de refrescos y agua para comercializar.OP. 394 Factura 5107		43,317.00	0.00	203,050.00
20/04/2026	EGRESOS	86	Se solicita pago de refrescos y agua para suOP. 395 comercialización en estadio. Factura 5109		115,425.00	0.00	87,625.00
20/04/2026	EGRESOS	87	Pago de compra de refrescos y agua para suOP. 396 comercialización en el estadio. Factura 5117		35,268.00	0.00	52,357.00
20/04/2026	EGRESOS	91	Pago Factura 4841, por la compra de refresco y aguaOP. 390 para su comercialización.		37,256.00	0.00	15,101.00
20/04/2026	EGRESOS	92	Pago de compra de refrescos y agua para suOP. 391 comercialización en estadio. Factura 5018		15,101.00	0.00	0.00
Totales					573,702.69	573,702.69	0.00
21120-40101-00506			JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZ			Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	EGRESOS	25	Pago servicio de lavado de uniformes a jugadores LMB.OP. 333 Factura A227		39,569.92	0.00	-39,569.92
01/04/2026	DIARIO	93	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio deOP. 333 lavado de uniformes a jugadores LMB. Factura A227		0.00	39,569.92	0.00
17/04/2026	EGRESOS	80	Pago de servicio de lavado de ropa del 1 al 15 abril. OP. 387 Factura 231		31,224.88	0.00	-31,224.88
17/04/2026	DIARIO	99	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 387 de lavado de ropa del 1 al 15 abril. Factura 231		0.00	31,224.88	0.00
Totales					70,794.80	70,794.80	0.00
21120-40101-00516			OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO			Saldo Inicial	0.00
20/04/2026	DIARIO	116	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago deOP. 397 hospedaje para jugadores gira León LMB 2026		0.00	255,407.00	255,407.00
20/04/2026	EGRESOS	125	Pago de hospedaje para jugadores gira León LMB 2026 OP. 397		208,743.00	0.00	46,664.00
22/04/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO PagoOP. 408 complemento de hospedaje a jugadores y cuerpo técnico lmb, gira a León. Factura 1867		0.00	46,664.00	93,328.00
22/04/2026	EGRESOS	99	Pago de hospedaje para jugadores gira León LMB 2026 OP. 397		46,664.00	0.00	46,664.00
Totales					255,407.00	302,071.00	46,664.00
21120-40101-00518			INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V.			Saldo Inicial	90.00
01/04/2026	EGRESOS	23	Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMBOP. 331 2026.		487,394.96	0.00	-487,304.96
01/04/2026	EGRESOS	23	Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMBOP. 331 2026.		12,605.04	0.00	-499,910.00
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 331 de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.		0.00	12,605.04	-487,304.96
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 331 de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.		0.00	487,394.96	90.00
30/04/2026	DIARIO	74	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 419 hospedaje local a jugadores LMB. Factura FM-528		0.00	350,055.44	350,145.44
30/04/2026	EGRESOS	110	Pago hospedaje local a jugadores LMB. Factura FM-528OP. 419		350,055.44	0.00	90.00
Totales					850,055.44	850,055.44	90.00
21120-40101-00530			PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V.			Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago deOP. 335 hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.		0.00	306.00	306.00
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago deOP. 335 hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.		0.00	7,888.00	8,194.00
01/04/2026	EGRESOS	27	Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMBOP. 335 2026.		7,888.00	0.00	306.00
01/04/2026	EGRESOS	27	Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMBOP. 335 2026.		306.00	0.00	0.00
Totales					8,194.00	8,194.00	0.00
21120-40101-00613			MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENA			Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/04/2026	DIARIO	31	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENAPago deOP. 368		0.00	28,188.00	28,188.00
14/04/2026	EGRESOS	60	servicios deportivos umpires (nueve juegos) Pago de servicios deportivos umpires (nueve juegos)	OP. 368	28,188.00	0.00	0.00
Totales					28,188.00	28,188.00	0.00
21120-40101-00628							Saldo Inicial 0.00
13/04/2026	DIARIO	30	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicioOP. 367		0.00	3,200.00	3,200.00
13/04/2026	EGRESOS	59	cambio de color de letras y vinil impreso alta resolución para logo Olmecas. Pago de servicio cambio de color de letras y vinilOP. 367		3,200.00	0.00	0.00
Totales					3,200.00	3,200.00	0.00
21120-40101-00629							Saldo Inicial 0.00
14/04/2026	EGRESOS	65	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Pago de compra de refacciones automotriz paraOP. 374		3,826.63	0.00	-3,826.63
14/04/2026	DIARIO	97	vehículo oficial Ikon. Factura 904167 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Pago deOP. 374		0.00	3,826.63	0.00
Totales					3,826.63	3,826.63	0.00
21120-40101-00641							Saldo Inicial 0.00
10/04/2026	DIARIO	24	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 360		0.00	9,454.00	9,454.00
10/04/2026	EGRESOS	51	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial JAC. Factura FE77DAE6A491		9,454.00	0.00	0.00
17/04/2026	EGRESOS	78	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial JAC.OP. 360		2,610.00	0.00	-2,610.00
17/04/2026	EGRESOS	78	Pago de mantenimiento y refacciones para vehículoOP. 386		10,718.40	0.00	-13,328.40
17/04/2026	DIARIO	98	oficial Escape 2014. Factura 226C FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 386		0.00	10,718.40	-2,610.00
17/04/2026	DIARIO	98	Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 386		0.00	2,610.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	103	Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 417		0.00	6,090.00	6,090.00
30/04/2026	EGRESOS	115	Pago servicio de mtto. a vehículo oficial Ford Ikon. Factura 33E5		6,090.00	0.00	0.00
Totales					28,872.40	28,872.40	0.00
21120-40101-00644							Saldo Inicial 0.00
07/04/2026	DIARIO	14	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 346		0.00	10,900.00	10,900.00
07/04/2026	EGRESOS	36	de vasos medidas V16 y V32.	OP. 346	10,900.00	0.00	0.00
24/04/2026	DIARIO	69	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 413		0.00	3,760.00	3,760.00
24/04/2026	EGRESOS	108	de vasos térmicos 108 tira c/25 caja c/40ppts.		3,760.00	0.00	0.00
Totales					14,660.00	14,660.00	0.00
21120-40101-00645							Saldo Inicial 0.00
20/04/2026	EGRESOS	82	PICLY S DE RL DE CV Pago Pirotecnia de evento Inauguración 2026 de LMB.OP. 388		661,819.44	0.00	-661,819.44
20/04/2026	DIARIO	100	Factura F-1891 PICLY S DE RL DE CV Pago Pirotecnia de eventoOP. 388		0.00	661,819.44	0.00
Totales					661,819.44	661,819.44	0.00
21120-40101-00647							Saldo Inicial 0.00
27/04/2026	DIARIO	112	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTOP. 529		0.00	19,430.00	19,430.00
27/04/2026	EGRESOS	121	IMPRESIONES PAGO DE FACT IMPRESIONES	OP. 529	19,430.00	0.00	0.00
Totales					19,430.00	19,430.00	0.00
21120-40101-00658							Saldo Inicial 0.00
JANET AGUILERA ARNICA							



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/04/2026	DIARIO	35	JANET AGUILERA ARNICA Pago de servicio deOP. 372 mantenimiento a las áreas verdes del estadio del parque Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de abril del 2026. Factura 119		0.00	10,588.48	10,588.48
14/04/2026	EGRESOS	63	Pago de servicio de mantenimiento a las áreas verdesOP. 372 del estadio del parque Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de abril del 2026. Factura 119		9,500.00	0.00	1,088.48
14/04/2026	EGRESOS	63	Pago de servicio de mantenimiento a las áreas verdesFA. 372 del estadio del parque Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de abril del 2026. Factura 119		1,088.48	0.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	73	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mtto. aOP. 418 las áreas verdes del estadio. Factura 124		0.00	10,588.48	10,588.48
30/04/2026	EGRESOS	109	Pago servicios de mtto. a las áreas verdes del estadio.OP. 418 Factura 124		9,500.00	0.00	1,088.48
30/04/2026	EGRESOS	109	Pago servicios de mtto. a las áreas verdes del estadio.FA. 418 Factura 124		114.82	0.00	973.66
30/04/2026	EGRESOS	109	Pago servicios de mtto. a las áreas verdes del estadio.FA. 418 Factura 124		973.66	0.00	0.00
Totales					21,176.96	21,176.96	0.00
21120-40101-00687						Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	DIARIO	2	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago deOP. 334 servicio e implementación de marketing de redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026. Factura 31		0.00	80,000.00	80,000.00
01/04/2026	EGRESOS	26	Pago de servicio e implementación de marketing deOP. 334 redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026. Factura 31		80,000.00	0.00	0.00
Totales					80,000.00	80,000.00	0.00
21120-40101-00688						Saldo Inicial	0.00
22/04/2026	DIARIO	63	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago deOP. 406 reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura ADF7		0.00	225,899.52	225,899.52
22/04/2026	EGRESOS	97	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadoresFA. 406 LMB 2026. Factura ADF7		2,652.23	0.00	223,247.29
22/04/2026	EGRESOS	97	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadoresOP. 406 LMB 2026. Factura ADF7		223,247.29	0.00	0.00
Totales					225,899.52	225,899.52	0.00
21120-40101-00702						Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS PagoOP. 332 hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada		0.00	1,600.53	1,600.53
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS PagoOP. 332 hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada		0.00	92,830.67	94,431.20
01/04/2026	EGRESOS	24	Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB;OP. 332 Campeche. Juego de pretemporada		85,050.20	0.00	9,381.00
02/04/2026	EGRESOS	28	Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB;OP. 332 Campeche. Juego de pretemporada		1,600.53	0.00	7,780.47
02/04/2026	EGRESOS	28	Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB;OP. 332 Campeche. Juego de pretemporada		7,780.47	0.00	0.00
Totales					94,431.20	94,431.20	0.00
21120-40101-00705						Saldo Inicial	0.00
08/04/2026	EGRESOS	40	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago deOP. 349 impresión de vinil e invitaciones media carta enOP. 349 papel especial para inauguración de la Temporada 2026 de LMB. Factura 311		7,103.60	0.00	-7,103.60
08/04/2026	DIARIO	94	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago deOP. 349 impresión de vinil e invitaciones media carta en papel especial para inauguración de la Temporada 2026 de LMB. Factura 311		0.00	7,103.60	0.00
Totales					7,103.60	7,103.60	0.00
21120-40101-00706						Saldo Inicial	0.00
10/04/2026	DIARIO	23	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración,OP. 359 impresión y colocación de vinil y lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518		0.00	9,699.05	9,699.05



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/04/2026	EGRESOS	50	Pago elaboración, impresión y colocación de vinil yOP. 359 lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518		9,699.05	0.00	0.00
18/04/2026	EGRESOS	81	Pago de impresiones de gafetes, credenciales y pasesOP. 389 de estacionamiento entre otros, para personal del estadio.		25,265.96	0.00	-25,265.96
18/04/2026	DIARIO	101	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de impresionesOP. 389 de gafetes, credenciales y pases de estacionamiento entre otros, para personal del estadio.		0.00	25,265.96	0.00
Totales					34,965.01	34,965.01	0.00
21120-40101-00716					Saldo Inicial		0.00
07/04/2026	DIARIO	118	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 344	0.00	8,601.00	8,601.00
07/04/2026	DIARIO	119	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 342	0.00	5,405.00	14,006.00
07/04/2026	EGRESOS	127	Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 344	8,601.00	0.00	5,405.00
07/04/2026	EGRESOS	128	Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 342	5,405.00	0.00	0.00
13/04/2026	DIARIO	28	EXPINS Pago por servicio de Logística de (Cerveza)	OP. 365	0.00	7,191.00	7,191.00
13/04/2026	EGRESOS	57	Pago por servicio de Logística de (Cerveza)	OP. 365	7,191.00	0.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	38	EXPINS Pago servicio de logística de cerveza.	OP. 377	0.00	14,006.00	14,006.00
15/04/2026	DIARIO	40	EXPINS Pago servicio de logística de cerveza	OP. 379	0.00	893.00	14,899.00
15/04/2026	DIARIO	42	EXPINS Pago por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 381	0.00	1,880.00	16,779.00
15/04/2026	EGRESOS	69	Pago servicio de logística de cerveza.	OP. 377	14,006.00	0.00	2,773.00
15/04/2026	EGRESOS	71	Pago servicio de logística de cerveza	OP. 379	893.00	0.00	1,880.00
15/04/2026	EGRESOS	73	Pago por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 381	1,880.00	0.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	60	EXPINS Se solicita pago a Expin por servicio deOP. 403 logística de (Cerveza)		0.00	70,453.00	70,453.00
22/04/2026	EGRESOS	105	Se solicita pago a Expin por servicio de logística deOP. 403 (Cerveza)		70,453.00	0.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	117	EXPINS Pago a Expin por servicio de logística deOP. 405 (Cerveza)		0.00	27,354.00	27,354.00
22/04/2026	EGRESOS	126	Pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 405	27,354.00	0.00	0.00
Totales					135,783.00	135,783.00	0.00
21120-40101-00722					Saldo Inicial		0.00
10/04/2026	DIARIO	22	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago compra de materialOP. 357 diverso de limpieza. Facturas 12 y 13.		0.00	35,472.33	35,472.33
10/04/2026	EGRESOS	48	Pago compra de material diverso de limpieza. FacturasOP. 357 12 y 13.		35,472.33	0.00	0.00
Totales					35,472.33	35,472.33	0.00
21120-40101-00732					Saldo Inicial		0.00
10/04/2026	EGRESOS	49	Compra de Rotor para bomba de agua.	OP. 358	4,701.65	0.00	-4,701.65
10/04/2026	DIARIO	95	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Compra de Rotor paraOP. 358 bomba de agua.		0.00	4,701.65	0.00
30/04/2026	DIARIO	71	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Pago de compra deOP. 415 papelería y artículos de oficina.		0.00	6,033.86	6,033.86
30/04/2026	EGRESOS	116	Factura C91E Pago de compra de papelería y artículos de oficina.	OP. 415	6,033.86	0.00	0.00
Totales					10,735.51	10,735.51	0.00
21120-40101-00739					Saldo Inicial		0.00
22/04/2026	EGRESOS	100	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE CONSORCIO LEMON Pago de combustible para el abastecimiento de losOP. 409 vehículos oficiales de EDETAB.		20,000.00	0.00	-20,000.00
22/04/2026	DIARIO	102	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 409 CONSORCIO LEMON Pago de combustible para el abastecimiento de los vehículos oficiales de EDETAB.		0.00	20,000.00	0.00
Totales					20,000.00	20,000.00	0.00
21120-40101-00748					Saldo Inicial		0.00
09/04/2026	DIARIO	19	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicioOP. 353 de copiado mensual.		0.00	7,200.00	7,200.00
09/04/2026	DIARIO	20	Factura 53 RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de materialOP. 354 de oficina tabloide cromacote de 10Pts tamaño oficio.		0.00	174.00	7,374.00
09/04/2026	EGRESOS	44	Factura 54 Pago de servicio de copiado mensual.	OP. 353	7,200.00	0.00	174.00
09/04/2026	EGRESOS	45	Factura 53 Pago de material de oficina tabloide cromacote de 10PtsOP. 354 tamaño oficio.		174.00	0.00	0.00
Totales					7,374.00	7,374.00	0.00
21120-40101-00750					Saldo Inicial		0.00
09/04/2026	DIARIO	17	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete deOP. 351 publicidad del mes de abril 2026.		0.00	11,600.00	11,600.00
09/04/2026	EGRESOS	47	Factura 688 Pago de paquete de publicidad del mes de abril 2026.	OP. 351	11,600.00	0.00	0.00
Totales					11,600.00	11,600.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	11,600.00	11,600.00	0.00
21120-40101-00751			MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA			Saldo Inicial	0.00	
07/04/2026	DIARIO	8	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 340 medicamentos para jugadores LMB. Factura AC23		0.00	5,825.00	5,825.00	
07/04/2026	EGRESOS	37	Compra de medicamentos para jugadores LMB. FacturaOP. 340 AC23		5,825.00	0.00	0.00	
14/04/2026	EGRESOS	64	Pago de compra de medicamentos para jugadores LMBOP. 373 2026. Factura 26		17,649.00	0.00	-17,649.00	
14/04/2026	DIARIO	106	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 373 compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 26		0.00	17,649.00	0.00	
28/04/2026	DIARIO	70	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 414 medicamentos para los jugadores LMB 2026. Factura AC28		0.00	5,420.00	5,420.00	
28/04/2026	EGRESOS	111	Pago de medicamentos para los jugadores LMB 2026. OP. 414 Factura AC28		5,420.00	0.00	0.00	
					Totales	28,894.00	28,894.00	0.00
21120-40101-00754			PROMOTORA TURISTICA VAERA			Saldo Inicial	0.00	
17/04/2026	EGRESOS	79	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores giraOP. 384 Veracruz LMB 2026.		157,722.86	0.00	-157,722.86	
17/04/2026	EGRESOS	79	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores giraOP. 384 Veracruz LMB 2026.		13,578.35	0.00	-171,301.21	
17/04/2026	EGRESOS	79	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores giraOP. 384 Veracruz LMB 2026.		70,814.39	0.00	-242,115.60	
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedajeOP. 384 y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.		0.00	13,578.35	-228,537.25	
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedajeOP. 384 y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.		0.00	157,722.86	-70,814.39	
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedajeOP. 384 y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.		0.00	89,613.49	18,799.10	
21/04/2026	EGRESOS	94	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores giraOP. 384 Veracruz LMB 2026.		18,799.10	0.00	0.00	
					Totales	260,914.70	260,914.70	0.00
21120-40101-00764			COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE			Saldo Inicial	0.00	
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE PagoOP. 410 compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056		0.00	3,000.00	3,000.00	
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE PagoOP. 410 compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056		0.00	15,200.00	18,200.00	
22/04/2026	DIARIO	67	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 411 agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1085		0.00	12,600.00	30,800.00	
22/04/2026	DIARIO	68	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 412 compra de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1086		0.00	46,640.00	77,440.00	
22/04/2026	EGRESOS	101	Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y enOP. 410 barra. Factura 1056		15,200.00	0.00	62,240.00	
22/04/2026	EGRESOS	101	Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y enOP. 410 barra. Factura 1056		3,000.00	0.00	59,240.00	
22/04/2026	EGRESOS	102	Pago de agua y hielo para su comercialización en elOP. 411 estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1085		12,600.00	0.00	46,640.00	
22/04/2026	EGRESOS	103	Pago de compra de agua y hielo para suOP. 412 comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1086		46,640.00	0.00	0.00	
					Totales	77,440.00	77,440.00	0.00
21120-40101-00771			CUARTA IMPRESSA DESING			Saldo Inicial	0.00	
08/04/2026	DIARIO	16	CUARTA IMPRESSA DESING Pago de impresión deOP. 348 vinil blanco brillante y brandeo de toldo con imagen del equipo. Factura 798		0.00	75,272.40	75,272.40	
08/04/2026	EGRESOS	39	Pago de impresión de vinil blanco brillante y brandeo deOP. 348 toldo con imagen del equipo. Factura 798		75,272.40	0.00	0.00	
					Totales	75,272.40	75,272.40	0.00
21120-40101-00772			ALEJANDRO ZARATE PAREDES			Saldo Inicial	0.00	
10/04/2026	DIARIO	21	ALEJANDRO ZARATE PAREDES Pago servicio deOP. 356 registro de marca. Factura 335		0.00	6,728.00	6,728.00	
10/04/2026	EGRESOS	53	Pago servicio de registro de marca. Factura 335 FA. 356	FA. 356	618.67	0.00	6,109.33	
10/04/2026	EGRESOS	53	Pago servicio de registro de marca. Factura 335 FA. 356	FA. 356	72.50	0.00	6,036.83	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/04/2026	EGRESOS	53	Pago servicio de registro de marca. Factura 335	OP. 356	6,036.83	0.00	0.00
					Totales	6,728.00	6,728.00
						Saldo Inicial	0.00
21120-40101-00773			CARLOS VALENTIN CORDOVA GRANIEL				
11/04/2026	EGRESOS	54	Pago de servicio de mantenimiento correctivo deOP. 363 pantalla de 10x20m. Factura C81C		47,560.00	0.00	-47,560.00
11/04/2026	DIARIO	96	CARLOS VALENTIN CORDOVA GRANIEL Pago deOP. 363 servicio de mantenimiento correctivo de pantalla de 10x20m. Factura C81C		0.00	47,560.00	0.00
					Totales	47,560.00	47,560.00
						Saldo Inicial	0.00
21120-40101-00774			GRUPO COMERCIAL CAPSUR DE LA PERLA DEL SOCONUSCO				
14/04/2026	DIARIO	32	GRUPO COMERCIAL CAPSUR DE LA PERLA DELOP. 369 SOCONUSCO Pago de renta e instalación de escenario en 3 niveles (30, 50 y 70cms) para toma de fotos del 13 de abril en el estadio Centenario. Factura 1105		0.00	6,380.00	6,380.00
14/04/2026	EGRESOS	67	Pago de renta e instalación de escenario en 3 nivelesOP. 369 (30, 50 y 70cms) para toma de fotos del 13 de abril en el estadio Centenario. Factura 1105		6,380.00	0.00	0.00
					Totales	6,380.00	6,380.00
						Saldo Inicial	0.00
21120-40101-00775			LUIS FERNANDO CANO GALAN				
16/04/2026	DIARIO	46	LUIS FERNANDO CANO GALAN Pago set deOP. 385 Presentación de uniformes LMB. Factura 891		0.00	15,892.00	15,892.00
16/04/2026	EGRESOS	77	Pago set de Presentación de uniformes LMB. FacturaOP. 385 891		15,892.00	0.00	0.00
					Totales	15,892.00	15,892.00
						Saldo Inicial	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,723,829.78	15,770,493.78	684,276.12
21170						Saldo Inicial	605,953.57
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
21170-10101-00002-00004						Saldo Inicial	148,536.63
14/04/2026	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 470 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	43,544.31	192,080.94
22/04/2026	EGRESOS	2	PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS MARZO 2026 OP. 475		87,089.00	0.00	104,991.94
30/04/2026	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 473 NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	43,544.31	148,536.25
					Totales	87,089.00	87,088.62
						Saldo Inicial	148,536.25
21170-10101-00003-00001						Saldo Inicial	22,082.76
13/04/2026	EGRESOS	1	PAGO DE IMSS OBRERO- PATRONAL MARZO 2026 OP. 477		22,082.76	0.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 470 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	10,685.21	10,685.21
30/04/2026	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 473 NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	10,685.21	21,370.42
					Totales	22,082.76	21,370.42
						Saldo Inicial	21,370.42
21170-10101-00004-00001						Saldo Inicial	112,535.93
14/04/2026	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 470 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	10,570.41	123,106.34
30/04/2026	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 473 NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	10,570.41	133,676.75
					Totales	0.00	21,140.82
						Saldo Inicial	133,676.75
21170-10101-00004-00003						Saldo Inicial	0.00
14/04/2026	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 470 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	4,596.00	4,596.00
15/04/2026	EGRESOS	5	Pago pensión alimenticia OP. 431		4,596.00	0.00	0.00
30/04/2026	EGRESOS	8	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA OP. 435		4,596.00	0.00	-4,596.00
30/04/2026	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 473 NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	4,596.00	0.00
					Totales	9,192.00	9,192.00
						Saldo Inicial	0.00
21170-10101-00004-00025						Saldo Inicial	-1.27
AJUSTE AL NETO							



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/04/2026	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 470 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	0.01	-1.26
30/04/2026	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 473 NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	1.51	0.25
Totales					0.00	1.52	0.25
21170-10101-00004-00027			EMBARGO MERCANTIL			Saldo Inicial	0.00
14/04/2026	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 470 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	806.22	806.22
15/04/2026	EGRESOS	6	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL	OP. 430	806.22	0.00	0.00
30/04/2026	EGRESOS	9	PAGO DE EMBARGO MERCANTIL	OP. 436	806.22	0.00	-806.22
30/04/2026	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 473 NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	806.22	0.00
Totales					1,612.44	1,612.44	0.00
21170-40101-00002-00005			I.S.R. HONORARIOS			Saldo Inicial	31,120.71
22/04/2026	EGRESOS	98	PAGO DE RETENCIONES DE ISR MARZO 2026	OP. 527	19,325.00	0.00	11,795.71
Totales					19,325.00	0.00	11,795.71
21170-40101-00002-00010			I.S.R. RETENIDO			Saldo Inicial	111,743.38
10/04/2026	EGRESOS	53	Pago servicio de registro de marca. Factura 335	FA. 356	0.00	72.50	111,815.88
14/04/2026	EGRESOS	63	Pago de servicio de mantenimiento a las áreas verdesFA. 372 del estadio del parque Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de abril del 2026.		0.00	1,088.48	112,904.36
15/04/2026	EGRESOS	74	Factura 119 Pago de operatividad de equipo de producción y audioFA. 382 del Estadio Centenario 27 de Febrero.		0.00	450.00	113,354.36
20/04/2026	EGRESOS	89	Factura 373 Pago del servicio de producción en cabina del estadioFA. 398 Centenario 27 de febrero.		0.00	442.50	113,796.86
20/04/2026	EGRESOS	90	Factura 374 Pago del servicio de material de video y accesorios paraFA. 399 la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero.		0.00	97.50	113,894.36
22/04/2026	EGRESOS	97	Factura 375 Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadoresFA. 406 LMB 2026.		0.00	2,652.23	116,546.59
30/04/2026	EGRESOS	109	Factura ADF7 Pago servicios de mtto. a las áreas verdes del estadioFA. 418 Factura 124		0.00	114.82	116,661.41
Totales					0.00	4,918.03	116,661.41
21170-40101-00002-00012			I.V.A. RETENIDO			Saldo Inicial	10,529.39
10/04/2026	EGRESOS	53	Pago servicio de registro de marca. Factura 335	FA. 356	0.00	618.67	11,148.06
30/04/2026	EGRESOS	109	Pago servicios de mtto. a las áreas verdes del estadioFA. 418 Factura 124		0.00	973.66	12,121.72
Totales					0.00	1,592.33	12,121.72
TOTAL DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					139,301.20	146,916.18	613,568.55
21180			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			Saldo Inicial	0.01
21180-00000-8			EVENTOS DE PRETEMPORADA			Saldo Inicial	0.00
23/04/2026	EGRESOS	107	REINTEGRO DE DEVOLUCION DE JUEGO DEDEV. INGRESOS AXHIBICION EN PARAISO 2026		174,000.00	0.00	-174,000.00
23/04/2026	DIARIO	107	REINTEGRO DE DEVOLUCION DE JUEGO DE AXHIBICION EN PARAISO 2026		0.00	174,000.00	0.00
Totales					174,000.00	174,000.00	0.00
21180-00001-3			SIN REFRENCIAS			Saldo Inicial	0.00
29/04/2026	INGRESOS	1	REINTEGRO POR ERROR DE TRANSFERENCIAS INVOLUNTARIO		0.00	6,006,335.11	6,006,335.11
29/04/2026	EGRESOS	112	TRANSFERENCIA POR ERROR INVOLUNTARIO	OP. 520	6,006,335.11	0.00	0.00
Totales					6,006,335.11	6,006,335.11	0.00
TOTAL DE Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo					6,180,335.11	6,180,335.11	0.01
41510			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO			Saldo Inicial	21,388.00
41510-40101-05111-00009			INTERESES GANADOS			Saldo Inicial	21,388.00
01/04/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 01/04/2026 CAJA: 1		0.00	7.71	21,395.71



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		0.00	1.00	21,396.71
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	16,374.45	37,771.16
Totales					0.00	16,383.16	37,771.16
TOTAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO					0.00	16,383.16	37,771.16
41730	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS					Saldo Inicial	18,441,806.19
41730-40101-07311-00002	BOLETOS					Saldo Inicial	1,277,854.00
20/04/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 20/04/2026 CAJA: 1		0.00	754,891.00	2,032,745.00
Totales					0.00	754,891.00	2,032,745.00
41730-40101-07311-00004	BEBIDAS					Saldo Inicial	196,958.60
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		0.00	84,934.00	281,892.60
24/04/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 24/04/2026 CAJA: 1		0.00	777,800.00	1,059,692.60
28/04/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1		0.00	4,730.00	1,064,422.60
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		0.00	730.00	1,065,152.60
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	6,010.00	1,071,162.60
Totales					0.00	874,204.00	1,071,162.60
41730-40101-07311-00005	SERVICIOS DE PUBLICIDAD					Saldo Inicial	9,892,000.00
06/04/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	10,472,000.00
13/04/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 13/04/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	11,052,000.00
14/04/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 14/04/2026 CAJA: 1		0.00	116,000.00	11,168,000.00
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		0.00	4,640,000.00	15,808,000.00
16/04/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 16/04/2026 CAJA: 1		0.00	112,040.00	15,920,040.00
20/04/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 20/04/2026 CAJA: 1		0.00	1,160,000.00	17,080,040.00
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		0.00	1,480,000.00	18,560,040.00
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	175,000.00	18,735,040.00
Totales					0.00	8,843,040.00	18,735,040.00
41730-40101-07311-00007	COMISION POR VENTAS					Saldo Inicial	188,416.16
06/04/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1		0.00	320,000.00	508,416.16
10/04/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 10/04/2026 CAJA: 1		0.00	154,257.60	662,673.76
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		0.00	7,000.00	669,673.76
28/04/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1		0.00	195,444.40	865,118.16
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	102,795.90	967,914.06
Totales					0.00	779,497.90	967,914.06
41730-40101-07311-00008	EVENTOS DE PRETEMPORADA					Saldo Inicial	1,102,000.00
07/04/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 07/04/2026 CAJA: 1		0.00	406,000.00	1,508,000.00
23/04/2026	DIARIO 107		REINTEGRO DE DEVOLUCION DE JUEGO DE AXHIBICION EN PARAISO 2026		0.00	-174,000.00	1,334,000.00
Totales					0.00	232,000.00	1,334,000.00
41730-40101-07311-00012	INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV					Saldo Inicial	5,784,577.43
16/04/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 16/04/2026 CAJA: 1		0.00	128,944.87	5,913,522.30
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		0.00	442,631.58	6,356,153.88
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	915,789.47	7,271,943.35
Totales					0.00	1,487,365.92	7,271,943.35
TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS					0.00	12,970,998.82	31,412,805.01
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO					Saldo Inicial	18,000,000.00
42210-10101-09111-00001	PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE					Saldo Inicial	18,000,000.00
14/04/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 14/04/2026 CAJA: 2		0.00	9,000,000.00	27,000,000.00
Totales					0.00	9,000,000.00	27,000,000.00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO					0.00	9,000,000.00	27,000,000.00
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					Saldo Inicial	2,375,474.77
51110-10101-11301	Sueldos base					Saldo Inicial	794,560.32
14/04/2026	DIARIO 79		ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 470 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026		397,280.16	0.00	1,191,840.48



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/04/2026	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 473 NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026		397,280.16	0.00	1,589,120.64
Totales					794,560.32	0.00	1,589,120.64
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					794,560.32	0.00	3,170,035.09
51140 SEGURIDAD SOCIAL							Saldo Inicial 391,374.35
51140-10101-14103 APORTACIONES AL IMSS							Saldo Inicial 0.00
13/04/2026	DIARIO	78	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 479 DE IMSS OBRERO- PATRONAL MARZO 2026		70,849.33	0.00	70,849.33
Totales					70,849.33	0.00	70,849.33
TOTAL DE SEGURIDAD SOCIAL					70,849.33	0.00	462,223.68
51210 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES							Saldo Inicial 388,108.57
51210-40101-21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							Saldo Inicial 35,775.42
09/04/2026	DIARIO	20	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de materialOP. 354 de oficina tabloide cromacote de 10Pts tamaño oficio. Factura 54		174.00	0.00	35,949.42
30/04/2026	DIARIO	71	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Pago de compra deOP. 415 papelería y artículos de oficina. Factura C91E		6,033.86	0.00	41,983.28
Totales					6,207.86	0.00	41,983.28
51210-40101-21503 Material Impreso							Saldo Inicial 200,321.88
08/04/2026	DIARIO	16	CUARTA IMPRESSA DESING Pago de impresión deOP. 348 vinil blanco brillante y brandeo de toldo con imagen del equipo. Factura 798		75,272.40	0.00	275,594.28
09/04/2026	DIARIO	19	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicioOP. 353 de copiado mensual. Factura 53		7,200.00	0.00	282,794.28
10/04/2026	DIARIO	23	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración,OP. 359 impresión y colocación de vinil y lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518		9,699.05	0.00	292,493.33
18/04/2026	DIARIO	101	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de impresionesOP. 389 de gafetes, credenciales y pases de estacionamiento entre otros, para personal del estadio.		25,265.96	0.00	317,759.29
Totales					117,437.41	0.00	317,759.29
51210-40101-21601 Material de limpieza							Saldo Inicial 102,562.44
10/04/2026	DIARIO	22	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago compra de materialOP. 357 diverso de limpieza. Facturas 12 y 13.		35,472.33	0.00	138,034.77
Totales					35,472.33	0.00	138,034.77
TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					159,117.60	0.00	547,226.17
51220 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							Saldo Inicial 102,963.93
51220-40101-22103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión							Saldo Inicial 0.00
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedajeOP. 384 y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.		89,613.49	0.00	89,613.49
Totales					89,613.49	0.00	89,613.49
51220-40101-22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades							Saldo Inicial 90,325.19
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE PagoOP. 410 compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056		3,000.00	0.00	93,325.19
Totales					3,000.00	0.00	93,325.19
51220-40101-22301 Utensilios para el servicio de alimentación							Saldo Inicial 12,638.74
07/04/2026	DIARIO	14	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 346 de vasos medidas V16 y V32.		10,900.00	0.00	23,538.74
24/04/2026	DIARIO	69	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 413 de vasos térmicos 108 tira c/25 caja c/40ppts.		3,760.00	0.00	27,298.74
Totales					14,660.00	0.00	27,298.74
TOTAL DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS					107,273.49	0.00	210,237.42
51230 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION							Saldo Inicial 926,712.29



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
51230-40101-23801			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público			Saldo Inicial	926,712.29
07/04/2026	DIARIO	9	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 341 Compra de cerveza para comercializar. Juego de exhibición Vs. Campeche.		17,530.00	0.00	944,242.29
07/04/2026	DIARIO	11	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 343 Pago compra de cerveza para su comercialización, juego de exhibición Campeche.		26,649.00	0.00	970,891.29
13/04/2026	DIARIO	27	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 364 Pago de compra de cervezas para juego de pretemporada 7 de abril LMB 2026.		21,024.00	0.00	991,915.29
15/04/2026	DIARIO	37	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 376 Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.		41,134.00	0.00	1,033,049.29
15/04/2026	DIARIO	39	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 378 Pago de cerveza para su comercialización en estadio 2do. pedido juego de pretemporada vs Leones		3,442.00	0.00	1,036,491.29
15/04/2026	DIARIO	41	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 380 Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio 3er pedido para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.		8,080.00	0.00	1,044,571.29
20/04/2026	DIARIO	47	ANTONIO MORALES CRUZPago Factura 4841, por laOP. 390 compra de refresco y agua para su comercialización.		37,256.00	0.00	1,081,827.29
20/04/2026	DIARIO	48	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra deOP. 391 refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5018		15,101.00	0.00	1,096,928.29
20/04/2026	DIARIO	49	ANTONIO MORALES CRUZCompra de licor para suOP. 392 comercialización dentro del estadio. Factura 5019		191,256.00	0.00	1,288,184.29
20/04/2026	DIARIO	50	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra de licoresOP. 393 para su comercialización en estadio		136,079.69	0.00	1,424,263.98
20/04/2026	DIARIO	51	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de refrescosOP. 394 y agua para comercializar. Factura 5107		43,317.00	0.00	1,467,580.98
20/04/2026	DIARIO	52	ANTONIO MORALES CRUZSe solicita pago deOP. 395 refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5109		115,425.00	0.00	1,583,005.98
20/04/2026	DIARIO	53	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra deOP. 396 refrescos y agua para su comercialización en el estadio. Factura 5117		35,268.00	0.00	1,618,273.98
22/04/2026	DIARIO	59	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 402 Se solicita abastecimiento de cerveza para su comercialización en estadio sería inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026		239,189.00	0.00	1,857,462.98
22/04/2026	DIARIO	61	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 404 Pago de segundo pedido de cerveza para su comercialización en estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026		80,106.00	0.00	1,937,568.98
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE PagoOP. 410 compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056		15,200.00	0.00	1,952,768.98
22/04/2026	DIARIO	67	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 411 agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1085		12,600.00	0.00	1,965,368.98
22/04/2026	DIARIO	68	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 412 compra de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1086		46,640.00	0.00	2,012,008.98
Totales					1,085,296.69	0.00	2,012,008.98
TOTAL DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION					1,085,296.69	0.00	2,012,008.98
51240			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			Saldo Inicial	53,899.38
51240-40101-24601			Material eléctrico y electrónico			Saldo Inicial	46,657.17
06/04/2026	DIARIO	6	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de materialOP. 338 eléctrico. Factura RCOR-184699		2,977.25	0.00	49,634.42
14/04/2026	DIARIO	33	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de 3OP. 370 reflectores led 50w Igoto 100-240V 6500 K REF050		350.92	0.00	49,985.34
14/04/2026	DIARIO	34	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de termofuorOP. 371 PA MABS 800w 110v 5060Hz hasta 2		1,226.21	0.00	51,211.55
Totales					4,554.38	0.00	51,211.55
51240-40101-24901			Otros materiales y artículos de construcción y reparación			Saldo Inicial	3,768.64
11/04/2026	DIARIO	26	DIMEXPERF Compra de material diverso de plomería.OP. 362 Factura 458335		5,046.82	0.00	8,815.46
Totales					5,046.82	0.00	8,815.46



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
TOTAL DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					9,601.20	0.00	63,500.58
51250			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			Saldo Inicial	198,800.19
51250-40101-25301			Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo Inicial	182,877.73
07/04/2026	DIARIO	8	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 340 medicamentos para jugadores LMB. Factura AC23		5,825.00	0.00	188,702.73
14/04/2026	DIARIO	106	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 373 compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 26		17,649.00	0.00	206,351.73
28/04/2026	DIARIO	70	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 414 medicamentos para los jugadores LMB 2026. Factura AC28		5,420.00	0.00	211,771.73
Totales					28,894.00	0.00	211,771.73
TOTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO					28,894.00	0.00	227,694.19
51260			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			Saldo Inicial	123,016.00
51260-40101-26103			Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos			Saldo Inicial	103,016.00
22/04/2026	DIARIO	102	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 409 CONSORCIO LEMON Pago de combustible para el abastecimiento de los vehículos oficiales de EDETAB.		20,000.00	0.00	123,016.00
Totales					20,000.00	0.00	123,016.00
TOTAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					20,000.00	0.00	143,016.00
51270			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			Saldo Inicial	387,523.52
51270-40101-27101			Vestuario y uniformes			Saldo Inicial	58,507.63
13/04/2026	DIARIO	29	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago de playerasOP. 366 evento de embajadoras. Factura 570		10,440.00	0.00	68,947.63
Totales					10,440.00	0.00	68,947.63
51270-40101-27102			Uniformes para el deporte			Saldo Inicial	18,198.08
06/04/2026	DIARIO	7	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago de corte yOP. 339 planchado de números en uniformes de pretemporada LMB 2026. Factura 563		3,712.00	0.00	21,910.08
22/04/2026	DIARIO	72	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago planchado deOP. 416 logos en pantalones de jugadores y cuerpo técnico. Factura C576		8,769.60	0.00	30,679.68
Totales					12,481.60	0.00	30,679.68
TOTAL DE VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS					22,921.60	0.00	410,445.12
51290			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			Saldo Inicial	36,186.59
51290-40101-29101			Herramientas menores			Saldo Inicial	7,734.61
10/04/2026	DIARIO	95	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Compra de Rotor paraOP. 358 bomba de agua.		4,701.65	0.00	12,436.26
Totales					4,701.65	0.00	12,436.26
51290-40101-29401			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones			Saldo Inicial	13,869.39
08/04/2026	DIARIO	104	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSCompra deOP. 350 cámaras de circuito cerrado para diversas áreas del estadio. Factura 1035		5,544.80	0.00	19,414.19
Totales					5,544.80	0.00	19,414.19
51290-40101-29601			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			Saldo Inicial	4,726.80
14/04/2026	DIARIO	97	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Pago deOP. 374 compra de refacciones automotriz para vehículo oficial Ikon. Factura 904167		3,826.63	0.00	8,553.43
17/04/2026	DIARIO	98	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 386 Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C		10,718.40	0.00	19,271.83
Totales					14,545.03	0.00	19,271.83



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					24,791.48	0.00	60,978.07
51310			SERVICIOS BASICOS			Saldo Inicial	411,643.42
51310-40101-31101			ENERGIA ELECTRICA			Saldo Inicial	346,703.00
10/04/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 361 servicio básico de energía eléctrica del Estadio. Periodo: 28FEB - 31MAR 2026		153,808.00	0.00	500,511.00
Totales					153,808.00	0.00	500,511.00
TOTAL DE SERVICIOS BASICOS					153,808.00	0.00	565,451.42
51320			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS			Saldo Inicial	3,803,830.93
51320-40101-32701			Patentes derechos de autor,regalias y otros			Saldo Inicial	3,725,831.61
06/04/2026	DIARIO	86	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 424 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16380. Aportación por Patrocinio GWM.		696,000.00	0.00	4,421,831.61
06/04/2026	DIARIO	87	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 423 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio GWM CT-633 y CT-731.		36,631.58	0.00	4,458,463.19
06/04/2026	DIARIO	88	Factura 16360 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 422 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago a LMB Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión TV Azteca CT-733.		5,936.75	0.00	4,464,399.94
06/04/2026	DIARIO	89	Factura 16322 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 421 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16341 por Aportación temporada 2026. Trasmisión TV Azteca.		112,798.40	0.00	4,577,198.34
10/04/2026	DIARIO	21	ALEJANDRO ZARATE PAREDES Pago servicio deOP. 356 registro de marca. Factura 335		6,728.00	0.00	4,583,926.34
17/04/2026	DIARIO	82	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 428 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Multimedios CT-649.		61,367.63	0.00	4,645,293.97
17/04/2026	DIARIO	83	Factura 16467 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 427 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16447 por comisión mercantil Multimedios.		3,229.88	0.00	4,648,523.85
17/04/2026	DIARIO	84	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 426 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión RCG Saltillo CT-737.		61,130.00	0.00	4,709,653.85
17/04/2026	DIARIO	85	Factura 16428 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 425 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16409, Por comisión mercantil.		3,217.36	0.00	4,712,871.21
27/04/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 420 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 749 por Derechos de Transmisión.		1,829,900.00	0.00	6,542,771.21
Totales					2,816,939.60	0.00	6,542,771.21
TOTAL DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS					2,816,939.60	0.00	6,620,770.53
51330			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			Saldo Inicial	12,487,322.63
51330-10101-33104			Otras asesorías para la operacion de programas			Saldo Inicial	0.00
13/04/2026	DIARIO	75	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 429 Pago por servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento.		1,470,207.45	0.00	1,470,207.45
29/04/2026	DIARIO	76	Factura 6053 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 433 Pago por servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento.		6,006,335.11	0.00	7,476,542.56
Factura 6086							
Totales					7,476,542.56	0.00	7,476,542.56
51330-40101-33604			Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	36,052.80



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
08/04/2026	DIARIO	94	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago deOP. 349 impresión de vinil e invitaciones media carta en papel especial para inauguración de la Temporada 2026 de LMB. Factura 311		7,103.60	0.00	43,156.40
27/04/2026	DIARIO	112	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTOP. 529 IMPRESIONES		19,430.00	0.00	62,586.40
Totales					26,533.60	0.00	62,586.40
51330-40101-33901 Subcontratación de servicios con terceros						Saldo Inicial	1,410,501.35
01/04/2026	DIARIO	2	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago deOP. 334 servicio e implementación de marketing de redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026. Factura 31		80,000.00	0.00	1,490,501.35
07/04/2026	DIARIO	118	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza. OP. 344		8,601.00	0.00	1,499,102.35
07/04/2026	DIARIO	119	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza. OP. 342		5,405.00	0.00	1,504,507.35
08/04/2026	DIARIO	13	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago servicio deOP. 345 verificación a sistema de cámaras de circuito cerrado. Factura 1034		3,480.00	0.00	1,507,987.35
08/04/2026	DIARIO	15	DPD INGENIERIA APLICADA Pago de factura de rentaOP. 347 de sistema de armonización contable. Correspondiente al mes de febrero 2026. Factura D295		23,200.00	0.00	1,531,187.35
09/04/2026	DIARIO	17	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete deOP. 351 publicidad del mes de abril 2026. Factura 688		11,600.00	0.00	1,542,787.35
09/04/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 352 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 07 de abril Tigres vs Olmecas LMB 2026.		30,160.00	0.00	1,572,947.35
13/04/2026	DIARIO	28	EXPINS Pago por servicio de Logística de (Cerveza) OP. 365		7,191.00	0.00	1,580,138.35
14/04/2026	DIARIO	31	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENAPago deOP. 368 servicios deportivos umpires (nueve juegos)		28,188.00	0.00	1,608,326.35
14/04/2026	DIARIO	32	GRUPO COMERCIAL CAPSUR DE LA PERLA DELOP. 369 SOCONUSCO Pago de renta e instalación de escenario en 3 niveles (30, 50 y 70cms) para toma de fotos del 13 de abril en el estadio Centenario. Factura 1105		6,380.00	0.00	1,614,706.35
14/04/2026	DIARIO	36	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 375 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 13 de abril vs Leones de Yucatán. Factura 2748		30,914.00	0.00	1,645,620.35
15/04/2026	DIARIO	38	EXPINS Pago servicio de logística de cerveza. OP. 377		14,006.00	0.00	1,659,626.35
15/04/2026	DIARIO	40	EXPINS Pago servicio de logística de cerveza OP. 379		893.00	0.00	1,660,519.35
15/04/2026	DIARIO	42	EXPINS Pago por servicio de logística de (Cerveza) OP. 381		1,880.00	0.00	1,662,399.35
15/04/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 382 operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 373		41,760.00	0.00	1,704,159.35
15/04/2026	DIARIO	111	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 530 PAGO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA FACT 2743		30,914.00	0.00	1,735,073.35
16/04/2026	DIARIO	44	TECNOLOGIA EN ILUMINACION PUBLICITARIA, SAOP. 383 DE CV Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de cronómetros LMB 2026. Factura 16285		65,607.28	0.00	1,800,680.63
20/04/2026	DIARIO	55	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 398 servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 374		41,064.00	0.00	1,841,744.63
20/04/2026	DIARIO	56	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 399 servicio de material de video y accesorios para la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 375		9,048.00	0.00	1,850,792.63
20/04/2026	DIARIO	57	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 400 Pago de servicio de operación del estadio centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie inaugural del 17,18 y 19 de abril vs Tigres de Quintana Roo. Factura 2766		106,314.00	0.00	1,957,106.63
22/04/2026	DIARIO	60	EXPINS Se solicita pago a Expin por servicio deOP. 403 logística de (Cerveza)		70,453.00	0.00	2,027,559.63
22/04/2026	DIARIO	117	EXPINS Pago a Expin por servicio de logística deOP. 405 (Cerveza)		27,354.00	0.00	2,054,913.63
Totales					644,412.28	0.00	2,054,913.63
TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					8,147,488.44	0.00	20,634,811.07



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS							
51340			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			Saldo Inicial	117,445.44
51340-40101-34102			Otros servicios bancarios y financieros			Saldo Inicial	33,003.55
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 515 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026		278.98	0.00	33,282.53
30/04/2026	DIARIO	114	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 528 CTA: 57885 SANTANDER ABRIL 2026		10,437.57	0.00	43,720.10
30/04/2026	DIARIO	115	BBVA BANCOMER COMISIOMES BANCARIASOP. 531 CTA:75938 ABRIL 2024		1,627.24	0.00	45,347.34
Totales					12,343.79	0.00	45,347.34
TOTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					12,343.79	0.00	129,789.23
51350			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			Saldo Inicial	408,498.34
51350-40101-35102			Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos			Saldo Inicial	42,820.00
13/04/2026	DIARIO	30	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicioOP. 367 cambio de color de letras y vinil impreso alta resolución para logo Olmecas.		3,200.00	0.00	46,020.00
Totales					3,200.00	0.00	46,020.00
51350-40101-35201			Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración			Saldo Inicial	44,629.84
11/04/2026	DIARIO	96	CARLOS VALENTIN CORDOVA GRANIEL Pago deOP. 363 servicio de mantenimiento correctivo de pantalla de 10x20m. Factura C81C		47,560.00	0.00	92,189.84
Totales					47,560.00	0.00	92,189.84
51350-40101-35501			Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales			Saldo Inicial	33,065.80
10/04/2026	DIARIO	24	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 360 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial JAC. Factura FE77DAE6A491		9,454.00	0.00	42,519.80
17/04/2026	DIARIO	98	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 386 Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C		2,610.00	0.00	45,129.80
30/04/2026	DIARIO	103	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 417 Pago servicio de mtto. a vehículo oficial Ford Ikon. Factura 33E5		6,090.00	0.00	51,219.80
Totales					18,154.00	0.00	51,219.80
51350-40101-35801			Serv. de lavandería, limpieza e higiene			Saldo Inicial	113,857.48
01/04/2026	DIARIO	93	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio deOP. 333 lavado de uniformes a jugadores LMB. Factura A227		39,569.92	0.00	153,427.40
17/04/2026	DIARIO	99	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 387 de lavado de ropa del 1 al 15 abril. Factura 231		31,224.88	0.00	184,652.28
Totales					70,794.80	0.00	184,652.28
51350-40101-35901			Servicios de Jardinería y Fumigación			Saldo Inicial	107,112.02
14/04/2026	DIARIO	35	JANET AGUILERA ARNICA Pago de servicio deOP. 372 mantenimiento a las áreas verdes del estadio del parque Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de abril del 2026. Factura 119		10,588.48	0.00	117,700.50
30/04/2026	DIARIO	73	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mtto. aOP. 418 las áreas verdes del estadio. Factura 124		10,588.48	0.00	128,288.98
Totales					21,176.96	0.00	128,288.98
TOTAL DE SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					160,885.76	0.00	569,384.10
51370			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			Saldo Inicial	5,413,398.35
51370-40101-37106			Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	3,762,401.76
22/04/2026	DIARIO	63	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago deOP. 406 reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura ADF7		225,899.52	0.00	3,988,301.28
Totales					225,899.52	0.00	3,988,301.28



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
51370-40101-37801			Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	1,650,996.59
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS PagoOP. 332 hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada		92,830.67	0.00	1,743,827.26
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago deOP. 335 hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.		7,888.00	0.00	1,751,715.26
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 331 de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.		487,394.96	0.00	2,239,110.22
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje yOP. 337 alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026.		248,984.00	0.00	2,488,094.22
09/04/2026	DIARIO	105	Factura CC-36 CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje yOP. 355 alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.		400,441.00	0.00	2,888,535.22
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedajeOP. 384 y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.		157,722.86	0.00	3,046,258.08
20/04/2026	DIARIO	116	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago deOP. 397 hospedaje para jugadores gira León LMB 2026		255,407.00	0.00	3,301,665.08
22/04/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO PagoOP. 408 complemento de hospedaje a jugadores y cuerpo técnico lmb, gira a León. Factura 1867		46,664.00	0.00	3,348,329.08
30/04/2026	DIARIO	74	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 419 hospedaje local a jugadores LMB. Factura FM-528		350,055.44	0.00	3,698,384.52
			Totales		2,047,387.93	0.00	3,698,384.52
TOTAL DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					2,273,287.45	0.00	7,686,685.80
51380			SERVICIOS OFICIALES			Saldo Inicial	1,309,636.00
51380-40101-38201			Gastos de orden social			Saldo Inicial	1,309,636.00
16/04/2026	DIARIO	46	LUIS FERNANDO CANO GALAN Pago set deOP. 385 Presentación de uniformes LMB. Factura 891		15,892.00	0.00	1,325,528.00
20/04/2026	DIARIO	100	PICLY S DE RL DE CV Pago Pirotecnia de eventoOP. 388 Inauguración 2026 de LMB. Factura F-1891		661,819.44	0.00	1,987,347.44
			Totales		677,711.44	0.00	1,987,347.44
TOTAL DE SERVICIOS OFICIALES					677,711.44	0.00	1,987,347.44
51390			OTROS SERVICIOS GENERALES			Saldo Inicial	212,693.39
51390-10101-39801			Impuesto Sobre Nóminas			Saldo Inicial	0.00
13/04/2026	DIARIO	81	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DEOP. 476 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS MARZO 2026		27,810.00	0.00	27,810.00
			Totales		27,810.00	0.00	27,810.00
51390-40101-39202			Otros impuestos y derechos			Saldo Inicial	157,299.39
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS PagoOP. 332 hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada		1,600.53	0.00	158,899.92
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago deOP. 335 hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.		306.00	0.00	159,205.92
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 331 de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.		12,605.04	0.00	171,810.96
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje yOP. 337 alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026.		2,295.00	0.00	174,105.96
09/04/2026	DIARIO	105	Factura CC-36 CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje yOP. 355 alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.		9,000.00	0.00	183,105.96
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedajeOP. 384 y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.		13,578.35	0.00	196,684.31
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 515 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026		2,938.32	0.00	199,622.63
			Totales		42,323.24	0.00	199,622.63
TOTAL DE OTROS SERVICIOS GENERALES					70,133.24	0.00	282,826.63
81200			LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR			Saldo Inicial	93,982,442.04
81200-10101-09111-00001			PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE			Saldo Inicial	27,000,000.00
14/04/2026	INGRESOS	8	INGRESOS DEL DIA: 14/04/2026 CAJA: 2		9,000,000.00	0.00	18,000,000.00
			Totales		9,000,000.00	0.00	18,000,000.00
81200-40101-05111-00009			INTERESES GANADOS			Saldo Inicial	30,790.42
01/04/2026	INGRESOS	2	INGRESOS DEL DIA: 01/04/2026 CAJA: 1		7.71	0.00	30,782.71



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		1.00	0.00	30,781.71
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		16,374.45	0.00	14,407.26
			Totales		16,383.16	0.00	14,407.26
81200-40101-07311-00002			BOLETOS			Saldo Inicial	9,722,146.00
20/04/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 20/04/2026 CAJA: 1		754,891.00	0.00	8,967,255.00
			Totales		754,891.00	0.00	8,967,255.00
81200-40101-07311-00004			BEBIDAS			Saldo Inicial	11,720,321.40
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		84,934.00	0.00	11,635,387.40
24/04/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 24/04/2026 CAJA: 1		777,800.00	0.00	10,857,587.40
28/04/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1		4,730.00	0.00	10,852,857.40
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		730.00	0.00	10,852,127.40
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		6,010.00	0.00	10,846,117.40
			Totales		874,204.00	0.00	10,846,117.40
81200-40101-07311-00005			SERVICIOS DE PUBLICIDAD			Saldo Inicial	17,439,000.00
06/04/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	16,859,000.00
13/04/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 13/04/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	16,279,000.00
14/04/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 14/04/2026 CAJA: 1		116,000.00	0.00	16,163,000.00
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		4,640,000.00	0.00	11,523,000.00
16/04/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 16/04/2026 CAJA: 1		112,040.00	0.00	11,410,960.00
20/04/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 20/04/2026 CAJA: 1		1,160,000.00	0.00	10,250,960.00
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		1,480,000.00	0.00	8,770,960.00
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		175,000.00	0.00	8,595,960.00
			Totales		8,843,040.00	0.00	8,595,960.00
81200-40101-07311-00007			COMISION POR VENTAS			Saldo Inicial	9,256,453.77
06/04/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1		320,000.00	0.00	8,936,453.77
10/04/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 10/04/2026 CAJA: 1		154,257.60	0.00	8,782,196.17
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		7,000.00	0.00	8,775,196.17
28/04/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1		195,444.40	0.00	8,579,751.77
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		102,795.90	0.00	8,476,955.87
			Totales		779,497.90	0.00	8,476,955.87
81200-40101-07311-00008			EVENTOS DE PRETEMPORADA			Saldo Inicial	-406,000.00
07/04/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 07/04/2026 CAJA: 1		406,000.00	0.00	-812,000.00
23/04/2026	DIARIO 107		REINTEGRO DE DEVOLUCION DE JUEGO DE AXHIBICION EN PARAISO 2026		-174,000.00	0.00	-638,000.00
			Totales		232,000.00	0.00	-638,000.00
81200-40101-07311-00012			INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV			Saldo Inicial	14,219,730.45
16/04/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 16/04/2026 CAJA: 1		128,944.87	0.00	14,090,785.58
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		442,631.58	0.00	13,648,154.00
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		915,789.47	0.00	12,732,364.53
			Totales		1,487,365.92	0.00	12,732,364.53
TOTAL DE LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR					21,987,381.98	0.00	71,995,060.06
81400			LEY DE INGRESOS DEVENGADA			Saldo Inicial	0.00
81400-10101-09111-00001			PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE			Saldo Inicial	0.00
14/04/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 14/04/2026 CAJA: 2		0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
14/04/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 14/04/2026 CAJA: 2		9,000,000.00	0.00	0.00
			Totales		9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
81400-40101-05111-00009			INTERESES GANADOS			Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 01/04/2026 CAJA: 1		7.71	0.00	-7.71
01/04/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 01/04/2026 CAJA: 1		0.00	7.71	0.00
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		0.00	1.00	1.00
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		1.00	0.00	0.00
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	16,374.45	16,374.45
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		16,374.45	0.00	0.00
			Totales		16,383.16	16,383.16	0.00
81400-40101-07311-00002			BOLETOS			Saldo Inicial	0.00
20/04/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 20/04/2026 CAJA: 1		754,891.00	0.00	-754,891.00
20/04/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 20/04/2026 CAJA: 1		0.00	754,891.00	0.00
			Totales		754,891.00	754,891.00	0.00
81400-40101-07311-00004			BEBIDAS			Saldo Inicial	0.00
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		0.00	84,934.00	84,934.00
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		84,934.00	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
24/04/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 24/04/2026 CAJA: 1		0.00	777,800.00	777,800.00
24/04/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 24/04/2026 CAJA: 1		777,800.00	0.00	0.00
28/04/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1		0.00	4,730.00	4,730.00
28/04/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1		4,730.00	0.00	0.00
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		0.00	730.00	730.00
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		730.00	0.00	0.00
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		6,010.00	0.00	-6,010.00
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	6,010.00	0.00
Totales					874,204.00	874,204.00	0.00
81400-40101-07311-00005			SERVICIOS DE PUBLICIDAD			Saldo Inicial	0.00
06/04/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	-580,000.00
06/04/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	0.00
13/04/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 13/04/2026 CAJA: 1		580,000.00	0.00	-580,000.00
13/04/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 13/04/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	0.00
14/04/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 14/04/2026 CAJA: 1		0.00	116,000.00	116,000.00
14/04/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 14/04/2026 CAJA: 1		116,000.00	0.00	0.00
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		4,640,000.00	0.00	-4,640,000.00
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		0.00	4,640,000.00	0.00
16/04/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 16/04/2026 CAJA: 1		112,040.00	0.00	-112,040.00
16/04/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 16/04/2026 CAJA: 1		0.00	112,040.00	0.00
20/04/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 20/04/2026 CAJA: 1		1,160,000.00	0.00	-1,160,000.00
20/04/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 20/04/2026 CAJA: 1		0.00	1,160,000.00	0.00
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		0.00	1,480,000.00	1,480,000.00
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		1,480,000.00	0.00	0.00
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	175,000.00	175,000.00
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		175,000.00	0.00	0.00
Totales					8,843,040.00	8,843,040.00	0.00
81400-40101-07311-00007			COMISION POR VENTAS			Saldo Inicial	0.00
06/04/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1		320,000.00	0.00	-320,000.00
06/04/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1		0.00	320,000.00	0.00
10/04/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 10/04/2026 CAJA: 1		154,257.60	0.00	-154,257.60
10/04/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 10/04/2026 CAJA: 1		0.00	154,257.60	0.00
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		7,000.00	0.00	-7,000.00
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		0.00	7,000.00	0.00
28/04/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1		0.00	195,444.40	195,444.40
28/04/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1		195,444.40	0.00	0.00
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	102,795.90	102,795.90
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		102,795.90	0.00	0.00
Totales					779,497.90	779,497.90	0.00
81400-40101-07311-00008			EVENTOS DE PRETEMPORADA			Saldo Inicial	0.00
07/04/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 07/04/2026 CAJA: 1		406,000.00	0.00	-406,000.00
07/04/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 07/04/2026 CAJA: 1		0.00	406,000.00	0.00
23/04/2026	EGRESOS 107		REINTEGRO DE DEVOLUCION DE JUEGO DEDEV. INGRESOS AXHIBICION EN PARAISO 2026		-174,000.00	0.00	174,000.00
23/04/2026	DIARIO 107		REINTEGRO DE DEVOLUCION DE JUEGO DE AXHIBICION EN PARAISO 2026		0.00	-174,000.00	0.00
Totales					232,000.00	232,000.00	0.00
81400-40101-07311-00012			INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV			Saldo Inicial	0.00
16/04/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 16/04/2026 CAJA: 1		0.00	128,944.87	128,944.87
16/04/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 16/04/2026 CAJA: 1		128,944.87	0.00	0.00
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		442,631.58	0.00	-442,631.58
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		0.00	442,631.58	0.00
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		915,789.47	0.00	-915,789.47
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	915,789.47	0.00
Totales					1,487,365.92	1,487,365.92	0.00
TOTAL DE LEY DE INGRESOS DEVENGADA					21,987,381.98	21,987,381.98	0.00
81500			LEY DE INGRESOS RECAUDADA			Saldo Inicial	36,463,194.19
81500-10101-09111-00001			PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE			Saldo Inicial	18,000,000.00
14/04/2026	INGRESOS 8		INGRESOS DEL DIA: 14/04/2026 CAJA: 2		0.00	9,000,000.00	27,000,000.00
Totales					0.00	9,000,000.00	27,000,000.00
81500-40101-05111-00009			INTERESES GANADOS			Saldo Inicial	21,388.00
01/04/2026	INGRESOS 2		INGRESOS DEL DIA: 01/04/2026 CAJA: 1		0.00	7.71	21,395.71
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		0.00	1.00	21,396.71



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	16,374.45	37,771.16
			Totales		0.00	16,383.16	37,771.16
81500-40101-07311-00002			BOLETOS			Saldo Inicial	1,277,854.00
20/04/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 20/04/2026 CAJA: 1		0.00	754,891.00	2,032,745.00
			Totales		0.00	754,891.00	2,032,745.00
81500-40101-07311-00004			BEBIDAS			Saldo Inicial	196,958.60
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		0.00	84,934.00	281,892.60
24/04/2026	INGRESOS 12		INGRESOS DEL DIA: 24/04/2026 CAJA: 1		0.00	777,800.00	1,059,692.60
28/04/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1		0.00	4,730.00	1,064,422.60
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		0.00	730.00	1,065,152.60
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	6,010.00	1,071,162.60
			Totales		0.00	874,204.00	1,071,162.60
81500-40101-07311-00005			SERVICIOS DE PUBLICIDAD			Saldo Inicial	9,892,000.00
06/04/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	10,472,000.00
13/04/2026	INGRESOS 6		INGRESOS DEL DIA: 13/04/2026 CAJA: 1		0.00	580,000.00	11,052,000.00
14/04/2026	INGRESOS 7		INGRESOS DEL DIA: 14/04/2026 CAJA: 1		0.00	116,000.00	11,168,000.00
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		0.00	4,640,000.00	15,808,000.00
16/04/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 16/04/2026 CAJA: 1		0.00	112,040.00	15,920,040.00
20/04/2026	INGRESOS 11		INGRESOS DEL DIA: 20/04/2026 CAJA: 1		0.00	1,160,000.00	17,080,040.00
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		0.00	1,480,000.00	18,560,040.00
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	175,000.00	18,735,040.00
			Totales		0.00	8,843,040.00	18,735,040.00
81500-40101-07311-00007			COMISION POR VENTAS			Saldo Inicial	188,416.16
06/04/2026	INGRESOS 3		INGRESOS DEL DIA: 06/04/2026 CAJA: 1		0.00	320,000.00	508,416.16
10/04/2026	INGRESOS 5		INGRESOS DEL DIA: 10/04/2026 CAJA: 1		0.00	154,257.60	662,673.76
15/04/2026	INGRESOS 9		INGRESOS DEL DIA: 15/04/2026 CAJA: 1		0.00	7,000.00	669,673.76
28/04/2026	INGRESOS 13		INGRESOS DEL DIA: 28/04/2026 CAJA: 1		0.00	195,444.40	865,118.16
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	102,795.90	967,914.06
			Totales		0.00	779,497.90	967,914.06
81500-40101-07311-00008			EVENTOS DE PRETEMPORADA			Saldo Inicial	1,102,000.00
07/04/2026	INGRESOS 4		INGRESOS DEL DIA: 07/04/2026 CAJA: 1		0.00	406,000.00	1,508,000.00
23/04/2026	EGRESOS 107		REINTEGRO DE DEVOLUCION DE JUEGO DEDEV. INGRESOS AXHIBICION EN PARAISO 2026		0.00	-174,000.00	1,334,000.00
			Totales		0.00	232,000.00	1,334,000.00
81500-40101-07311-00012			INGRESOS POR DERECHOS DE TRANSMISION TV			Saldo Inicial	5,784,577.43
16/04/2026	INGRESOS 16		INGRESOS DEL DIA: 16/04/2026 CAJA: 1		0.00	128,944.87	5,913,522.30
29/04/2026	INGRESOS 14		INGRESOS DEL DIA: 29/04/2026 CAJA: 1		0.00	442,631.58	6,356,153.88
30/04/2026	INGRESOS 15		INGRESOS DEL DIA: 30/04/2026 CAJA: 1		0.00	915,789.47	7,271,943.35
			Totales		0.00	1,487,365.92	7,271,943.35
TOTAL DE LEY DE INGRESOS RECAUDADA					0.00	21,987,381.98	58,450,576.17
82200			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Saldo Inicial	101,161,835.34
82200-10101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/008/2026MOD NOM. FECHA: 01/04/2026		0.00	794,560.32	-794,560.32
01/04/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/008/2026TR. FECHA: 01/04/2026		794,560.32	0.00	0.00
			Totales		794,560.32	794,560.32	0.00
82200-10101-14103			APORTACIONES AL IMSS			Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/008/2026TR. FECHA: 01/04/2026		70,849.33	0.00	70,849.33
13/04/2026	DIARIO	78	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 479 DE IMSS OBRERO- PATRONAL MARZO 2026		0.00	70,849.33	0.00
			Totales		70,849.33	70,849.33	0.00
82200-10101-33104			Otras asesorías para la operacion de programas			Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/008/2026TR. FECHA: 01/04/2026		7,476,542.56	0.00	7,476,542.56
13/04/2026	DIARIO	75	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 429 Pago por servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 6053		0.00	1,470,207.45	6,006,335.11



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
29/04/2026	DIARIO	76	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 433 Pago por servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 6086		0.00	6,006,335.11	0.00	
					Totales	7,476,542.56	7,476,542.56	0.00
82200-10101-39801			Impuesto Sobre Nóminas			Saldo Inicial	0.00	
01/04/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/008/2026TR. FECHA: 01/04/2026		27,810.00	0.00	27,810.00	
01/04/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/008/2026MOD NOM. FECHA: 01/04/2026		0.00	27,810.00	0.00	
					Totales	27,810.00	27,810.00	0.00
82200-10101-42207			TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS INVERSIONES			Saldo Inicial	44,205,439.68	
01/04/2026	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/009/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	17,205,439.68	27,000,000.00	
01/04/2026	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/009/2026TR. FECHA: 01/04/2026		17,205,439.68	0.00	44,205,439.68	
01/04/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/008/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	8,369,762.21	35,835,677.47	
					Totales	17,205,439.68	25,575,201.89	35,835,677.47
82200-40101-21101			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			Saldo Inicial	19,224.58	
09/04/2026	DIARIO	20	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de materialOP. 354 de oficina tabloide cromacote de 10Pts tamaño oficio. Factura 54		0.00	174.00	19,050.58	
30/04/2026	DIARIO	71	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Pago de compra deOP. 415 papelería y artículos de oficina. Factura C91E		0.00	6,033.86	13,016.72	
					Totales	0.00	6,207.86	13,016.72
82200-40101-21503			Material Impreso			Saldo Inicial	149,678.12	
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		15,884.03	0.00	165,562.15	
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	15,884.03	149,678.12	
08/04/2026	DIARIO	16	CUARTA IMPRESSA DESING Pago de impresión deOP. 348 vinil blanco brillante y brandeo de toldo con imagen del equipo. Factura 798		0.00	75,272.40	74,405.72	
09/04/2026	DIARIO	19	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicioOP. 353 de copiado mensual. Factura 53		0.00	7,200.00	67,205.72	
10/04/2026	DIARIO	23	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración,OP. 359 impresión y colocación de vinil y lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518		0.00	9,699.05	57,506.67	
18/04/2026	DIARIO	101	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de impresionesOP. 389 de gafetes, credenciales y pases de estacionamiento entre otros, para personal del estadio.		0.00	25,265.96	32,240.71	
					Totales	15,884.03	133,321.44	32,240.71
82200-40101-21601			Material de limpieza			Saldo Inicial	72,437.56	
10/04/2026	DIARIO	22	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago compra de materialOP. 357 diverso de limpieza. Facturas 12 y 13.		0.00	35,472.33	36,965.23	
					Totales	0.00	35,472.33	36,965.23
82200-40101-22103			Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión			Saldo Inicial	100,000.00	
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		40,000.00	0.00	140,000.00	
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	40,000.00	100,000.00	
04/04/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/011/2026TR. FECHA: 01/04/2026		29,613.49	0.00	129,613.49	
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedajeOP. 384 y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.		0.00	89,613.49	40,000.00	
					Totales	69,613.49	129,613.49	40,000.00
82200-40101-22104			Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	408,674.81	
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	119,674.81	289,000.00	
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		119,674.81	0.00	408,674.81	
04/04/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/011/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	29,613.49	379,061.32	
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE PagoOP. 410 compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056		0.00	3,000.00	376,061.32	
					Totales	119,674.81	152,288.30	376,061.32



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
82200-4O101-22301			Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo Inicial	62,361.26
07/04/2026	DIARIO	14	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 346 de vasos medidas V16 y V32.		0.00	10,900.00	51,461.26
24/04/2026	DIARIO	69	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 413 de vasos térmicos 108 tira c/25 caja c/40ppts.		0.00	3,760.00	47,701.26
Totales					0.00	14,660.00	47,701.26
82200-4O101-23801			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público			Saldo Inicial	7,275,367.01
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	831,438.03	6,443,928.98
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		831,438.03	0.00	7,275,367.01
04/04/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/011/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	183,486.69	7,091,880.32
07/04/2026	DIARIO	9	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 341 Compra de cerveza para comercializar. Juego de exhibición Vs. Campeche.		0.00	17,530.00	7,074,350.32
07/04/2026	DIARIO	11	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 343 Pago compra de cerveza para su comercialización, juego de exhibición Campeche.		0.00	26,649.00	7,047,701.32
13/04/2026	DIARIO	27	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 364 Pago de compra de cervezas para juego de pretemporada 7 de abril LMB 2026.		0.00	21,024.00	7,026,677.32
15/04/2026	DIARIO	37	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 376 Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.		0.00	41,134.00	6,985,543.32
15/04/2026	DIARIO	39	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 378 Pago de cerveza para su comercialización en estadio 2do. pedido juego de pretemporada vs Leones		0.00	3,442.00	6,982,101.32
15/04/2026	DIARIO	41	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 380 Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio 3er pedido para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.		0.00	8,080.00	6,974,021.32
20/04/2026	DIARIO	47	ANTONIO MORALES CRUZPago Factura 4841, por laOP. 390 compra de refresco y agua para su comercialización.		0.00	37,256.00	6,936,765.32
20/04/2026	DIARIO	48	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra deOP. 391 refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5018		0.00	15,101.00	6,921,664.32
20/04/2026	DIARIO	49	ANTONIO MORALES CRUZCompra de licor para suOP. 392 comercialización dentro del estadio. Factura 5019		0.00	191,256.00	6,730,408.32
20/04/2026	DIARIO	50	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra de licoresOP. 393 para su comercialización en estadio		0.00	136,079.69	6,594,328.63
20/04/2026	DIARIO	51	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de refrescosOP. 394 y agua para comercializar. Factura 5107		0.00	43,317.00	6,551,011.63
20/04/2026	DIARIO	52	ANTONIO MORALES CRUZSe solicita pago deOP. 395 refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5109		0.00	115,425.00	6,435,586.63
20/04/2026	DIARIO	53	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra deOP. 396 refrescos y agua para su comercialización en el estadio. Factura 5117		0.00	35,268.00	6,400,318.63
22/04/2026	DIARIO	59	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 402 Se solicita abastecimiento de cerveza para su comercialización en estadio sería inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026		0.00	239,189.00	6,161,129.63
22/04/2026	DIARIO	61	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 404 Pago de segundo pedido de cerveza para su comercialización en estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026		0.00	80,106.00	6,081,023.63
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE PagoOP. 410 compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056		0.00	15,200.00	6,065,823.63
22/04/2026	DIARIO	67	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 411 agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1085		0.00	12,600.00	6,053,223.63
22/04/2026	DIARIO	68	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 412 compra de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1086		0.00	46,640.00	6,006,583.63
Totales					831,438.03	2,100,221.41	6,006,583.63
82200-4O101-24601			Material eléctrico y electrónico			Saldo Inicial	238,342.83
06/04/2026	DIARIO	6	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de materialOP. 338 eléctrico. Factura RCOR-184699		0.00	2,977.25	235,365.58
14/04/2026	DIARIO	33	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de 3OP. 370 reflectores led 50w Igoto 100-240V 6500 K REF050		0.00	350.92	235,014.66



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
14/04/2026	DIARIO	34	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA PA MABS 800w 110v 5060Hz hasta 2	Pago de termofuorOP. 371	0.00	1,226.21	233,788.45	
					Totales	0.00	4,554.38	233,788.45
82200-4O101-24901			Otros materiales y artículos de construcción y reparación			Saldo Inicial	141,231.36	
11/04/2026	DIARIO	26	DIMEXPERF Factura 458335	Compra de material diverso de plomería.OP. 362	0.00	5,046.82	136,184.54	
					Totales	0.00	5,046.82	136,184.54
82200-4O101-25301			Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo Inicial	69,198.29	
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	10,894.00	58,304.29	
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		10,894.00	0.00	69,198.29	
07/04/2026	DIARIO	8	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA medicamentos para jugadores LMB. Factura AC23	Compra deOP. 340	0.00	5,825.00	63,373.29	
14/04/2026	DIARIO	106	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Factura 26	Pago deOP. 373	0.00	17,649.00	45,724.29	
28/04/2026	DIARIO	70	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Factura AC28	Pago deOP. 414	0.00	5,420.00	40,304.29	
					Totales	10,894.00	39,788.00	40,304.29
82200-4O101-26103			Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos			Saldo Inicial	96,984.00	
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		10,000.00	0.00	106,984.00	
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	10,000.00	96,984.00	
22/04/2026	DIARIO	102	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 409 CONSORCIO LEMON	Pago de combustible para el abastecimiento de los vehículos oficiales de EDETAB.	0.00	20,000.00	76,984.00	
					Totales	10,000.00	30,000.00	76,984.00
82200-4O101-27101			Vestuario y uniformes			Saldo Inicial	261,492.37	
13/04/2026	DIARIO	29	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Factura 570	Pago de playerasOP. 366	0.00	10,440.00	251,052.37	
					Totales	0.00	10,440.00	251,052.37
82200-4O101-27102			Uniformes para el deporte			Saldo Inicial	401,801.92	
06/04/2026	DIARIO	7	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Factura 563	Pago de corte yOP. 339	0.00	3,712.00	398,089.92	
22/04/2026	DIARIO	72	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA Factura C576	Pago planchado deOP. 416	0.00	8,769.60	389,320.32	
					Totales	0.00	12,481.60	389,320.32
82200-4O101-29101			Herramientas menores			Saldo Inicial	265.39	
04/04/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/011/2026TR. FECHA: 01/04/2026		4,701.65	0.00	4,967.04	
10/04/2026	DIARIO	95	ROSARIO PEREZ JIMENEZ bomba de agua.	Compra de Rotor paraOP. 358	0.00	4,701.65	265.39	
					Totales	4,701.65	4,701.65	265.39
82200-4O101-29401			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones			Saldo Inicial	0.00	
04/04/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/011/2026TR. FECHA: 01/04/2026		5,544.80	0.00	5,544.80	
08/04/2026	DIARIO	104	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Factura 1035	Compra deOP. 350	0.00	5,544.80	0.00	
					Totales	5,544.80	5,544.80	0.00
82200-4O101-29601			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			Saldo Inicial	15,273.20	
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	14,545.03	728.17	
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		14,545.03	0.00	15,273.20	
14/04/2026	DIARIO	97	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Factura 904167	Pago deOP. 374	0.00	3,826.63	11,446.57	
17/04/2026	DIARIO	98	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO Factura 226C	ASCENCIOOP. 386	0.00	10,718.40	728.17	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					Totales	14,545.03	29,090.06	728.17
82200-40101-31101			ENERGIA ELECTRICA			Saldo Inicial	1,722,714.00	
10/04/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PagoOP. 361	0.00	153,808.00	1,568,906.00	
			servicio básico de energía eléctrica del Estadio. Periodo: 28FEB - 31MAR 2026					
					Totales	0.00	153,808.00	1,568,906.00
82200-40101-32701			Patentes derechos de autor,regalias y otros			Saldo Inicial	10,674,168.39	
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR.		1,016,939.60	0.00	11,691,107.99	
			FECHA: 01/04/2026					
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR.		0.00	1,016,939.60	10,674,168.39	
			FECHA: 01/04/2026					
06/04/2026	DIARIO	86	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 424		0.00	696,000.00	9,978,168.39	
			BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16380. Aportación por Patrocinio GWM.					
06/04/2026	DIARIO	87	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 423		0.00	36,631.58	9,941,536.81	
			BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio GWM CT-633 y CT-731.					
06/04/2026	DIARIO	88	Factura 16360		0.00	5,936.75	9,935,600.06	
			ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 422					
			BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago a LMB					
			Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión TV Azteca CT-733.					
06/04/2026	DIARIO	89	Factura 16322		0.00	112,798.40	9,822,801.66	
			ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 421					
			BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16341					
			por Aportación temporada 2026. Trasmisión TV Azteca.					
10/04/2026	DIARIO	21	ALEJANDRO ZARATE PAREDES	Pago servicio deOP. 356	0.00	6,728.00	9,816,073.66	
			registro de marca. Factura 335					
17/04/2026	DIARIO	82	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 428		0.00	61,367.63	9,754,706.03	
			BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Multimedios CT-649.					
17/04/2026	DIARIO	83	Factura 16467		0.00	3,229.88	9,751,476.15	
			ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 427					
			BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16447					
			por comisión mercantil Multimedios.					
17/04/2026	DIARIO	84	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 426		0.00	61,130.00	9,690,346.15	
			BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión RCG Saltillo CT-737.					
17/04/2026	DIARIO	85	Factura 16428		0.00	3,217.36	9,687,128.79	
			ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 425					
			BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura					
			16409, Por comisión mercantil.					
27/04/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 420		0.00	1,829,900.00	7,857,228.79	
			BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 749 por Derechos de Transmisión.					
					Totales	1,016,939.60	3,833,879.20	7,857,228.79
82200-40101-33104			Otras asesorías para la operacion de programas			Saldo Inicial	0.80	
04/04/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/011/2026TR.		19,430.00	0.00	19,430.80	
			FECHA: 01/04/2026					
					Totales	19,430.00	0.00	19,430.80
82200-40101-33604			Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00	
04/04/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/011/2026TR.		26,533.64	0.00	26,533.64	
			FECHA: 01/04/2026					
08/04/2026	DIARIO	94	RODULFO ARTURO ROSADO WADE	Pago deOP. 349	0.00	7,103.60	19,430.04	
			impresión de vinil e invitaciones media carta en papel especial para inauguración de la Temporada 2026 de LMB.					
27/04/2026	DIARIO	112	Factura 311		0.00	19,430.00	0.04	
			IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTOP. 529 IMPRESIONES					
					Totales	26,533.64	26,533.60	0.04
82200-40101-33901			Subcontratación de servicios con terceros			Saldo Inicial	10,404,351.99	
01/04/2026	DIARIO	2	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS	Pago deOP. 334	0.00	80,000.00	10,324,351.99	
			servicio e implementación de marketing de redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026.					
07/04/2026	DIARIO	118	Factura 31		0.00	8,601.00	10,315,750.99	
			EXPINS Pago deposito de envases de cerveza. OP. 344					
07/04/2026	DIARIO	119	EXPINS	Pago deposito de envases de cerveza. OP. 342	0.00	5,405.00	10,310,345.99	
08/04/2026	DIARIO	13	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS	Pago servicio deOP. 345	0.00	3,480.00	10,306,865.99	
			verificación a sistema de cámaras de circuito cerrado. Factura 1034					



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
08/04/2026	DIARIO	15	DPD INGENIERIA APLICADA Pago de factura de rentaOP. 347 de sistema de armonización contable. Correspondiente al mes de febrero 2026. Factura D295		0.00	23,200.00	10,283,665.99
09/04/2026	DIARIO	17	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete deOP. 351 publicidad del mes de abril 2026. Factura 688		0.00	11,600.00	10,272,065.99
09/04/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 352 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 07 de abril Tigres vs Olmecas LMB 2026.		0.00	30,160.00	10,241,905.99
13/04/2026	DIARIO	28	EXPINS Pago por servicio de Logística de (Cerveza) OP. 365		0.00	7,191.00	10,234,714.99
14/04/2026	DIARIO	31	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENAPago deOP. 368 servicios deportivos umpires (nueve juegos)		0.00	28,188.00	10,206,526.99
14/04/2026	DIARIO	32	GRUPO COMERCIAL CAPSUR DE LA PERLA DELOP. 369 SOCONUSCO Pago de renta e instalación de escenario en 3 niveles (30, 50 y 70cms) para toma de fotos del 13 de abril en el estadio Centenario. Factura 1105		0.00	6,380.00	10,200,146.99
14/04/2026	DIARIO	36	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 375 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 13 de abril vs Leones de Yucatán. Factura 2748		0.00	30,914.00	10,169,232.99
15/04/2026	DIARIO	38	EXPINS Pago servicio de logística de cerveza. OP. 377		0.00	14,006.00	10,155,226.99
15/04/2026	DIARIO	40	EXPINS Pago servicio de logística de cerveza OP. 379		0.00	893.00	10,154,333.99
15/04/2026	DIARIO	42	EXPINS Pago por servicio de logística de (Cerveza) OP. 381		0.00	1,880.00	10,152,453.99
15/04/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 382 operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 373		0.00	41,760.00	10,110,693.99
15/04/2026	DIARIO	111	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 530 PAGO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA FACT 2743		0.00	30,914.00	10,079,779.99
16/04/2026	DIARIO	44	TECNOLOGIA EN ILUMINACION PUBLICITARIA, SAOP. 383 DE CV Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de cronómetros LMB 2026. Factura 16285		0.00	65,607.28	10,014,172.71
20/04/2026	DIARIO	55	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 398 servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 374		0.00	41,064.00	9,973,108.71
20/04/2026	DIARIO	56	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 399 servicio de material de video y accesorios para la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 375		0.00	9,048.00	9,964,060.71
20/04/2026	DIARIO	57	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 400 Pago de servicio de operación del estadio centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie inaugural del 17,18 y 19 de abril vs Tigres de Quintana Roo. Factura 2766		0.00	106,314.00	9,857,746.71
22/04/2026	DIARIO	60	EXPINS Se solicita pago a Expin por servicio deOP. 403 logística de (Cerveza)		0.00	70,453.00	9,787,293.71
22/04/2026	DIARIO	117	EXPINS Pago a Expin por servicio de logística deOP. 405 (Cerveza)		0.00	27,354.00	9,759,939.71
Totales					0.00	644,412.28	9,759,939.71
82200-4O101-34102			Otros servicios bancarios y financieros			Saldo Inicial	121,996.45
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 515 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026		0.00	278.98	121,717.47
30/04/2026	DIARIO	114	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 528 CTA: 57885 SANTANDER ABRIL 2026		0.00	10,437.57	111,279.90
30/04/2026	DIARIO	115	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 531 CTA:75938 ABRIL 2024		0.00	1,627.24	109,652.66
Totales					0.00	12,343.79	109,652.66
82200-4O101-35102			Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos			Saldo Inicial	2,057,180.00
13/04/2026	DIARIO	30	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicioOP. 367 cambio de color de letras y vinil impreso alta resolución para logo Olmecas.		0.00	3,200.00	2,053,980.00
Totales					0.00	3,200.00	2,053,980.00
82200-4O101-35201			Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración			Saldo Inicial	7,631.20
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	7,631.20	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		7,631.20	0.00	7,631.20
04/04/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/011/2026TR. FECHA: 01/04/2026		39,928.80	0.00	47,560.00
11/04/2026	DIARIO	96	CARLOS VALENTIN CORDOVA GRANIEL Pago deOP. 363 servicio de mantenimiento correctivo de pantalla de 10x20m. Factura C81C		0.00	47,560.00	0.00
Totales					47,560.00	55,191.20	0.00
82200-4O101-35501			Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales			Saldo Inicial	156,934.20
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	18,154.00	138,780.20
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		18,154.00	0.00	156,934.20
10/04/2026	DIARIO	24	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 360 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial JAC. Factura FE77DAE6A491		0.00	9,454.00	147,480.20
17/04/2026	DIARIO	98	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 386 Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C		0.00	2,610.00	144,870.20
30/04/2026	DIARIO	103	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 417 Pago servicio de mto. a vehículo oficial Ford Ikon. Factura 33E5		0.00	6,090.00	138,780.20
Totales					18,154.00	36,308.00	138,780.20
82200-4O101-35801			Serv. de lavandería, limpieza e higiene			Saldo Inicial	227,401.26
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		46,700.72	0.00	274,101.98
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	46,700.72	227,401.26
01/04/2026	DIARIO	93	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio deOP. 333 lavado de uniformes a jugadores LMB. Factura A227		0.00	39,569.92	187,831.34
17/04/2026	DIARIO	99	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 387 de lavado de ropa del 1 al 15 abril. Factura 231		0.00	31,224.88	156,606.46
Totales					46,700.72	117,495.52	156,606.46
82200-4O101-35901			Servicios de Jardinería y Fumigación			Saldo Inicial	217,887.98
14/04/2026	DIARIO	35	JANET AGUILERA ARNICA Pago de servicio deOP. 372 mantenimiento a las áreas verdes del estadio del parque Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de abril del 2026. Factura 119		0.00	10,588.48	207,299.50
30/04/2026	DIARIO	73	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mto. aOP. 418 las áreas verdes del estadio. Factura 124		0.00	10,588.48	196,711.02
Totales					0.00	21,176.96	196,711.02
82200-4O101-37106			Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	5,197,598.24
22/04/2026	DIARIO	63	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago deOP. 406 reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura ADF7		0.00	225,899.52	4,971,698.72
Totales					0.00	225,899.52	4,971,698.72
82200-4O101-37801			Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	8,199,003.41
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS PagoOP. 332 hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada		0.00	92,830.67	8,106,172.74
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago deOP. 335 hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.		0.00	7,888.00	8,098,284.74
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		896,489.10	0.00	8,994,773.84
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	896,489.10	8,098,284.74
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 331 de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.		0.00	487,394.96	7,610,889.78
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje yOP. 337 alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36		0.00	248,984.00	7,361,905.78
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje yOP. 355 alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.		0.00	400,441.00	6,961,464.78
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedajeOP. 384 y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.		0.00	157,722.86	6,803,741.92



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/04/2026	DIARIO	116	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago deOP. 397 hospedaje para jugadores gira León LMB 2026		0.00	255,407.00	6,548,334.92
22/04/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO PagoOP. 408 complemento de hospedaje a jugadores y cuerpo técnico lmb, gira a León. Factura 1867		0.00	46,664.00	6,501,670.92
30/04/2026	DIARIO	74	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 419 hospedaje local a jugadores LMB. Factura FM-528		0.00	350,055.44	6,151,615.48
Totales					896,489.10	2,943,877.03	6,151,615.48
82200-4O101-38201			Gastos de orden social			Saldo Inicial	590,364.00
04/04/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/011/2026TR. FECHA: 01/04/2026		87,347.44	0.00	677,711.44
16/04/2026	DIARIO	46	LUIS FERNANDO CANO GALAN Pago set deOP. 385 Presentación de uniformes LMB. Factura 891		0.00	15,892.00	661,819.44
20/04/2026	DIARIO	100	PICLY S DE RL DE CV Pago Pirotecnia de eventoOP. 388 Inauguración 2026 de LMB. Factura F-1891		0.00	661,819.44	0.00
Totales					87,347.44	677,711.44	0.00
82200-4O101-39202			Otros impuestos y derechos			Saldo Inicial	64,581.58
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS PagoOP. 332 hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada		0.00	1,600.53	62,981.05
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago deOP. 335 hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.		0.00	306.00	62,675.05
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	32,073.24	30,601.81
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		32,073.24	0.00	62,675.05
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 331 de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.		0.00	12,605.04	50,070.01
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje yOP. 337 alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36		0.00	2,295.00	47,775.01
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje yOP. 355 alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.		0.00	9,000.00	38,775.01
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedajeOP. 384 y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.		0.00	13,578.35	25,196.66
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 515 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026		0.00	2,938.32	22,258.34
Totales					32,073.24	74,396.48	22,258.34
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					28,848,725.47	45,484,629.26	84,525,931.55
82300			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			Saldo Inicial	1,986.01
82300-10101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	794,560.32
01/04/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/008/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	794,560.32	1,589,120.64
Totales					0.00	794,560.32	1,589,120.64
82300-10101-14103			APORTACIONES AL IMSS			Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/008/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	70,849.33	70,849.33
Totales					0.00	70,849.33	70,849.33
82300-10101-33104			Otras asesorías para la operacion de programas			Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/008/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	7,476,542.56	7,476,542.56
Totales					0.00	7,476,542.56	7,476,542.56
82300-10101-39801			Impuesto Sobre Nóminas			Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/008/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	27,810.00	27,810.00
Totales					0.00	27,810.00	27,810.00
82300-10101-42207			TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS INVERSIONES			Saldo Inicial	-794,560.32
01/04/2026	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/009/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	17,205,439.68	16,410,879.36
01/04/2026	ORDEN	2	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/009/2026TR. FECHA: 01/04/2026		17,205,439.68	0.00	-794,560.32
01/04/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/008/2026TR. FECHA: 01/04/2026		8,369,762.21	0.00	-9,164,322.53
Totales					25,575,201.89	17,205,439.68	-9,164,322.53
82300-4O101-21503			Material Impreso			Saldo Inicial	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	15,884.03	15,884.03
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		15,884.03	0.00	0.00
Totales					15,884.03	15,884.03	0.00
82300-4O101-22103			Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión			Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	40,000.00	40,000.00
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		40,000.00	0.00	0.00
04/04/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/011/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	29,613.49	29,613.49
Totales					40,000.00	69,613.49	29,613.49
82300-4O101-22104			Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	119,674.81	119,674.81
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		119,674.81	0.00	0.00
04/04/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/011/2026TR. FECHA: 01/04/2026		29,613.49	0.00	-29,613.49
Totales					149,288.30	119,674.81	-29,613.49
82300-4O101-23801			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público			Saldo Inicial	-32,920.70
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	831,438.03	798,517.33
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		831,438.03	0.00	-32,920.70
04/04/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/011/2026TR. FECHA: 01/04/2026		183,486.69	0.00	-216,407.39
Totales					1,014,924.72	831,438.03	-216,407.39
82300-4O101-25301			Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo Inicial	152,076.02
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	10,894.00	162,970.02
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		10,894.00	0.00	152,076.02
Totales					10,894.00	10,894.00	152,076.02
82300-4O101-26103			Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos			Saldo Inicial	80,000.00
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	10,000.00	90,000.00
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		10,000.00	0.00	80,000.00
Totales					10,000.00	10,000.00	80,000.00
82300-4O101-29101			Herramientas menores			Saldo Inicial	0.00
04/04/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/011/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	4,701.65	4,701.65
Totales					0.00	4,701.65	4,701.65
82300-4O101-29401			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones			Saldo Inicial	2,869.39
04/04/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/011/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	5,544.80	8,414.19
Totales					0.00	5,544.80	8,414.19
82300-4O101-29601			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		14,545.03	0.00	-14,545.03
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	14,545.03	0.00
Totales					14,545.03	14,545.03	0.00
82300-4O101-32701			Patentes derechos de autor,regalías y otros			Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		1,016,939.60	0.00	-1,016,939.60
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	1,016,939.60	0.00
Totales					1,016,939.60	1,016,939.60	0.00
82300-4O101-33104			Otras asesorías para la operacion de programas			Saldo Inicial	1,029,169.28
04/04/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/011/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	19,430.00	1,048,599.28
Totales					0.00	19,430.00	1,048,599.28
82300-4O101-33604			Impresión y elaboración de material informativo			Saldo Inicial	36,052.80



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
82300-40101-33604			derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades				36,052.80
04/04/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/011/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	26,533.64	62,586.44
			Totales		0.00	26,533.64	62,586.44
82300-40101-35201			Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración			Saldo Inicial	14,261.04
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	7,631.20	21,892.24
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		7,631.20	0.00	14,261.04
04/04/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/011/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	39,928.80	54,189.84
			Totales		7,631.20	47,560.00	54,189.84
82300-40101-35501			Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales			Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	18,154.00	18,154.00
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		18,154.00	0.00	0.00
			Totales		18,154.00	18,154.00	0.00
82300-40101-35801			Serv. de lavandería, limpieza e higiene			Saldo Inicial	-3,141.26
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	46,700.72	43,559.46
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		46,700.72	0.00	-3,141.26
			Totales		46,700.72	46,700.72	-3,141.26
82300-40101-37801			Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		896,489.10	0.00	-896,489.10
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	896,489.10	0.00
			Totales		896,489.10	896,489.10	0.00
82300-40101-38201			Gastos de orden social			Saldo Inicial	0.00
04/04/2026	ORDEN	9	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/011/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	87,347.44	87,347.44
			Totales		0.00	87,347.44	87,347.44
82300-40101-39202			Otros impuestos y derechos			Saldo Inicial	98,880.97
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		0.00	32,073.24	130,954.21
01/04/2026	ORDEN	8	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIP/010/2026TR. FECHA: 01/04/2026		32,073.24	0.00	98,880.97
			Totales		32,073.24	32,073.24	98,880.97
TOTAL DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					28,848,725.83	28,848,725.47	1,985.65
82400			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			Saldo Inicial	4,715,691.55
82400-10101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/008/2026MOD NOM. FECHA: 01/04/2026		794,560.32	0.00	794,560.32
14/04/2026	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 470 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	397,280.16	397,280.16
30/04/2026	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 473 NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	397,280.16	0.00
			Totales		794,560.32	794,560.32	0.00
82400-10101-14103			APORTACIONES AL IMSS			Saldo Inicial	0.00
13/04/2026	DIARIO	78	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 479 DE IMSS OBRERO- PATRONAL MARZO 2026		70,849.33	0.00	70,849.33
13/04/2026	DIARIO	78	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 479 DE IMSS OBRERO- PATRONAL MARZO 2026		0.00	70,849.33	0.00
			Totales		70,849.33	70,849.33	0.00
82400-10101-33104			Otras asesorías para la operacion de programas			Saldo Inicial	0.00
13/04/2026	DIARIO	75	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 429 Pago por servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 6053		1,470,207.45	0.00	1,470,207.45



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/04/2026	DIARIO	75	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 429 Pago por servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 6053		0.00	1,470,207.45	0.00
29/04/2026	DIARIO	76	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 433 Pago por servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 6086		6,006,335.11	0.00	6,006,335.11
29/04/2026	DIARIO	76	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 433 Pago por servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 6086		0.00	6,006,335.11	0.00
Totales					7,476,542.56	7,476,542.56	0.00
82400-10101-39801 Impuesto Sobre Nóminas						Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	ORDEN	3	POLIZA DE MODIFICADO OFICIO: ADPIE/008/2026MOD NOM. FECHA: 01/04/2026		27,810.00	0.00	27,810.00
13/04/2026	DIARIO	81	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DEOP. 476 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS MARZO 2026		0.00	27,810.00	0.00
Totales					27,810.00	27,810.00	0.00
82400-40101-21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						Saldo Inicial	0.00
09/04/2026	DIARIO	20	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de materialOP. 354 de oficina tabloide cromacote de 10Pts tamaño oficio. Factura 54		174.00	0.00	174.00
09/04/2026	DIARIO	20	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de materialOP. 354 de oficina tabloide cromacote de 10Pts tamaño oficio. Factura 54		0.00	174.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	71	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Pago de compra deOP. 415 papelería y artículos de oficina. Factura C91E		0.00	6,033.86	-6,033.86
30/04/2026	DIARIO	71	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Pago de compra deOP. 415 papelería y artículos de oficina. Factura C91E		6,033.86	0.00	0.00
Totales					6,207.86	6,207.86	0.00
82400-40101-21503 Material Impreso						Saldo Inicial	0.00
08/04/2026	DIARIO	16	CUARTA IMPRESSA DESING Pago de impresión deOP. 348 vinil blanco brillante y brandeo de toldo con imagen del equipo. Factura 798		0.00	75,272.40	-75,272.40
08/04/2026	DIARIO	16	CUARTA IMPRESSA DESING Pago de impresión deOP. 348 vinil blanco brillante y brandeo de toldo con imagen del equipo. Factura 798		75,272.40	0.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	19	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicioOP. 353 de copiado mensual. Factura 53		0.00	7,200.00	-7,200.00
09/04/2026	DIARIO	19	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicioOP. 353 de copiado mensual. Factura 53		7,200.00	0.00	0.00
10/04/2026	DIARIO	23	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración,OP. 359 impresión y colocación de vinil y lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518		0.00	9,699.05	-9,699.05
10/04/2026	DIARIO	23	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración,OP. 359 impresión y colocación de vinil y lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518		9,699.05	0.00	0.00
18/04/2026	DIARIO	101	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de impresionesOP. 389 de gafetes, credenciales y pases de estacionamiento entre otros, para personal del estadio.		25,265.96	0.00	25,265.96
18/04/2026	DIARIO	101	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de impresionesOP. 389 de gafetes, credenciales y pases de estacionamiento entre otros, para personal del estadio.		0.00	25,265.96	0.00
Totales					117,437.41	117,437.41	0.00
82400-40101-21601 Material de limpieza						Saldo Inicial	0.00
10/04/2026	DIARIO	22	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago compra de materialOP. 357 diverso de limpieza. Facturas 12 y 13.		35,472.33	0.00	35,472.33
10/04/2026	DIARIO	22	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago compra de materialOP. 357 diverso de limpieza. Facturas 12 y 13.		0.00	35,472.33	0.00
Totales					35,472.33	35,472.33	0.00
82400-40101-22103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión						Saldo Inicial	0.00
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedajeOP. 384 y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.		0.00	89,613.49	-89,613.49



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedajeOP. 384 y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.		89,613.49	0.00	0.00
					Totales	89,613.49	0.00
82400-4O101-22104						Saldo Inicial	0.00
22/04/2026	DIARIO	66	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE PagoOP. 410 compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056		0.00	3,000.00	-3,000.00
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE PagoOP. 410 compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056		3,000.00	0.00	0.00
					Totales	3,000.00	0.00
82400-4O101-22301						Saldo Inicial	0.00
07/04/2026	DIARIO	14	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 346 de vasos medidas V16 y V32.		10,900.00	0.00	10,900.00
07/04/2026	DIARIO	14	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 346 de vasos medidas V16 y V32.		0.00	10,900.00	0.00
24/04/2026	DIARIO	69	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 413 de vasos térmicos 108 tira c/25 caja c/40ppts.		0.00	3,760.00	-3,760.00
24/04/2026	DIARIO	69	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 413 de vasos térmicos 108 tira c/25 caja c/40ppts.		3,760.00	0.00	0.00
					Totales	14,660.00	0.00
82400-4O101-23801						Saldo Inicial	0.00
07/04/2026	DIARIO	9	MERCANCÍAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN TIENDAS DEL SECTOR PÚBLICO CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 341 Compra de cerveza para comercializar. Juego de exhibición Vs. Campeche.		0.00	17,530.00	-17,530.00
07/04/2026	DIARIO	9	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 341 Compra de cerveza para comercializar. Juego de exhibición Vs. Campeche.		17,530.00	0.00	0.00
07/04/2026	DIARIO	11	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 343 Pago compra de cerveza para su comercialización, juego de exhibición Campeche.		0.00	26,649.00	-26,649.00
07/04/2026	DIARIO	11	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 343 Pago compra de cerveza para su comercialización, juego de exhibición Campeche.		26,649.00	0.00	0.00
13/04/2026	DIARIO	27	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 364 Pago de compra de cervezas para juego de pretemporada 7 de abril LMB 2026.		0.00	21,024.00	-21,024.00
13/04/2026	DIARIO	27	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 364 Pago de compra de cervezas para juego de pretemporada 7 de abril LMB 2026.		21,024.00	0.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	37	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 376 Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.		41,134.00	0.00	41,134.00
15/04/2026	DIARIO	37	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 376 Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.		0.00	41,134.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	39	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 378 Pago de cerveza para su comercialización en estadio 2do. pedido juego de pretemporada vs Leones		0.00	3,442.00	-3,442.00
15/04/2026	DIARIO	39	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 378 Pago de cerveza para su comercialización en estadio 2do. pedido juego de pretemporada vs Leones		3,442.00	0.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	41	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 380 Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio 3er pedido para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.		0.00	8,080.00	-8,080.00
15/04/2026	DIARIO	41	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 380 Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio 3er pedido para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.		8,080.00	0.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	47	ANTONIO MORALES CRUZPago Factura 4841, por laOP. 390 compra de refresco y agua para su comercialización.		0.00	37,256.00	-37,256.00
20/04/2026	DIARIO	47	ANTONIO MORALES CRUZPago Factura 4841, por laOP. 390 compra de refresco y agua para su comercialización.		37,256.00	0.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	48	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra deOP. 391 refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5018		15,101.00	0.00	15,101.00
20/04/2026	DIARIO	48	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra deOP. 391 refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5018		0.00	15,101.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	49	ANTONIO MORALES CRUZCompra de licor para suOP. 392 comercialización dentro del estadio. Factura 5019		191,256.00	0.00	191,256.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/04/2026	DIARIO	49	ANTONIO MORALES CRUZCompra de licor para suOP. 392 comercialización dentro del estadio. Factura 5019		0.00	191,256.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	50	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra de licoresOP. 393 para su comercialización en estadio		136,079.69	0.00	136,079.69
20/04/2026	DIARIO	50	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra de licoresOP. 393 para su comercialización en estadio		0.00	136,079.69	0.00
20/04/2026	DIARIO	51	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de refrescosOP. 394 y agua para comercializar. Factura 5107		0.00	43,317.00	-43,317.00
20/04/2026	DIARIO	51	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de refrescosOP. 394 y agua para comercializar. Factura 5107		43,317.00	0.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	52	ANTONIO MORALES CRUZSe solicita pago deOP. 395 refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5109		115,425.00	0.00	115,425.00
20/04/2026	DIARIO	52	ANTONIO MORALES CRUZSe solicita pago deOP. 395 refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5109		0.00	115,425.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	53	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra deOP. 396 refrescos y agua para su comercialización en el estadio. Factura 5117		0.00	35,268.00	-35,268.00
20/04/2026	DIARIO	53	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra deOP. 396 refrescos y agua para su comercialización en el estadio. Factura 5117		35,268.00	0.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	59	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 402 Se solicita abastecimiento de cerveza para su comercialización en estadio seria inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026		0.00	239,189.00	-239,189.00
22/04/2026	DIARIO	59	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 402 Se solicita abastecimiento de cerveza para su comercialización en estadio seria inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026		239,189.00	0.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	61	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 404 Pago de segundo pedido de cerveza para su comercialización en estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026		80,106.00	0.00	80,106.00
22/04/2026	DIARIO	61	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 404 Pago de segundo pedido de cerveza para su comercialización en estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026		0.00	80,106.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE PagoOP. 410 compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056		0.00	15,200.00	-15,200.00
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE PagoOP. 410 compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056		15,200.00	0.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	67	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 411 agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1085		0.00	12,600.00	-12,600.00
22/04/2026	DIARIO	67	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 411 agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1085		12,600.00	0.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	68	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 412 compra de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1086		46,640.00	0.00	46,640.00
22/04/2026	DIARIO	68	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 412 compra de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1086		0.00	46,640.00	0.00
Totales					1,085,296.69	1,085,296.69	0.00
82400-4O101-24601					Saldo Inicial		0.00
06/04/2026	DIARIO	6	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de materialOP. 338 eléctrico. Factura RCOR-184699		0.00	2,977.25	-2,977.25
06/04/2026	DIARIO	6	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de materialOP. 338 eléctrico. Factura RCOR-184699		2,977.25	0.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	33	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de 3OP. 370 reflectores led 50w Igoto 100-240V 6500 K REF050		0.00	350.92	-350.92
14/04/2026	DIARIO	33	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de 3OP. 370 reflectores led 50w Igoto 100-240V 6500 K REF050		350.92	0.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	34	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de termofuorOP. 371 PA MABS 800w 110v 5060Hz hasta 2		0.00	1,226.21	-1,226.21
14/04/2026	DIARIO	34	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de termofuorOP. 371 PA MABS 800w 110v 5060Hz hasta 2		1,226.21	0.00	0.00
Totales					4,554.38	4,554.38	0.00
82400-4O101-24901					Saldo Inicial		0.00
11/04/2026	DIARIO	26	DIMEXPERF Compra de material diverso de plomeríaOP. 362 Factura 458335		5,046.82	0.00	5,046.82



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11/04/2026	DIARIO	26	DIMEXPERF Compra de material diverso de plomería.OP. 362 Factura 458335		0.00	5,046.82	0.00
					Totales	5,046.82	5,046.82
						Saldo Inicial	0.00
82400-4O101-25301			Medicinas y productos farmacéuticos				0.00
07/04/2026	DIARIO	8	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 340 medicamentos para jugadores LMB. Factura AC23		5,825.00	0.00	5,825.00
07/04/2026	DIARIO	8	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 340 medicamentos para jugadores LMB. Factura AC23		0.00	5,825.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	106	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 373 compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 26		0.00	17,649.00	-17,649.00
14/04/2026	DIARIO	106	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 373 compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 26		17,649.00	0.00	0.00
28/04/2026	DIARIO	70	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 414 medicamentos para los jugadores LMB 2026. Factura AC28		0.00	5,420.00	-5,420.00
28/04/2026	DIARIO	70	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 414 medicamentos para los jugadores LMB 2026. Factura AC28		5,420.00	0.00	0.00
					Totales	28,894.00	28,894.00
						Saldo Inicial	0.00
82400-4O101-26103			Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos				0.00
22/04/2026	DIARIO	102	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 409 CONSORCIO LEMON Pago de combustible para el abastecimiento de los vehículos oficiales de EDETAB.		20,000.00	0.00	20,000.00
22/04/2026	DIARIO	102	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 409 CONSORCIO LEMON Pago de combustible para el abastecimiento de los vehículos oficiales de EDETAB.		0.00	20,000.00	0.00
					Totales	20,000.00	20,000.00
						Saldo Inicial	0.00
82400-4O101-27101			Vestuario y uniformes				0.00
13/04/2026	DIARIO	29	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago de playerasOP. 366 evento de embajadoras. Factura 570		0.00	10,440.00	-10,440.00
13/04/2026	DIARIO	29	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago de playerasOP. 366 evento de embajadoras. Factura 570		10,440.00	0.00	0.00
					Totales	10,440.00	10,440.00
						Saldo Inicial	0.00
82400-4O101-27102			Uniformes para el deporte				0.00
06/04/2026	DIARIO	7	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago de corte yOP. 339 planchado de números en uniformes de pretemporada LMB 2026. Factura 563		3,712.00	0.00	3,712.00
06/04/2026	DIARIO	7	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago de corte yOP. 339 planchado de números en uniformes de pretemporada LMB 2026. Factura 563		0.00	3,712.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	72	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago planchado deOP. 416 logos en pantalones de jugadores y cuerpo técnico. Factura C576		8,769.60	0.00	8,769.60
22/04/2026	DIARIO	72	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago planchado deOP. 416 logos en pantalones de jugadores y cuerpo técnico. Factura C576		0.00	8,769.60	0.00
					Totales	12,481.60	12,481.60
						Saldo Inicial	0.00
82400-4O101-29101			Herramientas menores				0.00
10/04/2026	DIARIO	95	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Compra de Rotor paraOP. 358 bomba de agua.		4,701.65	0.00	4,701.65
10/04/2026	DIARIO	95	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Compra de Rotor paraOP. 358 bomba de agua.		0.00	4,701.65	0.00
					Totales	4,701.65	4,701.65
						Saldo Inicial	0.00
82400-4O101-29401			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones				0.00
08/04/2026	DIARIO	104	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSCompra deOP. 350 cámaras de circuito cerrado para diversas áreas del estadio. Factura 1035		0.00	5,544.80	-5,544.80
08/04/2026	DIARIO	104	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOSCompra deOP. 350 cámaras de circuito cerrado para diversas áreas del estadio. Factura 1035		5,544.80	0.00	0.00
					Totales	5,544.80	5,544.80
						Saldo Inicial	0.00
82400-4O101-29601			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				0.00
14/04/2026	DIARIO	97	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Pago deOP. 374 compra de refacciones automotriz para vehículo oficial Ikon. Factura 904167		3,826.63	0.00	3,826.63



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/04/2026	DIARIO	97	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Pago deOP. 374 compra de refacciones automotriz para vehículo oficial Ikon. Factura 904167		0.00	3,826.63	0.00
17/04/2026	DIARIO	98	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 386 Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C		0.00	10,718.40	-10,718.40
17/04/2026	DIARIO	98	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 386 Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C		10,718.40	0.00	0.00
Totales					14,545.03	14,545.03	0.00
82400-40101-31101			ENERGIA ELECTRICA			Saldo Inicial	0.00
10/04/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 361 servicio básico de energía eléctrica del Estadio. Periodo: 28FEB - 31MAR 2026		0.00	153,808.00	-153,808.00
10/04/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PagoOP. 361 servicio básico de energía eléctrica del Estadio. Periodo: 28FEB - 31MAR 2026		153,808.00	0.00	0.00
Totales					153,808.00	153,808.00	0.00
82400-40101-32701			Patentes derechos de autor,regalias y otros			Saldo Inicial	0.00
06/04/2026	DIARIO	86	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 424 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16380. Aportación por Patrocinio GWM.		0.00	696,000.00	-696,000.00
06/04/2026	DIARIO	86	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 424 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16380. Aportación por Patrocinio GWM.		696,000.00	0.00	0.00
06/04/2026	DIARIO	87	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 423 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio GWM CT-633 y CT-731. Factura 16360		0.00	36,631.58	-36,631.58
06/04/2026	DIARIO	87	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 423 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio GWM CT-633 y CT-731. Factura 16360		36,631.58	0.00	0.00
06/04/2026	DIARIO	88	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 422 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago a LMB Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión TV Azteca CT-733. Factura 16322		0.00	5,936.75	-5,936.75
06/04/2026	DIARIO	88	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 422 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago a LMB Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión TV Azteca CT-733. Factura 16322		5,936.75	0.00	0.00
06/04/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 421 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16341 por Aportación temporada 2026. Trasmisión TV Azteca.		112,798.40	0.00	112,798.40
06/04/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 421 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16341 por Aportación temporada 2026. Trasmisión TV Azteca.		0.00	112,798.40	0.00
10/04/2026	DIARIO	21	ALEJANDRO ZARATE PAREDES Pago servicio deOP. 356 registro de marca. Factura 335		0.00	6,728.00	-6,728.00
10/04/2026	DIARIO	21	ALEJANDRO ZARATE PAREDES Pago servicio deOP. 356 registro de marca. Factura 335		6,728.00	0.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	82	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 428 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Multimedios CT-649. Factura 16467		0.00	61,367.63	-61,367.63
17/04/2026	DIARIO	82	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 428 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Multimedios CT-649. Factura 16467		61,367.63	0.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	83	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 427 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16447 por comisión mercantil Multimedios.		0.00	3,229.88	-3,229.88
17/04/2026	DIARIO	83	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 427 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16447 por comisión mercantil Multimedios.		3,229.88	0.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	84	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 426 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión RCG Saltillo CT-737. Factura 16428		61,130.00	0.00	61,130.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/04/2026	DIARIO	84	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 426 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión RCG Saltillo CT-737.		0.00	61,130.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	85	Factura 16428 ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 425 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16409, Por comisión mercantil.		0.00	3,217.36	-3,217.36
17/04/2026	DIARIO	85	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 425 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16409, Por comisión mercantil.		3,217.36	0.00	0.00
27/04/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 420 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 749 por Derechos de Transmisión.		1,829,900.00	0.00	1,829,900.00
27/04/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 420 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 749 por Derechos de Transmisión.		0.00	1,829,900.00	0.00
Totales					2,816,939.60	2,816,939.60	0.00
82400-4O101-33604					Saldo Inicial		0.00
08/04/2026	DIARIO	94	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago deOP. 349 impresión de vinil e invitaciones media carta en papel especial para inauguración de la Temporada 2026 de LMB.		0.00	7,103.60	-7,103.60
08/04/2026	DIARIO	94	Factura 311 RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago deOP. 349 impresión de vinil e invitaciones media carta en papel especial para inauguración de la Temporada 2026 de LMB.		7,103.60	0.00	0.00
27/04/2026	DIARIO	112	Factura 311 IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTOP. 529 IMPRESIONES		19,430.00	0.00	19,430.00
27/04/2026	DIARIO	112	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTOP. 529 IMPRESIONES		0.00	19,430.00	0.00
Totales					26,533.60	26,533.60	0.00
82400-4O101-33901					Saldo Inicial		0.00
01/04/2026	DIARIO	2	Subcontratación de servicios con terceros CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago deOP. 334 servicio e implementación de marketing de redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026.		80,000.00	0.00	80,000.00
01/04/2026	DIARIO	2	Factura 31 CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago deOP. 334 servicio e implementación de marketing de redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026.		0.00	80,000.00	0.00
07/04/2026	DIARIO	118	Factura 31 EXPINS Pago deposito de envases de cerveza. OP. 344		0.00	8,601.00	-8,601.00
07/04/2026	DIARIO	118	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza. OP. 344		8,601.00	0.00	0.00
07/04/2026	DIARIO	119	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza. OP. 342		5,405.00	0.00	5,405.00
07/04/2026	DIARIO	119	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza. OP. 342		0.00	5,405.00	0.00
08/04/2026	DIARIO	13	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago servicio deOP. 345 verificación a sistema de cámaras de circuito cerrado. Factura 1034		3,480.00	0.00	3,480.00
08/04/2026	DIARIO	13	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago servicio deOP. 345 verificación a sistema de cámaras de circuito cerrado. Factura 1034		0.00	3,480.00	0.00
08/04/2026	DIARIO	15	DPD INGENIERIA APLICADA Pago de factura de rentaOP. 347 de sistema de armonización contable. Correspondiente al mes de febrero 2026. Factura D295		0.00	23,200.00	-23,200.00
08/04/2026	DIARIO	15	DPD INGENIERIA APLICADA Pago de factura de rentaOP. 347 de sistema de armonización contable. Correspondiente al mes de febrero 2026. Factura D295		23,200.00	0.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	17	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete deOP. 351 publicidad del mes de abril 2026. Factura 688		0.00	11,600.00	-11,600.00
09/04/2026	DIARIO	17	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete deOP. 351 publicidad del mes de abril 2026. Factura 688		11,600.00	0.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 352 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 07 de abril Tigres vs Olmecas LMB 2026.		0.00	30,160.00	-30,160.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/04/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 352 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 07 de abril Tigres vs Olmecas LMB 2026.		30,160.00	0.00	0.00
13/04/2026	DIARIO	28	EXPINS Pago por servicio de Logística de (Cerveza) OP. 365		0.00	7,191.00	-7,191.00
13/04/2026	DIARIO	28	EXPINS Pago por servicio de Logística de (Cerveza) OP. 365		7,191.00	0.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	31	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENAPago deOP. 368 servicios deportivos umpires (nueve juegos)		28,188.00	0.00	28,188.00
14/04/2026	DIARIO	31	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENAPago deOP. 368 servicios deportivos umpires (nueve juegos)		0.00	28,188.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	32	GRUPO COMERCIAL CAPSUR DE LA PERLA DELOP. 369 SOCONUSCO Pago de renta e instalación de escenario en 3 niveles (30, 50 y 70cms) para toma de fotos del 13 de abril en el estadio Centenario.		6,380.00	0.00	6,380.00
14/04/2026	DIARIO	32	GRUPO COMERCIAL CAPSUR DE LA PERLA DELOP. 369 SOCONUSCO Pago de renta e instalación de escenario en 3 niveles (30, 50 y 70cms) para toma de fotos del 13 de abril en el estadio Centenario.		0.00	6,380.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	36	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 375 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 13 de abril vs Leones de Yucatán.		30,914.00	0.00	30,914.00
14/04/2026	DIARIO	36	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 375 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 13 de abril vs Leones de Yucatán.		0.00	30,914.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	38	EXPINS Pago servicio de logística de cerveza. OP. 377		0.00	14,006.00	-14,006.00
15/04/2026	DIARIO	38	EXPINS Pago servicio de logística de cerveza. OP. 377		14,006.00	0.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	40	EXPINS Pago servicio de logística de cerveza OP. 379		893.00	0.00	893.00
15/04/2026	DIARIO	40	EXPINS Pago servicio de logística de cerveza OP. 379		0.00	893.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	42	EXPINS Pago por servicio de logística de (Cerveza) OP. 381		0.00	1,880.00	-1,880.00
15/04/2026	DIARIO	42	EXPINS Pago por servicio de logística de (Cerveza) OP. 381		1,880.00	0.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 382 operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero.		0.00	41,760.00	-41,760.00
15/04/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 382 operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero.		41,760.00	0.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	111	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 530 PAGO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA FACT 2743		30,914.00	0.00	30,914.00
15/04/2026	DIARIO	111	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 530 PAGO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA FACT 2743		0.00	30,914.00	0.00
16/04/2026	DIARIO	44	TECNOLOGIA EN ILUMINACION PUBLICITARIA, SAOP. 383 DE CV Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de cronómetros LMB 2026.		0.00	65,607.28	-65,607.28
16/04/2026	DIARIO	44	TECNOLOGIA EN ILUMINACION PUBLICITARIA, SAOP. 383 DE CV Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de cronómetros LMB 2026.		65,607.28	0.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	55	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago delOP. 398 servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero.		41,064.00	0.00	41,064.00
20/04/2026	DIARIO	55	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago delOP. 398 servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero.		0.00	41,064.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	56	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago delOP. 399 servicio de material de video y accesorios para la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero.		9,048.00	0.00	9,048.00
20/04/2026	DIARIO	56	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago delOP. 399 servicio de material de video y accesorios para la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero.		0.00	9,048.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/04/2026	DIARIO	57	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 400 Pago de servicio de operación del estadio centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie inaugural del 17,18 y 19 de abril vs Tigres de Quintana Roo. Factura 2766		0.00	106,314.00	-106,314.00
20/04/2026	DIARIO	57	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 400 Pago de servicio de operación del estadio centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie inaugural del 17,18 y 19 de abril vs Tigres de Quintana Roo. Factura 2766		106,314.00	0.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	60	EXPINS Se solicita pago a Expin por servicio deOP. 403 logística de (Cerveza)		70,453.00	0.00	70,453.00
22/04/2026	DIARIO	60	EXPINS Se solicita pago a Expin por servicio deOP. 403 logística de (Cerveza)		0.00	70,453.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	117	EXPINS Pago a Expin por servicio de logística deOP. 405 (Cerveza)		27,354.00	0.00	27,354.00
22/04/2026	DIARIO	117	EXPINS Pago a Expin por servicio de logística deOP. 405 (Cerveza)		0.00	27,354.00	0.00
Totales					644,412.28	644,412.28	0.00
82400-4O101-34102					Saldo Inicial		0.00
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 515 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026		0.00	278.98	-278.98
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 515 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026		278.98	0.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	114	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 528 CTA: 57885 SANTANDER ABRIL 2026		0.00	10,437.57	-10,437.57
30/04/2026	DIARIO	114	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 528 CTA: 57885 SANTANDER ABRIL 2026		10,437.57	0.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	115	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 531 CTA:75938 ABRIL 2024		1,627.24	0.00	1,627.24
30/04/2026	DIARIO	115	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIASOP. 531 CTA:75938 ABRIL 2024		0.00	1,627.24	0.00
Totales					12,343.79	12,343.79	0.00
82400-4O101-35102					Saldo Inicial		0.00
13/04/2026	DIARIO	30	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicioOP. 367 cambio de color de letras y vinil impreso alta resolución para logo Olmecas.		3,200.00	0.00	3,200.00
13/04/2026	DIARIO	30	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicioOP. 367 cambio de color de letras y vinil impreso alta resolución para logo Olmecas.		0.00	3,200.00	0.00
Totales					3,200.00	3,200.00	0.00
82400-4O101-35201					Saldo Inicial		0.00
11/04/2026	DIARIO	96	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración CARLOS VALENTIN CORDOVA GRANIEL Pago deOP. 363 servicio de mantenimiento correctivo de pantalla de 10x20m. Factura C81C		47,560.00	0.00	47,560.00
11/04/2026	DIARIO	96	CARLOS VALENTIN CORDOVA GRANIEL Pago deOP. 363 servicio de mantenimiento correctivo de pantalla de 10x20m. Factura C81C		0.00	47,560.00	0.00
Totales					47,560.00	47,560.00	0.00
82400-4O101-35501					Saldo Inicial		0.00
10/04/2026	DIARIO	24	Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 360 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial JAC. Factura FE77DAE6A491		9,454.00	0.00	9,454.00
10/04/2026	DIARIO	24	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 360 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial JAC. Factura FE77DAE6A491		0.00	9,454.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	98	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 386 Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C		0.00	2,610.00	-2,610.00
17/04/2026	DIARIO	98	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 386 Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C		2,610.00	0.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	103	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 417 Pago servicio de mttto. a vehículo oficial Ford Ikon. Factura 33E5		0.00	6,090.00	-6,090.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/04/2026	DIARIO	103	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 417 Pago servicio de mtto. a vehículo oficial Ford Ikon. Factura 33E5		6,090.00	0.00	0.00
Totales					18,154.00	18,154.00	0.00
82400-4O101-35801					Saldo Inicial		0.00
01/04/2026	DIARIO	93	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio deOP. 333 lavado de uniformes a jugadores LMB. Factura A227		0.00	39,569.92	-39,569.92
01/04/2026	DIARIO	93	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio deOP. 333 lavado de uniformes a jugadores LMB. Factura A227		39,569.92	0.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	99	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 387 de lavado de ropa del 1 al 15 abril. Factura 231		0.00	31,224.88	-31,224.88
17/04/2026	DIARIO	99	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 387 de lavado de ropa del 1 al 15 abril. Factura 231		31,224.88	0.00	0.00
Totales					70,794.80	70,794.80	0.00
82400-4O101-35901					Saldo Inicial		0.00
14/04/2026	DIARIO	35	JANET AGUILERA ARNICA Pago de servicio deOP. 372 mantenimiento a las áreas verdes del estadio del parque Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de abril del 2026. Factura 119		0.00	10,588.48	-10,588.48
14/04/2026	DIARIO	35	JANET AGUILERA ARNICA Pago de servicio deOP. 372 mantenimiento a las áreas verdes del estadio del parque Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de abril del 2026. Factura 119		10,588.48	0.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	73	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mtto. aOP. 418 las áreas verdes del estadio. Factura 124		10,588.48	0.00	10,588.48
30/04/2026	DIARIO	73	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mtto. aOP. 418 las áreas verdes del estadio. Factura 124		0.00	10,588.48	0.00
Totales					21,176.96	21,176.96	0.00
82400-4O101-37106					Saldo Inicial		0.00
22/04/2026	DIARIO	63	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago deOP. 406 reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura ADF7		225,899.52	0.00	225,899.52
22/04/2026	DIARIO	63	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago deOP. 406 reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura ADF7		0.00	225,899.52	0.00
Totales					225,899.52	225,899.52	0.00
82400-4O101-37801					Saldo Inicial		0.00
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS PagoOP. 332 hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada		0.00	92,830.67	-92,830.67
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS PagoOP. 332 hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada		92,830.67	0.00	0.00
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago deOP. 335 hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.		7,888.00	0.00	7,888.00
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago deOP. 335 hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.		0.00	7,888.00	0.00
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 331 de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.		487,394.96	0.00	487,394.96
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 331 de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.		0.00	487,394.96	0.00
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje yOP. 337 alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36		248,984.00	0.00	248,984.00
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje yOP. 337 alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36		0.00	248,984.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje yOP. 355 alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.		0.00	400,441.00	-400,441.00
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje yOP. 355 alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.		400,441.00	0.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedajeOP. 384 y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.		0.00	157,722.86	-157,722.86
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedajeOP. 384 y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.		157,722.86	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/04/2026	DIARIO	116	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO hospedaje para jugadores gira León LMB 2026	Pago deOP. 397	0.00	255,407.00	-255,407.00
20/04/2026	DIARIO	116	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO hospedaje para jugadores gira León LMB 2026	Pago deOP. 397	255,407.00	0.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO complemento de hospedaje a jugadores y cuerpo técnico lmb, gira a León. Factura 1867	PagoOP. 408	0.00	46,664.00	-46,664.00
22/04/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO complemento de hospedaje a jugadores y cuerpo técnico lmb, gira a León. Factura 1867	PagoOP. 408	46,664.00	0.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	74	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. hospedaje local a jugadores LMB. Factura FM-528	PagoOP. 419	0.00	350,055.44	-350,055.44
30/04/2026	DIARIO	74	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. hospedaje local a jugadores LMB. Factura FM-528	PagoOP. 419	350,055.44	0.00	0.00
Totales					2,047,387.93	2,047,387.93	0.00
82400-40101-38201			Gastos de orden social			Saldo Inicial	0.00
16/04/2026	DIARIO	46	LUIS FERNANDO CANO GALAN Presentación de uniformes LMB. Factura 891	Pago set deOP. 385	15,892.00	0.00	15,892.00
16/04/2026	DIARIO	46	LUIS FERNANDO CANO GALAN Presentación de uniformes LMB. Factura 891	Pago set deOP. 385	0.00	15,892.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	100	PICLY S DE RL DE CV Inauguración 2026 de LMB. Factura F-1891	Pago Pirotecnia de eventoOP. 388	661,819.44	0.00	661,819.44
20/04/2026	DIARIO	100	PICLY S DE RL DE CV Inauguración 2026 de LMB. Factura F-1891	Pago Pirotecnia de eventoOP. 388	0.00	661,819.44	0.00
Totales					677,711.44	677,711.44	0.00
82400-40101-39202			Otros impuestos y derechos			Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	PagoOP. 332	1,600.53	0.00	1,600.53
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	PagoOP. 332	0.00	1,600.53	0.00
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	Pago deOP. 335	306.00	0.00	306.00
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	Pago deOP. 335	0.00	306.00	0.00
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.	PagoOP. 331	12,605.04	0.00	12,605.04
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.	PagoOP. 331	0.00	12,605.04	0.00
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36	Pago de hospedaje yOP. 337	2,295.00	0.00	2,295.00
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36	Pago de hospedaje yOP. 337	0.00	2,295.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	Pago hospedaje yOP. 355	9,000.00	0.00	9,000.00
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	Pago hospedaje yOP. 355	0.00	9,000.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	Pago de hospedajeOP. 384	0.00	13,578.35	-13,578.35
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	Pago de hospedajeOP. 384	13,578.35	0.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026	AOP. 515	2,938.32	0.00	2,938.32
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026	AOP. 515	0.00	2,938.32	0.00
Totales					42,323.24	42,323.24	0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					16,635,903.43	16,635,903.43	4,715,691.55
82500			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Saldo Inicial	0.00
82500-10101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	0.00
14/04/2026	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 470	0.00	397,280.16	-397,280.16
14/04/2026	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026	OP. 470	397,280.16	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/04/2026	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 473 NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026		397,280.16	0.00	397,280.16
30/04/2026	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 473 NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026		0.00	397,280.16	0.00
Totales					794,560.32	794,560.32	0.00
82500-10101-14103					Saldo Inicial		0.00
13/04/2026	DIARIO	78	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 479 DE IMSS OBRERO- PATRONAL MARZO 2026		70,849.33	0.00	70,849.33
13/04/2026	DIARIO	78	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 479 DE IMSS OBRERO- PATRONAL MARZO 2026		0.00	70,849.33	0.00
Totales					70,849.33	70,849.33	0.00
82500-10101-33104					Saldo Inicial		0.00
13/04/2026	DIARIO	75	Otras asesorías para la operacion de programas SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 429 Pago por servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 6053		1,470,207.45	0.00	1,470,207.45
13/04/2026	DIARIO	75	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 429 Pago por servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 6053		0.00	1,470,207.45	0.00
29/04/2026	DIARIO	76	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 433 Pago por servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 6086		0.00	6,006,335.11	-6,006,335.11
29/04/2026	DIARIO	76	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 433 Pago por servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 6086		6,006,335.11	0.00	0.00
Totales					7,476,542.56	7,476,542.56	0.00
82500-10101-39801					Saldo Inicial		0.00
13/04/2026	DIARIO	81	Impuesto Sobre Nóminas GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DEOP. 476 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS MARZO 2026		27,810.00	0.00	27,810.00
13/04/2026	DIARIO	81	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DEOP. 476 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS MARZO 2026		0.00	27,810.00	0.00
Totales					27,810.00	27,810.00	0.00
82500-40101-21101					Saldo Inicial		0.00
09/04/2026	DIARIO	20	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de materialOP. 354 de oficina tabloide cromacote de 10Pts tamaño oficio. Factura 54		174.00	0.00	174.00
09/04/2026	DIARIO	20	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de materialOP. 354 de oficina tabloide cromacote de 10Pts tamaño oficio. Factura 54		0.00	174.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	71	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Pago de compra deOP. 415 papelería y artículos de oficina. Factura C91E		0.00	6,033.86	-6,033.86
30/04/2026	DIARIO	71	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Pago de compra deOP. 415 papelería y artículos de oficina. Factura C91E		6,033.86	0.00	0.00
Totales					6,207.86	6,207.86	0.00
82500-40101-21503					Saldo Inicial		0.00
08/04/2026	DIARIO	16	Material Impreso CUARTA IMPRESSA DESING Pago de impresión deOP. 348 vinil blanco brillante y brandeo de toldo con imagen del equipo. Factura 798		0.00	75,272.40	-75,272.40
08/04/2026	DIARIO	16	CUARTA IMPRESSA DESING Pago de impresión deOP. 348 vinil blanco brillante y brandeo de toldo con imagen del equipo. Factura 798		75,272.40	0.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	19	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicioOP. 353 de copiado mensual. Factura 53		7,200.00	0.00	7,200.00
09/04/2026	DIARIO	19	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicioOP. 353 de copiado mensual. Factura 53		0.00	7,200.00	0.00
10/04/2026	DIARIO	23	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración,OP. 359 impresión y colocación de vinil y lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518		0.00	9,699.05	-9,699.05



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/04/2026	DIARIO	23	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración,OP. 359 impresión y colocación de vinil y lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518		9,699.05	0.00	0.00
18/04/2026	DIARIO	101	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de impresionesOP. 389 de gafetes, credenciales y pases de estacionamiento entre otros, para personal del estadio.		0.00	25,265.96	-25,265.96
18/04/2026	DIARIO	101	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de impresionesOP. 389 de gafetes, credenciales y pases de estacionamiento entre otros, para personal del estadio.		25,265.96	0.00	0.00
Totales					117,437.41	117,437.41	0.00
82500-4O101-21601 Material de limpieza						Saldo Inicial	0.00
10/04/2026	DIARIO	22	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago compra de materialOP. 357 diverso de limpieza. Facturas 12 y 13.		0.00	35,472.33	-35,472.33
10/04/2026	DIARIO	22	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago compra de materialOP. 357 diverso de limpieza. Facturas 12 y 13.		35,472.33	0.00	0.00
Totales					35,472.33	35,472.33	0.00
82500-4O101-22103 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión						Saldo Inicial	0.00
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedajeOP. 384 y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.		89,613.49	0.00	89,613.49
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedajeOP. 384 y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.		0.00	89,613.49	0.00
Totales					89,613.49	89,613.49	0.00
82500-4O101-22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades						Saldo Inicial	0.00
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE PagoOP. 410 compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056		0.00	3,000.00	-3,000.00
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE PagoOP. 410 compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056		3,000.00	0.00	0.00
Totales					3,000.00	3,000.00	0.00
82500-4O101-22301 Utensilios para el servicio de alimentación						Saldo Inicial	0.00
07/04/2026	DIARIO	14	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 346 de vasos medidas V16 y V32.		0.00	10,900.00	-10,900.00
07/04/2026	DIARIO	14	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 346 de vasos medidas V16 y V32.		10,900.00	0.00	0.00
24/04/2026	DIARIO	69	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 413 de vasos térmicos 108 tira c/25 caja c/40ppts.		3,760.00	0.00	3,760.00
24/04/2026	DIARIO	69	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 413 de vasos térmicos 108 tira c/25 caja c/40ppts.		0.00	3,760.00	0.00
Totales					14,660.00	14,660.00	0.00
82500-4O101-23801 Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público						Saldo Inicial	0.00
07/04/2026	DIARIO	9	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 341 Compra de cerveza para comercializar. Juego de exhibición Vs. Campeche.		0.00	17,530.00	-17,530.00
07/04/2026	DIARIO	9	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 341 Compra de cerveza para comercializar. Juego de exhibición Vs. Campeche.		17,530.00	0.00	0.00
07/04/2026	DIARIO	11	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 343 Pago compra de cerveza para su comercialización, juego de exhibición Campeche.		26,649.00	0.00	26,649.00
07/04/2026	DIARIO	11	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 343 Pago compra de cerveza para su comercialización, juego de exhibición Campeche.		0.00	26,649.00	0.00
13/04/2026	DIARIO	27	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 364 Pago de compra de cervezas para juego de pretemporada 7 de abril LMB 2026.		21,024.00	0.00	21,024.00
13/04/2026	DIARIO	27	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 364 Pago de compra de cervezas para juego de pretemporada 7 de abril LMB 2026.		0.00	21,024.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	37	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 376 Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.		0.00	41,134.00	-41,134.00
15/04/2026	DIARIO	37	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 376 Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.		41,134.00	0.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	39	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 378 Pago de cerveza para su comercialización en estadio 2do. pedido juego de pretemporada vs Leones		3,442.00	0.00	3,442.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/04/2026	DIARIO	39	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 378 Pago de cerveza para su comercialización en estadio 2do. pedido juego de pretemporada vs Leones		0.00	3,442.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	41	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 380 Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio 3er pedido para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.		8,080.00	0.00	8,080.00
15/04/2026	DIARIO	41	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 380 Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio 3er pedido para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.		0.00	8,080.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	47	ANTONIO MORALES CRUZPago Factura 4841, por laOP. 390 compra de refresco y agua para su comercialización.		37,256.00	0.00	37,256.00
20/04/2026	DIARIO	47	ANTONIO MORALES CRUZPago Factura 4841, por laOP. 390 compra de refresco y agua para su comercialización.		0.00	37,256.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	48	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra deOP. 391 refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5018		15,101.00	0.00	15,101.00
20/04/2026	DIARIO	48	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra deOP. 391 refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5018		0.00	15,101.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	49	ANTONIO MORALES CRUZCompra de licor para suOP. 392 comercialización dentro del estadio. Factura 5019		191,256.00	0.00	191,256.00
20/04/2026	DIARIO	49	ANTONIO MORALES CRUZCompra de licor para suOP. 392 comercialización dentro del estadio. Factura 5019		0.00	191,256.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	50	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra de licoresOP. 393 para su comercialización en estadio		0.00	136,079.69	-136,079.69
20/04/2026	DIARIO	50	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra de licoresOP. 393 para su comercialización en estadio		136,079.69	0.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	51	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de refrescosOP. 394 y agua para comercializar. Factura 5107		0.00	43,317.00	-43,317.00
20/04/2026	DIARIO	51	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de refrescosOP. 394 y agua para comercializar. Factura 5107		43,317.00	0.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	52	ANTONIO MORALES CRUZSe solicita pago deOP. 395 refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5109		115,425.00	0.00	115,425.00
20/04/2026	DIARIO	52	ANTONIO MORALES CRUZSe solicita pago deOP. 395 refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5109		0.00	115,425.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	53	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra deOP. 396 refrescos y agua para su comercialización en el estadio. Factura 5117		35,268.00	0.00	35,268.00
20/04/2026	DIARIO	53	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra deOP. 396 refrescos y agua para su comercialización en el estadio. Factura 5117		0.00	35,268.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	59	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 402 Se solicita abastecimiento de cerveza para su comercialización en estadio sería inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026		239,189.00	0.00	239,189.00
22/04/2026	DIARIO	59	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 402 Se solicita abastecimiento de cerveza para su comercialización en estadio sería inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026		0.00	239,189.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	61	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 404 Pago de segundo pedido de cerveza para su comercialización en estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026		80,106.00	0.00	80,106.00
22/04/2026	DIARIO	61	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 404 Pago de segundo pedido de cerveza para su comercialización en estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026		0.00	80,106.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE PagoOP. 410 compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056		0.00	15,200.00	-15,200.00
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE PagoOP. 410 compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056		15,200.00	0.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	67	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 411 agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1085		12,600.00	0.00	12,600.00
22/04/2026	DIARIO	67	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 411 agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1085		0.00	12,600.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	68	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 412 compra de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1086		46,640.00	0.00	46,640.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
22/04/2026	DIARIO	68	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE compra de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1086	Pago deOP. 412	0.00	46,640.00	0.00	
					Totales	1,085,296.69	1,085,296.69	0.00
82500-4O101-24601						Saldo Inicial	0.00	
06/04/2026	DIARIO	6	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA eléctrico. Factura RCOR-184699	Compra de materialOP. 338	0.00	2,977.25	-2,977.25	
06/04/2026	DIARIO	6	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA eléctrico. Factura RCOR-184699	Compra de materialOP. 338	2,977.25	0.00	0.00	
14/04/2026	DIARIO	33	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA reflectores led 50w Igoto 100-240V 6500 K REF050	Pago de 3OP. 370	0.00	350.92	-350.92	
14/04/2026	DIARIO	33	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA reflectores led 50w Igoto 100-240V 6500 K REF050	Pago de 3OP. 370	350.92	0.00	0.00	
14/04/2026	DIARIO	34	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA PA MABS 800w 110v 5060Hz hasta 2	Pago de termofuorOP. 371	0.00	1,226.21	-1,226.21	
14/04/2026	DIARIO	34	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA PA MABS 800w 110v 5060Hz hasta 2	Pago de termofuorOP. 371	1,226.21	0.00	0.00	
					Totales	4,554.38	4,554.38	0.00
82500-4O101-24901						Saldo Inicial	0.00	
11/04/2026	DIARIO	26	DIMEXPERF Factura 458335	Compra de material diverso de plomería.OP. 362	5,046.82	0.00	5,046.82	
11/04/2026	DIARIO	26	DIMEXPERF Factura 458335	Compra de material diverso de plomería.OP. 362	0.00	5,046.82	0.00	
					Totales	5,046.82	5,046.82	0.00
82500-4O101-25301						Saldo Inicial	0.00	
07/04/2026	DIARIO	8	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA medicamentos para jugadores LMB. Factura AC23	Compra deOP. 340	0.00	5,825.00	-5,825.00	
07/04/2026	DIARIO	8	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA medicamentos para jugadores LMB. Factura AC23	Compra deOP. 340	5,825.00	0.00	0.00	
14/04/2026	DIARIO	106	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 26	Pago deOP. 373	17,649.00	0.00	17,649.00	
14/04/2026	DIARIO	106	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 26	Pago deOP. 373	0.00	17,649.00	0.00	
28/04/2026	DIARIO	70	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA medicamentos para los jugadores LMB 2026. Factura AC28	Pago deOP. 414	0.00	5,420.00	-5,420.00	
28/04/2026	DIARIO	70	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA medicamentos para los jugadores LMB 2026. Factura AC28	Pago deOP. 414	5,420.00	0.00	0.00	
					Totales	28,894.00	28,894.00	0.00
82500-4O101-26103						Saldo Inicial	0.00	
22/04/2026	DIARIO	102	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 409 CONSORCIO LEMON Pago de combustible para el abastecimiento de los vehículos oficiales de EDETAB.		20,000.00	0.00	20,000.00	
22/04/2026	DIARIO	102	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 409 CONSORCIO LEMON Pago de combustible para el abastecimiento de los vehículos oficiales de EDETAB.		0.00	20,000.00	0.00	
					Totales	20,000.00	20,000.00	0.00
82500-4O101-27101						Saldo Inicial	0.00	
13/04/2026	DIARIO	29	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA evento de embajadoras. Factura 570	Pago de playerasOP. 366	10,440.00	0.00	10,440.00	
13/04/2026	DIARIO	29	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA evento de embajadoras. Factura 570	Pago de playerasOP. 366	0.00	10,440.00	0.00	
					Totales	10,440.00	10,440.00	0.00
82500-4O101-27102						Saldo Inicial	0.00	
06/04/2026	DIARIO	7	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA planchado de números en uniformes de pretemporada LMB 2026. Factura 563	Pago de corte yOP. 339	0.00	3,712.00	-3,712.00	
06/04/2026	DIARIO	7	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA planchado de números en uniformes de pretemporada LMB 2026. Factura 563	Pago de corte yOP. 339	3,712.00	0.00	0.00	
22/04/2026	DIARIO	72	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA logos en pantalones de jugadores y cuerpo técnico. Factura C576	Pago planchado deOP. 416	8,769.60	0.00	8,769.60	



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/04/2026	DIARIO	72	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIA logos en pantalones de jugadores y cuerpo técnico. Factura C576	OP. 416	0.00	8,769.60	0.00
Totales					12,481.60	12,481.60	0.00
82500-40101-29101					Saldo Inicial		0.00
10/04/2026	DIARIO	95	ROSARIO PEREZ JIMENEZ bomba de agua.	OP. 358	4,701.65	0.00	4,701.65
10/04/2026	DIARIO	95	ROSARIO PEREZ JIMENEZ bomba de agua.	OP. 358	0.00	4,701.65	0.00
Totales					4,701.65	4,701.65	0.00
82500-40101-29401					Saldo Inicial		0.00
08/04/2026	DIARIO	104	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS cámaras de circuito cerrado para diversas áreas del estadio. Factura 1035	OP. 350	5,544.80	0.00	5,544.80
08/04/2026	DIARIO	104	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS cámaras de circuito cerrado para diversas áreas del estadio. Factura 1035	OP. 350	0.00	5,544.80	0.00
Totales					5,544.80	5,544.80	0.00
82500-40101-29601					Saldo Inicial		0.00
14/04/2026	DIARIO	97	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. compra de refacciones automotriz para vehículo oficial Ikon. Factura 904167	OP. 374	0.00	3,826.63	-3,826.63
14/04/2026	DIARIO	97	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. compra de refacciones automotriz para vehículo oficial Ikon. Factura 904167	OP. 374	3,826.63	0.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	98	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C	OP. 386	10,718.40	0.00	10,718.40
17/04/2026	DIARIO	98	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C	OP. 386	0.00	10,718.40	0.00
Totales					14,545.03	14,545.03	0.00
82500-40101-31101					Saldo Inicial		0.00
10/04/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD servicio básico de energía eléctrica del Estadio. Periodo: 28FEB - 31MAR 2026	OP. 361	0.00	153,808.00	-153,808.00
10/04/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD servicio básico de energía eléctrica del Estadio. Periodo: 28FEB - 31MAR 2026	OP. 361	153,808.00	0.00	0.00
Totales					153,808.00	153,808.00	0.00
82500-40101-32701					Saldo Inicial		0.00
06/04/2026	DIARIO	86	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA 16380. Aportación por Patrocinio GWM.	OP. 424	0.00	696,000.00	-696,000.00
06/04/2026	DIARIO	86	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA 16380. Aportación por Patrocinio GWM.	OP. 424	696,000.00	0.00	0.00
06/04/2026	DIARIO	87	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio GWM CT-633 y CT-731. Factura 16360	OP. 423	36,631.58	0.00	36,631.58
06/04/2026	DIARIO	87	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio GWM CT-633 y CT-731. Factura 16360	OP. 423	0.00	36,631.58	0.00
06/04/2026	DIARIO	88	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago a LMB Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión TV Azteca CT-733. Factura 16322	OP. 422	0.00	5,936.75	-5,936.75
06/04/2026	DIARIO	88	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago a LMB Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión TV Azteca CT-733. Factura 16322	OP. 422	5,936.75	0.00	0.00
06/04/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16341 por Aportación temporada 2026. Trasmisión TV Azteca.	OP. 421	0.00	112,798.40	-112,798.40



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/04/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 421 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16341 por Aportación temporada 2026. Trasmisión TV Azteca.		112,798.40	0.00	0.00
10/04/2026	DIARIO	21	ALEJANDRO ZARATE PAREDES Pago servicio deOP. 356 registro de marca. Factura 335		6,728.00	0.00	6,728.00
10/04/2026	DIARIO	21	ALEJANDRO ZARATE PAREDES Pago servicio deOP. 356 registro de marca. Factura 335		0.00	6,728.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	82	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 428 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Multimedios CT-649. Factura 16467		61,367.63	0.00	61,367.63
17/04/2026	DIARIO	82	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 428 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Multimedios CT-649. Factura 16467		0.00	61,367.63	0.00
17/04/2026	DIARIO	83	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 427 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16447 por comisión mercantil Multimedios.		0.00	3,229.88	-3,229.88
17/04/2026	DIARIO	83	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 427 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16447 por comisión mercantil Multimedios.		3,229.88	0.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	84	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 426 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión RCG Saltillo CT-737. Factura 16428		0.00	61,130.00	-61,130.00
17/04/2026	DIARIO	84	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 426 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión RCG Saltillo CT-737. Factura 16428		61,130.00	0.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	85	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 425 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16409, Por comisión mercantil.		0.00	3,217.36	-3,217.36
17/04/2026	DIARIO	85	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 425 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16409, Por comisión mercantil.		3,217.36	0.00	0.00
27/04/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 420 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 749 por Derechos de Transmisión.		0.00	1,829,900.00	-1,829,900.00
27/04/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 420 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 749 por Derechos de Transmisión.		1,829,900.00	0.00	0.00
Totales					2,816,939.60	2,816,939.60	0.00
82500-40101-33604			Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00
08/04/2026	DIARIO	94	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago deOP. 349 impresión de vinil e invitaciones media carta en papel especial para inauguración de la Temporada 2026 de LMB. Factura 311		7,103.60	0.00	7,103.60
08/04/2026	DIARIO	94	RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago deOP. 349 impresión de vinil e invitaciones media carta en papel especial para inauguración de la Temporada 2026 de LMB. Factura 311		0.00	7,103.60	0.00
27/04/2026	DIARIO	112	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTOP. 529 IMPRESIONES		19,430.00	0.00	19,430.00
27/04/2026	DIARIO	112	IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTOP. 529 IMPRESIONES		0.00	19,430.00	0.00
Totales					26,533.60	26,533.60	0.00
82500-40101-33901			Subcontratación de servicios con terceros			Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	DIARIO	2	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago deOP. 334 servicio e implementación de marketing de redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026. Factura 31		80,000.00	0.00	80,000.00
01/04/2026	DIARIO	2	CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago deOP. 334 servicio e implementación de marketing de redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026. Factura 31		0.00	80,000.00	0.00
07/04/2026	DIARIO	118	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 344	8,601.00	0.00	8,601.00
07/04/2026	DIARIO	118	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 344	0.00	8,601.00	0.00
07/04/2026	DIARIO	119	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 342	5,405.00	0.00	5,405.00
07/04/2026	DIARIO	119	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 342	0.00	5,405.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
08/04/2026	DIARIO	13	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago servicio deOP. 345 verificación a sistema de cámaras de circuito cerrado. Factura 1034		3,480.00	0.00	3,480.00
08/04/2026	DIARIO	13	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago servicio deOP. 345 verificación a sistema de cámaras de circuito cerrado. Factura 1034		0.00	3,480.00	0.00
08/04/2026	DIARIO	15	DPD INGENIERIA APLICADA Pago de factura de rentaOP. 347 de sistema de armonización contable. Correspondiente al mes de febrero 2026. Factura D295		0.00	23,200.00	-23,200.00
08/04/2026	DIARIO	15	DPD INGENIERIA APLICADA Pago de factura de rentaOP. 347 de sistema de armonización contable. Correspondiente al mes de febrero 2026. Factura D295		23,200.00	0.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	17	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete deOP. 351 publicidad del mes de abril 2026. Factura 688		0.00	11,600.00	-11,600.00
09/04/2026	DIARIO	17	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete deOP. 351 publicidad del mes de abril 2026. Factura 688		11,600.00	0.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 352 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 07 de abril Tigres vs Olmecas LMB 2026.		30,160.00	0.00	30,160.00
09/04/2026	DIARIO	18	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 352 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 07 de abril Tigres vs Olmecas LMB 2026.		0.00	30,160.00	0.00
13/04/2026	DIARIO	28	EXPINS Pago por servicio de Logística de (Cerveza) OP. 365		7,191.00	0.00	7,191.00
13/04/2026	DIARIO	28	EXPINS Pago por servicio de Logística de (Cerveza) OP. 365		0.00	7,191.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	31	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENAPago deOP. 368 servicios deportivos umpires (nueve juegos)		28,188.00	0.00	28,188.00
14/04/2026	DIARIO	31	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENAPago deOP. 368 servicios deportivos umpires (nueve juegos)		0.00	28,188.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	32	GRUPO COMERCIAL CAPSUR DE LA PERLA DELOP. 369 SOCONUSCO Pago de renta e instalación de escenario en 3 niveles (30, 50 y 70cms) para toma de fotos del 13 de abril en el estadio Centenario. Factura 1105		0.00	6,380.00	-6,380.00
14/04/2026	DIARIO	32	GRUPO COMERCIAL CAPSUR DE LA PERLA DELOP. 369 SOCONUSCO Pago de renta e instalación de escenario en 3 niveles (30, 50 y 70cms) para toma de fotos del 13 de abril en el estadio Centenario. Factura 1105		6,380.00	0.00	0.00
14/04/2026	DIARIO	36	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 375 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 13 de abril vs Leones de Yucatán. Factura 2748		30,914.00	0.00	30,914.00
14/04/2026	DIARIO	36	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 375 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 13 de abril vs Leones de Yucatán. Factura 2748		0.00	30,914.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	38	EXPINS Pago servicio de logística de cerveza. OP. 377		14,006.00	0.00	14,006.00
15/04/2026	DIARIO	38	EXPINS Pago servicio de logística de cerveza. OP. 377		0.00	14,006.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	40	EXPINS Pago servicio de logística de cerveza OP. 379		0.00	893.00	-893.00
15/04/2026	DIARIO	40	EXPINS Pago servicio de logística de cerveza OP. 379		893.00	0.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	42	EXPINS Pago por servicio de logística de (Cerveza) OP. 381		1,880.00	0.00	1,880.00
15/04/2026	DIARIO	42	EXPINS Pago por servicio de logística de (Cerveza) OP. 381		0.00	1,880.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAPago deOP. 382 operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 373		0.00	41,760.00	-41,760.00
15/04/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATAPago deOP. 382 operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 373		41,760.00	0.00	0.00
15/04/2026	DIARIO	111	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 530 PAGO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA FACT 2743		30,914.00	0.00	30,914.00
15/04/2026	DIARIO	111	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 530 PAGO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA FACT 2743		0.00	30,914.00	0.00
16/04/2026	DIARIO	44	TECNOLOGIA EN ILUMINACION PUBLICITARIA, SAOP. 383 DE CV Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de cronómetros LMB 2026. Factura 16285		65,607.28	0.00	65,607.28



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
16/04/2026	DIARIO	44	TECNOLOGIA EN ILUMINACION PUBLICITARIA, SAOP. 383 DE CV Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de cronómetros LMB 2026. Factura 16285		0.00	65,607.28	0.00
20/04/2026	DIARIO	55	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago delOP. 398 servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 374		0.00	41,064.00	-41,064.00
20/04/2026	DIARIO	55	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago delOP. 398 servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 374		41,064.00	0.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	56	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago delOP. 399 servicio de material de video y accesorios para la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 375		9,048.00	0.00	9,048.00
20/04/2026	DIARIO	56	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago delOP. 399 servicio de material de video y accesorios para la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 375		0.00	9,048.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	57	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 400 Pago de servicio de operación del estadio centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie inaugural del 17,18 y 19 de abril vs Tigres de Quintana Roo. Factura 2766		106,314.00	0.00	106,314.00
20/04/2026	DIARIO	57	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 400 Pago de servicio de operación del estadio centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie inaugural del 17,18 y 19 de abril vs Tigres de Quintana Roo. Factura 2766		0.00	106,314.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	60	EXPINS Se solicita pago a Expin por servicio deOP. 403 logística de (Cerveza)		0.00	70,453.00	-70,453.00
22/04/2026	DIARIO	60	EXPINS Se solicita pago a Expin por servicio deOP. 403 logística de (Cerveza)		70,453.00	0.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	117	EXPINS Pago a Expin por servicio de logística deOP. 405 (Cerveza)		0.00	27,354.00	-27,354.00
22/04/2026	DIARIO	117	EXPINS Pago a Expin por servicio de logística deOP. 405 (Cerveza)		27,354.00	0.00	0.00
Totales					644,412.28	644,412.28	0.00
82500-40101-34102			Otros servicios bancarios y financieros			Saldo Inicial	0.00
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 515 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026		278.98	0.00	278.98
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 515 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026		0.00	278.98	0.00
30/04/2026	DIARIO	114	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 528 CTA: 57885 SANTANDER ABRIL 2026		0.00	10,437.57	-10,437.57
30/04/2026	DIARIO	114	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 528 CTA: 57885 SANTANDER ABRIL 2026		10,437.57	0.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	115	BBVA BANCOMER COMISIOMES BANCARIASOP. 531 CTA:75938 ABRIL 2024		0.00	1,627.24	-1,627.24
30/04/2026	DIARIO	115	BBVA BANCOMER COMISIOMES BANCARIASOP. 531 CTA:75938 ABRIL 2024		1,627.24	0.00	0.00
Totales					12,343.79	12,343.79	0.00
82500-40101-35102			Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos			Saldo Inicial	0.00
13/04/2026	DIARIO	30	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicioOP. 367 cambio de color de letras y vinil impreso alta resolución para logo Olmecas.		3,200.00	0.00	3,200.00
13/04/2026	DIARIO	30	EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicioOP. 367 cambio de color de letras y vinil impreso alta resolución para logo Olmecas.		0.00	3,200.00	0.00
Totales					3,200.00	3,200.00	0.00
82500-40101-35201			Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración			Saldo Inicial	0.00
11/04/2026	DIARIO	96	CARLOS VALENTIN CORDOVA GRANIEL Pago deOP. 363 servicio de mantenimiento correctivo de pantalla de 10x20m. Factura C81C		47,560.00	0.00	47,560.00
11/04/2026	DIARIO	96	CARLOS VALENTIN CORDOVA GRANIEL Pago deOP. 363 servicio de mantenimiento correctivo de pantalla de 10x20m. Factura C81C		0.00	47,560.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				Totales	47,560.00	47,560.00	0.00
82500-40101-35501						Saldo Inicial	0.00
10/04/2026	DIARIO	24	Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 360 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial JAC. Factura FE77DAE6A491		9,454.00	0.00	9,454.00
10/04/2026	DIARIO	24	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 360 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial JAC. Factura FE77DAE6A491		0.00	9,454.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	98	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 386 Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C		2,610.00	0.00	2,610.00
17/04/2026	DIARIO	98	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 386 Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C		0.00	2,610.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	103	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 417 Pago servicio de mttto. a vehículo oficial Ford Ikon. Factura 33E5		0.00	6,090.00	-6,090.00
30/04/2026	DIARIO	103	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 417 Pago servicio de mttto. a vehículo oficial Ford Ikon. Factura 33E5		6,090.00	0.00	0.00
				Totales	18,154.00	18,154.00	0.00
82500-40101-35801						Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	DIARIO	93	Serv. de lavandería, limpieza e higiene JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio deOP. 333 lavado de uniformes a jugadores LMB. Factura A227		39,569.92	0.00	39,569.92
01/04/2026	DIARIO	93	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio deOP. 333 lavado de uniformes a jugadores LMB. Factura A227		0.00	39,569.92	0.00
17/04/2026	DIARIO	99	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 387 de lavado de ropa del 1 al 15 abril. Factura 231		31,224.88	0.00	31,224.88
17/04/2026	DIARIO	99	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 387 de lavado de ropa del 1 al 15 abril. Factura 231		0.00	31,224.88	0.00
				Totales	70,794.80	70,794.80	0.00
82500-40101-35901						Saldo Inicial	0.00
14/04/2026	DIARIO	35	Servicios de Jardinería y Fumigación JANET AGUILERA ARNICA Pago de servicio deOP. 372 mantenimiento a las áreas verdes del estadio del parque Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de abril del 2026. Factura 119		10,588.48	0.00	10,588.48
14/04/2026	DIARIO	35	JANET AGUILERA ARNICA Pago de servicio deOP. 372 mantenimiento a las áreas verdes del estadio del parque Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de abril del 2026. Factura 119		0.00	10,588.48	0.00
30/04/2026	DIARIO	73	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mttto. aOP. 418 las áreas verdes del estadio. Factura 124		10,588.48	0.00	10,588.48
30/04/2026	DIARIO	73	JANET AGUILERA ARNICA Pago servicios de mttto. aOP. 418 las áreas verdes del estadio. Factura 124		0.00	10,588.48	0.00
				Totales	21,176.96	21,176.96	0.00
82500-40101-37106						Saldo Inicial	0.00
22/04/2026	DIARIO	63	Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago deOP. 406 reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura ADF7		0.00	225,899.52	-225,899.52
22/04/2026	DIARIO	63	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA Pago deOP. 406 reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura ADF7		225,899.52	0.00	0.00
				Totales	225,899.52	225,899.52	0.00
82500-40101-37801						Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	DIARIO	1	Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS PagoOP. 332 hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada		92,830.67	0.00	92,830.67
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS PagoOP. 332 hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada		0.00	92,830.67	0.00
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago deOP. 335 hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.		7,888.00	0.00	7,888.00
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago deOP. 335 hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.		0.00	7,888.00	0.00



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 331 de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.		0.00	487,394.96	-487,394.96
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 331 de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.		487,394.96	0.00	0.00
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje yOP. 337 alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026.		0.00	248,984.00	-248,984.00
06/04/2026	DIARIO	5	Factura CC-36 INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje yOP. 337 alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026.		248,984.00	0.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje yOP. 355 alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.		400,441.00	0.00	400,441.00
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje yOP. 355 alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.		0.00	400,441.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedajeOP. 384 y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.		157,722.86	0.00	157,722.86
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedajeOP. 384 y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.		0.00	157,722.86	0.00
20/04/2026	DIARIO	116	OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO Pago deOP. 397 hospedaje para jugadores gira León LMB 2026		255,407.00	0.00	255,407.00
20/04/2026	DIARIO	116	OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO Pago deOP. 397 hospedaje para jugadores gira León LMB 2026		0.00	255,407.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO PagoOP. 408 complemento de hospedaje a jugadores y cuerpo técnico lmb, gira a León. Factura 1867		0.00	46,664.00	-46,664.00
22/04/2026	DIARIO	65	OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO PagoOP. 408 complemento de hospedaje a jugadores y cuerpo técnico lmb, gira a León. Factura 1867		46,664.00	0.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	74	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 419 hospedaje local a jugadores LMB. Factura FM-528		350,055.44	0.00	350,055.44
30/04/2026	DIARIO	74	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 419 hospedaje local a jugadores LMB. Factura FM-528		0.00	350,055.44	0.00
Totales					2,047,387.93	2,047,387.93	0.00
82500-40101-38201			Gastos de orden social			Saldo Inicial	0.00
16/04/2026	DIARIO	46	LUIS FERNANDO CANO GALAN Pago set deOP. 385 Presentación de uniformes LMB. Factura 891		15,892.00	0.00	15,892.00
16/04/2026	DIARIO	46	LUIS FERNANDO CANO GALAN Pago set deOP. 385 Presentación de uniformes LMB. Factura 891		0.00	15,892.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	100	PICLY S DE RL DE CV Pago Pirotecnia de eventoOP. 388 Inauguración 2026 de LMB. Factura F-1891		661,819.44	0.00	661,819.44
20/04/2026	DIARIO	100	PICLY S DE RL DE CV Pago Pirotecnia de eventoOP. 388 Inauguración 2026 de LMB. Factura F-1891		0.00	661,819.44	0.00
Totales					677,711.44	677,711.44	0.00
82500-40101-39202			Otros impuestos y derechos			Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS PagoOP. 332 hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada		0.00	1,600.53	-1,600.53
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS PagoOP. 332 hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada		1,600.53	0.00	0.00
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago deOP. 335 hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.		306.00	0.00	306.00
01/04/2026	DIARIO	3	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago deOP. 335 hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.		0.00	306.00	0.00
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 331 de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.		12,605.04	0.00	12,605.04
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 331 de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.		0.00	12,605.04	0.00
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje yOP. 337 alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026.		0.00	2,295.00	-2,295.00
06/04/2026	DIARIO	5	Factura CC-36 INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje yOP. 337 alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026.		2,295.00	0.00	0.00
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje yOP. 355 alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.		0.00	9,000.00	-9,000.00
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje yOP. 355 alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.		9,000.00	0.00	0.00
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedajeOP. 384 y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.		0.00	13,578.35	-13,578.35
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedajeOP. 384 y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.		13,578.35	0.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 515 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026		0.00	2,938.32	-2,938.32
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 515 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026		2,938.32	0.00	0.00
Totales					42,323.24	42,323.24	0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					16,635,903.43	16,635,903.43	0.00
82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO							Saldo Inicial 428,840.13
82600-10101-11301 Sueldos base							Saldo Inicial 127,587.93
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DEOP. 470 CONFIANZA 2026		0.00	327,078.00	-199,490.07
14/04/2026	DIARIO	79	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 470 NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026		397,280.16	0.00	197,790.09
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026OP. 473 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	327,076.50	-129,286.41
30/04/2026	DIARIO	80	ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCOOP. 473 NOMINAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 PERSONAL DE CONFIANZA 2026		397,280.16	0.00	267,993.75
Totales					794,560.32	654,154.50	267,993.75
82600-10101-14103 APORTACIONES AL IMSS							Saldo Inicial 0.00
13/04/2026	EGRESOS	1	PAGO DE IMSS OBRERO- PATRONAL MARZO 2026 OP. 479		0.00	70,849.33	-70,849.33
13/04/2026	DIARIO	78	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGOOP. 479 DE IMSS OBRERO- PATRONAL MARZO 2026		70,849.33	0.00	0.00
Totales					70,849.33	70,849.33	0.00
82600-10101-33104 Otras asesorías para la operacion de programas							Saldo Inicial 0.00
13/04/2026	EGRESOS	4	Pago por servicios profesionales para el análisisOP. 429 actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 6053		0.00	1,470,207.45	-1,470,207.45
13/04/2026	DIARIO	75	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 429 Pago por servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 6053		1,470,207.45	0.00	0.00
29/04/2026	EGRESOS	7	Pago por servicios profesionales para el análisisOP. 433 actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 6086		0.00	6,006,335.11	-6,006,335.11
29/04/2026	DIARIO	76	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO, S.A. DE C.V.OP. 433 Pago por servicios profesionales para el análisis actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento. Factura 6086		6,006,335.11	0.00	0.00
Totales					7,476,542.56	7,476,542.56	0.00
82600-10101-39801 Impuesto Sobre Nóminas							Saldo Inicial 0.00
13/04/2026	EGRESOS	12	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS MARZOOP. 476 2026		0.00	27,810.00	-27,810.00
13/04/2026	DIARIO	81	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DEOP. 476 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS MARZO 2026		27,810.00	0.00	0.00
Totales					27,810.00	27,810.00	0.00
82600-40101-21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							Saldo Inicial 0.00
09/04/2026	DIARIO	20	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de materialOP. 354 de oficina tabloide cromacote de 10Pts tamaño oficio. Factura 54		174.00	0.00	174.00
09/04/2026	EGRESOS	45	Pago de material de oficina tabloide cromacote de 10PtsOP. 354 tamaño oficio. Factura 54		0.00	174.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	71	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Pago de compra deOP. 415 papelería y artículos de oficina. Factura C91E		6,033.86	0.00	6,033.86
30/04/2026	EGRESOS	116	Pago de compra de papelería y artículos de oficina. OP. 415 Factura C91E		0.00	6,033.86	0.00
Totales					6,207.86	6,207.86	0.00
82600-40101-21503 Material Impreso							Saldo Inicial 0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
08/04/2026	DIARIO	16	CUARTA IMPRESSA DESING Pago de impresión deOP. 348 vinil blanco brillante y brandeo de toldo con imagen del equipo. Factura 798		75,272.40	0.00	75,272.40
08/04/2026	EGRESOS	39	Pago de impresión de vinil blanco brillante y brandeo deOP. 348 toldo con imagen del equipo. Factura 798		0.00	75,272.40	0.00
09/04/2026	DIARIO	19	RAÚL EDUARDO YEDRA GARCIA. Pago de servicioOP. 353 de copiado mensual. Factura 53		7,200.00	0.00	7,200.00
09/04/2026	EGRESOS	44	Pago de servicio de copiado mensual. OP. 353 Factura 53		0.00	7,200.00	0.00
10/04/2026	DIARIO	23	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago elaboración,OP. 359 impresión y colocación de vinil y lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518		9,699.05	0.00	9,699.05
10/04/2026	EGRESOS	50	Pago elaboración, impresión y colocación de vinil yOP. 359 lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518		0.00	9,699.05	0.00
18/04/2026	EGRESOS	81	Pago de impresiones de gafetes, credenciales y pasesOP. 389 de estacionamiento entre otros, para personal del estadio.		0.00	25,265.96	-25,265.96
18/04/2026	DIARIO	101	BENJAMIN GOMEZ GALLARDO Pago de impresionesOP. 389 de gafetes, credenciales y pases de estacionamiento entre otros, para personal del estadio.		25,265.96	0.00	0.00
Totales					117,437.41	117,437.41	0.00
82600-4O101-21601			Material de limpieza			Saldo Inicial	0.00
10/04/2026	DIARIO	22	SILVIA LOPEZ PEREZ Pago compra de materialOP. 357 diverso de limpieza. Facturas 12 y 13.		35,472.33	0.00	35,472.33
10/04/2026	EGRESOS	48	Pago compra de material diverso de limpieza. FacturasOP. 357 12 y 13.		0.00	35,472.33	0.00
Totales					35,472.33	35,472.33	0.00
82600-4O101-22103			Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión			Saldo Inicial	0.00
17/04/2026	EGRESOS	79	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores giraOP. 384 Veracruz LMB 2026.		0.00	70,814.39	-70,814.39
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedajeOP. 384 y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.		89,613.49	0.00	18,799.10
21/04/2026	EGRESOS	94	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores giraOP. 384 Veracruz LMB 2026.		0.00	18,799.10	0.00
Totales					89,613.49	89,613.49	0.00
82600-4O101-22104			Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	0.00
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE PagoOP. 410 compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056		3,000.00	0.00	3,000.00
22/04/2026	EGRESOS	101	Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y enOP. 410 barra. Factura 1056		0.00	3,000.00	0.00
Totales					3,000.00	3,000.00	0.00
82600-4O101-22301			Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo Inicial	0.00
07/04/2026	DIARIO	14	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 346 de vasos medidas V16 y V32.		10,900.00	0.00	10,900.00
07/04/2026	EGRESOS	36	Pago de compra de vasos medidas V16 y V32. OP. 346		0.00	10,900.00	0.00
24/04/2026	DIARIO	69	MONICA ISABEL DOMINGUEZ ALBA Pago de compraOP. 413 de vasos térmicos 108 tira c/25 caja c/40ppts.		3,760.00	0.00	3,760.00
24/04/2026	EGRESOS	108	Pago de compra de vasos térmicos 108 tira c/25 cajaOP. 413 c/40ppts.		0.00	3,760.00	0.00
Totales					14,660.00	14,660.00	0.00
82600-4O101-23801			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público			Saldo Inicial	0.00
07/04/2026	DIARIO	9	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 341 Compra de cerveza para comercializar. Juego de exhibición Vs. Campeche.		17,530.00	0.00	17,530.00
07/04/2026	DIARIO	11	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 343 Pago compra de cerveza para su comercialización, juego de exhibición Campeche.		26,649.00	0.00	44,179.00
07/04/2026	EGRESOS	32	Compra de cerveza para comercializar. Juego deOP. 341 exhibición Vs. Campeche.		0.00	17,530.00	26,649.00
07/04/2026	EGRESOS	34	Pago compra de cerveza para su comercialización,OP. 343 juego de exhibición Campeche.		0.00	26,649.00	0.00
13/04/2026	DIARIO	27	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 364 Pago de compra de cervezas para juego de pretemporada 7 de abril LMB 2026.		21,024.00	0.00	21,024.00
13/04/2026	EGRESOS	56	Pago de compra de cervezas para juego deOP. 364 pretemporada 7 de abril LMB 2026.		0.00	21,024.00	0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/04/2026	DIARIO	37	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 376 Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.		41,134.00	0.00	41,134.00
15/04/2026	DIARIO	39	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 378 Pago de cerveza para su comercialización en estadio 2do. pedido juego de pretemporada vs Leones		3,442.00	0.00	44,576.00
15/04/2026	DIARIO	41	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 380 Pago de compra de cerveza para su comercialización en estadio 3er pedido para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.		8,080.00	0.00	52,656.00
15/04/2026	EGRESOS	68	Pago de compra de cerveza para su comercializaciónOP. 376 en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.		0.00	41,134.00	11,522.00
15/04/2026	EGRESOS	70	Pago de cerveza para su comercialización en estadioOP. 378 2do. pedido juego de pretemporada vs Leones		0.00	3,442.00	8,080.00
15/04/2026	EGRESOS	72	Pago de compra de cerveza para su comercializaciónOP. 380 en estadio 3er pedido para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.		0.00	8,080.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	47	ANTONIO MORALES CRUZPago Factura 4841, por laOP. 390 compra de refresco y agua para su comercialización.		37,256.00	0.00	37,256.00
20/04/2026	DIARIO	48	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra deOP. 391 refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5018		15,101.00	0.00	52,357.00
20/04/2026	DIARIO	49	ANTONIO MORALES CRUZCompra de licor para suOP. 392 comercialización dentro del estadio. Factura 5019		191,256.00	0.00	243,613.00
20/04/2026	DIARIO	50	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra de licoresOP. 393 para su comercialización en estadio		136,079.69	0.00	379,692.69
20/04/2026	DIARIO	51	ANTONIO MORALES CRUZPago compra de refrescosOP. 394 y agua para comercializar. Factura 5107		43,317.00	0.00	423,009.69
20/04/2026	DIARIO	52	ANTONIO MORALES CRUZSe solicita pago deOP. 395 refrescos y agua para su comercialización en estadio. Factura 5109		115,425.00	0.00	538,434.69
20/04/2026	DIARIO	53	ANTONIO MORALES CRUZPago de compra deOP. 396 refrescos y agua para su comercialización en el estadio. Factura 5117		35,268.00	0.00	573,702.69
20/04/2026	EGRESOS	83	Compra de licor para su comercialización dentro deOP. 392 estadio. Factura 5019		0.00	191,256.00	382,446.69
20/04/2026	EGRESOS	84	Pago de compra de licores para su comercialización enOP. 393 estadio		0.00	136,079.69	246,367.00
20/04/2026	EGRESOS	85	Pago compra de refrescos y agua para comercializar.OP. 394 Factura 5107		0.00	43,317.00	203,050.00
20/04/2026	EGRESOS	86	Se solicita pago de refrescos y agua para suOP. 395 comercialización en estadio. Factura 5109		0.00	115,425.00	87,625.00
20/04/2026	EGRESOS	87	Pago de compra de refrescos y agua para suOP. 396 comercialización en el estadio. Factura 5117		0.00	35,268.00	52,357.00
20/04/2026	EGRESOS	91	Pago Factura 4841, por la compra de refresco y aguaOP. 390 para su comercialización.		0.00	37,256.00	15,101.00
20/04/2026	EGRESOS	92	Pago de compra de refrescos y agua para suOP. 391 comercialización en estadio. Factura 5018		0.00	15,101.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	59	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 402 Se solicita abastecimiento de cerveza para su comercialización en estadio seria inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026		239,189.00	0.00	239,189.00
22/04/2026	DIARIO	61	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, SA DE CVOP. 404 Pago de segundo pedido de cerveza para su comercialización en estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026		80,106.00	0.00	319,295.00
22/04/2026	DIARIO	66	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE PagoOP. 410 compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y en barra. Factura 1056		15,200.00	0.00	334,495.00
22/04/2026	DIARIO	67	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 411 agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1085		12,600.00	0.00	347,095.00
22/04/2026	DIARIO	68	COMERCIALIZADORA MEXICANA SAMNE Pago deOP. 412 compra de agua y hielo para su comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1086		46,640.00	0.00	393,735.00
22/04/2026	EGRESOS	95	Pago de segundo pedido de cerveza para suOP. 404 comercialización en estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026		0.00	80,106.00	313,629.00
22/04/2026	EGRESOS	101	Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y enOP. 410 barra. Factura 1056		0.00	15,200.00	298,429.00
22/04/2026	EGRESOS	102	Pago de agua y hielo para su comercialización en eOP. 411 estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1085		0.00	12,600.00	285,829.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/04/2026	EGRESOS	103	Pago de compra de agua y hielo para suOP. 412 comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1086		0.00	46,640.00	239,189.00
22/04/2026	EGRESOS	104	Se solicita abastecimiento de cerveza para suOP. 402 comercialización en estadio seria inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026		0.00	239,189.00	0.00
Totales					1,085,296.69	1,085,296.69	0.00
82600-40101-24601					Saldo Inicial		0.00
06/04/2026	DIARIO	6	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Compra de materialOP. 338 eléctrico. Factura RCOR-184699		2,977.25	0.00	2,977.25
06/04/2026	EGRESOS	29	Compra de material eléctrico. Factura RCOR-184699 OP. 338		0.00	2,977.25	0.00
14/04/2026	DIARIO	33	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de 3OP. 370 reflectores led 50w Igoto 100-240V 6500 K REF050		350.92	0.00	350.92
14/04/2026	DIARIO	34	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA Pago de termofuorOP. 371 PA MABS 800w 110v 5060Hz hasta 2		1,226.21	0.00	1,577.13
14/04/2026	EGRESOS	61	Pago de 3 reflectores led 50w Igoto 100-240V 6500 KOP. 370 REF050		0.00	350.92	1,226.21
14/04/2026	EGRESOS	62	Pago de termofuor PA MABS 800w 110v 5060Hz hastaOP. 371 2		0.00	1,226.21	0.00
Totales					4,554.38	4,554.38	0.00
82600-40101-24901					Saldo Inicial		0.00
11/04/2026	DIARIO	26	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIMEXPERF Compra de material diverso de plomería.OP. 362 Factura 458335		5,046.82	0.00	5,046.82
11/04/2026	EGRESOS	55	Compra de material diverso de plomería. FacturaOP. 362 458335		0.00	5,046.82	0.00
Totales					5,046.82	5,046.82	0.00
82600-40101-25301					Saldo Inicial		0.00
07/04/2026	DIARIO	8	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Compra deOP. 340 medicamentos para jugadores LMB. Factura AC23		5,825.00	0.00	5,825.00
07/04/2026	EGRESOS	37	Compra de medicamentos para jugadores LMB. FacturaOP. 340 AC23		0.00	5,825.00	0.00
14/04/2026	EGRESOS	64	Pago de compra de medicamentos para jugadores LMBOP. 373 2026. Factura 26		0.00	17,649.00	-17,649.00
14/04/2026	DIARIO	106	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 373 compra de medicamentos para jugadores LMB 2026. Factura 26		17,649.00	0.00	0.00
28/04/2026	DIARIO	70	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MAQUEDA Pago deOP. 414 medicamentos para los jugadores LMB 2026. Factura AC28		5,420.00	0.00	5,420.00
28/04/2026	EGRESOS	111	Pago de medicamentos para los jugadores LMB 2026. OP. 414 Factura AC28		0.00	5,420.00	0.00
Totales					28,894.00	28,894.00	0.00
82600-40101-26103					Saldo Inicial		0.00
22/04/2026	EGRESOS	100	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos Pago de combustible para el abastecimiento de losOP. 409 vehículos oficiales de EDETAB.		0.00	20,000.00	-20,000.00
22/04/2026	DIARIO	102	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTEOP. 409 CONSORCIO LEMON Pago de combustible para el abastecimiento de los vehículos oficiales de EDETAB.		20,000.00	0.00	0.00
Totales					20,000.00	20,000.00	0.00
82600-40101-27101					Saldo Inicial		0.00
13/04/2026	DIARIO	29	Vestuario y uniformes VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago de playerasOP. 366 evento de embajadoras. Factura 570		10,440.00	0.00	10,440.00
13/04/2026	EGRESOS	58	Pago de playeras evento de embajadoras. OP. 366 Factura 570		0.00	10,440.00	0.00
Totales					10,440.00	10,440.00	0.00
82600-40101-27102					Saldo Inicial		0.00
06/04/2026	DIARIO	7	Uniformes para el deporte VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago de corte yOP. 339 planchado de números en uniformes de pretemporada LMB 2026. Factura 563		3,712.00	0.00	3,712.00
06/04/2026	EGRESOS	30	Pago de corte y planchado de números en uniformes deOP. 339 pretemporada LMB 2026. Factura 563		0.00	3,712.00	0.00
22/04/2026	DIARIO	72	VICTOR MANUEL PEÑA GARCIAPago planchado deOP. 416 logos en pantalones de jugadores y cuerpo técnico. Factura C576		8,769.60	0.00	8,769.60
22/04/2026	EGRESOS	106	Pago planchado de logos en pantalones de jugadores yOP. 416 cuerpo técnico. Factura C576		0.00	8,769.60	0.00
Totales					12,481.60	12,481.60	0.00
82600-40101-29101					Saldo Inicial		0.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/04/2026	EGRESOS	49	Compra de Rotor para bomba de agua.	OP. 358	0.00	4,701.65	-4,701.65
10/04/2026	DIARIO	95	ROSARIO PEREZ JIMENEZ Compra de Rotor para bomba de agua.	OP. 358	4,701.65	0.00	0.00
Totales					4,701.65	4,701.65	0.00
82600-40101-29401			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones			Saldo Inicial	0.00
08/04/2026	EGRESOS	41	Compra de cámaras de circuito cerrado para diversas áreas del estadio. Factura 1035	OP. 350	0.00	5,544.80	-5,544.80
08/04/2026	DIARIO	104	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS Compra de cámaras de circuito cerrado para diversas áreas del estadio. Factura 1035	OP. 350	5,544.80	0.00	0.00
Totales					5,544.80	5,544.80	0.00
82600-40101-29601			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			Saldo Inicial	0.00
14/04/2026	EGRESOS	65	Pago de compra de refacciones automotriz para vehículo oficial Ikon. Factura 904167	OP. 374	0.00	3,826.63	-3,826.63
14/04/2026	DIARIO	97	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Pago de compra de refacciones automotriz para vehículo oficial Ikon. Factura 904167	OP. 374	3,826.63	0.00	0.00
17/04/2026	EGRESOS	78	Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C	OP. 386	0.00	10,718.40	-10,718.40
17/04/2026	DIARIO	98	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIO Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C	OP. 386	10,718.40	0.00	0.00
Totales					14,545.03	14,545.03	0.00
82600-40101-31101			ENERGIA ELECTRICA			Saldo Inicial	0.00
10/04/2026	DIARIO	25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago servicio básico de energía eléctrica del Estadio. Periodo: 28FEB - 31MAR 2026	OP. 361	153,808.00	0.00	153,808.00
10/04/2026	EGRESOS	52	Pago servicio básico de energía eléctrica del Estadio. Periodo: 28FEB - 31MAR 2026	OP. 361	0.00	153,808.00	0.00
Totales					153,808.00	153,808.00	0.00
82600-40101-32701			Patentes derechos de autor,regalías y otros			Saldo Inicial	0.00
06/04/2026	EGRESOS	17	Pago Factura 16380. Aportación por Patrocinio GWM.	OP. 424	0.00	696,000.00	-696,000.00
06/04/2026	EGRESOS	18	Pago comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio GWM CT-633 y CT-731. Factura 16360	OP. 423	0.00	36,631.58	-732,631.58
06/04/2026	EGRESOS	19	Pago a LMB Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión TV Azteca CT-733. Factura 16322	OP. 422	0.00	5,936.75	-738,568.33
06/04/2026	EGRESOS	20	Pago factura 16341 por Aportación temporada 2026. Trasmisión TV Azteca.	OP. 421	0.00	112,798.40	-851,366.73
06/04/2026	DIARIO	86	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 424 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16380. Aportación por Patrocinio GWM.	OP. 424	696,000.00	0.00	-155,366.73
06/04/2026	DIARIO	87	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 423 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago comisión mercantil sobre ingresos por patrocinio GWM CT-633 y CT-731. Factura 16360	OP. 423	36,631.58	0.00	-118,735.15
06/04/2026	DIARIO	88	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 422 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago a LMB Comisión mercantil sobre ingresos por derechos de transmisión TV Azteca CT-733. Factura 16322	OP. 422	5,936.75	0.00	-112,798.40
06/04/2026	DIARIO	89	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 421 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16341 por Aportación temporada 2026. Trasmisión TV Azteca.	OP. 421	112,798.40	0.00	0.00
10/04/2026	DIARIO	21	ALEJANDRO ZARATE PAREDES Pago servicio de registro de marca. Factura 335	OP. 356	6,728.00	0.00	6,728.00
10/04/2026	EGRESOS	53	Pago servicio de registro de marca. Factura 335	OP. 356	0.00	6,036.83	691.17
17/04/2026	EGRESOS	13	Pago aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Multimedios CT-649. Factura 16467	OP. 428	0.00	61,367.63	-60,676.46
17/04/2026	EGRESOS	14	Pago factura 16447 por comisión mercantil Multimedios.	OP. 427	0.00	3,229.88	-63,906.34
17/04/2026	EGRESOS	15	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión RCG Saltillo CT-737. Factura 16428	OP. 426	0.00	61,130.00	-125,036.34
17/04/2026	EGRESOS	16	Pago Factura 16409, Por comisión mercantil.	OP. 425	0.00	3,217.36	-128,253.70



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/04/2026	DIARIO	82	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 428 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión Multimedia CT-649. Factura 16467		61,367.63	0.00	-66,886.07
17/04/2026	DIARIO	83	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 427 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 16447 por comisión mercantil Multimedia.		3,229.88	0.00	-63,656.19
17/04/2026	DIARIO	84	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 426 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Aportación ordinaria temporada 2026 derechos de transmisión RCG Saltillo CT-737. Factura 16428		61,130.00	0.00	-2,526.19
17/04/2026	DIARIO	85	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 425 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago Factura 16409, Por comisión mercantil.		3,217.36	0.00	691.17
27/04/2026	EGRESOS	21	Pago factura 749 por Derechos de Transmisión.	OP. 420	0.00	1,829,900.00	-1,829,208.83
27/04/2026	DIARIO	90	ASOCIACION DE EQUIPOS PROFESIONALES DEOP. 420 BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA Pago factura 749 por Derechos de Transmisión.		1,829,900.00	0.00	691.17
Totales					2,816,939.60	2,816,248.43	691.17
82600-40101-33604					Saldo Inicial		18,026.40
08/04/2026	EGRESOS	40	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades Pago de impresión de vinil e invitaciones media carta enOP. 349 papel especial para inauguración de la Temporada 2026 de LMB.		0.00	7,103.60	10,922.80
08/04/2026	DIARIO	94	Factura 311 RODULFO ARTURO ROSADO WADE Pago deOP. 349 impresión de vinil e invitaciones media carta en papel especial para inauguración de la Temporada 2026 de LMB.		7,103.60	0.00	18,026.40
27/04/2026	DIARIO	112	Factura 311 IDEO GRAFICOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTOP. 529 IMPRESIONES		19,430.00	0.00	37,456.40
27/04/2026	EGRESOS	121	PAGO DE FACT IMPRESIONES	OP. 529	0.00	19,430.00	18,026.40
Totales					26,533.60	26,533.60	18,026.40
82600-40101-33901					Saldo Inicial		5,410.55
01/04/2026	DIARIO	2	Subcontratación de servicios con terceros CONSORCIO ADMINISTRATIVO BUFFALOS Pago deOP. 334 servicio e implementación de marketing de redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026.		80,000.00	0.00	85,410.55
01/04/2026	EGRESOS	26	Factura 31 Pago de servicio e implementación de marketing deOP. 334 redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026.		0.00	80,000.00	5,410.55
07/04/2026	DIARIO	118	Factura 31 EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 344	8,601.00	0.00	14,011.55
07/04/2026	DIARIO	119	EXPINS Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 342	5,405.00	0.00	19,416.55
07/04/2026	EGRESOS	127	Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 344	0.00	8,601.00	10,815.55
07/04/2026	EGRESOS	128	Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 342	0.00	5,405.00	5,410.55
08/04/2026	DIARIO	13	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOPago servicio deOP. 345 verificación a sistema de cámaras de circuito cerrado.		3,480.00	0.00	8,890.55
08/04/2026	DIARIO	15	Factura 1034 DPD INGENIERIA APLICADA Pago de factura de rentaOP. 347 de sistema de armonización contable. Correspondiente al mes de febrero 2026.		23,200.00	0.00	32,090.55
08/04/2026	EGRESOS	38	Factura D295 Pago de factura de renta de sistema de armonizaciónOP. 347 contable. Correspondiente al mes de febrero 2026.		0.00	23,200.00	8,890.55
08/04/2026	EGRESOS	42	Factura D295 Pago servicio de verificación a sistema de cámaras deOP. 345 circuito cerrado. Factura 1034		0.00	3,480.00	5,410.55
09/04/2026	DIARIO	17	EDUARDO SIERRA AREVALO Pago de paquete deOP. 351 publicidad del mes de abril 2026.		11,600.00	0.00	17,010.55
09/04/2026	DIARIO	18	Factura 688 SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 352 Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 07 de abril Tigres vs Olmecas LMB 2026.		30,160.00	0.00	47,170.55
09/04/2026	EGRESOS	43	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27OP. 352 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 07 de abril Tigres vs Olmecas LMB 2026.		0.00	30,160.00	17,010.55
09/04/2026	EGRESOS	47	Pago de paquete de publicidad del mes de abril 2026.	OP. 351	0.00	11,600.00	5,410.55
13/04/2026	DIARIO	28	Factura 688 EXPINS Pago por servicio de Logística de (Cerveza)	OP. 365	7,191.00	0.00	12,601.55



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

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/04/2026	EGRESOS	57	Pago por servicio de Logística de (Cerveza)	OP. 365	0.00	7,191.00	5,410.55
14/04/2026	DIARIO	31	MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ CADENAPago deOP. 368		28,188.00	0.00	33,598.55
14/04/2026	DIARIO	32	servicios deportivos umpires (nueve juegos) GRUPO COMERCIAL CAPSUR DE LA PERLA DELOP. 369		6,380.00	0.00	39,978.55
			SOCONUSCO Pago de renta e instalación de escenario en 3 niveles (30, 50 y 70cms) para toma de fotos del 13 de abril en el estadio Centenario. Factura 1105				
14/04/2026	DIARIO	36	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 375		30,914.00	0.00	70,892.55
			Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 13 de abril vs Leones de Yucatán. Factura 2748				
14/04/2026	EGRESOS	60	Pago de servicios deportivos umpires (nueve juegos) OP. 368		0.00	28,188.00	42,704.55
14/04/2026	EGRESOS	66	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27OP. 375		0.00	30,914.00	11,790.55
			de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 13 de abril vs Leones de Yucatán. Factura 2748				
14/04/2026	EGRESOS	67	Pago de renta e instalación de escenario en 3 nivelesOP. 369		0.00	6,380.00	5,410.55
			(30, 50 y 70cms) para toma de fotos del 13 de abril en el estadio Centenario. Factura 1105				
15/04/2026	DIARIO	38	EXPINS Pago servicio de logística de cerveza. OP. 377		14,006.00	0.00	19,416.55
15/04/2026	DIARIO	40	EXPINS Pago servicio de logística de cerveza OP. 379		893.00	0.00	20,309.55
15/04/2026	DIARIO	42	EXPINS Pago por servicio de logística de (Cerveza) OP. 381		1,880.00	0.00	22,189.55
15/04/2026	DIARIO	43	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 382		41,760.00	0.00	63,949.55
			operatividad de equipo de producción y audio del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 373				
15/04/2026	EGRESOS	69	Pago servicio de logística de cerveza. OP. 377		0.00	14,006.00	49,943.55
15/04/2026	EGRESOS	71	Pago servicio de logística de cerveza OP. 379		0.00	893.00	49,050.55
15/04/2026	EGRESOS	73	Pago por servicio de logística de (Cerveza) OP. 381		0.00	1,880.00	47,170.55
15/04/2026	EGRESOS	74	Pago de operatividad de equipo de producción y audioOP. 382		0.00	41,310.00	5,860.55
			del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 373				
15/04/2026	EGRESOS	75	PAGO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA FACT 2743 OP. 530		0.00	30,914.00	-25,053.45
15/04/2026	DIARIO	111	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 530		30,914.00	0.00	5,860.55
			PAGO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA FACT 2743				
16/04/2026	DIARIO	44	TECNOLOGIA EN ILUMINACION PUBLICITARIA, SAOP. 383		65,607.28	0.00	71,467.83
			DE CV Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de cronómetros LMB 2026. Factura 16285				
16/04/2026	EGRESOS	76	Pago de servicio de mantenimiento preventivo yOP. 383		0.00	65,607.28	5,860.55
			correctivo para el sistema de cronómetros LMB 2026. Factura 16285				
20/04/2026	DIARIO	55	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 398		41,064.00	0.00	46,924.55
			servicio de producción en cabina del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 374				
20/04/2026	DIARIO	56	CARLOS ALFONSO CASTILLO PLATASPago deOP. 399		9,048.00	0.00	55,972.55
			servicio de material de video y accesorios para la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 375				
20/04/2026	DIARIO	57	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO, S.A. DE C.VOP. 400		106,314.00	0.00	162,286.55
			Pago de servicio de operación del estadio centenario 27 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie inaugural del 17,18 y 19 de abril vs Tigres de Quintana Roo. Factura 2766				
20/04/2026	EGRESOS	89	Pago del servicio de producción en cabina del estadioOP. 398		0.00	40,621.50	121,665.05
			Centenario 27 de febrero. Factura 374				
20/04/2026	EGRESOS	90	Pago del servicio de material de video y accesorios paraOP. 399		0.00	8,950.50	112,714.55
			la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 375				
21/04/2026	EGRESOS	93	Pago de servicio de operación del estadio centenario 27OP. 400		0.00	106,314.00	6,400.55
			de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie inaugural del 17,18 y 19 de abril vs Tigres de Quintana Roo. Factura 2766				
22/04/2026	DIARIO	60	EXPINS Se solicita pago a Expin por servicio deOP. 403		70,453.00	0.00	76,853.55
			logística de (Cerveza)				
22/04/2026	EGRESOS	105	Se solicita pago a Expin por servicio de logística deOP. 403		0.00	70,453.00	6,400.55
			(Cerveza)				
22/04/2026	DIARIO	117	EXPINS Pago a Expin por servicio de logística deOP. 405		27,354.00	0.00	33,754.55
			(Cerveza)				
22/04/2026	EGRESOS	126	Pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza) OP. 405		0.00	27,354.00	6,400.55



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				Totales	644,412.28	643,422.28	6,400.55
82600-40101-34102						Saldo Inicial	0.00
30/04/2026	EGRESOS	22	COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSAOP. 515 ABRIL 2026		0.00	278.98	-278.98
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 515 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026		278.98	0.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	114	BANCO SANTANDER COMISIONES BANCARIASOP. 528 CTA: 57885 SANTANDER ABRIL 2026		10,437.57	0.00	10,437.57
30/04/2026	DIARIO	115	BBVA BANCOMER COMISIOMES BANCARIASOP. 531 CTA:75938 ABRIL 2024		1,627.24	0.00	12,064.81
30/04/2026	EGRESOS	123	COMISIONES BANCARIAS CTA: 57885 SANTANDEROP. 528 ABRIL 2026		0.00	10,437.57	1,627.24
30/04/2026	EGRESOS	124	COMISIOMES BANCARIAS CTA:75938 ABRIL 2024 OP. 531		0.00	1,627.24	0.00
				Totales	12,343.79	12,343.79	0.00
82600-40101-35102						Saldo Inicial	0.00
13/04/2026	DIARIO	30	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos EDUARDO PERAZA MORALES Pago de servicioOP. 367 cambio de color de letras y vinil impreso alta resolución para logo Olmecas.		3,200.00	0.00	3,200.00
13/04/2026	EGRESOS	59	Pago de servicio cambio de color de letras y vinilOP. 367 impreso alta resolución para logo Olmecas.		0.00	3,200.00	0.00
				Totales	3,200.00	3,200.00	0.00
82600-40101-35201						Saldo Inicial	0.00
11/04/2026	EGRESOS	54	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración Pago de servicio de mantenimiento correctivo deOP. 363 pantalla de 10x20m. Factura C81C		0.00	47,560.00	-47,560.00
11/04/2026	DIARIO	96	CARLOS VALENTIN CORDOVA GRANIEL Pago deOP. 363 servicio de mantenimiento correctivo de pantalla de 10x20m. Factura C81C		47,560.00	0.00	0.00
				Totales	47,560.00	47,560.00	0.00
82600-40101-35501						Saldo Inicial	0.00
10/04/2026	DIARIO	24	Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 360 Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial JAC. Factura FE77DAE6A491		9,454.00	0.00	9,454.00
10/04/2026	EGRESOS	51	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial JAC.OP. 360 Factura FE77DAE6A491		0.00	9,454.00	0.00
17/04/2026	EGRESOS	78	Pago de mantenimiento y refacciones para vehículoOP. 386 oficial Escape 2014. Factura 226C		0.00	2,610.00	-2,610.00
17/04/2026	DIARIO	98	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 386 Pago de mantenimiento y refacciones para vehículo oficial Escape 2014. Factura 226C		2,610.00	0.00	0.00
30/04/2026	DIARIO	103	FRANCISCO LEONARDO ZENTENO ASCENCIOOP. 417 Pago servicio de mtto. a vehículo oficial Ford Ikon. Factura 33E5		6,090.00	0.00	6,090.00
30/04/2026	EGRESOS	115	Pago servicio de mtto. a vehículo oficial Ford Ikon.OP. 417 Factura 33E5		0.00	6,090.00	0.00
				Totales	18,154.00	18,154.00	0.00
82600-40101-35801						Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	EGRESOS	25	Serv. de lavandería, limpieza e higiene Pago servicio de lavado de uniformes a jugadores LMB.OP. 333 Factura A227		0.00	39,569.92	-39,569.92
01/04/2026	DIARIO	93	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago servicio deOP. 333 lavado de uniformes a jugadores LMB. Factura A227		39,569.92	0.00	0.00
17/04/2026	EGRESOS	80	Pago de servicio de lavado de ropa del 1 al 15 abril. OP. 387 Factura 231		0.00	31,224.88	-31,224.88
17/04/2026	DIARIO	99	JUAN RAMON LUTZOW MARTINEZPago de servicioOP. 387 de lavado de ropa del 1 al 15 abril. Factura 231		31,224.88	0.00	0.00
				Totales	70,794.80	70,794.80	0.00
82600-40101-35901						Saldo Inicial	0.00
14/04/2026	DIARIO	35	Servicios de Jardinería y Fumigación JANET AGUILERA ARNICA Pago de servicio deOP. 372 mantenimiento a las áreas verdes del estadio del parque Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de abril del 2026. Factura 119		10,588.48	0.00	10,588.48
14/04/2026	EGRESOS	63	Pago de servicio de mantenimiento a las áreas verdesOP. 372 del estadio del parque Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de abril del 2026. Factura 119		0.00	9,500.00	1,088.48



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/04/2026	DIARIO	73	JANET AGUILERA ARNICA	Pago servicios de mto. aOP. 418	10,588.48	0.00	11,676.96
30/04/2026	EGRESOS	109	las áreas verdes del estadio. Factura 124	Pago servicios de mto. a las áreas verdes del estadio.OP. 418	0.00	9,500.00	2,176.96
				Totales	21,176.96	19,000.00	2,176.96
82600-40101-37106			Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	20,520.56
22/04/2026	DIARIO	63	IRIS CRISTINA ALVAREZ ACOSTA	Pago deOP. 406	225,899.52	0.00	246,420.08
22/04/2026	EGRESOS	97	reservación de pasajes aéreos para jugadores LMB 2026. Factura ADF7	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadoresOP. 406	0.00	223,247.29	23,172.79
				Totales	225,899.52	223,247.29	23,172.79
82600-40101-37801			Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS	PagoOP. 332	92,830.67	0.00	92,830.67
01/04/2026	DIARIO	3	hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago deOP. 335	7,888.00	0.00	100,718.67
01/04/2026	EGRESOS	23	hospedaje gira pretemporada en Mérida LMB 2026.	Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMBOP. 331	0.00	487,394.96	-386,676.29
01/04/2026	EGRESOS	24	2026.	Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB;OP. 332	0.00	85,050.20	-471,726.49
01/04/2026	EGRESOS	27	Campeche. Juego de pretemporada	Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMBOP. 335	0.00	7,888.00	-479,614.49
01/04/2026	DIARIO	92	2026.	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 331	487,394.96	0.00	7,780.47
02/04/2026	EGRESOS	28	de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.	Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB;OP. 332	0.00	7,780.47	0.00
06/04/2026	DIARIO	5	Campeche. Juego de pretemporada	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje yOP. 337	248,984.00	0.00	248,984.00
06/04/2026	EGRESOS	31	alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36	Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres deOP. 337	0.00	248,984.00	0.00
09/04/2026	EGRESOS	46	Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36	Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira deOP. 355	0.00	400,441.00	-400,441.00
09/04/2026	DIARIO	105	pretemporada Campeche y Mérida.	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje yOP. 355	400,441.00	0.00	0.00
17/04/2026	EGRESOS	79	alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores giraOP. 384	0.00	157,722.86	-157,722.86
17/04/2026	DIARIO	110	Campeche y Mérida.	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedajeOP. 384	157,722.86	0.00	0.00
20/04/2026	DIARIO	116	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO Pago deOP. 397	255,407.00	0.00	255,407.00
20/04/2026	EGRESOS	125	hospedaje para jugadores gira León LMB 2026	Pago de hospedaje para jugadores gira León LMB 2026 OP. 397	0.00	208,743.00	46,664.00
22/04/2026	DIARIO	65	Pago de hospedaje para jugadores gira León LMB 2026 OP. 397	OPERADORA TURÍSTICA SANTO NIÑO PagoOP. 408	46,664.00	0.00	93,328.00
22/04/2026	EGRESOS	99	complemento de hospedaje a jugadores y cuerpo técnico lmb, gira a León. Factura 1867	Pago de hospedaje para jugadores gira León LMB 2026 OP. 397	0.00	46,664.00	46,664.00
30/04/2026	DIARIO	74	Pago de hospedaje para jugadores gira León LMB 2026 OP. 397	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 419	350,055.44	0.00	396,719.44
30/04/2026	EGRESOS	110	hospedaje local a jugadores LMB. Factura FM-528	Pago hospedaje local a jugadores LMB. Factura FM-528OP. 419	0.00	350,055.44	46,664.00
				Totales	2,047,387.93	2,000,723.93	46,664.00
82600-40101-38201			Gastos de orden social			Saldo Inicial	0.00
16/04/2026	DIARIO	46	LUIS FERNANDO CANO GALAN	Pago set deOP. 385	15,892.00	0.00	15,892.00
16/04/2026	EGRESOS	77	Presentación de uniformes LMB. Factura 891	Pago set de Presentación de uniformes LMB. FacturaOP. 385	0.00	15,892.00	0.00
20/04/2026	EGRESOS	82	891	Pago Pirotecnia de evento Inauguración 2026 de LMB.OP. 388	0.00	661,819.44	-661,819.44
20/04/2026	DIARIO	100	Factura F-1891	PICLY S DE RL DE CV Pago Pirotecnia de eventoOP. 388	661,819.44	0.00	0.00
				Totales	677,711.44	677,711.44	0.00
82600-40101-39202			Otros impuestos y derechos			Saldo Inicial	0.00
01/04/2026	DIARIO	1	GRUPO HOTELERO Y DE SERVICIOS	PagoOP. 332	1,600.53	0.00	1,600.53
01/04/2026	DIARIO	3	hospedaje y cena a jugadores de LMB; Campeche. Juego de pretemporada	PARKS HOSPITALITY MERIDA, S.A. DE C.V. Pago deOP. 335	306.00	0.00	1,906.53



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/04/2026	EGRESOS	23	Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMBOP. 331 2026.		0.00	12,605.04	-10,698.51
01/04/2026	EGRESOS	27	Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMBOP. 335 2026.		0.00	306.00	-11,004.51
01/04/2026	DIARIO	92	INMOBILIARIA PENINSULAR DG, S.A. DE C.V. PagoOP. 331 de anticipo de hospedaje para jugadores LMB 2026.		12,605.04	0.00	1,600.53
02/04/2026	EGRESOS	28	Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB;OP. 332 Campeche. Juego de pretemporada		0.00	1,600.53	0.00
06/04/2026	DIARIO	5	INMOBILIARIA PUERTA MAYA Pago de hospedaje yOP. 337 alimentos gira vs Tigres de Quintana Roo para jugadores LMB 2026.		2,295.00	0.00	2,295.00
06/04/2026	EGRESOS	31	Factura CC-36 Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres deOP. 337 Quintana Roo para jugadores LMB 2026.		0.00	2,295.00	0.00
09/04/2026	EGRESOS	46	Factura CC-36 Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira deOP. 355 pretemporada Campeche y Mérida.		0.00	9,000.00	-9,000.00
09/04/2026	DIARIO	105	CONTROLADORA HOTELERA POH Pago hospedaje yOP. 355 alimentos a jugadores LMB, gira de pretemporada Campeche y Mérida.		9,000.00	0.00	0.00
17/04/2026	EGRESOS	79	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores giraOP. 384 Veracruz LMB 2026.		0.00	13,578.35	-13,578.35
17/04/2026	DIARIO	110	PROMOTORA TURISTICA VAERA Pago de hospedajeOP. 384 y alimentos para jugadores gira Veracruz LMB 2026.		13,578.35	0.00	0.00
30/04/2026	EGRESOS	22	COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSAOP. 515 ABRIL 2026		0.00	2,938.32	-2,938.32
30/04/2026	DIARIO	91	BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCAOP. 515 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSA ABRIL 2026		2,938.32	0.00	0.00
Totales					42,323.24	42,323.24	0.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					16,635,903.43	16,442,323.25	622,420.31
82700			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			Saldo Inicial	28,852,018.99
82700-10101-11301			Sueldos base			Saldo Inicial	666,972.39
14/04/2026	EGRESOS	10	NOMINAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL PERSONAL DEOP. 470 CONFIANZA 2026		327,078.00	0.00	994,050.39
30/04/2026	EGRESOS	11	NOMINAS DEL 16 AL 30M DE ABRIL DE 2026OP. 473 PERSONAL DE CONFIANZA		327,076.50	0.00	1,321,126.89
Totales					654,154.50	0.00	1,321,126.89
82700-10101-14103			APORTACIONES AL IMSS			Saldo Inicial	0.00
13/04/2026	EGRESOS	1	PAGO DE IMSS OBRERO- PATRONAL MARZO 2026 OP. 479		70,849.33	0.00	70,849.33
Totales					70,849.33	0.00	70,849.33
82700-10101-33104			Otras asesorías para la operacion de programas			Saldo Inicial	0.00
13/04/2026	EGRESOS	4	Pago por servicios profesionales para el análisisOP. 429 actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento.		1,470,207.45	0.00	1,470,207.45
29/04/2026	EGRESOS	7	Factura 6053 Pago por servicios profesionales para el análisisOP. 433 actuarial de estadísticas y desempeño de jugadores para la integración del plan de pagos por bono de actuación y talento.		6,006,335.11	0.00	7,476,542.56
Totales					7,476,542.56	0.00	7,476,542.56
82700-10101-39801			Impuesto Sobre Nóminas			Saldo Inicial	0.00
13/04/2026	EGRESOS	12	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS MARZOOP. 476 2026		27,810.00	0.00	27,810.00
Totales					27,810.00	0.00	27,810.00
82700-40101-21101			MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			Saldo Inicial	35,775.42
09/04/2026	EGRESOS	45	Pago de material de oficina tabloide cromacote de 10PtsOP. 354 tamaño oficio.		174.00	0.00	35,949.42
30/04/2026	EGRESOS	116	Factura 54 Pago de compra de papelería y artículos de oficina. OP. 415 Factura C91E		6,033.86	0.00	41,983.28
Totales					6,207.86	0.00	41,983.28
82700-40101-21503			Material Impreso			Saldo Inicial	200,321.88
08/04/2026	EGRESOS	39	Pago de impresión de vinil blanco brillante y brandeo deOP. 348 toldo con imagen del equipo.		75,272.40	0.00	275,594.28
09/04/2026	EGRESOS	44	Factura 798 Pago de servicio de copiado mensual. OP. 353 Factura 53		7,200.00	0.00	282,794.28
10/04/2026	EGRESOS	50	Pago elaboración, impresión y colocación de vinil yOP. 359 lonas en diversas áreas del estadio. Factura 3518		9,699.05	0.00	292,493.33



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
18/04/2026	EGRESOS	81	Pago de impresiones de gafetes, credenciales y pasesOP. 389 de estacionamiento entre otros, para personal del estadio.		25,265.96	0.00	317,759.29	
					Totales	117,437.41	0.00	317,759.29
82700-4O101-21601			Material de limpieza			Saldo Inicial	102,562.44	
10/04/2026	EGRESOS	48	Pago compra de material diverso de limpieza. FacturasOP. 357 12 y 13.		35,472.33	0.00	138,034.77	
					Totales	35,472.33	0.00	138,034.77
82700-4O101-22103			Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión			Saldo Inicial	0.00	
17/04/2026	EGRESOS	79	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores giraOP. 384 Veracruz LMB 2026.		70,814.39	0.00	70,814.39	
21/04/2026	EGRESOS	94	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores giraOP. 384 Veracruz LMB 2026.		18,799.10	0.00	89,613.49	
					Totales	89,613.49	0.00	89,613.49
82700-4O101-22104			Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	90,325.19	
22/04/2026	EGRESOS	101	Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y enOP. 410 barra. Factura 1056		3,000.00	0.00	93,325.19	
					Totales	3,000.00	0.00	93,325.19
82700-4O101-22301			Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo Inicial	12,638.74	
07/04/2026	EGRESOS	36	Pago de compra de vasos medidas V16 y V32.	OP. 346	10,900.00	0.00	23,538.74	
24/04/2026	EGRESOS	108	Pago de compra de vasos térmicos 108 tira c/25 cajaOP. 413 c/40pqts.		3,760.00	0.00	27,298.74	
					Totales	14,660.00	0.00	27,298.74
82700-4O101-23801			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público			Saldo Inicial	926,712.29	
07/04/2026	EGRESOS	32	Compra de cerveza para comercializar. Juego deOP. 341 exhibición Vs. Campeche.		17,530.00	0.00	944,242.29	
07/04/2026	EGRESOS	34	Pago compra de cerveza para su comercialización,OP. 343 juego de exhibición Campeche.		26,649.00	0.00	970,891.29	
13/04/2026	EGRESOS	56	Pago de compra de cervezas para juego deOP. 364 pretemporada 7 de abril LMB 2026.		21,024.00	0.00	991,915.29	
15/04/2026	EGRESOS	68	Pago de compra de cerveza para su comercializaciónOP. 376 en estadio para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.		41,134.00	0.00	1,033,049.29	
15/04/2026	EGRESOS	70	Pago de cerveza para su comercialización en estadioOP. 378 2do. pedido juego de pretemporada vs Leones		3,442.00	0.00	1,036,491.29	
15/04/2026	EGRESOS	72	Pago de compra de cerveza para su comercializaciónOP. 380 en estadio 3er pedido para juego de pretemporada vs Leones de Yucatán.		8,080.00	0.00	1,044,571.29	
20/04/2026	EGRESOS	83	Compra de licor para su comercialización dentro delOP. 392 estadio. Factura 5019		191,256.00	0.00	1,235,827.29	
20/04/2026	EGRESOS	84	Pago de compra de licores para su comercialización enOP. 393 estadio		136,079.69	0.00	1,371,906.98	
20/04/2026	EGRESOS	85	Pago compra de refrescos y agua para comercializar.OP. 394 Factura 5107		43,317.00	0.00	1,415,223.98	
20/04/2026	EGRESOS	86	Se solicita pago de refrescos y agua para suOP. 395 comercialización en estadio. Factura 5109		115,425.00	0.00	1,530,648.98	
20/04/2026	EGRESOS	87	Pago de compra de refrescos y agua para suOP. 396 comercialización en el estadio. Factura 5117		35,268.00	0.00	1,565,916.98	
20/04/2026	EGRESOS	91	Pago Factura 4841, por la compra de refresco y aguaOP. 390 para su comercialización.		37,256.00	0.00	1,603,172.98	
20/04/2026	EGRESOS	92	Pago de compra de refrescos y agua para suOP. 391 comercialización en estadio. Factura 5018		15,101.00	0.00	1,618,273.98	
22/04/2026	EGRESOS	95	Pago de segundo pedido de cerveza para suOP. 404 comercialización en estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026		80,106.00	0.00	1,698,379.98	
22/04/2026	EGRESOS	101	Pago compra de agua en garrafon, hielo en bolsa y enOP. 410 barra. Factura 1056		15,200.00	0.00	1,713,579.98	
22/04/2026	EGRESOS	102	Pago de agua y hielo para su comercialización en elOP. 411 estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1085		12,600.00	0.00	1,726,179.98	
22/04/2026	EGRESOS	103	Pago de compra de agua y hielo para suOP. 412 comercialización en el estadio serie inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026. Factura 1086		46,640.00	0.00	1,772,819.98	
22/04/2026	EGRESOS	104	Se solicita abastecimiento de cerveza para suOP. 402 comercialización en estadio seria inaugural vs Tigres de Quintana Roo LMB 2026		239,189.00	0.00	2,012,008.98	
					Totales	1,085,296.69	0.00	2,012,008.98



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
82700-4O101-24601			Material eléctrico y electrónico			Saldo Inicial	46,657.17
06/04/2026	EGRESOS	29	Compra de material eléctrico. Factura RCOR-184699	OP. 338	2,977.25	0.00	49,634.42
14/04/2026	EGRESOS	61	Pago de 3 reflectores led 50w Igoto 100-240V 6500 KOP. 370 REF050		350.92	0.00	49,985.34
14/04/2026	EGRESOS	62	Pago de termofuor PA MABS 800w 110v 5060Hz hastaOP. 371 2		1,226.21	0.00	51,211.55
			Totales		4,554.38	0.00	51,211.55
82700-4O101-24901			Otros materiales y artículos de construcción y reparación			Saldo Inicial	3,768.64
11/04/2026	EGRESOS	55	Compra de material diverso de plomería. FacturaOP. 362 458335		5,046.82	0.00	8,815.46
			Totales		5,046.82	0.00	8,815.46
82700-4O101-25301			Medicinas y productos farmacéuticos			Saldo Inicial	182,877.73
07/04/2026	EGRESOS	37	Compra de medicamentos para jugadores LMB. FacturaOP. 340 AC23		5,825.00	0.00	188,702.73
14/04/2026	EGRESOS	64	Pago de compra de medicamentos para jugadores LMBOP. 373 2026.		17,649.00	0.00	206,351.73
28/04/2026	EGRESOS	111	Factura 26 Pago de medicamentos para los jugadores LMB 2026. OP. 414 Factura AC28		5,420.00	0.00	211,771.73
			Totales		28,894.00	0.00	211,771.73
82700-4O101-26103			Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos			Saldo Inicial	103,016.00
22/04/2026	EGRESOS	100	Pago de combustible para el abastecimiento de losOP. 409 vehículos oficiales de EDETAB.		20,000.00	0.00	123,016.00
			Totales		20,000.00	0.00	123,016.00
82700-4O101-27101			Vestuario y uniformes			Saldo Inicial	58,507.63
13/04/2026	EGRESOS	58	Pago de playeras evento de embajadoras. OP. 366 Factura 570		10,440.00	0.00	68,947.63
			Totales		10,440.00	0.00	68,947.63
82700-4O101-27102			Uniformes para el deporte			Saldo Inicial	18,198.08
06/04/2026	EGRESOS	30	Pago de corte y planchado de números en uniformes deOP. 339 pretemporada LMB 2026.		3,712.00	0.00	21,910.08
22/04/2026	EGRESOS	106	Factura 563 Pago planchado de logos en pantalones de jugadores yOP. 416 cuerpo técnico. Factura C576		8,769.60	0.00	30,679.68
			Totales		12,481.60	0.00	30,679.68
82700-4O101-29101			Herramientas menores			Saldo Inicial	7,734.61
10/04/2026	EGRESOS	49	Compra de Rotor para bomba de agua. OP. 358		4,701.65	0.00	12,436.26
			Totales		4,701.65	0.00	12,436.26
82700-4O101-29401			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones			Saldo Inicial	13,869.39
08/04/2026	EGRESOS	41	Compra de cámaras de circuito cerrado para diversasOP. 350 áreas del estadio. Factura 1035		5,544.80	0.00	19,414.19
			Totales		5,544.80	0.00	19,414.19
82700-4O101-29601			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			Saldo Inicial	4,726.80
14/04/2026	EGRESOS	65	Pago de compra de refacciones automotriz paraOP. 374 vehículo oficial Ikon.		3,826.63	0.00	8,553.43
17/04/2026	EGRESOS	78	Factura 904167 Pago de mantenimiento y refacciones para vehículoOP. 386 oficial Escape 2014.		10,718.40	0.00	19,271.83
			Totales		14,545.03	0.00	19,271.83
82700-4O101-31101			ENERGIA ELECTRICA			Saldo Inicial	346,703.00
10/04/2026	EGRESOS	52	Pago servicio básico de energía eléctrica del Estadio.OP. 361 Periodo: 28FEB - 31MAR 2026		153,808.00	0.00	500,511.00
			Totales		153,808.00	0.00	500,511.00
82700-4O101-32701			Patentes derechos de autor,regalías y otros			Saldo Inicial	3,725,831.61
06/04/2026	EGRESOS	17	Pago Factura 16380. Aportación por Patrocinio GWM. OP. 424		696,000.00	0.00	4,421,831.61
06/04/2026	EGRESOS	18	Pago comisión mercantil sobre ingresos por patrocinioOP. 423 GWM CT-633 y CT-731.		36,631.58	0.00	4,458,463.19
06/04/2026	EGRESOS	19	Factura 16360 Pago a LMB Comisión mercantil sobre ingresos porOP. 422 derechos de transmisión TV Azteca CT-733.		5,936.75	0.00	4,464,399.94
06/04/2026	EGRESOS	20	Factura 16322 Pago factura 16341 por Aportación temporada 2026.OP. 421 Trasmisión TV Azteca.		112,798.40	0.00	4,577,198.34
10/04/2026	EGRESOS	53	Pago servicio de registro de marca. Factura 335 OP. 356		6,036.83	0.00	4,583,235.17



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/04/2026	EGRESOS	13	Pago aportación ordinaria temporada 2026 derechos deOP. 428 transmisión Multimedios CT-649. Factura 16467		61,367.63	0.00	4,644,602.80
17/04/2026	EGRESOS	14	Pago factura 16447 por comisión mercantilOP. 427 Multimedios.		3,229.88	0.00	4,647,832.68
17/04/2026	EGRESOS	15	Aportación ordinaria temporada 2026 derechos deOP. 426 transmisión RCG Saltillo CT-737. Factura 16428		61,130.00	0.00	4,708,962.68
17/04/2026	EGRESOS	16	Pago Factura 16409, Por comisión mercantil.	OP. 425	3,217.36	0.00	4,712,180.04
27/04/2026	EGRESOS	21	Pago factura 749 por Derechos de Transmisión.	OP. 420	1,829,900.00	0.00	6,542,080.04
Totales					2,816,248.43	0.00	6,542,080.04
82700-40101-33604			Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades			Saldo Inicial	18,026.40
08/04/2026	EGRESOS	40	Pago de impresión de vinil e invitaciones media carta enOP. 349 papel especial para inauguración de la Temporada 2026 de LMB. Factura 311		7,103.60	0.00	25,130.00
27/04/2026	EGRESOS	121	PAGO DE FACT IMPRESIONES	OP. 529	19,430.00	0.00	44,560.00
Totales					26,533.60	0.00	44,560.00
82700-40101-33901			Subcontratación de servicios con terceros			Saldo Inicial	1,405,090.80
01/04/2026	EGRESOS	26	Pago de servicio e implementación de marketing deOP. 334 redes sociales y producción creativa correspondiente al mes de marzo 2026. Factura 31		80,000.00	0.00	1,485,090.80
07/04/2026	EGRESOS	127	Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 344	8,601.00	0.00	1,493,691.80
07/04/2026	EGRESOS	128	Pago deposito de envases de cerveza.	OP. 342	5,405.00	0.00	1,499,096.80
08/04/2026	EGRESOS	38	Pago de factura de renta de sistema de armonizaciónOP. 347 contable. Correspondiente al mes de febrero 2026. Factura D295		23,200.00	0.00	1,522,296.80
08/04/2026	EGRESOS	42	Pago servicio de verificación a sistema de cámaras deOP. 345 circuito cerrado. Factura 1034		3,480.00	0.00	1,525,776.80
09/04/2026	EGRESOS	43	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27OP. 352 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 07 de abril Tigres vs Olmecas LMB 2026.		30,160.00	0.00	1,555,936.80
09/04/2026	EGRESOS	47	Pago de paquete de publicidad del mes de abril 2026. OP. 351 Factura 688		11,600.00	0.00	1,567,536.80
13/04/2026	EGRESOS	57	Pago por servicio de Logística de (Cerveza)	OP. 365	7,191.00	0.00	1,574,727.80
14/04/2026	EGRESOS	60	Pago de servicios deportivos umpires (nueve juegos)	OP. 368	28,188.00	0.00	1,602,915.80
14/04/2026	EGRESOS	66	Pago de servicio de operación del estadio Centenario 27OP. 375 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para juego de pretemporada 13 de abril vs Leones de Yucatán. Factura 2748		30,914.00	0.00	1,633,829.80
14/04/2026	EGRESOS	67	Pago de renta e instalación de escenario en 3 nivelesOP. 369 (30, 50 y 70cms) para toma de fotos del 13 de abril en el estadio Centenario. Factura 1105		6,380.00	0.00	1,640,209.80
15/04/2026	EGRESOS	69	Pago servicio de logística de cerveza.	OP. 377	14,006.00	0.00	1,654,215.80
15/04/2026	EGRESOS	71	Pago servicio de logística de cerveza	OP. 379	893.00	0.00	1,655,108.80
15/04/2026	EGRESOS	73	Pago por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 381	1,880.00	0.00	1,656,988.80
15/04/2026	EGRESOS	74	Pago de operatividad de equipo de producción y audioOP. 382 del Estadio Centenario 27 de Febrero. Factura 373		41,310.00	0.00	1,698,298.80
15/04/2026	EGRESOS	75	PAGO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA FACT 2743 OP. 530		30,914.00	0.00	1,729,212.80
16/04/2026	EGRESOS	76	Pago de servicio de mantenimiento preventivo yOP. 383 correctivo para el sistema de cronómetros LMB 2026. Factura 16285		65,607.28	0.00	1,794,820.08
20/04/2026	EGRESOS	89	Pago del servicio de producción en cabina del estadioOP. 398 Centenario 27 de febrero. Factura 374		40,621.50	0.00	1,835,441.58
20/04/2026	EGRESOS	90	Pago del servicio de material de video y accesorios paraOP. 399 la rehabilitación de señal a los palcos del estadio Centenario 27 de febrero. Factura 375		8,950.50	0.00	1,844,392.08
21/04/2026	EGRESOS	93	Pago de servicio de operación del estadio centenario 27OP. 400 de Febrero (seguridad, logística y limpieza) para la serie inaugural del 17,18 y 19 de abril vs Tigres de Quintana Roo. Factura 2766		106,314.00	0.00	1,950,706.08
22/04/2026	EGRESOS	105	Se solicita pago a Expin por servicio de logística deOP. 403 (Cerveza)		70,453.00	0.00	2,021,159.08
22/04/2026	EGRESOS	126	Pago a Expin por servicio de logística de (Cerveza)	OP. 405	27,354.00	0.00	2,048,513.08
Totales					643,422.28	0.00	2,048,513.08
82700-40101-34102			Otros servicios bancarios y financieros			Saldo Inicial	33,003.55



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/04/2026	EGRESOS	22	COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSAOP. 515 ABRIL 2026		278.98	0.00	33,282.53
30/04/2026	EGRESOS	123	COMISIONES BANCARIAS CTA: 57885 SANTANDEROP. 528 ABRIL 2026		10,437.57	0.00	43,720.10
30/04/2026	EGRESOS	124	COMISIONES BANCARIAS CTA:75938 ABRIL 2024 OP. 531		1,627.24	0.00	45,347.34
			Totales		12,343.79	0.00	45,347.34
82700-4O101-35102			Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos			Saldo Inicial	42,820.00
13/04/2026	EGRESOS	59	Pago de servicio cambio de color de letras y vinilOP. 367 impreso alta resolución para logo Olmecas.		3,200.00	0.00	46,020.00
			Totales		3,200.00	0.00	46,020.00
82700-4O101-35201			Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración			Saldo Inicial	44,629.84
11/04/2026	EGRESOS	54	Pago de servicio de mantenimiento correctivo deOP. 363 pantalla de 10x20m. Factura C81C		47,560.00	0.00	92,189.84
			Totales		47,560.00	0.00	92,189.84
82700-4O101-35501			Mantenimiento y conserv. de vehiculos terrestres aéreos y marítimos lacustres y fluviales			Saldo Inicial	33,065.80
10/04/2026	EGRESOS	51	Pago servicio de mantenimiento a vehículo oficial JAC.OP. 360 Factura FE77DAE6A491		9,454.00	0.00	42,519.80
17/04/2026	EGRESOS	78	Pago de mantenimiento y refacciones para vehículoOP. 386 oficial Escape 2014. Factura 226C		2,610.00	0.00	45,129.80
30/04/2026	EGRESOS	115	Pago servicio de mtto. a vehículo oficial Ford Ikon.OP. 417 Factura 33E5		6,090.00	0.00	51,219.80
			Totales		18,154.00	0.00	51,219.80
82700-4O101-35801			Serv. de lavandería, limpieza e higiene			Saldo Inicial	113,857.48
01/04/2026	EGRESOS	25	Pago servicio de lavado de uniformes a jugadores LMB.OP. 333 Factura A227		39,569.92	0.00	153,427.40
17/04/2026	EGRESOS	80	Pago de servicio de lavado de ropa del 1 al 15 abril. OP. 387 Factura 231		31,224.88	0.00	184,652.28
			Totales		70,794.80	0.00	184,652.28
82700-4O101-35901			Servicios de Jardinería y Fumigación			Saldo Inicial	107,112.02
14/04/2026	EGRESOS	63	Pago de servicio de mantenimiento a las áreas verdesOP. 372 del estadio del parque Centenario 27 de Febrero correspondiente a la primera quincena del mes de abril del 2026. Factura 119		9,500.00	0.00	116,612.02
30/04/2026	EGRESOS	109	Pago servicios de mtto. a las áreas verdes del estadio.OP. 418 Factura 124		9,500.00	0.00	126,112.02
			Totales		19,000.00	0.00	126,112.02
82700-4O101-37106			Pasajes aereos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	3,741,881.20
22/04/2026	EGRESOS	97	Pago de reservación de pasajes aéreos para jugadoresOP. 406 LMB 2026. Factura ADF7		223,247.29	0.00	3,965,128.49
			Totales		223,247.29	0.00	3,965,128.49
82700-4O101-37801			Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales			Saldo Inicial	1,650,996.59
01/04/2026	EGRESOS	23	Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMBOP. 331 2026.		487,394.96	0.00	2,138,391.55
01/04/2026	EGRESOS	24	Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB;OP. 332 Campeche. Juego de pretemporada		85,050.20	0.00	2,223,441.75
01/04/2026	EGRESOS	27	Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMBOP. 335 2026.		7,888.00	0.00	2,231,329.75
02/04/2026	EGRESOS	28	Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB;OP. 332 Campeche. Juego de pretemporada		7,780.47	0.00	2,239,110.22
06/04/2026	EGRESOS	31	Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres deOP. 337 Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36		248,984.00	0.00	2,488,094.22
09/04/2026	EGRESOS	46	Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira deOP. 355 pretemporada Campeche y Mérida.		400,441.00	0.00	2,888,535.22
17/04/2026	EGRESOS	79	Pago de hospedaje y alimentos para jugadores giraOP. 384 Veracruz LMB 2026.		157,722.86	0.00	3,046,258.08
20/04/2026	EGRESOS	125	Pago de hospedaje para jugadores gira León LMB 2026 OP. 397		208,743.00	0.00	3,255,001.08
22/04/2026	EGRESOS	99	Pago de hospedaje para jugadores gira León LMB 2026 OP. 397		46,664.00	0.00	3,301,665.08
30/04/2026	EGRESOS	110	Pago hospedaje local a jugadores LMB. Factura FM-528OP. 419		350,055.44	0.00	3,651,720.52
			Totales		2,000,723.93	0.00	3,651,720.52
82700-4O101-38201			Gastos de orden social			Saldo Inicial	1,309,636.00
16/04/2026	EGRESOS	77	Pago set de Presentación de uniformes LMB. FacturaOP. 385 891		15,892.00	0.00	1,325,528.00



...: ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO SA DE CV ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2026 al 30/04/2026



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11/03/2026	EGRESOS 55		Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoffOP. 229 CDMX LMS 2026. Factura 391814		252.94	0.00	25,697.75
18/03/2026	EGRESOS 79		Pago de constancia de cumplimiento y obligaciones.	OP. 251	587.00	0.00	26,284.75
19/03/2026	EGRESOS 80		Pago de hospedaje y alimentos para jugadoras playoffOP. 229 CDMX LMS 2026. Factura 391814		1,651.10	0.00	27,935.85
19/03/2026	EGRESOS 85		Pago de licencia anual de alcoholes Núm. 4061.	OP. 256	101,406.00	0.00	129,341.85
24/03/2026	EGRESOS 92		Pago de constancia de cumplimiento obligaciones.	OP. 262	587.00	0.00	129,928.85
24/03/2026	EGRESOS 96		Pago de anticipo de hospedaje de jugadores LMB 2026. OP. 265 Factura 85728		25,210.00	0.00	155,138.85
31/03/2026	EGRESOS 7		RETENCION DE ISR POR INTERESE MARZO 2026	OP. 277	2,160.54	0.00	157,299.39
01/04/2026	EGRESOS 23		Pago de anticipo de hospedaje para jugadores LMBOP. 331 2026.		12,605.04	0.00	169,904.43
01/04/2026	EGRESOS 27		Pago de hospedaje gira pretemporada en Mérida LMBOP. 335 2026.		306.00	0.00	170,210.43
02/04/2026	EGRESOS 28		Pago hospedaje y cena a jugadores de LMB;OP. 332 Campeche. Juego de pretemporada		1,600.53	0.00	171,810.96
06/04/2026	EGRESOS 31		Pago de hospedaje y alimentos gira vs Tigres deOP. 337 Quintana Roo para jugadores LMB 2026. Factura CC-36		2,295.00	0.00	174,105.96
09/04/2026	EGRESOS 46		Pago hospedaje y alimentos a jugadores LMB, gira deOP. 355 pretemporada Campeche y Mérida.		9,000.00	0.00	183,105.96
17/04/2026	EGRESOS 118		Pago de hospedaje y alimentos para jugadores giraOP. 384 Veracruz LMB 2026.		13,578.35	0.00	196,684.31
30/04/2026	EGRESOS 22		COMISIONES BANCARIAS CTA:4472216 INBURSAOP. 515 ABRIL 2026		2,938.32	0.00	199,622.63
Totales					199,622.63	0.00	199,622.63
							Saldo Inicial 0.00
82700-40101-39801			Impuesto Sobre Nóminas				
18/02/2026	EGRESOS 43		Pago el 2.5% de impuesto sobre nóminaOP. 158 correspondiente a enero 2026.		27,584.00	0.00	27,584.00
19/03/2026	EGRESOS 81		Pago del impuesto sobre nómina periodo 2026-2.	OP. 252	27,810.00	0.00	55,394.00
Totales					55,394.00	0.00	55,394.00
							Saldo Inicial 0.00
82700-40101-51501			Bienes informáticos				
03/03/2026	EGRESOS 27		Pago de 2 equipos de computo AIO HP 24CR0350 CI5OP. 201 8/512GB BN. Factura 12901130		36,998.00	0.00	36,998.00
Totales					36,998.00	0.00	36,998.00
							Saldo Inicial 0.00
82700-40101-56201			MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				
20/02/2026	EGRESOS 51		ADQUISICION DE TRACTOR POD KOHLER FACT-OP. 182 C88953		93,575.00	0.00	93,575.00
Totales					93,575.00	0.00	93,575.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					45,294,342.24	0.00	45,294,342.24

LIC. DANIEL GOMEZ ARELLANO

PRESIDENTE EJECUTIVO

ING JAVIER ROMO ZAPATA

GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. JULIO CESAR GUZMAN GONZALEZ

JEFE DE CONTABILIDAD

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